

Zarządzenie Nr 90/K/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 24 czerwca 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 Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 czerwca 2016 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 1 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”,

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 Gospodarki Nieruchomościami,

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,

Wydział Spraw Obywatelskich,

Wydział Rozwoju i Inwestycji,

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

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

W załączniku Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 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
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 czerwca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 0,00 | | 395,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | | 395,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | 395,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 488 247,00 | 30 909,00 | 2 519 156,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 488 247,00 | 30 909,00 | 2 519 156,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | 113 687,00 | 23 600,00 | 137 287,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 29 560,00 | 2 320,00 | 31 880,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 389,00 | 11 389,00 |
| 750 | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | | Administracja publiczna | 122 903,56 | 1 652,00 | 124 555,56 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 652,00 | 1 652,00 |
| 756 | 75615 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 652,00 | 1 652,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 424 405,00 | 50 000,00 | 20 474 405,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 220 068,00 | 50 000,00 | 13 270 068,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 357 263,00 | 50 000,00 | 12 407 263,00 |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 197 699,00 | 8 707,00 | 206 406,00 |
| | | | Przedszkola | 197 699,00 | 8 707,00 | 206 406,00 |
| 900 | 90095 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 8 707,00 | 8 707,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 395,00 | 30 000,00 | 35 395,00 |
| | | | Pozostała działalność | 970,00 | 30 000,00 | 30 970,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 23 281 681,56 | 121 663,00 | 23 403 344,56 |

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 383 448,14 | 3 346,59 | 1 386 794,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 346,59 | 3 346,59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 346,59 | 3 346,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 305 658,00 | 8 618,00 | 13 314 276,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 432 195,00 | 8 618,00 | 440 813,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 411 370,00 | 8 618,00 | 419 988,00 |
| Razem: | | | | 65 302 837,77 | 11 964,59 | 65 314 802,36 |

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVIII/320/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 868 995,71 | 110 000,00 | 15 978 995,71 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 430 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 430 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 700 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 833 995,71 | 110 000,00 | 12 943 995,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 162 000,00 | 110 000,00 | 10 272 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 555 800,00 | - 76 400,00 | 1 479 400,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 555 800,00 | - 76 400,00 | 1 479 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | - 80 000,00 | 1 320 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 119 172,00 | 7 440,00 | 126 612,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 119 172,00 | 7 440,00 | 126 612,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 796,00 | 7 440,00 | 91 236,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 473 890,00 | 1 890,00 | 475 780,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 266 040,00 | 1 890,00 | 267 930,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | - 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 500,00 | - 3 500,00 | 51 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 7 390,00 | 40 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 238 300,04 | - 40 000,00 | 5 198 300,04 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 411 887,04 | - 40 000,00 | 2 371 887,04 |
| 851 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | - 40 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 676 884,38 | - 35 000,00 | 641 884,38 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 426 757,44 | - 35 000,00 | 391 757,44 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | 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 | - 35 000,00 | 77 000,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 991,00 | - 7 000,00 | 76 991,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 83 991,00 | - 7 000,00 | 76 991,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 78 080,00 | - 7 000,00 | 71 080,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 280 746,29 | 106 100,00 | 5 386 846,29 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 521 400,00 | - 3 700,00 | 1 517 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 668 500,00 | - 3 700,00 | 664 800,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 370 346,29 | 99 800,00 | 2 470 146,29 |
| 921 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 914 115,00 | 99 800,00 | 1 013 915,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 498 437,33 | 10 100,00 | 3 508 537,33 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 65 000,00 | 7 000,00 | 72 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 | 72 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 749 752,51 | 2 500,00 | 1 752 252,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 759,58 | 2 500,00 | 34 259,58 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 182 910,82 | 600,00 | 183 510,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 992,67 | 600,00 | 30 592,67 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 931 027,66 | 20 600,00 | 951 627,66 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 564 300,00 | 20 000,00 | 584 300,00 |
| | 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 | 512 500,00 | 20 000,00 | 532 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 366 727,66 | 600,00 | 367 327,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 200,04 | 600,00 | 85 800,04 |
| | | Razem: | 45 643 726,86 | 97 730,00 | 45 741 456,86 |

Plan wydatków na 2016 rok

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

| | Treść | Budżet na 01.04.2016 | zmiana na 23.06.2016 r. | Budżet na 23.06.2016 |
|-------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 555 800,00 | -76 400,00 | 1 479 400,00 |
| rozd. 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 555 800,00 | -76 400,00 | 1 479 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 128 080,00 | 0,00 | 128 080,00 |
| | koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego | 116 080,00 | | 116 080,00 |
| | ogłoszenia prasowe | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wpisy hipoteczne, opłaty sądowe | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 220,00 | | 220,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | -80 000,00 | 1 320 000,00 |
| | Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp) | 117 000,00 | | 117 000,00 |
| | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ulicy Podgórznej do ul. Wielkopolskiej. | 250 000,00 | -100 000,00 | 150 000,00 |
| | odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Tkackiej i ul. Wąskiej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej | 533 000,00 | | 533 000,00 |
| | Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą). | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 620,00 | | 5 620,00 |
| rozd. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 620,00 | | 5 620,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 620,00 | | 5 620,00 |
| | najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich | 5 620,00 | | 5 620,00 |
| | RAZEM | 1 561 420,00 | -76 400,00 | 1 485 020,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| | Treść | Budżet na 19.05.2016 | zmiana na 23.06.2016 | Budżet na 23.06.2016 |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| | zagospodarowanie terenu przy stawie w Czajkowie | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 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 | 1 950 995,71 | 100 000,00 | 2 050 995,71 |
| rozd. 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 945 995,71 | 100 000,00 | 2 045 995,71 |
| 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 | 621 995,71 | 0,00 | 621 995,71 |
| | 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 | 502 000,00 | | 502 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 |
| | 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 | 138 000,00 | | 138 000,00 |
| | koszenie poboczy dróg gminnych | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | zakup usług pozostałych | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 000,00 | 100 000,00 | 454 000,00 |
| | 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 |
| | przebudowa chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w ul. Granicznej | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | przebudowa ul. Wrocławskiej wraz z wykonywaniem miejsc postojowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | Sołectwo Brzezie: 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 | 0,00 | | 0,00 |
| rozd. 60017 | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 1 890,00 | 53 810,00 |
| rozd. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 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 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| | wykonanie remontu budynku OSP Daleszyna | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 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 | 4 548 746,29 | 96 100,00 | 4 644 846,29 |
| 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 | 16 760,00 | | 16 760,00 |
| | wycinka drzew w wyrobisku na zapleczu ul. Górnej | 3 240,00 | | 3 240,00 |
| | 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 | 1 488 400,00 | -3 700,00 | 1 484 700,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | zakup materiałów | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 653 000,00 | 0,00 | 653 000,00 |
| | zakup energii | 653 000,00 | | 653 000,00 |
| 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 | 668 500,00 | -3 700,00 | 664 800,00 |
| | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 | -2 500,00 | 2 500,00 |
| | 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 | -1 200,00 | 6 000,00 |
| | 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 Tworzmirki - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej | 0,00 | | 0,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp i ul. Folwarcznej | 20 000,00 | | 20 000,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | budowa oświetlenia w Gostyniu przy ul. Witosa oraz w Goli | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach | 0,00 | | 0,00 |
| rozd. 90095 | Pozostała działalność | 1 711 346,29 | 99 800,00 | 1 811 146,29 |
| 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 | 0,00 | 32 000,00 |
| | zakup energii | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 229 500,00 | 0,00 | 229 500,00 |
| | naprawa przystanków autobusowych | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | utrzymanie kanalizacji deszczowej | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | konserwacja i remonty narzędzi doutrzymania terenu przy stawie w Bogusławkach | 500,00 | | 500,00 |
| | remonty przepustów drogowych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 914 115,00 | 99 800,00 | 1 013 915,00 |
| | 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 | 70 000,00 | 400 500,00 |
| | 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 | 800,00 | 53 800,00 |
| | spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | wykonanie opłotowania , wywiezienie gruzu, segregacja składowanego materiału, uporządkowanie terenu (byłe targowisko zwierzęce w ul. Nad Kanią) | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | publikacja materiałów informacyjnych | 600,00 | | 600,00 |
| | odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołeckie, i święta zmarłych) | 4 500,00 | | 4 500,00 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|----------|------------|
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 277,29 | 0,00 | 8 277,29 |
| | Sołectwo Dalabuszki - zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej | 8 277,29 | | 8 277,29 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | zakup kontenera socjalnego wraz z montażem | | | |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu | 0,00 | | 0,00 |
| | Budowa oświetlenia w Parku na Pl. Marcinkowskiego - II etap | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 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 | 375 593,33 | 3 100,00 | 378 693,33 |
| rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 312 582,51 | 2 500,00 | 315 082,51 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 31 759,58 | 2 500,00 | 34 259,58 |
| | Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo -stołów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej | 13 150,00 | | 13 150,00 |
| | 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 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| | Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego | 0,00 | | 0,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy | 0,00 | | 0,00 |
| | 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: remont 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 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej | 800,00 | | 800,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 134,83 | 0,00 | 27 134,83 |
| | Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej, | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej | 11 134,83 | | 11 134,83 |
| | Sołectwo 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 | 600,00 | 63 610,82 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 792,67 | 600,00 | 27 392,67 |
| | zakup ławek parkowych | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | zakup ławo - stołów dla Brzezia | 650,00 | | 650,00 |
| | 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 Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 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 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 | 348 427,66 | 600,00 | 349 027,66 |
| rozd. 92695 | Pozostała działalność | 348 427,66 | 600,00 | 349 027,66 |
| 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 Brzezice: 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: organizacja imprez z zakresu sportu | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 | 84 700,04 | 600,00 | 85 300,04 |
| | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 Stary Gostyń: organizacja imprez w zakresie sportu | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Sołectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 798,09 | 0,00 | 216 798,09 |
| | 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 Górnjej (GBO) | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | Brzezice - siłownia pod chmurką i plac zabaw (GBO) | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | Sołectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej | 22 519,39 | | 22 519,39 |
| | Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem | 15 278,70 | | 15 278,70 |
| | Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie (GBO) | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| | RAZEM | 7 341 826,06 | 201 690,00 | 7 543 516,06 |

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

| | Treść | Budżet na 30.05.2016 | Zmiana na 23.06.2016 r. | Budżet na 23.06.2016 |
|-------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| dział 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozd. 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na wspieranie ochrony zwierząt | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | oświatowe projekty unijne | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Dział 803 | Szkolnictwo wyższe | 55 800,00 | 0,00 | 55 800,00 |
| rozd. 80309 | pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 55 800,00 | 0,00 | 55 800,00 |
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 55 800,00 | 0,00 | 55 800,00 |
| | Stypendia i zasiłki dla studentów | 55 800,00 | | 55 800,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| dział 851 | Ochrona zdrowia | 676 884,38 | -35 000,00 | 641 884,38 |
| rozdz. 85141 | Ratownictwo medyczne | 24 326,94 | 0,00 | 24 326,94 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 326,94 | 0,00 | 24 326,94 |
| | budowa bazy LPR w Michalkowie | 24 326,94 | | 24 326,94 |
| rozdz. 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 |
| rozdz. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 426 757,44 | -35 000,00 | 391 757,44 |
| 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 | -35 000,00 | 77 000,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | działalność świetlic | 0,00 | | 0,00 |
| 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 67 441,00 | 0,00 | 67 441,00 |
| | zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych | 34 241,00 | | 34 241,00 |
| | wypoczynek dla dzieci i młodzieży | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| | działania członków GKRPA | 24 500,00 | | 24 500,00 |
| | 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 | 173 816,44 | 0,00 | 173 816,44 |
| | 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 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 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 |
| rozdz. 85195 | Pozostała działalność | 189 800,00 | 0,00 | 189 800,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 52 200,00 | 0,00 | 52 200,00 |
| | rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia | 52 200,00 | | 52 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 137 600,00 | 0,00 | 137 600,00 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Program zdrowotny w zakresie karmienia piersią | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| | Program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego | 41 600,00 | | 41 600,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa bazy LPR w Michalkowie | 0,00 | | 0,00 |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 857 481,00 | 0,00 | 857 481,00 |
| 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 | 788 649,00 | 0,00 | 788 649,00 |
| 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 | 788 649,00 | 0,00 | 788 649,00 |
| | usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone | 205 000,00 | | 205 000,00 |
| | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy | 583 649,00 | | 583 649,00 |
| rozd. 85295 | Pozostała działalność | 30 950,00 | 0,00 | 30 950,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| | realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone) | 112,00 | | 112,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone) | 20,00 | | 20,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 518,00 | 0,00 | 518,00 |
| | realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone) | 518,00 | | 518,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | usługi transportowe | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 83 991,00 | -7 000,00 | 76 991,00 |
| rozd. 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 83 991,00 | -7 000,00 | 76 991,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 78 080,00 | -7 000,00 | 71 080,00 |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|-----------|--------------|
| | stypendia szkolne - zadanie własne | 52 816,00 | -7 000,00 | 45 816,00 |
| | stypendia szkolne - zadanie zlecone | 25 264,00 | | 25 264,00 |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 5 911,00 | 0,00 | 5 911,00 |
| | wyprawka szkolna - zadanie zlecone | 0,00 | | 0,00 |
| | zasiłki szkolne - zadanie własne | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | zasiłki szkolne - zadanie zlecone | 3 711,00 | | 3 711,00 |
| 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 | 3 109 224,00 | 7 000,00 | 3 116 224,00 |
| rozd. 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 65 000,00 | 7 000,00 | 72 000,00 |
| 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 | 7 000,00 | 72 000,00 |
| | rozwój amatorskiego ruchu artystycznego | 65 000,00 | 7 000,00 | 72 000,00 |
| rozd. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 431 550,00 | 0,00 | 1 431 550,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury | 1 311 550,00 | 0,00 | 1 311 550,00 |
| | Dni Gostynia | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | koncerty ogólnodostępne | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | organizacja sylwestra | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | prowadzenie działalności bieżącej | 1 156 550,00 | | 1 156 550,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| rozd. 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego na Świętej Górze | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - kościół Farny w Gostyniu | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| rozd. 92116 | Biblioteki | 1 054 800,00 | 0,00 | 1 054 800,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 054 800,00 | 0,00 | 1 054 800,00 |
| | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu | 1 054 800,00 | | 1 054 800,00 |
| rozd. 92118 | Muzea | 400 974,00 | 0,00 | 400 974,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 974,00 | 0,00 | 400 974,00 |
| | dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu | 400 974,00 | | 400 974,00 |
| rozd. 92195 | Pozostała działalność | 111 900,00 | 0,00 | 111 900,00 |
| 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 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 99 000,00 | | 99 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | zakup nagród i dyplomów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | zakupy związane z organizacją imprez | 700,00 | | 700,00 |
| | 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 | 582 600,00 | 20 000,00 | 602 600,00 |
| rozd. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 564 300,00 | 20 000,00 | 584 300,00 |
| 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 | 512 500,00 | 20 000,00 | 532 500,00 |
| | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 96 500,00 | | 96 500,00 |
| | dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego | 416 000,00 | 20 000,00 | 436 000,00 |
| 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 | 9 466 280,42 | -15 000,00 | 9 451 280,42 |

PLAN WYDATKÓW NA 2016 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

| | Treść | Budżet 19.05.2016 | zmiana na 23.06.2016 r. | Budżet 23.06.2016 |
|-------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 267,00 | 0,00 | 32 267,00 |
| rozd. 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 26 596,00 | 0,00 | 26 596,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 596,00 | 0,00 | 26 596,00 |
| | zakup przezroczystych urn wyborczych | 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 utracone 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 stowarzyszeniom | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | -5 000,00 | 6 000,00 |
| | ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych | 11 000,00 | -5 000,00 | 6 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 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 | -3 500,00 | 51 000,00 |
| | zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów | 19 000,00 | -3 500,00 | 15 500,00 |
| | 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 | 13 000,00 | 5 500,00 | 18 500,00 |
| | naprawy, badania i konserwacja urządzeń alarmowych i instalacji | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp i innego sprzętu | 8 000,00 | 3 500,00 | 11 500,00 |
| 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 | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | szkolenie ratowników medycznych i kierowniczych OSP | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | usługi inne związane z działalnością OSP | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| 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 | 532 957,00 | 0,00 | 532 957,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

| | Treść | Budżet na 19.05.2016 | zmiana na 23.06.2016 | Budżet na 23.06.2016 |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| rozdz. 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj - (środki własne 217 500,- + środki z UM - 102 500,-) | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| dział 600 | Transport i łączność | 13 918 000,00 | 10 000,00 | 13 928 000,00 |
| rozdz. 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 |
| rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 430 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 430 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4948 P wraz z kanalizacją deszczową w Goli | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu | 2 430 000,00 | -40 000,00 | 2 390 000,00 |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drżęczewa II) | 0,00 | | 0,00 |
| rozdz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 888 000,00 | 10 000,00 | 10 898 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 808 000,00 | 10 000,00 | 9 818 000,00 |
| | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | Przebudowa ul. Robotniczej | 850 000,00 | | 850 000,00 |
| | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | Budowa chodnika w Bogusławkach | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| | Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej | 820 000,00 | | 820 000,00 |
| | Budowa parkingu przy ul. Wł Sikorskiego | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| | Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu | 5 700 000,00 | | 5 700 000,00 |
| | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego | 0,00 | | 0,00 |
| | Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu | 678 000,00 | | 678 000,00 |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| | Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drżęczewa II) | 1 080 000,00 | | 1 080 000,00 |
| dział 710 | Działalność usługowa | 119 172,00 | 7 440,00 | 126 612,00 |
| rozdz. 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 119 172,00 | 7 440,00 | 126 612,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| 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 | 4 796,00 | 0,00 | 4 796,00 |
| | umowy zlecenia | 4 796,00 | | 4 796,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,00 | | 280,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 83 796,00 | 7 440,00 | 91 236,00 |
| | miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 33 296,00 | 7 440,00 | 40 736,00 |
| | 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 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| | ekspertyzy, analizy i opinie | 20 300,00 | | 20 300,00 |
| dział 750 | Administracja publiczna | 76 102,00 | 0,00 | 76 102,00 |
| rozdz. 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 |
| rozdz. 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 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| rozdz. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | remont remizy w Tworzymirkach | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 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 758 | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| rozdz. 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Boratyńskiego i Kołomłockiego - objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 810 000,00 | -40 000,00 | 1 770 000,00 |
| rozdz. 80101 | Szkoły podstawowe | 1 810 000,00 | -40 000,00 | 1 770 000,00 |
| 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 |
| rozdz. 80104 | Przedszkola | 110 000,00 | -40 000,00 | 70 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | -40 000,00 | 70 000,00 |
| | Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w PM Nr 1 - opracowanie dokumentacji | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Termomodernizacja PM Nr 7 w Gostyniu | 100 000,00 | -40 000,00 | 60 000,00 |
| dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 732 000,00 | 10 000,00 | 742 000,00 |
| rozdz. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| rozdz. 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| rozdz.90095 | Pozostała działalność | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 631 000,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| | Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul.Podleśnej | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | Pobudowanie sanitariatu w Dusinie | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego) | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| rozd. 92195 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | aktualizacja gminnej ewidencji zabytków | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | RAZEM | 17 133 274,00 | -12 560,00 | 17 120 714,00 |