

Zarządzenie Nr 63/K/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 15 stycznia 2016 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 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 209/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 stycznia 2016 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

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

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Komunikacji Społecznej
- Wydział Finansowy
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Oświaty Spraw Społecznych

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 209/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 800,00	0,00	2 055 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 800,00	0,00	2 055 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		128 300,00	- 220,00
851		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	220,00	220,00
			Ochrona zdrowia	667 326,94	- 114 200,00	553 126,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00	- 114 200,00	303 800,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00	- 80 000,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 34 200,00	87 800,00
			Pomoc społeczna	881 660,00	- 38 418,00	843 242,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	- 38 418,00	31 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00	- 38 418,00	3 000,00
Razem:				39 635 485,48	- 152 618,00	39 482 867,48

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 01.01.2016	Zmiana na 15.01.2016 r.	Budżet na 15.01.2016
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 801	Oświata i wychowanie	3 588 833,04	0,00	3 588 833,04
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 597,80	0,00	28 597,80
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80		28 597,80
rozd. 80104	Przedszkola	2 301 887,04	0,00	2 301 887,04
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20		85 999,20
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84	0,00	2 215 887,84
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 215 887,84		2 215 887,84
rozd. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28	0,00	27 689,28
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28	0,00	27 689,28
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Michalek" w Domachowie	27 689,28		27 689,28
rozd. 80110	Gimnazja	81 500,00	0,00	81 500,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00		81 500,00
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 050,00	0,00	489 050,00
4300	zakup usług pozostałych	489 050,00	0,00	489 050,00
	bilety miesięczne dla uczniów	462 472,00		462 472,00
	usługi transportowe	26 578,00		26 578,00
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	62 000,00	0,00	62 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	0,00	62 000,00
	dotacja do PSM w Gostyniu	62 000,00		62 000,00
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	0,00	137 033,00
4300	zakup usług pozostałych	137 033,00	0,00	137 033,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	137 033,00		137 033,00
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	382 648,92	0,00	382 648,92
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92	0,00	382 648,92
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	382 648,92		382 648,92
rozd. 80195	Pozostała działalność	78 427,00	0,00	78 427,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00		27 993,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00		4 531,00
4120	składki na fundusz pracy	653,00		653,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 400,00		2 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00	6 450,00
	konkursy przedmiotowe	5 450,00		5 450,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	36 400,00	0,00	36 400,00
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 900,00		6 900,00
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	18 000,00		18 000,00
	pomoc prawna dla placówek oświatowych	10 000,00		10 000,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500,00		1 500,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	45 000,00	0,00	45 000,00
rozd. 80309	pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	0,00	45 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	0,00	45 000,00
	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00		45 000,00
dział 851	Ochrona zdrowia	667 326,94	-114 200,00	553 126,94

rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00		3 000,00
	zakup narkotestów	1 500,00		1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 000,00		7 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 500,00		8 500,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00	-114 200,00	303 800,00
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	0,00	111 200,00
	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	50 000,00		50 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	34 200,00		34 200,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	7 000,00		7 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	0,00	65 000,00
	działalność świetlic	65 000,00		65 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	składki na ZUS	0,00		0,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
	składki na FP	0,00		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00	-80 000,00	31 300,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	4 800,00		4 800,00
	działania członków GKRPA	25 000,00		25 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500,00		1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	doposażenie punktu wsparcia	500,00		500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 000,00		8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	122 000,00	-34 200,00	87 800,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500,00		5 500,00
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	12 000,00		12 000,00
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	3 500,00		3 500,00
	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	7 680,00		7 680,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	11 000,00		11 000,00
	działania członków GKRPA	800,00		800,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła gimnazjalna	29 800,00	-4 200,00	25 600,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
	prowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 420,00		8 420,00
rozd. 85195	Pozostała działalność	217 326,94	0,00	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	0,00	58 000,00
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	58 000,00		58 000,00
4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
	Program zdrowotny w zakresie karmienia piersią	51 000,00		51 000,00
	Program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	47 500,00		47 500,00
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	36 500,00		36 500,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94	0,00	24 326,94
	budowa bazy LPR w Michalkowie	24 326,94		24 326,94
dział 852	Pomoc społeczna	881 660,00	-38 418,00	843 242,00
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	-38 418,00	31 582,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	3 000,00		3 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	3 000,00		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00	-38 418,00	3 000,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	38 418,00	-38 418,00	0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
	zakup nagród	600,00		600,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 482,00	0,00	19 482,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	4 500,00		4 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 982,00		5 982,00
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000,00		2 000,00
	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000,00		4 000,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000,00		3 000,00
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00	0,00	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	0,00	783 160,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	205 000,00		205 000,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	578 160,00		578 160,00
rozd. 85295	Pozostała działalność	28 500,00	0,00	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	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	675 000,00	0,00	675 000,00
rozd. 85305	Żłobki	660 000,00	0,00	660 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	660 000,00	0,00	660 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	450 000,00		450 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka" w Gostyniu os. 700-lecia	180 000,00		180 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka" w Gostyniu ul.	30 000,00		30 000,00
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dofinansowanie do zakupu nowego busa			
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	15 000,00		15 000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 741,00	0,00	94 741,00
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	0,00	92 000,00
3240	stypendia dla uczniów	89 800,00	0,00	89 800,00
	stypendia szkolne - zadanie własne	89 800,00		89 800,00
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	0,00		0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	2 200,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00		0,00
	zasilki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasilki szkolne - zadanie zlecone	0,00		0,00
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			
rozd. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00	0,00	2 741,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	0,00	2 741,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 741,00		2 741,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 116 024,00	0,00	3 116 024,00
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	0,00	65 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00		65 000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 550,00	0,00	1 421 550,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 550,00	0,00	1 301 550,00

	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	1 156 550,00		1 156 550,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów	120 000,00		120 000,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	45 000,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego na Świętej Górze	30 000,00		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	0,00	15 000,00
	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - kościół Farny w Gostyniu	15 000,00		15 000,00
rozd. 92116	Biblioteki	1 054 800,00	0,00	1 054 800,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00	0,00	1 054 800,00
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	1 054 800,00		1 054 800,00
rozd. 92118	Muzea	400 974,00	0,00	400 974,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00	0,00	400 974,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	400 974,00		400 974,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	128 700,00	0,00	128 700,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00		120 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	zakup nagród i dyplomów	2 000,00		2 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	2 500,00		2 500,00
	zakup wieńcy i kwiatów	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00		1 500,00
	organizacja imprez kulturalnych	2 200,00		2 200,00
dział 926	Kultura fizyczna	567 800,00	0,00	567 800,00
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 500,00	0,00	549 500,00
3250	stypendia różne	45 800,00	0,00	45 800,00
	stypendia sportowe	45 800,00		45 800,00
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	497 700,00	0,00	497 700,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 700,00		106 700,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	391 000,00		391 000,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	nagrody dla trenerów	6 000,00		6 000,00
rozd. 92695	Pozostała działalność	18 300,00	0,00	18 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
	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	500,00	0,00	500,00
	organizacja imprez sportowych	500,00		500,00
	RAZEM	9 640 384,98	-152 618,00	9 487 766,98

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 01.01.2016	zmiany na 15.01.2016	Budżet na 15.01.2016
dział 750	Administracja publiczna	6 376 419,22	-7 000,00	6 369 419,22
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	589 396,00	0,00	589 396,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00	0,00	459 028,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	336 718,00	-221 695,00	115 023,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	122 310,00	-73 716,00	48 594,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00	221 695,00	221 695,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (pozostałe sprawy)	0,00	73 716,00	73 716,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00	0,00	34 305,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	24 062,00	-15 099,00	8 963,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	10 243,00	-6 286,00	3 957,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00	15 099,00	15 099,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	0,00	6 286,00	6 286,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00	0,00	82 597,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	59 811,00	-38 070,00	21 741,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	22 786,00	-13 640,00	9 146,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00	38 070,00	38 070,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	0,00	13 640,00	13 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 532,00	0,00	4 532,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	3 825,00	-1 125,00	2 700,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	707,00	296,00	1 003,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00	829,00	829,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (pozostałe sprawy)	0,00		0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	0,00	8 934,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	6 254,00	-279,00	5 975,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (pozostałe sprawy)	2 680,00	-80,00	2 600,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	0,00	278,00	278,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	0,00	81,00	81,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 787 023,22	-7 000,00	5 780 023,22
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 256,00	0,00	31 256,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	31 256,00		31 256,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00	0,00	3 667 532,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00		3 667 532,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00	0,00	282 843,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00		282 843,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00	0,00	667 350,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00		667 350,00
4120	składki na Fundusz Pracy	75 590,00	0,00	75 590,00
	składki na fundusz pracy	75 590,00		75 590,00
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00		24 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	25 000,00		25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	-1 000,00	115 100,00
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200,00		17 200,00
	zakup artykułów spożywczych	5 000,00		5 000,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		10 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00		50 000,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00		13 400,00
	zakupy związane z obsługą kancelarii Burmistrza	1 000,00	-1 000,00	0,00
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	19 500,00		19 500,00
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	46 000,00	0,00	46 000,00
	remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	23 000,00		23 000,00
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00		3 000,00
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 888,00	0,00	11 888,00
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	11 888,00		11 888,00
4300	zakup usług pozostałych	322 880,22	-6 000,00	316 880,22
	abonamenty	460,00		460,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	5 000,00		5 000,00
	przebieg i naprawa sprzętu p.poż.	800,00		800,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	57 820,00		57 820,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 000,00		5 000,00
	usługi kominarskie	1 500,00		1 500,00
	usługi pocztowe	80 000,00		80 000,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	52 300,22		52 300,22
	publikacja materiałów informacyjnych	1 000,00		1 000,00
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000,00		2 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00		44 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	1 000,00		1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00
4430	różne opłaty i składki	118 600,00	0,00	118 600,00
	inne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 900,00		5 900,00
	składka WOKISS	13 000,00		13 000,00
	składka Związek Miast Polskich	6 200,00		6 200,00
	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00		2 000,00
	ubezpieczenie mienia gminy	90 000,00		90 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00	0,00	76 484,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00		76 484,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	założenie klimatyzacji	25 000,00		25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
	zakup sprzętu komputerowego	30 500,00		30 500,00
	RAZEM	6 376 419,22	-7 000,00	6 369 419,22

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Treść	Budżet na 01.01.2016	zmiany na 15.01.2016	Budżet na 15.01.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,22	0,00	25 000,22
rozd. 01030	Izby rolnicze	25 000,22	0,00	25 000,22
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22	0,00	25 000,22
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	25 000,22		25 000,22
dział 750	Administracja publiczna	72 800,00	6 000,00	78 800,00
rozd. 75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00		15 000,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	6 000,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	6 000,00	6 200,00
	opłata za obsługę bankową		6 000,00	6 000,00
	provizje bankowe	200,00		200,00
4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	inne opłaty i składki	600,00		600,00
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	56 000,00	0,00	56 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	0,00	43 000,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00		43 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	podróże służbowe krajowe	13 000,00		13 000,00
dział 757,	Obsługa długu publicznego	642 896,00	0,00	642 896,00
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00	0,00	642 896,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00		30 000,00
	provizje za przygotowanie kredytu	30 000,00		30 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	612 896,00	0,00	612 896,00
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	612 896,00		612 896,00
dział 758	Różne rozliczenia	1 134 016,00	0,00	1 134 016,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 134 016,00	0,00	1 134 016,00
4810	rezerwy	1 134 016,00	0,00	1 134 016,00
	rezerwa celowa - na spłatę kapitału i odsetek ZWiK	592 425,00		592 425,00
	rezerwa celowa - na spłatę kapitału MZO Leszno	91 591,00		91 591,00
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	370 000,00		370 000,00
	rezerwa ogólna	80 000,00		80 000,00
	RAZEM	1 874 712,22	6 000,00	1 880 712,22

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

	Treść	Budżet na 01.01.2016	Zmiana na 15.01.2015 r.	Budżet na 15.01.2016
dział 750	Administracja publiczna	742 977,00	0,00	742 977,00
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	0,00	300 260,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00	0,00	273 100,00
	delegacje służbowe	1 000,00		1 000,00
	delegacje służbowe zagraniczne	1 500,00		1 500,00
	diety dla radnych	270 600,00		270 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	0,00	5 160,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 000,00		1 000,00
	zakupy związane z działalnością Rady Miejskiej	4 160,00		4 160,00
4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 000,00		2 000,00
	usługi związane z działalnością Rady Miejskiej	20 000,00		20 000,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	zakupy związane z obsługą kancelarii	0,00	1 000,00	1 000,00
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	0,00	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	0,00	46 000,00
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000,00		15 000,00
	działania na rzecz integracji europejskiej	20 000,00		20 000,00
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	5 000,00		5 000,00
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	6 000,00		6 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	dotacja na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie	2 000,00		2 000,00
	dotacja na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 000,00		1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	3 000,00		3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	18 000,00		18 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	5 000,00		5 000,00
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	171 600,00	0,00	171 600,00
	druk broszur i ulotek promocyjnych	9 000,00		9 000,00
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza mieszkańcom	15 000,00		15 000,00
	magazyn samorządowy	5 000,00		5 000,00
	usługi transportowe	2 000,00		2 000,00
	utrzymanie strony internetowej	3 000,00		3 000,00
	licencje na plan miasta i mapę gminy	3 000,00		3 000,00
	inne działania promocyjne	14 000,00		14 000,00
	publikacja materiałów	8 000,00		8 000,00
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	10 600,00		10 600,00
	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	12 000,00		12 000,00
	projekt i wykonanie kalendarza	12 000,00		12 000,00
	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	30 000,00		30 000,00
	wykoanie zdjęć lotniczych	3 000,00		3 000,00
	realizacja projektu "Jestem z Gostynia"	30 000,00		30 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	15 000,00		15 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	0,00	6 600,00
	podróże służbowe zagraniczne	6 600,00		6 600,00
4430	różne opłaty i składki	55 181,00	0,00	55 181,00
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	54 931,00		54 931,00
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	250,00		250,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	114 336,00	0,00	114 336,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00	0,00	114 336,00
	diety dla sołtysów	114 336,00		114 336,00
	RAZEM	742 977,00	1 000,00	743 977,00

Plan wydatków na 2016 rok

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

	T r e ś ć	Budżet na 01.01.2016	zmiana na 15.01.2016 r.	Budżet na 15.01.2016
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 055 800,00	0,00	2 055 800,00
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 800,00	0,00	2 055 800,00
4300	zakup usług pozostałych	128 300,00	-220,00	128 080,00
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	116 300,00	-220,00	116 080,00
	ogłoszenia prasowe	11 000,00		11 000,00
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	20 000,00		20 000,00
4480	podatek od nieruchomości		220,00	220,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		2 500,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp) Górna - Wrocławska , os Pożegowo i ul. Nad Kanią	150 000,00		150 000,00
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ulicy Podgórznej do ul. Wielkopolskiej.	250 000,00		250 000,00
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej	500 000,00		500 000,00
	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	1 000 000,00		1 000 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620,00		5 620,00
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 620,00		5 620,00
4300	zakup usług pozostałych	5 620,00		5 620,00
	najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	5 620,00		5 620,00
	RAZEM	2 061 420,00	0,00	2 061 420,00