

Zarządzenie Nr 62/K/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 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. 885ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 208/2015 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 grudnia 2015 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 r. w brzmieniu jak w załączniku:

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

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

W załączniku nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 208/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 134 214,21	0,00	7 134 214,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 667,66	- 182,00	5 653 485,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00	- 44,00	18 912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	44,00	19 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 670,21	- 482,00	317 188,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	300,00	48 300,00
		75095	Pozostała działalność	205 881,00	182,00	206 063,00
754	75412	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	182,00	41 182,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 124,58	0,00	754 124,58
801	80113		Ochotnicze strażne pożarne	193 789,58	0,00	193 789,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	81,00	4 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	- 81,00	349,00
			Oświata i wychowanie	3 788 449,33	0,00	3 788 449,33
			Dowożenie uczniów do szkół	451 872,00	- 35 558,00	416 314,00
80150	4300		Zakup usług pozostałych	451 872,00	- 35 558,00	416 314,00
			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	35 558,00	62 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 378,00	35 558,00	62 936,00
Razem:				35 879 156,71	0,00	35 879 156,71

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 23.12.2015	Zmiany na 31.12.2015	Budżet na 31.12.2015
dział 750	Administracja publiczna	6 233 290,21	-182,00	6 233 108,21
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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 371,00	0,00	33 371,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie zlecone	0,00		0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne	0,00		0,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	8 588,00		8 588,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	3 412,00		3 412,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	15 219,00		15 219,00
	dotatkowe 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)	5 595 367,21	-182,00	5 595 185,21
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00	-44,00	18 912,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	18 956,00	-44,00	18 912,00
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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	267 387,00	0,00	267 387,00
	dotatkowe 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	44,00	19 044,00

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	106 600,00	0,00	106 600,00
	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	27 900,00		27 900,00
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	317 470,21	-482,00	316 988,21
	abonamenty	450,00		450,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 996,00		3 996,00
	przebieg sprzętu p.poz.	600,00		600,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	57 820,00		57 820,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	4 000,00		4 000,00
	usługi kominiarskie	1 500,00		1 500,00
	wywóz nieczystości	0,00		0,00
	usługi pocztowe	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	56 500,00		56 500,00
	publikacja materiałów informacyjnych	0,00		0,00
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	82 234,21	-482,00	81 752,21
	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	300,00	48 300,00
	podróże służbowe krajowe	48 000,00	300,00	48 300,00
4430	różne opłaty i składki	133 934,00	0,00	133 934,00
	inne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 058,00		5 058,00
	składka WOKISS	12 600,00		12 600,00
	składka Związek Miast Polskich	6 072,00		6 072,00
	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 704,00		1 704,00
	ubezpieczenie mienia gminy	107 000,00		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	6 233 290,21	-182,00	6 233 108,21

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 23.12.2015	Zmiany na 31.12.2015	Budżet na 31.12.2015
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	650,00	0,00	650,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	650,00		650,00
4300	zakup usług pozostałych	42 280,00	0,00	42 280,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	42 280,00		42 280,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 767 622,33	0,00	3 767 622,33
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	1 118,96	0,00	1 118,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 118,96	0,00	1 118,96
	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	1 118,96		1 118,96
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	0,00		0,00
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500,00	0,00	13 500,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00		13 500,00
rozd. 80104	Przedszkola	2 694 885,00	0,00	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	2 622 885,00	0,00	2 622 885,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 622 885,00		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
4210	zakup materiałów i wyposażenia	710,87	0,00	710,87
	zakup papieru ksero dla gimnazjów	710,87		710,87
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	0,00		0,00
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 872,00	-35 558,00	416 314,00
4300	zakup usług pozostałych	451 872,00	-35 558,00	416 314,00
	bilety miesięczne dla uczniów	449 972,00	-35 558,00	414 414,00
	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	35 558,00	62 936,00
4300	zakup usług pozostałych	27 378,00	35 558,00	62 936,00
	usługi transportowe	27 378,00		27 378,00
	bilety miesięczne dla uczniów	0,00	35 558,00	35 558,00
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	14 616,19	0,00	14 616,19
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	14 616,19		14 616,19
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 500,00		5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	zakup nagród	1 200,00		1 200,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 842,00	0,00	39 842,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	1 700,00		1 700,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	29 142,00		29 142,00
	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	636 000,00	0,00	636 000,00
rozdz. 85305	Żłobki	636 000,00	0,00	636 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	636 000,00	0,00	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	6 000,00		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
rozdz. 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
rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 825,57	0,00	2 794 825,57
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
	Dni Gostynia	120 000,00		120 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00		10 000,00
	organizacja sylwestra	15 000,00		15 000,00
	prowadzenie działalności bieżącej	996 000,00		996 000,00
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	15 000,00		15 000,00
rozdz. 92116	Biblioteki	993 329,00	0,00	993 329,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00	0,00	993 329,00
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	993 329,00		993 329,00
rozdz. 92118	Muzea	403 174,00	0,00	403 174,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 174,00	0,00	403 174,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	403 174,00		403 174,00
rozdz. 92195	Pozostała działalność	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 Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00		1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00		1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00		200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	800,00		800,00
	Solectwo 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 Gola: Zakupy związane z organizacją imprez sportowych	400,00		400,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44		507,44
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00		300,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	2 266,47		2 266,47
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00		250,00
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00		1 200,00
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	7 000,00		7 000,00
	zakup sprzętu sportowego	9 000,00		9 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800,00		1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	6 100,19	0,00	6 100,19
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez sportowych	600,00		600,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00		700,00
	Solectwo Ostrowo: usługi związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	0,00		0,00
	Solectwo 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	9 230 961,45	0,00	9 230 961,45

PLAN WYDATKÓW NA 2015 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet na 14.12.2015	Zmiany na 31.12.2015r.	Budżet na 31.12.2015
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 895,00	0,00	224 895,00
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	0,00	4 860,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	0,00	4 860,00
	zakup materiałów biurowych	860,00		860,00
	zakup wyposażenia biurowego	400,00		400,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 600,00		2 600,00
	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00		1 000,00
rozdz. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 632,00	0,00	104 632,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 518,41		60 518,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00		10 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,77		2 576,77
4120	składki na fundusz pracy	310,00		310,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00		12 330,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 845,85		6 845,85
4260	zakup energii	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	9 811,00		9 811,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	296,00		296,00
4410	podróże służbowe krajowe	543,97		543,97
rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	0,00	63 051,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 970,00	0,00	32 970,00
	zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej	0,00		0,00
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji	32 520,00		32 520,00
	koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych	450,00		450,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00		8 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00		2 050,00
4120	składki na fundusz pracy	210,00		210,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00		8 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00		5 321,00
4260	zakup energii	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych	0,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
rozdz. 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 352,00	0,00	52 352,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 040,00	0,00	28 040,00
	diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w	27 640,00		27 640,00
	koszty podróży dla członków komisji wyborczych	400,00		400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00		7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00		1 618,00
4120	składki na fundusz pracy	167,00		167,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	umowy zlecenia	7 200,00		7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 600,00
4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 227,00		4 227,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	koszty przejazdu pracowników Urzędu	500,00		500,00
dział 752	Obrona narodowa	1 614,00	0,00	1 614,00
rozdz. 75201	Wojska lądowe	1 614,00	0,00	1 614,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 614,00	0,00	1 614,00
	świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych	1 614,00		1 614,00

dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 830,00	0,00	229 830,00
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	20 000,00		20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	0,00		0,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	180 630,00	0,00	180 630,00
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00		18 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	7 700,00
	zakup sortów mundurowych, butów	7 700,00		7 700,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i	0,00		0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	81,00	4 081,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	81,00	4 081,00
4120	składki na fundusz pracy	430,00	-81,00	349,00
	składki na fundusz pracy	430,00	-81,00	349,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	0,00	55 100,00
	umowy zlecenia	55 100,00		55 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	20 500,00		20 500,00
	zakup paliwa	17 000,00		17 000,00
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	10 500,00		10 500,00
4260	zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	zakup energii elektrycznej	9 100,00		9 100,00
	zakup gazu	6 700,00		6 700,00
	zakup wody	1 200,00		1 200,00
4270	zakup usług remontowych	12 700,00	0,00	12 700,00
	naprawy, badania i konserwacja urządzeń alarmowych i instalacji	4 000,00		4 000,00
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp i innego	8 700,00		8 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	badania lekarskie strażaków	1 500,00		1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	14 600,00
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	2 000,00		2 000,00
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne i dowody rejestracyjne	2 000,00		2 000,00
	przegląd i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	2 300,00		2 300,00
	szkolenie ratowników medycznych	3 300,00		3 300,00
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 000,00		5 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	0,00	1 600,00
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 600,00		1 600,00
rozd. 75414	Obrona cywilna	9 600,00	0,00	9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami, i innych materiałów	1 000,00		1 000,00
4270	zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	8 600,00
	Przeglądy i konserwacja radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych i inne naprawy (radiotelefony itp..)	8 600,00		8 600,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony	0,00		0,00
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	19 600,00	0,00	19 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	zakup sortów mundurowych, butów	800,00		800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		2 400,00
4120	składki na fundusz pracy	400,00		400,00

	składki na fundusz pracy	400,00		400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	umowy zlecenia	13 500,00		13 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do podejmowania działania zespołu zarządzania kryzysowego	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego.	800,00		800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00		1 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
dział 758	Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	185 000,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	185 000,00
4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	185 000,00
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	185 000,00		185 000,00
	RAZEM	641 339,00	0,00	641 339,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Treść	Budżet na 30.11.2015	Zmiana na 31.12.2015	Budżet na 31.12.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	691 658,37	0,00	691 658,37
rozd. 01030	Izby rolnicze	28 061,00	0,00	28 061,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 061,00	0,00	28 061,00
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	28 061,00		28 061,00
rozd. 01095	pozostała działalność	663 597,37	0,00	663 597,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53		1 495,53
4120	składki na fundusz pracy	213,15		213,15
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00		8 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 553,03		1 553,03
4260	zakup energii	300,00		300,00
4300	zakupy usług pozostałych	750,00		750,00
4430	różne opłaty i składki	650 585,66		650 585,66
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
dział 750	Administracja publiczna	73 200,00	182,00	73 382,00
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	1,55	0,00	1,55
	zakup usług pozostałych - zwrot środków	1,55		1,55
rozd. 75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	0,00	17 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00		17 000,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198,45	0,00	2 198,45
4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
	provizje bankowe	200,00		200,00
4430	różne opłaty i składki	998,45	0,00	998,45
	inne opłaty i składki	998,45		998,45
4530	podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	1 000,00
	podatek od towarów i usług VAT	1 000,00		1 000,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	54 000,00	182,00	54 182,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00	182,00	41 182,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00	182,00	41 182,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	podróże służbowe krajowe	13 000,00		13 000,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	493 818,00	0,00	493 818,00
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 818,00	0,00	493 818,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00
	provizje za przygotowanie kredytu	0,00		0,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	493 818,00	0,00	493 818,00
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	493 818,00		493 818,00
dział 758	Różne rozliczenia	918 029,18	0,00	918 029,18
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	918 029,18	0,00	918 029,18
4810	rezerwy	918 029,18	0,00	918 029,18
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	608 675,00		608 675,00

	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591,00		91 591,00
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasilek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	72 200,96		72 200,96
	rezerwa ogólna	145 562,22		145 562,22
dział 926	Kultura fizyczna	21 500,00	0,00	21 500,00
rozdz. 92695	pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00		21 500,00
	RAZEM	2 198 205,55	182,00	2 198 387,55

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 14.12.2015	Zmiany na 31.12.2015 r.	Budżet na 31.12.2015
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	668 298,00	0,00	668 298,00
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	12 000,00		12 000,00
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	185 000,00	2 400,00	187 400,00
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	124 153,00	-2 400,00	121 753,00
	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	297 545,00		297 545,00
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	268 574,99	0,00	268 574,99
	Sołectwo Daleszyn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	17 564,40		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
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59		7 989,59
	Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	89 036,00		89 036,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	5 000,00		5 000,00
dział 750	Administracja publiczna	13 065,00	0,00	13 065,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	13 065,00	0,00	13 065,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	1 065,00
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 065,00		1 065,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	naprawa gablot	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	10 000,00		10 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 754,58	0,00	403 754,58
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	9 659,58	0,00	9 659,58
4270	zakup usług remontowych	4 829,79	0,00	4 829,79
	Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	4 829,79		4 829,79
4300	zakup usług pozostałych	4 829,79	0,00	4 829,79
	Sołectwo 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
	poprowadzenie 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 Dalabuzkach	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	7 551,00	0,00	7 551,00
	zakup materiałów	7 551,00		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	694 343,00	0,00	694 343,00
	Solectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00		2 894,00
	usługa oświetleniowa	600 000,00		600 000,00
	usługi pozostałe	91 449,00		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	214 000,00	0,00	214 000,00
	naprawa przystanków autobusowych	9 000,00		9 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	135 000,00		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	853 959,50	0,00	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	25 000,00		25 000,00
	deratyzacja	50 000,00		50 000,00
	publikacja materiałów informacyjnych	600,00		600,00
	odszkodowania za niedostarczanie 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 Dalabuszkach	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
rozd. 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 Dalabuszki: 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, mikrofalą, 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
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 956,80	0,00	14 956,80
	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	5 000,00		5 000,00
	Solectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80		9 956,80
rozd. 92195	Pozostała działalność	32 227,89	0,00	32 227,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,00	0,00	18 595,00
	zakup ławek parkowych	5 000,00		5 000,00
	zakup ławo - stołów dla Brzezia	4 095,00		4 095,00
	Solectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00		1 400,00
	Solectwo Gola: zakup ławo - stołów	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00		2 100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	remont ławek parkowych	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 632,89	0,00	9 632,89
	montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp..	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	1 948,32		1 948,32
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57		684,57
dział 926	Kultura fizyczna	547 214,69	0,00	547 214,69
rozd. 92695	Pozostała działalność	547 214,69	0,00	547 214,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,50	0,00	12 172,50
	Solectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50		2 172,50
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	0,00		0,00
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	0,00		0,00
	Solectwo 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

	Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87		7 654,87
	Sołectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32		5 605,32
	Sołectwo 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	7 914 893,03	0,00	7 914 893,03