

Zarządzenie Nr 102/K/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 października 2016 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 387/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 14 października 2016 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

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

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

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Wydział Komunikacji Społecznej,

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Wydział Organizacyjny,

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,

Wydział Spraw Obywatelskich,

Wydział Rozwoju i Inwestycji,

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 387/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 14 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 536 976,00	3 617,00	21 540 593,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		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	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 214,00	2 617,00	206 831,00
		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	7 860,00	2 617,00	10 477,00
Razem:				73 929 846,14	3 617,00	73 933 463,14

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 387/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 14 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	7 362 650,78	0,00	7 362 650,78
			Urzędy wojewódzkie	604 188,00	- 14 792,00	589 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 820,00	- 14 792,00	459 028,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	- 6 000,00	294 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 905 525,78	20 792,00	5 926 317,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 132,00	14 792,00	3 685 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 100,00	16 000,00	146 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 080,78	- 3 000,00	363 080,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 302,00	- 2 000,00	173 302,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 780,00	0,00	505 780,00
			Ochotnicze stráže pożarne	267 930,00	0,00	267 930,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	- 4 500,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 890,00	4 500,00	48 390,00
			Oświata i wychowanie	5 186 550,52	- 17 406,00	5 169 144,52
			Pozostała działalność	110 818,00	- 17 406,00	93 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 703,00	- 14 700,00	3,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	- 2 370,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	- 336,00	0,00
			Ochrona zdrowia	598 574,44	- 2 653,00	595 921,44
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 774,44	- 2 653,00	370 121,44
			Wynagrodzenia bezosobowe	39 058,00	- 2 653,00	36 405,00
852	85205		Pomoc społeczna	907 481,00	0,00	907 481,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 882,00	0,00	37 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	6 000,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 782,00	- 4 500,00	21 282,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 846,29	0,00	5 717 846,29
		Gospodarka odpadami	101 000,00	7 000,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	411 000,00	- 7 000,00	404 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	- 7 000,00	404 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 583 700,00	0,00	1 583 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 800,00	- 425,00	709 375,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	425,00	425,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514 592,80	0,00	3 514 592,80
	92195	Pozostała działalność	188 170,82	0,00	188 170,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 160,61	- 8 000,00	33 160,61
		Razem:	46 035 145,06	- 20 059,00	46 015 086,06

Plan wydatków na 2016 rok

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

	Treść	Budżet na 15.09.2016	zmiana na 14.10.2016 r.	Budżet na 14.10.2016
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 565 800,00	0,00	1 565 800,00
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 800,00	0,00	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	-7 000,00	109 080,00
	ogłoszenia prasowe	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	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		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, wywłaszczenia 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	90 000,00	0,00	90 000,00
	modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	90 000,00		90 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620,00		5 620,00
rozdz. 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	1 571 420,00	0,00	1 571 420,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

	Treść	Budżet na 15.01.2016	Zmiana na 14.10.2015 r.	Budżet na 14.10.2016
dział 750	Administracja publiczna	742 977,00	-414 596,00	328 381,00
rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	-300 260,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00	-273 100,00	0,00
	delegacje służbowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	delegacje służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	diety dla radnych	270 600,00	-270 600,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	-5 160,00	0,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	zakupy związane z działalnością Rady Miejskiej	4 160,00	-4 160,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 000,00	-2 000,00	0,00
	usługi związane z działalnością Rady Miejskiej	20 000,00	-20 000,00	0,00
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	zakupy związane z obsługą kancelarii	1 000,00	-1 000,00	0,00
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	0,00	328 381,00
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	46 000,00	0,00	46 000,00
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000,00		15 000,00
	działania na rzecz integracji europejskiej	20 000,00		20 000,00
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	5 000,00		5 000,00
	promocją kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów"	6 000,00		6 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	dotacja na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie	2 000,00		2 000,00
	dotacja na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 000,00		1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	3 000,00		3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	18 000,00		18 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	5 000,00		5 000,00
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	171 600,00	0,00	171 600,00
	druk broszur i ulotek promocyjnych	9 000,00		9 000,00
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza mieszkańcom	15 000,00		15 000,00
	magazyn samorządowy	5 000,00		5 000,00
	usługi transportowe	2 000,00		2 000,00
	utrzymanie strony internetowej	3 000,00		3 000,00
	licencje na plan miasta i mapę gminy	3 000,00		3 000,00
	inne działania promocyjne	14 000,00		14 000,00
	publikacja materiałów	8 000,00		8 000,00
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	10 600,00		10 600,00
	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	12 000,00		12 000,00
	projekt i wykonanie kalendarza	12 000,00		12 000,00
	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	30 000,00		30 000,00
	wykoanie zdjęć lotniczych	3 000,00		3 000,00
	realizacja projektu "Jestem z Gostynia"	30 000,00		30 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	15 000,00		15 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	0,00	6 600,00
	podróże służbowe zagraniczne	6 600,00		6 600,00
4430	różne opłaty i składki	55 181,00	0,00	55 181,00
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	54 931,00		54 931,00
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	250,00		250,00
rozdz. 75095	Pozostała działalność	114 336,00	-114 336,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00	-114 336,00	0,00
	diety dla soltysów	114 336,00	-114 336,00	0,00
	RAZEM	743 977,00	-415 596,00	328 381,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 30.09.2016	zmiana na 14.10.2016	Budżet na 14.10.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	54 078,07	0,00	54 078,07
rozdz. 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
rozdz. 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
4270	zakup usług remontowych	3 544,00	0,00	3 544,00
	konserwacja pomostu na stawie w Czajkowie	3 544,00		3 544,00
4300	zakup usług pozostałych	25 034,07	0,00	25 034,07
	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	6 456,00		6 456,00
	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	2 061 116,24	0,00	2 061 116,24
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 056 116,24	0,00	2 056 116,24
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	464 120,53	0,00	464 120,53
	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	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	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
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	83 810,00	0,00	83 810,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 890,00	0,00	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	1 890,00	0,00	1 890,00
	wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	1 890,00		1 890,00
rozd. 75495	Pozostała działalność	81 920,00	0,00	81 920,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00
	budowa monitoringu wizyjnego	30 000,00		30 000,00
	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	4 730 846,29	0,00	4 730 846,29
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	101 000,00	7 000,00	108 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	35 000,00	7 000,00	42 000,00
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	411 000,00	-7 000,00	404 000,00
4300	zakup usług pozostałych	411 000,00	-7 000,00	404 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	411 000,00	-7 000,00	404 000,00
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	1 550 700,00	0,00	1 550 700,00
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	0,00	45 900,00
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 900,00		45 900,00
4300	zakup usług pozostałych	709 800,00	-425,00	709 375,00
	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	115 000,00	-425,00	114 575,00
4430	Różne opłaty i składki	2 936,00	0,00	2 936,00
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	2 936,00		2 936,00
4600	kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	425,00	425,00
	Opłaty i kary	0,00	425,00	425,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
	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 solarne w Tworzymirkach, Ziółkowie i na ul. Tuwima w Gostyniu	21 000,00		21 000,00
	budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	0,00		0,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 870 146,29	0,00	1 870 146,29
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	43 000,00	0,00	43 000,00
	zakup energii	43 000,00		43 000,00
4270	zakup usług remontowych	229 500,00	0,00	229 500,00
	naprawa przystanków autobusowych	9 000,00		9 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	98 300,00		98 300,00
	remont budynku przy ul. Przy Dworcu 15	20 000,00		20 000,00
	remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	81 700,00		81 700,00
	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	991 915,00	0,00	991 915,00
	konserwacja studni publicznych i fontann	38 000,00		38 000,00
	zrzut ścieków - fontanny	2 000,00		2 000,00
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	198 000,00		198 000,00
	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 szaletów	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 zwierzące 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
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	6 000,00		6 000,00
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	480 000,00	0,00	480 000,00
	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	75 000,00		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	137 829,00		137 829,00
	Zakup samochodów do działu usług komunalnych	237 171,00		237 171,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 588,80	0,00	376 588,80
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 477,98	0,00	313 477,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 859,58	0,00	32 859,58
	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	600,00		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
4270	zakup usług remontowych	10 583,57	0,00	10 583,57
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Gola: remunt salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57		2 883,57
	Sołectwo Krajewice: remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	0,00	241 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	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	63 110,82	0,00	63 110,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 892,67	0,00	26 892,67
	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	0,00		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
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
	organizacja imprez z zakresu kultury - Bogusławki	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	0,00		0,00
	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	349 027,66	0,00	349 027,66
rozd. 92695	Pozostała działalność	349 027,66	0,00	349 027,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,70	0,00	59,70
	Sołectwo Kunowo: Składki na ubezpieczenia społeczne (utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego)	59,70		59,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 748,11	0,00	2 748,11
	Sołectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	348,11		348,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,72	0,00	14 121,72
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00		900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	750,00		750,00
	Sołectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i sportowych	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00

	Sołectwo Stary Gostyń: 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	80 300,04	0,00	80 300,04
	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	0,00		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
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 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00		30 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	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
	RAZEM	7 667 532,06	0,00	7 667 532,06

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 30.09.2016	zmiany na 14.10.2016	Budżet na 14.10.2016
dział 750	Administracja publiczna	6 382 811,22	415 596,00	6 798 407,22
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	604 188,00	-14 792,00	589 396,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	473 820,00	-14 792,00	459 028,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	129 815,00		129 815,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	48 594,00		48 594,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	221 695,00	-14 792,00	206 903,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (pozostałe sprawy)	73 716,00		73 716,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00	0,00	34 305,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	8 963,00		8 963,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	3 957,00		3 957,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	15 099,00		15 099,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	6 286,00		6 286,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00	0,00	82 597,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	21 741,00		21 741,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	9 146,00		9 146,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	38 070,00		38 070,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	13 640,00		13 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 532,00	0,00	4 532,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	2 700,00		2 700,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	1 003,00		1 003,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	829,00		829,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (pozostałe sprawy)	0,00		0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	0,00	8 934,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	5 975,00		5 975,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	2 600,00		2 600,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	278,00		278,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (pozostałe spraw)	81,00		81,00
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	294 260,00	294 260,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	273 100,00	273 100,00
	delegacje służbowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	delegacje służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	diety dla radnych	0,00	270 600,00	270 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 160,00	5 160,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	0,00	1 000,00	1 000,00
	zakupy związane z działalnością Rady Miejskiej	0,00	4 160,00	4 160,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	0,00	2 000,00	2 000,00
	usługi związane z działalnością Rady Miejskiej	0,00	14 000,00	14 000,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 778 623,22	21 792,00	5 800 415,22
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 256,00	0,00	26 256,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	26 256,00		26 256,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 132,00	14 792,00	3 685 924,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 132,00	14 792,00	3 685 924,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 343,00	0,00	277 343,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 343,00		277 343,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00	0,00	667 350,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00		667 350,00
4120	składki na Fundusz Pracy	75 590,00	0,00	75 590,00
	składki na fundusz pracy	75 590,00		75 590,00

4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00		24 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	25 000,00		25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	17 000,00	146 100,00
	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	-4 000,00	6 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 000,00	20 000,00	84 000,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00		13 400,00
	zakupy związane z obsługą kancelarii Burmistrza	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	297 880,22	-3 000,00	294 880,22
	abonamenty	460,00		460,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	przebieg i naprawa sprzętu p.poz.	800,00	-200,00	600,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	59 020,00	400,00	59 420,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 000,00		5 000,00
	usługi kominiarskie	1 500,00	-500,00	1 000,00
	usługi pocztowe	80 000,00		80 000,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
	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	-2 000,00	70 800,00
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000,00	800,00	2 800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-2 000,00	116 600,00
	inne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 900,00	-800,00	5 100,00
	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	-200,00	1 800,00
	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
rozd. 75095	Pozostała działalność	0,00	114 336,00	114 336,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 336,00	114 336,00
	diety dla soltysów	0,00	114 336,00	114 336,00

	RAZEM	6 382 811,22	415 596,00	6 798 407,22
--	-------	--------------	------------	--------------

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 27.09.2016	Zmiana na 14.10.2016 r.	Budżet na 14.10.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	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	3 413 550,52	-17 406,00	3 396 144,52
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	1 106,58	0,00	1 106,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 106,58	0,00	1 106,58
	zakup papieru	1 106,58		1 106,58
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	82 349,46	0,00	82 349,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	849,46	0,00	849,46
	zakup papieru	849,46		849,46
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00		81 500,00
rozd. 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
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 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
rozd. 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	34 752,44	0,00	34 752,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52,44	0,00	52,44
	zakup papieru	52,44		52,44
4300	zakup usług pozostałych	34 700,00	0,00	34 700,00
	usługi transportowe	34 700,00		34 700,00
rozd. 80195	Pozostała działalność	110 818,00	-17 406,00	93 412,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 703,00	-14 700,00	3,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	-2 370,00	0,00
4120	składki na fundusz pracy	336,00	-336,00	0,00
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	5 185,00	0,00	5 185,00

	konkursy przedmiotowe	3 450,00		3 450,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 735,00		1 735,00
4300	zakup usług pozostałych	85 824,00	0,00	85 824,00
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 165,00		6 165,00
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	18 000,00		18 000,00
	pomoc prawna dla placówek oświatowych	2 000,00		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	598 574,44	-2 653,00	595 921,44
rozd. 85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
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 Michałkowie	0,00		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	372 774,44	-2 653,00	370 121,44
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	39 058,00	-2 653,00	36 405,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	5 258,00	-2 653,00	2 605,00
	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	183 216,44	0,00	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
	prorowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	26 036,44		26 036,44
rozd. 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	907 481,00	0,00	907 481,00
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	-1 500,00	1 500,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	6 000,00	9 100,00
	zakup nagród	600,00		600,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 500,00	6 000,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 782,00	-4 500,00	21 282,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	4 500,00		4 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	12 282,00	-4 500,00	7 782,00
	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	838 649,00	0,00	838 649,00
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	838 649,00	0,00	838 649,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	205 000,00		205 000,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	633 649,00		633 649,00
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	699 326,94	0,00	699 326,94
rozd. 85305	Żłobki	684 326,94	0,00	684 326,94
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	684 326,94	0,00	684 326,94
	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	54 326,94		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	94 649,71	0,00	94 649,71
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 649,71	0,00	94 649,71
3240	stypendia dla uczniów	66 360,71	0,00	66 360,71
	stypendia szkolne - zadanie własne	40 872,13		40 872,13
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	25 488,58		25 488,58
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 289,00	0,00	28 289,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	22 378,00		22 378,00
	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	3 124 384,00	0,00	3 124 384,00
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	75 000,00		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 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	117 060,00	0,00	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	106 860,00	0,00	106 860,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 860,00		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 wieńcy i kwiatów	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00

	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00		1 500,00
	publikacja materiałów informacyjnych	4 300,00		4 300,00
	organizacja imprez kulturalnych	1 200,00		1 200,00
dział 926	Kultura fizyczna	592 740,00	0,00	592 740,00
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 240,00	0,00	578 240,00
3250	stypendia różne	47 600,00	0,00	47 600,00
	stypendia sportowe	47 600,00		47 600,00
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	524 640,00	0,00	524 640,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 640,00		88 640,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	436 000,00		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	14 500,00	0,00	14 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	7 000,00		7 000,00
	zakup sprzętu sportowego	5 200,00		5 200,00
	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	9 486 506,61	-20 059,00	9 466 447,61

PLAN WYDATKÓW NA 2016 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet 15.09.2016	zmiana na 14.10.2016 r.	Budżet 14.10.2016
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	0,00	32 267,00
rozdz. 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
rozdz.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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	196 040,00	0,00	196 040,00
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00		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	48 500,00	-4 500,00	44 000,00
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	12 000,00		12 000,00
	zakup paliwa	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo 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
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	22 000,00	4 500,00	26 500,00
	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	4 500,00	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	badania lekarskie strażaków	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	7 000,00		7 000,00
	szkolenie ratowników medycznych i kierowniczych OSP	0,00		0,00
	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
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
	RAZEM	532 957,00	0,00	532 957,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 27.09.2016	zmiana na 14.10.2016	Budżet na 14.10.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	400 000,00
rozd. 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	0,00	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj - (środki własne 297 500,- + środki z UM - 102 500,-)	400 000,00		400 000,00
dział 600	Transport i łączność	13 787 451,90	0,00	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	10 757 451,90	0,00	10 757 451,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 677 451,90	0,00	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	127 000,00		127 000,00
	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	799 451,90		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	74 000,00		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	54 000,00		54 000,00
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00		0,00
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatoki postojowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	10 000,00		10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	473 000,00		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 Drżęczewa 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	78 997,00	0,00	78 997,00
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	22 895,00	0,00	22 895,00
4300	zakup usług pozostałych	22 895,00	0,00	22 895,00
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	17 835,00		17 835,00
	przygotowanie programu rewitalizacji dla Gostynia	5 060,00		5 060,00
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 Kołomołockiego - 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
4170	zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	0,00	8 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	8 000,00	-8 000,00	0,00
	RAZEM	17 308 060,90	0,00	17 308 060,90