

Zarządzenie Nr 56/K/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r.

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

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. wprowadzam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 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 Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Komunikacji Społecznej
- Wydział Finansowy
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Oświaty Spraw Społecznych
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Komenda Straży Miejskiej

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Plan dochodów na 2016 r. - Urząd Miejski w Gostyniu

na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
		0750	Wpływy 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	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 358 703,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 165 068,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 302 263,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449 357,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 368,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00
	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	6 254 035,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 429,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 654,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 103,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 484,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
758			Różne rozliczenia	14 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00
Razem:				22 753 103,00

Załącznik Nr 2

Plan dochodów na 2016 r. - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
750			Administracja publiczna	219 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 425 483,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	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	710 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000 483,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 800 483,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
	75624		Dywidendy	400 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
758			Różne rozliczenia	18 555 617,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 931 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 931 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	553 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 927,00
801			Oświata i wychowanie	1 513 669,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 720,00
	80104		Przedszkola	1 062 949,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	866 025,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 924,00
852		Pomoc społeczna	7 622 426,00
	85203	Ośrodki wsparcia	389 105,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 280,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 624,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 098 624,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	27 955,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 964,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 799,00
	85216	Zasiłki stałe	121 624,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 624,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 158,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 158,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 161,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 511,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 576,00
	92116	Biblioteki	74 576,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00
Razem:			56 297 125,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na 2016 r. - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 078,29
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22
	01095		Pozostała działalność	28 078,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	10 442 273,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 145 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	471 995,71
		4300	Zakup usług pozostałych	818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 277,29
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
710			Działalność usługowa	119 172,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 172,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 796,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 277 363,22
75011		Urzędy wojewódzkie	589 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 844 925,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 080,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00
	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	46 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00
75095		Pozostała działalność	199 401,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 390,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 540,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	42 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	51 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00
757		Obsługa długu publicznego	642 896,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 896,00
758		Różne rozliczenia	1 434 016,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 434 016,00
	4810	Rezerwy	1 434 016,00
801		Oświata i wychowanie	5 391 833,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 703 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 597,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80
	80104	Przedszkola	2 401 887,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28
	80110	Gimnazja	81 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 050,00
	80132	Szkoły artystyczne	62 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 033,00
	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	382 648,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92
	80195	Pozostała działalność	78 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
803			Szkolnictwo wyższe	45 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	667 326,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		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	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00
		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	111 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	85195		Pozostała działalność	217 326,94
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
852			Pomoc społeczna	881 660,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00
		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	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00
		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	783 160,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
		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	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000,00
	85305		Żłobki	660 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 741,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 870 703,83
	90002	Gospodarka odpadami	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 134,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	668 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 434,83
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 039 569,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 352,50
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 517,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,58
		4270	Zakup usług remontowych	9 183,57
		4300	Zakup usług pozostałych	248 724,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	92116		Biblioteki	1 054 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00
	92118		Muzea	400 974,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	191 060,82
		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	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54
926			Kultura fizyczna	1 020 227,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 500,00
		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	497 700,00
		3250	Stypendia różne	45 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	470 727,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 921,72
		4300	Zakup usług pozostałych	88 978,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 519,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
Razem:				39 635 485,48

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednostka Wydział GN

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
700				2 055 800,00
	70005			2 055 800,00
		4300		128 300,00
			koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	116 300,00
			ogłoszenia prasowe	11 000,00
			wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	1 000,00
		4430		20 000,00
			wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	20 000,00
		4520		2 500,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590		5 000,00
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060		1 900 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul.Polna do ul.Leszczyńskiej	500 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna-Wrocławska,os.Pożegowo i ul.Nad Kanią, Brzezie	150 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	1 000 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	250 000,00
921				5 620,00
	92109			5 620,00
		4300		5 620,00
			Najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	5 620,00
Suma końcowa				2 061 420,00

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednostka Wydział KS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
750				742 977,00
	75022			300 260,00
		3030		273 100,00
			delegacje służbowe	1 000,00
			delegacje służbowe zagraniczne	1 500,00
			diety dla radnych	270 600,00
		4210		5 160,00
			działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 000,00
			zakupy związane z działalnością Rady Miejskiej	4 160,00
		4300		22 000,00
			działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	2 000,00
			usługi związane z działalnością Rady Miejskiej	20 000,00
	75075			328 381,00
		2360		46 000,00
			działania na rzecz integracji europejskiej	20 000,00
			działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000,00
			promocja kulturalna gminy Gostyń - Noc Muzeów	6 000,00
			promocja lokalnej przedsiębiorczości w kraju i za granicą	5 000,00
		2710		3 000,00
			dotacja na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 000,00
			dotacja na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie	2 000,00
		4170		3 000,00
			umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	3 000,00
		4210		43 000,00
			Rynek sercem naszego miasta	5 000,00
			zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	20 000,00
			zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	18 000,00
		4300		171 600,00
			druk broszur i ulotek promocyjnych	9 000,00
			druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza mieszkańcom	15 000,00
			inne działania promocyjne	14 000,00
			koszty związane z kontaktami zagranicznymi	10 600,00
			licencja na plan miasta i mapę gminy	3 000,00
			magazyn samorządowy	5 000,00
			projekt i wykonanie kalendarza	12 000,00
			publikacja materiałów	8 000,00
			realizacja projektu "Jestem z Gostynia"	30 000,00
			realizacja zapisów Strategii promocji Gostynia	30 000,00
			Rynek sercem naszego miasta	15 000,00
			usługi transportowe	2 000,00
			utrzymanie strony internetowej	3 000,00
			wykonanie zdjęć lotniczych	3 000,00
			zorganizowanie Nocy Muzeów	12 000,00
		4420		6 600,00
			Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00
		4430		55 181,00
			składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	54 931,00
			ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	250,00
	75095			114 336,00
		3030		114 336,00
			diety dla sołtysów	114 336,00
Suma końcowa				742 977,00

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednostka Finansowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
010				25 000,22
	01030			25 000,22
		2850		25 000,22
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22
750				72 800,00
	75014			15 000,00
		4610		15 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	75023			1 800,00
		4300		200,00
			zakup usług pozostałych	200,00
		4430		600,00
			Różne opłaty i składki	600,00
		4530		1 000,00
			Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00
	75095			56 000,00
		4100		43 000,00
			wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00
		4410		13 000,00
			Podróże służbowe krajowe	13 000,00
757				642 896,00
	75702			642 896,00
		8010		30 000,00
			rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110		612 896,00
			odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 896,00
758				1 134 016,00
	75818			1 134 016,00
		4810		1 134 016,00
			rezerwy - rezerwa celowa na spłatę kapitału i odsetek ZWiK	592 425,00
			rezerwy - rezerwa celowa na spłatę kapitału MZO Leszno	91 591,00
			rezerwy - rezerwa ogólna	80 000,00
			rezerwy - rezerwa celowa na zadania oświatowe	370 000,00
Suma końcowa				1 874 712,22

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednostka Wydział GK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
010				44 078,07
	01008			20 000,00
		2830		20 000,00
			Udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	20 000,00
	01095			24 078,07
		4210		5 000,00
			Zakup nagród, pucharów, dyplomów	3 500,00
			Sołectwo Bogusławki; doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00
		4300		18 578,07
			Identyfikacja psów za pomocą chipów	2 000,00
			Wyjazdy i szkolenia rolników	3 000,00
			Sołectwo Bogusławki; doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	2 034,04
			Sołectwo Czajkowo; zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	11 544,03
		4430		500,00
			Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500,00
600				1 404 273,00
	60016			1 387 273,00
		4210		52 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg i ulic	52 000,00
		4270		471 995,71
			Bieżące utrzymanie dróg i ulic	352 000,00
			Sołectwo Krajewice; remont drogi gminnej od posesji Nr 5 w kierunku posesji nr 22	12 721,32
			Sołectwo Tworzymirki; remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39
			remont chodnika w ul. Polnej	100 000,00
		4300		818 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	185 000,00
			Koszenie poboczy dróg gminnych	33 000,00
			Renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	12 000,00
			zakup usług pozostałych	250 000,00
			Zimowe utrzymanie dróg i ulic	300 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych	38 000,00
		6050		45 277,29
			Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach	25 000,00
			Sołectwo Brzezile; budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	12 000,00
			Sołectwo Dalabuszki; kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw	8 277,29
	60017			17 000,00
		4300		17 000,00
			Renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	5 000,00
			Sołectwo Brzezile; utwardzenie drogi śródpolnej tłuczniem z gruzowiska	12 000,00
750				9 065,00
	75095			9 065,00
		4210		1 065,00
			Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Społectw i Rad Osiedlowych	1 065,00
		4270		2 000,00
			Naprawa gablot	2 000,00
		4300		6 000,00
			Zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	6 000,00
754				61 920,00
	75412			10 000,00
		4210		10 000,00
			Sołectwo Dusina; zakup umundurowania dla OSP	2 000,00
			Sołectwo Kunowo; zakup mundurów dla OSP	3 000,00
			Sołectwo Kunowo; doposażenie OSP w sprzęt	4 000,00
			Sołectwo Stary Gostyń; zakup umundurowania dla OSP	1 000,00
	75495			51 920,00
		4270		20 400,00
			Naprawa monitoringu	20 400,00
		4300		6 520,00
			korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	5 570,00
			Subskrypcja systemu GPS - Monitoring Standard	950,00
		6060		25 000,00
			Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)	25 000,00

758			100 000,00
	75818		100 000,00
		4810	100 000,00
		Rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00
801			3 000,00
	80101		3 000,00
		4270	3 000,00
		Solectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy SP	3 000,00
900			4 202 703,83
	90002		101 000,00
		4210	35 000,00
		Zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	35 000,00
		4300	66 000,00
		Gospodarka odpadami	31 000,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00
		Rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000,00
		Utrzymanie składowiska w Dalabuzkach	30 000,00
	90003		450 000,00
		4300	450 000,00
		Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	450 000,00
	90004		618 000,00
		4170	1 000,00
		wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	1 000,00
		4300	617 000,00
		Usługi związane z nasadzeniem drzew	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	597 000,00
		Wycinka drzew w wyrobisku na zapleczu ul. Górnej	10 000,00
	90013		180 000,00
		4300	180 000,00
		Realizacja programu opieki nad zwierzętami	10 000,00
		Schronisko dla zwierząt	170 000,00
	90015		1 442 134,83
		4210	31 000,00
		Zakup materiałów	31 000,00
		4260	668 000,00
		zakup energii	668 000,00
		4270	45 900,00
		Konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 900,00
		4300	671 434,83
		Usługa oświetleniowa	550 000,00
		Usługi pozostałe	70 000,00
		Solectwo Bogusławki - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00
		Solectwo Dusina - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 400,00
		Solectwo Gola - montaż 2 lamp oświetleniowych przy boisku wielofunkcyjnym	7 500,00
		Solectwo Kosowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	13 500,00
		Solectwo Krajewice - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 400,00
		Solectwo Kunowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00
		Solectwo Osowo - oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Solectwo Siemowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	4 800,00
		Solectwo Sikorzyn - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00
		Solectwo Stankowo - doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	3 000,00
		Solectwo Stary Gostyń - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 634,83
		Solectwo Szczodrochowo - Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
		Solectwo - Szczodrochowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00
		Solectwo Tworzymirki - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 400,00
		4430	800,00
		Solectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00
		6050	25 000,00
		Budowa oświetlenia od posesji 90 w kierunku posesji 55 w Krajewicach	25 000,00
	90095		1 411 569,00
		4110	345,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	345,00
		4170	7 824,00
		Umowa zlecenie - utrzymanie gruzowiska w Daleszynie	4 824,00
		Umowa zlecenie - utrzymanie kraty	3 000,00
		4210	2 800,00
		Zakup sprzętu: miotły, szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 800,00
		4260	32 000,00
		zakup energii	32 000,00

900	90095	4270		149 000,00
			Naprawa przystanków autobusowych	9 000,00
			Remonty przepustów drogowych	20 000,00
			Utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000,00
	4300			919 600,00
			Czyszczenie kanalizacji deszczowej	200 000,00
			Deratyzacja	53 000,00
			Konserwacja studni publicznych i fontann	38 000,00
			Koszenie rowów gminnych	6 000,00
			Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	330 500,00
			Kruszenie i składowisko gruzu	54 000,00
			Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000,00
			partycypacja w utrzymanie rzeki Kani i Brzezinki	40 000,00
			publikacja materiałów informacyjnych	600,00
			Równanie terenu na os. Pożegowo	40 000,00
			Utrzymanie przystanków autobusowych	6 000,00
			Utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	25 000,00
			Utrzymanie szaletów	31 500,00
			Wynajem ubikacji przenośnych	4 500,00
			Wywóz urobku z rowów melioracyjnych i przydrożnych	6 000,00
			zrzut ścieków - fontanny	2 000,00
			utrzymanie targowisk	40 000,00
			Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00
	6210			300 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu	30 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54	150 000,00
			Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00
921				368 708,50
	92109			306 347,68
		4210		37 459,58
			Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo -stołów	2 000,00
			Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	5 650,00
			Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na wykonanie ławek	1 000,00
			Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00
			Sołectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00
			Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58
			Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	1 000,00
			Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00
			Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	3 900,00
			Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	9 300,00
			Sołectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podlogę w świetlicy	600,00
	4270			9 183,57
			Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00
			Sołectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57
			Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00
	4300			243 104,53
			Utrzymanie świetlic	240 000,00
			Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	3 104,53
	4360			600,00
			Sołectwo Stężyca: usługa dostępu do internetu	600,00
	6050			16 000,00
			Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej,	4 000,00
			Sołectwo Ziółkowo; wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00
	92195			62 360,82
		4210		26 142,67
			Zakup ławek parkowych	7 000,00
			Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00
			Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
			Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00
			Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
			Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
			Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
			Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	778,40
			Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
			Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00
			Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91

921	92195	4210	Solectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00
		4270		4 000,00
			Remont ławek parkowych	4 000,00
		4300		26 160,61
			Montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	3 000,00
			Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00
			Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
			Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
			Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
			Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00
			Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
			Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
			Solectwo Brzezie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00
			Solectwo Brzezie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57
			Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32
			Solectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00
			Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
			Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 671,72
		6050		6 057,54
			Solectwo Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
926				427 427,66
	92695			427 427,66
		4170		2 807,81
			Solectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00
			Solectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	407,81
		4210		22 121,72
			Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
			Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
			Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
			Solectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00
			Solectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00
			Solectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00
			Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	750,00
			Solectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i sportowych	1 800,00
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
			Solectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	2 500,00
			Solectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe	3 171,72
			Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 500,00
			Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
		4300		88 478,74
			Utrzymanie placów zabaw	70 000,00
			Solectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	3 778,70
			Solectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04
			Solectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00
			Solectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	1 300,00
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00
			Solectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 500,00
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie sportu	2 200,00
			Solectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00
		6050		272 519,39
			Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	50 000,00
			Stacja rekreacyjno-wypoczynkowa (GBO)	80 000,00
			Siłownia zewnętrzna na Górnej (GBO)	40 000,00
			Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw (GBO)	40 000,00
			Solectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39
			Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie (GBO)	40 000,00
		6060		41 500,00
			Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00

926	92695	6060	Solectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	11 500,00
Suma końco wa				6 621 176,06

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednostka Wydział Org

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
750				6 376 419,22
	75011			589 396,00
		4010		459 028,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałe sprawy	122 310,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników sprawy obywatelskie	336 718,00
		4040		34 305,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne sprawy obywatelskie	24 062,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne sprawy pozostałe	10 243,00
		4110		82 597,00
			składki na ubezpieczenia społeczne pozostałe sprawy	22 786,00
			składki na ubezpieczenia społeczne sprawy obywatelskie	59 811,00
		4120		4 532,00
			składki na Fundusz Pracy sprawy obywatelskie	3 825,00
			składki na Fundusz Pracy sprawy pozostałe	707,00
		4440		8 934,00
			odpisy na zfss sprawy obywatelskie	6 254,00
			odpisy na zfss sprawy pozostałe	2 680,00
	75023			5 787 023,22
		3020		31 256,00
			świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów bhp	31 256,00
		4010		3 667 532,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00
		4040		282 843,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00
		4110		667 350,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne	667 350,00
		4120		75 590,00
			składki na Fundusz Pracy	75 590,00
		4140		24 000,00
			składki na PFRON	24 000,00
		4170		25 000,00
			wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	25 000,00
		4210		116 100,00
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00
			zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200,00
			zakup artykułów spożywczych	5 000,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata	13 400,00
			zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	19 500,00
			zakupy związane z obsługą kancelarii Burmistrza	1 000,00
		4260		136 000,00
			zakup energii	53 000,00
			Zakup gazu	80 000,00
			Zakup wody	3 000,00
		4270		46 000,00
			konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	20 000,00
			konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00
			Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	23 000,00
		4280		11 888,00
			badania lekarskie, wstępne, okresowe i kontrolne	11 888,00
		4300		322 880,22
			abonamenty	460,00
			opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	52 300,22
			opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	5 000,00
			przebieg i naprawa sprzętu p-poż	800,00
			publikacja materiałów informacyjnych	1 000,00
			świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	57 820,00
			usługi drukarsko-introligatorskie	5 000,00
			usługi kominiarskie	1 500,00
			Usługi pocztowe	80 000,00
			usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 000,00
			usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	90 000,00
			wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000,00
		4360		44 000,00
			opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		4390		1 000,00

750	75023	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410		45 000,00
			podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430		118 600,00
			inne opłaty i składki	1 500,00
			opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00
			składka SGiPW	5 900,00
			składka WOKiSS	13 000,00
			składka ZMP	6 200,00
			ubezpieczenie mienia Gminy	90 000,00
		4440		76 484,00
			odpisy na ZFSS	76 484,00
		4700		40 000,00
			szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6050		25 000,00
			założenie klimatyzacji	25 000,00
		6060		30 500,00
			zakup sprzętu komputerowego	30 500,00
Suma końcowa				6 376 419,22

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednostka Wydział OSS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
010				4 000,00
	01095			4 000,00
		2360		4 000,00
			Dotacje celowe na wspieranie ochrony zwierząt	4 000,00
801				3 588 833,04
	80103			28 597,80
		2310		28 597,80
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 597,80
	80104			2 301 887,04
		2310		85 999,20
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 999,20
		2540		2 215 887,84
			Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 215 887,84
	80106			27 689,28
		2310		27 689,28
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Michałek" w Domachowie	27 689,28
	80110			81 500,00
		2540		81 500,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	80113			489 050,00
		4300		489 050,00
			Bilety miesięczne dla uczniów	462 472,00
			usługi transportowe	26 578,00
	80132			62 000,00
		2590		62 000,00
			Dotacja do PSM w Gostyniu	62 000,00
	80146			137 033,00
		4300		137 033,00
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	137 033,00
	80149			382 648,92
		2540		382 648,92
			Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	382 648,92
	80195			78 427,00
		4010		27 993,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00
		4110		4 531,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00
		4120		653,00
			Składki na fundusz pracy	653,00
		4170		2 400,00
			Ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 400,00
		4210		6 450,00
			Konkursy przedmiotowe	5 450,00
			Organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00
		4300		36 400,00
			Organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	1 500,00
			Organizacja wycieczki dla uczniów GM	18 000,00
			Organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 900,00
			Pomoc prawna dla placówek oświatowych	10 000,00
803				45 000,00
	80309			45 000,00
		3210		45 000,00
			Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00
851				667 326,94
	85153			32 000,00
		2360		10 000,00
			Wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00
		4170		2 000,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00
		4210		4 500,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00
			Zakup narkotestów	1 500,00
		4300		15 500,00

851	85153	4300	Pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 000,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 500,00
	85154			418 000,00
		2360		111 200,00
			Pomoc dla ofiar przemocy domowej	10 000,00
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	10 000,00
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	50 000,00
			Wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	7 000,00
			Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	34 200,00
		2480		65 000,00
			Działalność świetlic	65 000,00
		4170		111 300,00
			Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500,00
			Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	4 800,00
			Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	80 000,00
		4210		8 500,00
			Doposażenie Punktu Wsparcia	500,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 000,00
		4300		122 000,00
			Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800,00
			Kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	12 000,00
			Pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 000,00
			Pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	11 000,00
			Pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 680,00
			Prowadzenie Punktu Wsparcia	1 800,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 420,00
			Szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	3 500,00
			Szkolenia GKRPA	3 500,00
			Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła gimnazjalna	29 800,00
			Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	30 000,00
			Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy	5 500,00
	85195			217 326,94
		2360		58 000,00
			Rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	58 000,00
		4300		135 000,00
			Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	36 500,00
			Program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	47 500,00
			Program zdrowotny w zakresie karmienia piersią	51 000,00
		6300		24 326,94
			budowa bazy LPR W michałowie	24 326,94
852				881 660,00
	85205			70 000,00
		2360		6 000,00
			Pomoc dla ofiar przemocy domowej	3 000,00
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	3 000,00
		4170		41 418,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00
			Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	38 418,00
		4210		3 100,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 500,00
			Zakup nagród	600,00
		4300		19 482,00
			Pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000,00
			Pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	4 500,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 982,00
			Szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000,00
			Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy	3 000,00
	85228			783 160,00
		2360		783 160,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	578 160,00
			Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zleczone	205 000,00
	85295			28 500,00
		2360		28 500,00
			Bank żywności	15 900,00
			Stacja socjalna	12 600,00
853				675 000,00
	85305			660 000,00

853	85305	2830		660 000,00
			Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	450 000,00
			Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka" w Gostyniu, os. 700-lecia	180 000,00
			Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka" w Gostyniu, ul. Cukrownicza	30 000,00
	85311			15 000,00
		2710		15 000,00
			Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	15 000,00
854				94 741,00
	85415			92 000,00
		3240		89 800,00
			Stypendia szkolne - zadanie własne	89 800,00
		3260		2 200,00
			Zasilki szkolne - zadanie własne	2 200,00
	85446			2 741,00
		4300		2 741,00
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 741,00
921				3 116 024,00
	92108			65 000,00
		2360		65 000,00
			Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00
	92109			1 421 550,00
		2480		1 301 550,00
			Dni Gostynia	120 000,00
			Koncerty ogólnodostępne	10 000,00
			Organizacja sylwestra	15 000,00
			Prowadzenie działalności bieżącej	1 156 550,00
		6220		120 000,00
			Zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów	120 000,00
	92116			1 054 800,00
		2480		1 054 800,00
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	1 054 800,00
	92118			400 974,00
		2480		400 974,00
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	400 974,00
	92120			45 000,00
		2710		30 000,00
			Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego na Świętej Górze	30 000,00
		2720		15 000,00
			Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - Kościół Farny w Gostyniu	15 000,00
	92195			128 700,00
		2360		120 000,00
			Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszonom	120 000,00
		4210		5 000,00
			Zakup nagród i dyplomów	2 000,00
			Zakup wieńcy i kwiatów	500,00
			Zakupy związane z organizacją imprez	2 500,00
		4300		3 700,00
			Organizacja imprez kulturalnych	2 200,00
			Wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00
926				567 800,00
	92605			549 500,00
		2360		497 700,00
			Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszonom	106 700,00
			Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	391 000,00
		3250		45 800,00
			Stypendia sportowe	45 800,00
		4190		6 000,00
			Nagrody dla trenerów	6 000,00
	92695			18 300,00
		4210		17 800,00
			Zakup nagród rzeczowych, pucharów	7 000,00
			zakup sprzętu sportowego	9 000,00
			Zakupy związane z organizacją imprez	1 800,00
		4300		500,00
			Organizacja imprez sportowych	500,00

Suma
końco
wa

9 640 384,98

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednostka Wydział SO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
751				5 652,00
	75101			5 652,00
		4210		5 652,00
			zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00
754				283 690,00
	75412			180 540,00
		2820		20 000,00
			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030		15 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	15 000,00
		4110		4 000,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120		440,00
			Składki na fundusz pracy	440,00
		4170		56 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	56 000,00
		4210		39 000,00
			zakup paliwa	18 000,00
			Zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	2 000,00
			Zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów	19 000,00
		4260		17 000,00
			Zakup energii elektrycznej	9 100,00
			Zakup gazu	6 700,00
			Zakup wody	1 200,00
		4270		10 000,00
			Naprawa, badania i konserwacja urządzeń alarmowych i instalacji	4 000,00
			Naprawa sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawa i legalizacja gaśnic, remonty motopomp i innego sprzętu	6 000,00
		4280		3 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300		14 500,00
			Dopłaty do obozu szkoleniowo - wypoczynkowego MDP	2 000,00
			Szkolenia ratowników medycznych i kierowniczych OSP	3 000,00
			Przeglądy techniczne samochodów , opłata za tablice i dowody rejestracyjne	2 000,00
			Przeglądy i legalizacje aparatów ochrony dróg oddechowych	4 000,00
			Usługi inne związane z działalnością OSP	3 500,00
		4360		1 600,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
	75414			29 600,00
		4210		25 000,00
			Zakup syreny elektonicznej - szczelinowej oraz pozostałych zakupów	25 000,00
		4270		2 600,00
			przeгляд i konserwacja radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych i inne naprawy (np. radiotelefonów itp.)	2 600,00
		4300		2 000,00
			usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony cywilnej, badania skuteczności zerowania elektrycznych urządzeń alarmowych	2 000,00
	75421			23 550,00
		4110		2 500,00
			Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
		4120		450,00
			Składka na fundusz pracy	450,00
		4170		14 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210		3 000,00
			Zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do podejmowania działań zespołu kryzysowego, doposażenie magazynu ZK w sprzęt ratowniczy, kwaterunkowy, zabezpieczający itp., potrzebny w celu udzielania pomocy potrzebującym.	3 000,00
		4300		1 000,00
			Różne usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego	1 000,00
		4360		1 600,00
			Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 600,00
		4700		1 000,00
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

754	75411		50 000,00
	6170		50 000,00
		zakup samochodu pożarowo - gaśniczego	50 000,00
758			200 000,00
	75818		200 000,00
	4810		200 000,00
		Rezerwa ogólna i celowa - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00
Suma			
końco			489 342,00
wa			

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednostka Wydział RI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
600				9 038 000,00
	60013			600 000,00
		6050		600 000,00
			Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul.Poznańskiej (WPF)	600 000,00
	60014			2 680 000,00
		6300		1 680 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu	1 680 000,00
		6620		1 000 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Europejską i ul.Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	1 000 000,00
	60016			5 758 000,00
		6050		5 758 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os.Słonecznym	500 000,00
			Przebudowa ul.Robotniczej	1 000 000,00
			Budowa drogi od ul.Polnej do ul.Leszczyńskiej w Gostyniu (WPF 2 mln)	3 500 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Wincentego Dabińskiego (wprowadzić do WPF)	40 000,00
			Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego (GBO)	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu GBO	678 000,00
710				119 172,00
	71004			119 172,00
		2710		10 000,00
			Dofinansowanie sporządzenia przez gminę Piaski mpzp dla zalewu	10 000,00
		4110		280,00
			Składka na ubezpieczenie społeczne	280,00
		4170		12 096,00
			Umowy zlecenia	12 096,00
		4300		91 796,00
			Materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	41 296,00
			Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	36 300,00
			Publikacja ogłoszeń	5 000,00
			Szacunki nieruchomości	4 200,00
		4390		5 000,00
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750				76 102,00
	75023			56 102,00
		4430		56 102,00
			Oplata składki członkowskiej na 2016	56 102,00
	75095			20 000,00
		4300		20 000,00
			Opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	20 000,00
754				50 000,00
	75412			50 000,00
		6050		50 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy	50 000,00
801				1 800 000,00
	80101			1 700 000,00
		6050		1 700 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu	1 700 000,00
	80104			100 000,00
		6050		100 000,00
			Termomodernizacja PM Nr 7	100 000,00
900				668 000,00
	90019			40 000,00
		4210		2 000,00
			Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska: ulotek i plakatów	2 000,00
		4430		18 000,00
			Oplaty za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		6230		20 000,00

900	90019	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90095			628 000,00
		2320		28 000,00
			Usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00
		6050		600 000,00
			Budowa zbiornika wod deszczowych przy ul.Podleśnej	150 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Podleśnej (od ul.Sportowej do ul.Twardowskiego)	450 000,00
926				25 000,00
	92695			25 000,00
		6050		25 000,00
			Pobudowanie sanitariatów w Dusinie (GBO)	25 000,00
Suma końco wa				11 776 274,00

Projekt planu wydatków na 2016 r.

Jednos
tka KSM

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan
754				52 780,00
	75405			10 000,00
		4210		10 000,00
			zakup sprzętu i wyposażenia	10 000,00
	75416			42 780,00
		3020		10 280,00
			zakup napojów dla wykonujących prace społecznie - użyteczne	630,00
			pranie odzieży (ekwiwalent)	300,00
			zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	350,00
			zakup sortów mundurowych	9 000,00
		4210		27 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
			zakup wyposażenia i sprzętu	4 000,00
			zakup paliwa	18 000,00
		4270		4 000,00
			naprawa, przeglądy samochodu i sieci łączności	4 000,00
		4300		1 000,00
			usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłki itp.	1 000,00
		4430		500,00
			opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	500,00
Suma końco wa				52 780,00