

Zarządzenie Nr 97/K/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 16 września 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 XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 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 Organizacyjny,

Wydział Spraw Obywatelskich,

Wydział Rozwoju i Inwestycji,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Wydział Finansowy,

W załączniku Nr 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 Urzędowi.

§ 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 XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 000,00	2 420,00	4 420,00
			Gospodarka leśna	2 000,00	2 420,00	4 420,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 420,00	4 420,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 519 156,00	58 835,00	2 577 991,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 519 156,00	58 835,00	2 577 991,00
750	75095	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	137 287,00	23 300,00	160 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	16 000,00	326 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 389,00	19 535,00	30 924,00
			Administracja publiczna	124 555,56	3 053,00	127 608,56
			Pozostała działalność	1 652,00	3 053,00	4 705,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	3 053,00	4 705,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 474 405,00	68 229,00	20 542 634,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	949 702,00	68 229,00	1 017 931,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 702,00	4 179,00	18 881,00
		0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	64 050,00	84 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	64 050,00	84 050,00
<b>Razem:</b>				23 403 344,56	132 537,00	23 535 881,56

## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/  
na podstawie podjętej Uchwały Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	18 063 617,00	99 947,85	18 163 564,85
			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	99 947,85	169 947,85
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 812,63	56 812,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 135,22	43 135,22
801	80101		Oświata i wychowanie	1 606 268,56	6 577,16	1 612 845,72
			Szkoły podstawowe	133 378,29	6 577,16	139 955,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 346,59	6 577,16	9 923,75
852	85211		Pomoc społeczna	17 424 601,00	3 209 562,00	20 634 163,00
			Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	3 199 562,00	12 199 562,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 987 000,00	3 199 562,00	12 186 562,00
854	85415		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 091 944,00	10 000,00	6 101 944,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 711,00	24 728,00	158 439,00
			Pomoc materialna dla uczniów	133 711,00	24 728,00	158 439,00
900	90019		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 728,00	24 728,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 752,25	25 000,00	276 752,25
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	25 000,00	225 000,00
<b>Razem:</b>				69 644 601,19	3 365 815,01	73 010 416,20

## Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu  
na podstawie podjętej Uchwały Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 258,67	80 000,00	1 015 258,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	15 853 995,71	- 5 427,57	15 848 568,14
	60016		Drogi publiczne gminne	12 818 995,71	- 5 427,57	12 813 568,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147 000,00	- 5 427,57	10 141 572,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 400,00	86 400,00	1 565 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 400,00	86 400,00	1 565 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	7 341 363,78	3 600,00	7 344 963,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 901 925,78	3 600,00	5 905 525,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00	3 600,00	3 671 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 780,00	30 000,00	505 780,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	267 930,00	0,00	267 930,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	- 2 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 920,00	30 000,00	81 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	642 896,00	- 131 997,89	510 898,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00	- 131 997,89	510 898,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 896,00	- 131 997,89	480 898,11
801			Oświata i wychowanie	5 179 832,45	6 700,00	5 186 532,45

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 052,44	9 700,00	34 752,44
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 700,00	34 700,00
80195		Pozostała działalność	113 818,00	- 3 000,00	110 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	- 1 265,00	5 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 559,00	- 1 735,00	85 824,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>641 884,38</b>	<b>- 43 309,94</b>	<b>598 574,44</b>
85141		Ratownictwo medyczne	24 326,94	- 24 326,94	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94	- 24 326,94	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 757,44	- 18 983,00	372 774,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 041,00	- 28 983,00	39 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 216,44	10 000,00	183 216,44
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>857 481,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>907 481,00</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 649,00	50 000,00	838 649,00
	2360	Dotacja celowa 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	50 000,00	838 649,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>675 000,00</b>	<b>24 326,94</b>	<b>699 326,94</b>
85305		Żłobki	660 000,00	24 326,94	684 326,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	24 326,94	684 326,94
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 991,00</b>	<b>19 728,00</b>	<b>96 719,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 991,00	19 728,00	96 719,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 080,00	- 5 000,00	66 080,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 911,00	24 728,00	30 639,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 511 846,29</b>	<b>206 000,00</b>	<b>5 717 846,29</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 700,00	36 000,00	1 553 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	15 000,00	60 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	21 000,00	136 000,00

90095		Pozostała działalność	2 595 146,29	170 000,00	2 765 146,29
	4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	60 000,00	229 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	963 915,00	30 000,00	993 915,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 508 537,33</b>	<b>6 055,47</b>	<b>3 514 592,80</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00	3 000,00	75 000,00
92109	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	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 752 252,51	- 1 604,53	1 750 647,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,58	- 1 400,00	32 859,58
	4270	Zakup usług remontowych	9 183,57	1 400,00	10 583,57
	4300	Zakup usług pozostałych	248 724,53	- 1 604,53	247 120,00
92195		Pozostała działalność	183 510,82	4 660,00	188 170,82
	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	99 000,00	7 860,00	106 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 592,67	- 500,00	30 092,67
	4300	Zakup usług pozostałych	43 860,61	- 2 700,00	41 160,61
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>951 627,66</b>	<b>- 9 860,00</b>	<b>941 767,66</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 300,00	- 7 860,00	576 440,00
	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	532 500,00	- 7 860,00	524 640,00
92695		Pozostała działalność	367 327,66	- 2 000,00	365 327,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,70	59,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81	- 59,70	2 748,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 921,72	- 2 000,00	29 921,72
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,04	- 5 000,00	80 800,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>45 701 189,27</b>	<b>322 215,01</b>	<b>46 023 404,28</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 31.08.2016	zmiany na 15.09.2016	Budżet na 15.09.2016
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 364 419,22</b>	<b>3 600,00</b>	<b>6 368 019,22</b>
<b>rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>589 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 396,00</b>
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>459 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 028,00</b>
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	115 023,00		115 023,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	48 594,00		48 594,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	221 695,00		221 695,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (pozostałe sprawy)	73 716,00		73 716,00
<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>34 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 305,00</b>
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	8 963,00		8 963,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	3 957,00		3 957,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	15 099,00		15 099,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	6 286,00		6 286,00
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>82 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 597,00</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	21 741,00		21 741,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	9 146,00		9 146,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	38 070,00		38 070,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	13 640,00		13 640,00
<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532,00</b>
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	2 700,00		2 700,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	1 003,00		1 003,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	829,00		829,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (pozostałe sprawy)	0,00		0,00
<b>4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>8 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,00</b>
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	5 975,00		5 975,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	2 600,00		2 600,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	278,00		278,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (pozostałe sprawy)	81,00		81,00
<b>rozdz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 775 023,22</b>	<b>3 600,00</b>	<b>5 778 623,22</b>
<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>31 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 256,00</b>
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	31 256,00		31 256,00
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 667 532,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 671 132,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00	3 600,00	3 671 132,00
<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>277 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 343,00</b>
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 343,00		277 343,00
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>667 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 350,00</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00		667 350,00
<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>75 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 590,00</b>
	składki na fundusz pracy	75 590,00		75 590,00
<b>4140</b>	<b>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>24 000,00</b>		<b>24 000,00</b>
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	25 000,00		25 000,00
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>115 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 100,00</b>
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	10 200,00		10 200,00
	zakup artykułów spożywczych	5 000,00		5 000,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		10 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00		50 000,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00		13 400,00
	zakupy związane z obsługą kancelarii Burmistrza	0,00		0,00

	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	26 500,00		26 500,00
4260	zakup energii	136 000,00	0,00	136 000,00
	zakup energii	53 000,00		53 000,00
	zakup gazu	80 000,00		80 000,00
	zakup wody	3 000,00		3 000,00
4270	zakup usług remontowych	46 000,00	0,00	46 000,00
	remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	23 000,00		23 000,00
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00		3 000,00
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 888,00	0,00	11 888,00
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	11 888,00		11 888,00
4300	zakup usług pozostałych	306 880,22	0,00	306 880,22
	abonamenty	460,00		460,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	5 000,00		5 000,00
	przebieg i naprawa sprzętu p.poż.	800,00		800,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	59 020,00		59 020,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 000,00		5 000,00
	usługi kominarskie	1 500,00		1 500,00
	usługi pocztowe	80 000,00		80 000,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	52 300,22		52 300,22
	publikacja materiałów informacyjnych	1 000,00		1 000,00
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	72 800,00		72 800,00
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000,00		2 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00		44 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	1 000,00		1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 500,00	0,00	40 500,00
	podróże służbowe krajowe	40 500,00		40 500,00
4430	różne opłaty i składki	118 600,00	0,00	118 600,00
	inne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 900,00		5 900,00
	składka WOKISS	13 000,00		13 000,00
	składka Związek Miast Polskich	6 200,00		6 200,00
	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00		2 000,00
	ubezpieczenie mienia gminy	90 000,00		90 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00	0,00	76 484,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00		76 484,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	założenie klimatyzacji	30 000,00		30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
	zakup sprzętu komputerowego	30 500,00		30 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 364 419,22</b>	<b>3 600,00</b>	<b>6 368 019,22</b>



PLAN WYDATKÓW NA 2016 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet 31.08.2016	zmiana na 15.09.2016 r.	Budżet 15.09.2016
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	0,00	32 267,00
rozd. 75101	Urzędy naczelnych 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	5 000,00	25 000,00
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	5 000,00	25 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	zakup sortów mundurowych, butów	3 000,00		3 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	zakup sortów mundurowych, butów			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	0,00		0,00
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	50 500,00	-2 000,00	48 500,00
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	zakup paliwa	18 000,00		18 000,00

	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Kunowo: doposażenie OSP w sprzęt	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	5 500,00		5 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	1 000,00		1 000,00
<b>4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	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
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	naprawy, badania i konserwacja urządzeń alarmowych i instalacji	9 500,00		9 500,00
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp i innego sprzętu	12 500,00		12 500,00
<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	badania lekarskie strażaków	3 000,00		3 000,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	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	7 000,00		7 000,00
	szkolenie ratowników medycznych i kierowniczych OSP	3 000,00	-3 000,00	0,00
	usługi inne związane z działalnością OSP	3 000,00		3 000,00
<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00		2 600,00
<b>rozd. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	zakup syreny elektronicznej - szczelinowej oraz pozostałych zakupów	5 000,00		5 000,00
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
	Przeglądy i konserwacja radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych i inne naprawy (radiotelefony itp..)	2 600,00		2 600,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony cywilnej, badania skuteczności zerowania elektrycznych urządzeń alarmowych	2 000,00		2 000,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	zakup i montaż syreny elektronicznej - szczelinowej	20 000,00		20 000,00
<b>rozd. 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 550,00</b>
<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakup sortów mundurowych, butów	0,00		0,00
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		2 500,00
<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
	składki na fundusz pracy	450,00		450,00
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 000,00		14 000,00
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
rozdz. 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
	<b>RAZEM</b>	<b>532 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 957,00</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 08.08.2016	zmiana na 15.09.2016	Budżet na 15.09.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	80 000,00	400 000,00
rozd. 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj - (środki własne 297 500,- + środki z UM - 102 500,-)	320 000,00	80 000,00	400 000,00
dział 600	Transport i łączność	13 803 000,00	-15 548,10	13 787 451,90
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo -rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00		600 000,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 430 000,00	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	40 000,00		40 000,00
	Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu	2 390 000,00		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 Drzęczewa II)	0,00		0,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	10 773 000,00	-15 548,10	10 757 451,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 693 000,00	-15 548,10	9 677 451,90
	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	42 000,00	127 000,00
	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	820 000,00	-20 548,10	799 451,90
	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	14 000,00	74 000,00
	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	29 000,00	54 000,00
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	10 000,00	-10 000,00	0,00
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatoki postojowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00	10 000,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	553 000,00	-80 000,00	473 000,00
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 Dręczewa II)	1 080 000,00		1 080 000,00
dział 710	Działalność usługowa	126 612,00	0,00	126 612,00
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 612,00	0,00	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	91 236,00	0,00	91 236,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	40 736,00		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
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 102,00		56 102,00
4430	Różne opłaty i składki	56 102,00	0,00	56 102,00
	opłata składki członkowskiej na 2016 r.	56 102,00		56 102,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	20 000,00		20 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
rozd. 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
rozd. 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	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	1 770 000,00	0,00	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
rozd. 80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	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	60 000,00		60 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 000,00	0,00	987 000,00
rozd. 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
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00		30 000,00
rozd.90095	Pozostała działalność	904 000,00	0,00	904 000,00
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	876 000,00	0,00	876 000,00
	Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul.Podleśnej	275 000,00		275 000,00
	Pobudowanie sanitariatu w Dusinie	31 000,00		31 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	570 000,00		570 000,00
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
	<b>RAZEM</b>	<b>17 240 714,00</b>	<b>64 451,90</b>	<b>17 305 165,90</b>

## Plan wydatków na 2016 rok

## WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

	Treść	Budżet na 23.06.2016	zmiana na 15.09.2016 r.	Budżet na 15.09.2016
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 479 400,00	86 400,00	1 565 800,00
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 400,00	86 400,00	1 565 800,00
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	3 600,00	-3 600,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	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.	150 000,00		150 000,00
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	0,00	90 000,00	90 000,00
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
	<b>RAZEM</b>	<b>1 485 020,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>1 571 420,00</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 31.08.2016	Zmiana na 15.09.2016 r.	Budżet na 15.09.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
rozdz. 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	3 406 832,45	6 700,00	3 413 532,45
rozdz. 80101	Szkoły Podstawowe	1 104,85	0,00	1 104,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 104,85	0,00	1 104,85
	zakup papieru	1 104,85		1 104,85
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 80110	Gimnazja	82 333,12	0,00	82 333,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	833,12	0,00	833,12
	zakup papieru	833,12		833,12
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00		81 500,00
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 701,00	0,00	381 701,00
4300	zakup usług pozostałych	381 701,00	0,00	381 701,00
	bilety miesięczne dla uczniów	380 123,00		380 123,00
	usługi transportowe	1 578,00		1 578,00
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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
rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 052,44	9 700,00	34 752,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52,44	0,00	52,44
	zakup papieru	52,44		52,44
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	9 700,00	34 700,00
	usługi transportowe	25 000,00	9 700,00	34 700,00
rozdz. 80195	Pozostała działalność	113 818,00	-3 000,00	110 818,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 703,00		14 703,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00		2 370,00
4120	składki na fundusz pracy	336,00		336,00
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	-1 265,00	5 185,00



	konkursy przedmiotowe	5 450,00	-2 000,00	3 450,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00	735,00	1 735,00
4300	zakup usług pozostałych	87 559,00	-1 735,00	85 824,00
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 900,00	-735,00	6 165,00
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	18 000,00		18 000,00
	pomoc prawna dla placówek oświatowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	oświatowe projekty unijne	58 159,00		58 159,00
	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	641 884,38	-43 309,94	598 574,44
rozd. 85141	Ratownictwo medyczne	24 326,94	-24 326,94	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94	-24 326,94	0,00
	budowa bazy LPR w Michalkowie	24 326,94	-24 326,94	0,00
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	391 757,44	-18 983,00	372 774,44
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	77 000,00	0,00	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	0,00		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	68 041,00	-28 983,00	39 058,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	34 241,00	-28 983,00	5 258,00
	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	2 100,00		2 100,00
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	173 216,44	10 000,00	183 216,44
	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	16 036,44	10 000,00	26 036,44
rozdz. 85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 800,00</b>
2360	<b>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</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,00</b>
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	52 200,00		52 200,00
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>137 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 600,00</b>
	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	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	budowa bazy LPR w Michałkowie	0,00		0,00
dział 852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>857 481,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>907 481,00</b>
rozdz. 85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>37 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 882,00</b>
2360	<b>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</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	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	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00		3 000,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>
	zakup nagród	600,00		600,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 500,00		2 500,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 782,00</b>
	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
rozdz. 85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>788 649,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>838 649,00</b>
2360	<b>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</b>	<b>788 649,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>838 649,00</b>
	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	50 000,00	633 649,00
rozdz. 85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 950,00</b>
4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	112,00		112,00
4120	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	20,00		20,00
4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,00</b>
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	518,00		518,00
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	usługi transportowe	1 800,00		1 800,00
2360	<b>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</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
	stacja socjalna	12 600,00		12 600,00
	bank żywności	15 900,00		15 900,00
dział 853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>675 000,00</b>	<b>24 326,94</b>	<b>699 326,94</b>
rozdz. 85305	<b>Żłobki</b>	<b>660 000,00</b>	<b>24 326,94</b>	<b>684 326,94</b>
2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych</b>	<b>660 000,00</b>	<b>24 326,94</b>	<b>684 326,94</b>
	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. Cukrownicza	30 000,00	24 326,94	54 326,94
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	76 991,00	19 728,00	96 719,00
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 991,00	19 728,00	96 719,00
3240	stypendia dla uczniów	71 080,00	-5 000,00	66 080,00
	stypendia szkolne - zadanie własne	45 816,00	-5 000,00	40 816,00
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	25 264,00		25 264,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 911,00	24 728,00	30 639,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	24 728,00	24 728,00
	zasilki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasilki 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	3 116 224,00	8 160,00	3 124 384,00
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00	3 000,00	75 000,00
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	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	72 000,00	3 000,00	75 000,00
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 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	111 900,00	5 160,00	117 060,00
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	7 860,00	106 860,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	7 860,00	106 860,00
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 wieniec i kwiatów	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	-2 700,00	7 000,00

	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00		1 500,00
	publikacja materiałów informacyjnych	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
	organizacja imprez kulturalnych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>602 600,00</b>	<b>-9 860,00</b>	<b>592 740,00</b>
<b>rozd. 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>584 300,00</b>	<b>-7 860,00</b>	<b>576 440,00</b>
<b>3250</b>	<b>stypendia różne</b>	<b>45 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 800,00</b>
	stypendia sportowe	45 800,00		45 800,00
<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>532 500,00</b>	<b>-7 860,00</b>	<b>524 640,00</b>
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 500,00	-7 860,00	88 640,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	436 000,00		436 000,00
<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	nagrody dla trenerów	6 000,00		6 000,00
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 300,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>16 300,00</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 800,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>15 800,00</b>
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	7 000,00		7 000,00
	zakup sprzętu sportowego	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800,00		1 800,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	organizacja imprez sportowych	500,00		500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 432 812,83</b>	<b>55 745,00</b>	<b>9 488 557,83</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 31.08.2016	zmiana na 15.09.2016	Budżet na 15.09.2016
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 078,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54 078,07</b>
<b>rozdz. 01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>2830</b>	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
<b>rozdz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 078,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34 078,07</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00		1 500,00
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	3 500,00		3 500,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>28 578,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28 578,07</b>
	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
<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500,00		500,00
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 050 995,71</b>	<b>10 120,53</b>	<b>2 061 116,24</b>
<b>rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 045 995,71</b>	<b>10 120,53</b>	<b>2 056 116,24</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	52 000,00		52 000,00
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>621 995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>621 995,71</b>
	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
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>918 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 000,00</b>
	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
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>454 000,00</b>	<b>10 120,53</b>	<b>464 120,53</b>
	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	45 000,00		45 000,00
	przebudowa ul. Wrocławskiej wraz z wykonywaniem miejsc postojowych	55 000,00		55 000,00

	poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	0,00	7 016,00	7 016,00
	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00		24 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	0,00	3 104,53	3 104,53
	Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw	0,00		0,00
<b>rozd. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 065,00</b>
<b>rozd. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 065,00</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065,00</b>
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 065,00		1 065,00
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	naprawa gablot	2 000,00		2 000,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	6 000,00		6 000,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 810,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83 810,00</b>
<b>rozd. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,00</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,00</b>
	wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	1 890,00		1 890,00
<b>rozd. 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 920,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>81 920,00</b>
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>
	naprawa monitoringu	20 400,00		20 400,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>6 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520,00</b>
	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
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	budowa monitoringu wizyjnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)	25 000,00		25 000,00
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>rozd. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4810</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	0,00		0,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>rozd. 80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Sołectwo Kunowo; rekultywacja boiska przy SP	3 000,00		3 000,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 524 846,29</b>	<b>206 000,00</b>	<b>4 730 846,29</b>
<b>rozd. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

	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	1 484 700,00	36 000,00	1 520 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00
	zakup materiałów	31 000,00		31 000,00
4260	zakup energii	650 064,00	0,00	650 064,00
	zakup energii	650 064,00		650 064,00
4270	zakup usług remontowych	45 900,00	15 000,00	60 900,00
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 900,00	15 000,00	60 900,00
4300	zakup usług pozostałych	664 800,00	0,00	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	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,	6 000,00		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 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
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936,00</b>
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	2 936,00		2 936,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>111 000,00</b>
	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 solarne w Tworzymirkach, Ziółkowie i na ul. Tuwima w Gostyniu	0,00	21 000,00	21 000,00
	budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	0,00		0,00
<b>rozd. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 691 146,29</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 861 146,29</b>
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	remont budynków komunalnych	100 000,00		100 000,00
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>830,00</b>		<b>830,00</b>
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 824,00</b>
	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
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
	zakup sprzętu: miotły, szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 800,00		2 800,00
<b>4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	zakup energii	32 000,00		32 000,00
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>169 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>229 500,00</b>
	naprawa przystanków autobusowych	9 000,00		9 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	100 000,00		100 000,00
	remont budynku przy ul. Przy Dworcu 15	20 000,00		20 000,00
	remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	20 000,00	60 000,00	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
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>963 915,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>993 915,00</b>
	konserwacja studni publicznych i fontann	38 000,00		38 000,00
	zrzut ścieków - fontanny	2 000,00		2 000,00
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	400 500,00		400 500,00
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	10 000,00		10 000,00
	utrzymanie przystanków autobusowych	6 000,00		6 000,00
	utrzymanie szaleatów	31 500,00		31 500,00
	kruszenie i składowisko gruzu	64 000,00		64 000,00
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	24 515,00		24 515,00
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	40 000,00		40 000,00
	deratyzacja	53 800,00		53 800,00
	spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie	4 000,00		4 000,00
	wykonanie opłotowania , wywiezienie gruzu, segregacja składowanego materiału, uporządkowanie terenu (byłe targowisko zwierzęce w ul. Nad Kanią)	25 000,00		25 000,00



		0,00		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
<b>4590</b>	<b>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	6 000,00		6 000,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 277,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 277,29</b>
	Sołectwo Dalabuzki - zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej	8 277,29		8 277,29
<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			
	zakup kontenera socjalnego wraz z montażem			
<b>6210</b>	<b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
	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	-25 000,00	75 000,00
	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	-12 171,00	137 829,00
	Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00	117 171,00	237 171,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>378 693,33</b>	<b>-2 104,53</b>	<b>376 588,80</b>
<b>rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>315 082,51</b>	<b>-1 604,53</b>	<b>313 477,98</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>34 259,58</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>32 859,58</b>
	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	-1 400,00	600,00
	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	3 500,00		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
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>9 183,57</b>	<b>1 400,00</b>	<b>10 583,57</b>
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Gola: remunt salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57		2 883,57
	Sołectwo Krajewice: remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	0,00	1 400,00	1 400,00
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00		5 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>243 104,53</b>	<b>-1 604,53</b>	<b>241 500,00</b>
	Sołectwo Dąlabuszki: wykonanie instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	3 104,53	-3 104,53	0,00
	utrzymanie świetlic	240 000,00		240 000,00
<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00		800,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27 134,83</b>
	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
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 610,82</b>	<b>-500,00</b>	<b>63 110,82</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 392,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>26 892,67</b>
	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	0,00
	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	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
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	remont ławek parkowych	4 000,00		4 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 160,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26 160,61</b>
	montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp..	3 000,00		3 000,00
	organizacja imprez z zakresu kultury - Bogusławki	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	0,00

	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
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Brzezcie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Brzezcie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57		933,57
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32		755,32
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00		2 100,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 671,72		1 671,72
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 057,54</b>
	Solectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54		6 057,54
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 027,66</b>	<b>0,00</b>	<b>349 027,66</b>
<b>rozdz. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 027,66</b>	<b>0,00</b>	<b>349 027,66</b>
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>59,70</b>	<b>59,70</b>
	Solectwo Kunowo: Składki na ubezpieczenia społeczne (utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego)	0,00	59,70	59,70
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 807,81</b>	<b>-59,70</b>	<b>2 748,11</b>
	Solectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00		2 400,00
	Solectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	407,81	-59,70	348,11
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 121,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 121,72</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Solectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00		900,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	750,00		750,00
	Solectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i sportowych	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	Solectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	0,00		0,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe	3 171,72		3 171,72
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	0,00		0,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00

<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>85 300,04</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>80 300,04</b>
	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	0,00
	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 z zakresie sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00		1 500,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>216 798,09</b>	<b>0,00</b>	<b>216 798,09</b>
	Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	0,00		0,00
	Stacja rekreacyjno-wypoczynkowa (GBO)	80 000,00		80 000,00
	Siłownia zewnętrzna na Górnej (GBO)	40 000,00		40 000,00
	Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw (GBO)	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
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00		30 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	0,00	5 000,00	5 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 423 516,06</b>	<b>244 016,00</b>	<b>7 667 532,06</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok**

**WYDZIAŁ FINANSOWY**

	Treść	Budżet na 08.08.2016	zmiany 15.09.2016	Budżet na 15.09.2016
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	561 180,60	0,00	561 180,60
rozdz. 01030	Izby rolnicze	25 000,22	0,00	25 000,22
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22	0,00	25 000,22
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	25 000,22		25 000,22
rozdz. 01095	pozostała działalność	536 180,38	0,00	536 180,38
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00		7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30		1 203,30
4120	składki na fundusz pracy	171,50		171,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 188,54		1 188,54
4260	zakup energii	600,00		600,00
4300	zakupy usług pozostałych	350,00		350,00
4430	różne opłaty i składki	525 667,04		525 667,04
dział 750	Administracja publiczna	147 800,56	0,00	147 800,56
rozdz. 75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00	0,00	22 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00		22 000,00
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800,56	0,00	69 800,56
4300	Zakup usług pozostałych	68 200,56	0,00	68 200,56
	opłata za obsługę bankową	6 000,00		6 000,00
	postępowanie w sprawie zwrotu podatku od nieruchomości	44 000,00		44 000,00
	usługi pozostałe	18 000,56		18 000,56
	provizje bankowe	200,00		200,00
4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	inne opłaty i składki	600,00		600,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	1 000,00
	podatek od towarów i usług VAT	1 000,00		1 000,00
rozdz. 75095	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	0,00	43 000,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00		43 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	podróże służbowe krajowe	13 000,00		13 000,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	642 896,00	-131 997,89	510 898,11
rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00	-131 997,89	510 898,11
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00		30 000,00
	provizje za przygotowanie kredytu	30 000,00		30 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	612 896,00	-131 997,89	480 898,11
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	612 896,00	-131 997,89	480 898,11
dział 758	Różne rozliczenia	1 073 116,00	0,00	1 073 116,00
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 073 116,00	0,00	1 073 116,00
4810	rezerwy	1 073 116,00	0,00	1 073 116,00

	rezerwa celowa - na spłatę kapitału i odsetek ZWiK	592 425,00		592 425,00
	rezerwa celowa - na spłatę kapitału MZO Leszno	0,00		0,00
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, place, awanse zawodowe, zasilek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	348 200,00		348 200,00
	rezerwa ogólna	132 491,00		132 491,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 424 993,16</b>	<b>-131 997,89</b>	<b>2 292 995,27</b>