

Zarządzenie Nr 81/K/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 marca 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 267/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2016 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

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 Oświaty i Spraw Społecznych,

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Wydział Spraw Obywatelskich

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 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 267/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 323,00	20 944,00	32 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	20 944,00	26 596,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 652,00	20 944,00	26 596,00
			Pomoc społeczna	7 953 852,00	5 273 513,00	13 227 365,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 955,00	- 1 671,00	26 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00	- 1 671,00	13 320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 799,00	- 70 000,00	509 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 799,00	- 70 000,00	509 799,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 161,00	- 22 324,00	177 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 511,00	- 22 324,00	177 187,00
	85295		Pozostała działalność	328 430,00	5 367 508,00	5 695 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 930,00	5 367 508,00	5 415 438,00
Razem:				56 438 416,14	5 294 457,00	61 732 873,14

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 267/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 323,00	20 944,00	32 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	20 944,00	26 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	20 944,00	26 596,00
852			Pomoc społeczna	849 542,00	- 22 324,00	827 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00	- 22 324,00	760 836,00
		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	- 22 324,00	760 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 269,00	0,00	5 024 269,00
	90095		Pozostała działalność	2 180 569,00	0,00	2 180 569,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 115,00	15 000,00	944 115,00
Razem:				41 542 931,48	- 1 380,00	41 541 551,48

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 10.03.2016	Zmiana na 31.03.2016 r.	Budżet na 31.03.2016
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	3 425 300,04	0,00	3 425 300,04
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	462 550,00	0,00	462 550,00
4300	zakup usług pozostałych	462 550,00	0,00	462 550,00
	bilety miesięczne dla uczniów	435 972,00		435 972,00
	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	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
rozd. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	680 843,38	0,00	680 843,38
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	0,00	36 000,00

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	19 500,00	0,00	19 500,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	11 000,00		11 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 500,00		8 500,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 516,44	0,00	427 516,44
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	112 000,00	0,00	112 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	50 000,00		50 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	35 000,00		35 000,00
	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	68 700,00	0,00	68 700,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	35 000,00		35 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	7 200,00		7 200,00
	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	173 316,44	0,00	173 316,44
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500,00		5 500,00
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	17 000,00		17 000,00
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	3 500,00		3 500,00
	szkolenia dla sprzedawców	2 500,00		2 500,00
	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	31 800,00		31 800,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	63 600,00		63 600,00
	prowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	16 636,44		16 636,44
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 Michałkowie	24 326,94		24 326,94
dział 852	Pomoc społeczna	849 542,00	-22 324,00	827 218,00
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 882,00	0,00	37 882,00

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	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		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	25 782,00	0,00	25 782,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	4 500,00		4 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	12 282,00		12 282,00
	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	-22 324,00	760 836,00
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	-22 324,00	760 836,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	199 511,00	-22 324,00	177 187,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	583 649,00		583 649,00
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 powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	15 000,00		15 000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	0,00	92 000,00
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
	zasiłki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasiłki 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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 klasztorowego 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	114 000,00	0,00	114 000,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00		114 000,00
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	9 700,00	0,00	9 700,00
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00		1 500,00
	publikacja materiałów informacyjnych	6 000,00		6 000,00
	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	9 455 509,42	-22 324,00	9 433 185,42

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 10.03.2016	zmiana na 31.03.2016	Budżet na 31.03.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	54 078,07	0,00	54 078,07
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	34 078,07	0,00	34 078,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00		1 500,00
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	28 578,07	0,00	28 578,07
	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 stawie	2 034,04		2 034,04
	zagoszodarowanie terenu przy stawie w Czajkowie	10 000,00		10 000,00
	Sołectwo Czajkovo: zagoszodarowanie 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	1 709 273,00	0,00	1 709 273,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 704 273,00	0,00	1 704 273,00
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 Tworzimirki: 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	362 277,29	0,00	362 277,29
	Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach	0,00		0,00
	Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej	330 000,00		330 000,00
	Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00		24 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

	Sołectwo Brzezie: utwardzenie drogi śródpolnej tłuczniem z gruzowiska	0,00		0,00
	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	6 520,00	0,00	6 520,00
	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)	0,00		0,00
	subskrypcja systemu GPS - Monitoring Standard	950,00		950,00
6050	wydatki 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	0,00	0,00	0,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKIM	0,00		0,00
dział 801	Oświata i wychowanie	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	4 292 269,00	0,00	4 292 269,00
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	1 421 700,00	0,00	1 421 700,00
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	676 000,00	0,00	676 000,00
	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,	7 200,00		7 200,00
	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	1 521 569,00	0,00	1 521 569,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	remont budynków komunalnych	100 000,00		100 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	830,00		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	-15 000,00	17 000,00
	zakup energii	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
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	929 115,00	15 000,00	944 115,00
	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	24 515,00		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
	zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy w Siemowie	10 000,00		10 000,00
	przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jedn. organizacyjnych gminy	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	0,00		0,00
	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kania 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM 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	367 293,33	0,00	367 293,33
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 282,51	0,00	304 282,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 259,58	0,00	24 259,58
	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

	Solectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58		4 509,58
	Solectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	0,00		0,00
	Solectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	0,00		0,00
	Solectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podłogę w świetlicy	600,00		600,00
4270	zakup usług remontowych	9 183,57	0,00	9 183,57
	Solectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00		1 300,00
	Solectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57		2 883,57
	Solectwo 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
	Solectwo 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
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83	0,00	27 134,83
	Solectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej,	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	11 134,83		11 134,83
	Solectwo Ziółkowo; wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00		12 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	63 010,82	0,00	63 010,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 792,67	0,00	26 792,67
	zakup ławek parkowych	7 000,00		7 000,00
	zakup ławo - stołów dla Brzezia	650,00		650,00
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00		1 950,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00		900,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36		3 107,36
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	778,40		778,40
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00		300,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91		2 106,91
	Solectwo 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
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00		1 900,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo 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 Tworzmirki: 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	369 427,66	0,00	369 427,66
rozd. 92695	Pozostała działalność	369 427,66	0,00	369 427,66
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	14 121,72	0,00	14 121,72
	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	0,00		0,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe	3 171,72		3 171,72
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	0,00		0,00
	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
	Brzeziny - 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	6 856 326,06	0,00	6 856 326,06

PLAN WYDATKÓW NA 2016 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet 10.03.2016	zmiana na 31.03.2016 r.	Budżet 31.03.2016
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 323,00	20 944,00	32 267,00
rozd. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	20 944,00	26 596,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	20 944,00	26 596,00
	zakup przezroczystych urn wyborczych	0,00	20 944,00	20 944,00
	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	5 671,00	0,00	5 671,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
	zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej	2 550,00		2 550,00
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji	1 405,00		1 405,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00		680,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117,00		117,00
4120	składki na fundusz pracy	17,00		17,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	120,00		120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	241,00		241,00
4300	zakup usług pozostałych	541,00		541,00
dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
rozd. 75201	Wojska lądowe	1 500,00	0,00	1 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utraczone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych	1 500,00		1 500,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 190,00	0,00	299 190,00
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	196 040,00	0,00	196 040,00
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	54 500,00	0,00	54 500,00
	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	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenie OSP w sprzęt	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	5 500,00		5 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	zakup syreny elektronicznej - szczelinowej oraz pozostałych zakupów	5 000,00		5 000,00
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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	zakup i montaż syreny elektronicznej - szczelinowej	20 000,00		20 000,00
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	512 013,00	20 944,00	532 957,00