

Zarządzenie Nr 64/K/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 20 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 214/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 20 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 Spraw Obywatelskich,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Rozwoju i Inwestycji,

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 214/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 20 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	5 671,00	11 323,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 671,00	5 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,00	541,00
Razem:				39 482 867,48	5 671,00	39 488 538,48

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 01.01.2016	zmiana na 20.01.2016	Budżet na 20.01.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	44 078,07	0,00	44 078,07
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	24 078,07	0,00	24 078,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy zakup nagród, pucharów, dyplomów	1 500,00		1 500,00
		3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	18 578,07	0,00	18 578,07
	identyfikacja psów za pomocą chipów	2 000,00		2 000,00
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	2 034,04		2 034,04
		11 544,03		11 544,03
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	1 404 273,00	-25 000,00	1 379 273,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 387 273,00	-25 000,00	1 362 273,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	52 000,00		52 000,00
4270	zakup usług remontowych	471 995,71	0,00	471 995,71
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej od posesji Nr 5 w kierunku posesji Nr 22	12 721,32		12 721,32
	Sołectwo Tworzymirki: remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39		7 274,39
	remont chodnika w ul. Polnej	100 000,00		100 000,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	352 000,00		352 000,00
4300	zakup usług pozostałych	818 000,00	0,00	818 000,00
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	12 000,00		12 000,00
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	185 000,00		185 000,00
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	300 000,00		300 000,00
	utwardzenie dróg gminnych	38 000,00		38 000,00
	koszenie poboczy dróg gminnych	33 000,00		33 000,00
	zakup usług pozostałych	250 000,00		250 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 277,29	-25 000,00	20 277,29
	Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Kraiewicach	25 000,00	-25 000,00	0,00
	Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	12 000,00		12 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw	8 277,29		8 277,29
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	0,00	17 000,00
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie drogi śródpolnej tłuczniem z gruzowiska	12 000,00		12 000,00
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	5 000,00		5 000,00
dział 750	Administracja publiczna	9 065,00	0,00	9 065,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	9 065,00	0,00	9 065,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	6 000,00		6 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 920,00	-10 000,00	51 920,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-10 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenie OSP w sprzęt	4 000,00	-4 000,00	0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	1 000,00	-1 000,00	0,00
rozd. 75495	Pozostała działalność	51 920,00	0,00	51 920,00
4270	zakup usług remontowych	20 400,00	0,00	20 400,00
	naprawa monitoringu	20 400,00		20 400,00
4300	zakup usług pozostałych	6 520,00	0,00	6 520,00
	korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	5 570,00		5 570,00
	subskrypcja systemu GPS - Monitoring Standard	950,00		950,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)	25 000,00		25 000,00
dział 758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	100 000,00		100 000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Kunowo; rekultywacja boiska przy SP	3 000,00		3 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202 703,83	-25 000,00	4 177 703,83
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	101 000,00	0,00	101 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	35 000,00		35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000,00		3 000,00
	likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00		2 000,00
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	30 000,00		30 000,00
	gospodarka odpadami	31 000,00		31 000,00
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	450 000,00		450 000,00
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00	0,00	618 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	617 000,00	0,00	617 000,00
	usługi związane z nasadzeniem drzew	10 000,00		10 000,00
	wycinka drzew w wyrobisku na zapleczu ul. Górnej	10 000,00		10 000,00
	utrzymanie terenów zielonych	597 000,00		597 000,00
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	1 442 134,83	-25 000,00	1 417 134,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00

	zakup materiałów	31 000,00		31 000,00
4260	zakup energii	668 000,00	0,00	668 000,00
	zakup energii	668 000,00		668 000,00
4270	zakup usług remontowych	45 900,00	0,00	45 900,00
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 900,00		45 900,00
4300	zakup usług pozostałych	671 434,83	0,00	671 434,83
	Solectwo Bogusławki - poprawa jakości i efektywności	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Dusina - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 400,00		2 400,00
	Solectwo Gola - montaż 2 lamp oświetleniowych przy boisku wielofunkcyjnym	7 500,00		7 500,00
	Solectwo Kosowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	13 500,00		13 500,00
	Solectwo Krajewice - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 400,00		2 400,00
	Solectwo Kunowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Osowo - oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
	Solectwo Siemowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	4 800,00		4 800,00
	Solectwo Sikorzyn - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Stankowo - doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej,	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Stary Gostyń - poprawa jakości i efektywności	2 634,83		2 634,83
	Solectwo Szczodrochowo - oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Szczodrochowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Tworzymirki - poprawa jakości i efektywności	2 400,00		2 400,00
	usługa oświetleniowa	550 000,00		550 000,00
	usługi pozostałe	70 000,00		70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00
	Solectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00		800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Kraiewicach	25 000,00	-25 000,00	0,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 411 569,00	0,00	1 411 569,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00
	remont budynków komunalnych	0,00		0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	345,00		345,00
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	32 000,00	0,00	32 000,00
	zakup energii	32 000,00		32 000,00
4270	zakup usług remontowych	149 000,00	0,00	149 000,00
	naprawa przystanków autobusowych	9 000,00		9 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000,00		120 000,00
	remonty przepustów drogowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	919 600,00	0,00	919 600,00
	konserwacja studni publicznych i fontann	38 000,00		38 000,00
	zrzut ścieków - fontanny	2 000,00		2 000,00
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	200 000,00		200 000,00
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	330 500,00		330 500,00

	usługi związane z utrzymaniem targowisk	40 000,00		40 000,00
	utrzymanie przystanków autobusowych	6 000,00		6 000,00
	utrzymanie szaletów	31 500,00		31 500,00
	kruszenie i składowisko gruzu	54 000,00		54 000,00
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	25 000,00		25 000,00
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	40 000,00		40 000,00
	deratyzacja	53 000,00		53 000,00
	publikacja materiałów informacyjnych	600,00		600,00
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	30 000,00		30 000,00
	wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych	6 000,00		6 000,00
	koszenie rowów gminnych	6 000,00		6 000,00
	równanie terenu na os. Pożegowo	40 000,00		40 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00		12 500,00
	wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołeckie, i święta zmarłych)	4 500,00		4 500,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu	30 000,00		30 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54	150 000,00		150 000,00
	Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00		120 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 708,50	0,00	368 708,50
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 347,68	0,00	306 347,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 459,58	0,00	37 459,58
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo -stołów	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	5 650,00		5 650,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na wykonanie ławek	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58		4 509,58
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	3 900,00		3 900,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	9 300,00		9 300,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podłogę w	600,00		600,00
4270	zakup usług remontowych	9 183,57	0,00	9 183,57
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Gola: remunt salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57		2 883,57
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 104,53	0,00	243 104,53
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	3 104,53		3 104,53
	utrzymanie świetlic	240 000,00		240 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00

	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej,	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Ziółkowo; wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00		12 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	62 360,82	0,00	62 360,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 142,67	0,00	26 142,67
	zakup ławek parkowych	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00		1 950,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00		900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36		3 107,36
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	778,40		778,40
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00		300,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91		2 106,91
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00		5 000,00
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	26 160,61	0,00	26 160,61
	montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp..	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00		1 900,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00		1 100,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Brzezie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Brzezie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57		933,57
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32		755,32
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Tworzimirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 671,72		1 671,72
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	0,00	6 057,54
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54		6 057,54
dział 926	Kultura fizyczna	427 427,66	0,00	427 427,66
rozd. 92695	Pozostała działalność	427 427,66	0,00	427 427,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81	0,00	2 807,81
	Sołectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	407,81		407,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,72		22 121,72
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00

	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00		900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	750,00		750,00
	Sołectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i sportowych	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe	3 171,72		3 171,72
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 500,00		5 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	88 478,74	0,00	88 478,74
	Utrzymanie placów zabaw	70 000,00		70 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	3 778,70		3 778,70
	Sołectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04		2 150,04
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00		300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00		750,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie sportu	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00		1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 519,39	0,00	272 519,39
	Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	50 000,00		50 000,00
	Stacja rekreacyjno-wypoczynkowa (GBO)	80 000,00		80 000,00
	Siłownia zewnętrzna na Górnej (GBO)	40 000,00		40 000,00
	Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw (GBO)	40 000,00		40 000,00
	Sołectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39		22 519,39
	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie (GBO)	40 000,00		40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
	Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00		30 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	11 500,00		11 500,00
	RAZEM	6 621 176,06	-60 000,00	6 561 176,06

PLAN WYDATKÓW NA 2016 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet 01.01.2016	zmiana na 20.01.2016 r.	Budżet 20.01.2016
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	5 671,00	11 323,00
rozd. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	0,00	5 652,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	0,00	5 652,00
	zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00		5 652,00
rozd.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 671,00	5 671,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
	zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej	0,00	2 550,00	2 550,00
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji	0,00	1 405,00	1 405,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	117,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	17,00	17,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	241,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	541,00	541,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 690,00	10 000,00	293 690,00
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	zakup samochodu pożarowo - gaśniczego	50 000,00		50 000,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	180 540,00	10 000,00	190 540,00
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00		20 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	15 000,00		15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
4120	składki na fundusz pracy	440,00		440,00
	składki na fundusz pracy	440,00		440,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	0,00	56 000,00
	umowy zlecenia	56 000,00		56 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	19 000,00		19 000,00
	zakup paliwa	18 000,00		18 000,00
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	0,00	2 000,00	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	0,00	3 000,00	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenie OSP w sprzęt	0,00	4 000,00	4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	0,00	1 000,00	1 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
	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 sprzętu	6 000,00		6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	badania lekarskie strażaków	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00

	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
	przeгляд i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	4 000,00		4 000,00
	szkolenie ratowników medycznych i kierowniczych OSP	3 000,00		3 000,00
	usługi inne związane z działalnością OSP	3 500,00		3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00
rozd. 75414	Obrona cywilna	29 600,00	0,00	29 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	zakup syreny elektronicznej - szczelinowej oraz pozostałych zakupów	25 000,00		25 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
	Przeglądy i konserwacja radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych i inne naprawy (radiotelefony itp..)	2 600,00		2 600,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony cywilnej, badania skuteczności zerowania elektrycznych urządzeń alarmowych	2 000,00		2 000,00
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00	0,00	23 550,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	zakup sortów mundurowych, butów	0,00		0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		2 500,00
4120	składki na fundusz pracy	450,00		450,00
	składki na fundusz pracy	450,00		450,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 000,00		14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do podejmowania działania zespołu zarządzania kryzysowego, doposażenie magazynu ZK w sprzęt ratowniczy, kwaterunkowy, zabezpieczający itp.. potrzebny w celu udzielenia pomocy potrzebującym.	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego.	1 000,00		1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
dział 758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00
	RAZEM	489 342,00	15 671,00	505 013,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 01.01.2016	zmiana na 20.01.2016	Budżet na 20.01.2016
dział 600	Transport i łączność	9 038 000,00	25 000,00	9 063 000,00
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo -rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00		600 000,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu	1 680 000,00		1 680 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa drogi łączącej ul.Europejską i ul.Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzędzowa II)	1 000 000,00		1 000 000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	5 758 000,00	25 000,00	5 783 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 758 000,00	25 000,00	5 783 000,00
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	500 000,00		500 000,00
	Przebudowa ul.Robotniczej	1 000 000,00		1 000 000,00
	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	3 500 000,00		3 500 000,00
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego	40 000,00		40 000,00
	Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego	40 000,00		40 000,00
	Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach	0,00	25 000,00	25 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	678 000,00		678 000,00
dział 710	Działalność usługowa	119 172,00	0,00	119 172,00
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 172,00	0,00	119 172,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	dofinansowanie sporządzenia przez gminę Piaski mpzp dla zalewu	10 000,00		10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	0,00	12 096,00
	umowy zlecenia	12 096,00		12 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00		280,00
4300	zakup usług pozostałych	91 796,00	0,00	91 796,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	41 296,00		41 296,00
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000,00		5 000,00
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	36 300,00		36 300,00
	publikacja ogłoszeń	5 000,00		5 000,00
	szacunki nieruchomości	4 200,00		4 200,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00		5 000,00
dział 750	Administracja publiczna	76 102,00	0,00	76 102,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 102,00		56 102,00
4430	Różne opłaty i składki	56 102,00	0,00	56 102,00
	opłata składki członkowskiej na 2016 r.	56 102,00		56 102,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	20 000,00		20 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa remizy OSP w Kosowie - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	50 000,00		50 000,00

dział 801	Oświata i wychowanie	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
rozd. 80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Termomodernizacja PM Nr 7 w Gostyniu	100 000,00		100 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 000,00	25 000,00	693 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	0,00	25 000,00	25 000,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	18 000,00		18 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		20 000,00
rozd.90095	Pozostała działalność	628 000,00	0,00	628 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000,00	0,00	28 000,00
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00		28 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul.Podleśnej	150 000,00		150 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	450 000,00		450 000,00
dział 926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	pobudowanie sanitariatów w Dusinie	25 000,00		25 000,00
	RAZEM	11 776 274,00	50 000,00	11 826 274,00