

Zarządzenie Nr 73/K/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 lutego 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 245/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r. w brzmieniu jak w załączniku:

Załącznik Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ”

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

Wydział Organizacyjny,

Wydział Gospodarki Komunalnej,

W załączniku Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 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 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 245/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 297 363,22	0,00	7 297 363,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 925,22	0,00	5 864 925,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 703,83	0,00	4 878 703,83
	90095		Pozostała działalność	2 039 569,00	0,00	2 039 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	485,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 600,00	-485,00	919 115,00
Razem:				39 298 764,48	0,00	39 298 764,48

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 245/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 904 726,00	47 930,00	7 952 656,00
	85295		Pozostała działalność	280 500,00	47 930,00	328 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 930,00	47 930,00
Razem:				56 585 096,00	47 930,00	56 633 026,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 04.02.2016	zmiana na 29.02.2016	Budżet na 29.02.2016
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	1 500,00		1 500,00
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	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	2 034,04		2 034,04
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	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	1 379 273,00	0,00	1 379 273,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 362 273,00	0,00	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	20 277,29	0,00	20 277,29
	Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach	0,00		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	51 920,00	0,00	51 920,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	0,00		0,00
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	0,00		0,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenie OSP w sprzęt	0,00		0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	0,00		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	31 520,00	0,00	31 520,00
	korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	5 570,00		5 570,00
	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)	25 000,00		25 000,00
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	4 177 703,83	0,00	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	1 417 134,83	0,00	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
	Sołectwo Bogusławki - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Dusina - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Gola - montaż 2 lamp oświetleniowych przy boisku wielofunkcyjnym	7 500,00		7 500,00
	Sołectwo Kosowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	13 500,00		13 500,00
	Sołectwo Krajewice - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Kunowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Osowo - oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Siemowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	4 800,00		4 800,00
	Sołectwo Sikorzyn - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stankowo - doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej,	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 634,83		2 634,83
	Sołectwo Szczodrochowo - oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Tworzymirki - poprawa jakości i efektywności oświetlenia	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
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00		800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	0,00		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	485,00	830,00
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	-485,00	919 115,00
	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	-485,00	24 515,00
	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
rozd. 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 wiejskiej	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 świetlicy	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 Brzezcie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Brzezcie: 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 Tworzymirki: 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	377 427,66	0,00	377 427,66
rozd. 92695	Pozostała działalność	377 427,66	0,00	377 427,66
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	222 519,39	0,00	222 519,39
	Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	0,00		0,00
	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	6 511 176,06	0,00	6 511 176,06
--	-------	--------------	------	--------------

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 04.02.2016	zmiany na 29.02.2016	Budżet na 29.02.2016
dział 750	Administracja publiczna	6 364 419,22	0,00	6 364 419,22
rozdz. 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)	115 023,00		115 023,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	48 594,00		48 594,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	221 695,00		221 695,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (pozostałe sprawy)	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)	8 963,00		8 963,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	3 957,00		3 957,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	15 099,00		15 099,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	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)	21 741,00		21 741,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	9 146,00		9 146,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	38 070,00		38 070,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	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)	2 700,00		2 700,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	1 003,00		1 003,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	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)	5 975,00		5 975,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	2 600,00		2 600,00
	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)	81,00		81,00
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 775 023,22	0,00	5 775 023,22
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	115 100,00	0,00	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	0,00		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	311 880,22	0,00	311 880,22
	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	1 200,00	59 020,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 000,00		5 000,00
	usługi kominiarskie	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	79 000,00	-1 200,00	77 800,00
	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 opinii	1 000,00		1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	podróże służbowe krajowe	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
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	10 000,00	50 000,00
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	6 364 419,22	0,00	6 364 419,22