

Zarządzenie Nr 109/K/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 16 grudnia 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 XXIII/311/2016 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 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”

Komenda Straży Miejskiej,

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,

Wydział Organizacyjny,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Wydział Rozwoju i Inwestycji,

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Wydział Finansowy,

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu 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 XXIII/311/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 577 991,00	- 956 042,00	1 621 949,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 991,00	- 956 042,00	1 621 949,00
750		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 587,00	8 619,00	169 206,00
		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	326 000,00	20 000,00	346 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 880,00	10 980,00	42 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	- 1 000 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 924,00	4 359,00	35 283,00
			Administracja publiczna	127 608,56	1 948,00	129 556,56
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 312,56	556,00	122 868,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 312,56	556,00	122 868,56
75095			Pozostała działalność	4 705,00	1 392,00	6 097,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 705,00	1 392,00	6 097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	- 1 443,00	20 557,00
		75416	Straż gminna (miejska)	22 000,00	- 1 443,00	20 557,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	557,00	557,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 542 634,00	64 796,00	20 607 430,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 270 068,00	- 211,00	13 269 857,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 368,00	- 405,00	49 963,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	194,00	194,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	6 254 035,00	58 199,00	6 312 234,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	50 000,00	450 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	1 273,00	9 638,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	6 926,00	41 926,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 931,00	6 808,00	1 024 739,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 881,00	2 053,00	20 934,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 050,00	4 755,00	88 805,00
758		Różne rozliczenia	14 400,00	- 6 000,00	8 400,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 400,00	- 6 000,00	8 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	- 6 000,00	8 400,00
801		Oświata i wychowanie	206 406,00	95 904,00	302 310,00
	80104	Przedszkola	206 406,00	95 904,00	302 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	775,00	759,00	1 534,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 924,00	78 000,00	274 924,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 707,00	17 145,00	25 852,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 395,00	4 140,00	39 535,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	672,00	672,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	672,00	672,00
	90095	Pozostała działalność	30 970,00	3 468,00	34 438,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 468,00	4 068,00
		Razem:	23 535 881,56	- 796 697,00	22 739 184,56

Załącznik nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XXIII/311/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 819 426,00	1 554 158,95	28 373 584,95
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	43 200,00	73 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	43 000,00	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	710 000,00	304 700,00	1 014 700,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	41 000,00	101 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	263 000,00	913 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	40 000,00	300 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	40 000,00	300 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 394 426,00	700 000,00	26 094 426,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00	
75624		Dywidendy	400 000,00	459 258,95	859 258,95	
	0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	459 258,95	859 258,95	
758		Różne rozliczenia	18 163 564,85	28 000,00	18 191 564,85	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	169 947,85	28 000,00	197 947,85	
801		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	28 000,00	98 000,00	
		Oświata i wychowanie	1 617 363,97	1 649,49	1 619 013,46	
80101		Szkoły podstawowe	140 130,43	1 649,49	141 779,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 923,75	1 649,49	11 573,24	
852		Pomoc społeczna	23 423 368,90	15 735,00	23 439 103,90	

85203	Ośrodki wsparcia		510 933,90	3 935,00	514 868,90
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	825,00	- 65,00	760,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 572 400,00	12 000,00	7 584 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	12 000,00	32 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		198 250,00	- 200,00	198 050,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	650,00	- 200,00	450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		276 752,25	600,00	277 352,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		225 000,00	600,00	225 600,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	225 000,00	600,00	225 600,00
926	Kultura fizyczna		0,00	1 746,96	1 746,96
92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	1 746,96	1 746,96
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 746,96	1 746,96
	Razem:		75 518 200,04	1 601 890,40	77 120 090,44

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XXIII/311/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 766,36	- 24 371,00	1 156 395,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	- 24 371,00	375 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 24 371,00	375 629,00
600			Transport i łączność	14 632 148,14	- 2 368 948,00	12 263 200,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	- 13 507,00	586 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 13 507,00	586 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 430 000,00	- 710 000,00	1 720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 000,00	- 710 000,00	1 720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 597 148,14	- 1 645 441,00	9 951 707,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	621 995,71	- 2 580,00	619 415,71
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	- 15 630,00	902 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925 152,43	- 635 231,00	8 289 921,43
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00	- 1 000 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 800,00	- 675 000,00	815 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 800,00	- 675 000,00	815 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	- 670 000,00	665 000,00
710			Działalność usługowa	110 612,00	- 23 081,00	87 531,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 612,00	- 23 081,00	87 531,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 796,00	- 1 996,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 686,00	- 11 085,00	62 601,00
750			Administracja publiczna	7 624 485,78	- 200 289,00	7 424 196,78

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 195 996,78	- 195 229,00	6 000 767,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 827,00	- 140 000,00	3 752 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 673,00	- 12 330,00	277 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 420,00	- 38 070,00	667 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 419,00	- 4 829,00	71 590,00
75095		Pozostała działalność	202 296,00	- 5 060,00	197 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 895,00	- 5 060,00	23 835,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 780,00	- 1 754,00	520 026,00
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 750,00	6 750,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 6 750,00	33 250,00
75412		Ochotnicze strażnice pożarne	217 930,00	- 1 754,00	216 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 390,00	- 1 754,00	46 636,00
757		Obsługa długu publicznego	510 898,11	- 40 000,00	470 898,11
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 898,11	- 40 000,00	470 898,11
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 898,11	- 10 000,00	470 898,11
801		Oświata i wychowanie	5 601 139,52	- 1 634 336,24	3 966 803,28
80101		Szkoły podstawowe	1 704 106,58	- 1 688 315,00	15 791,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 1 688 315,00	11 685,00
80104		Przedszkola	2 765 882,04	66 150,00	2 832 032,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 581 887,84	120 000,00	2 701 887,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 995,00	- 53 850,00	14 145,00
80110		Gimnazja	82 349,46	- 15 500,00	66 849,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	- 15 500,00	66 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 648,92	3 328,76	415 977,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 648,92	3 328,76	415 977,68
852		Pomoc społeczna	900 081,00	- 40 000,00	860 081,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	831 249,00	- 40 000,00	791 249,00
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	831 249,00	- 40 000,00	791 249,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 286,71	- 5 000,00	96 286,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 286,71	- 5 000,00	96 286,71
3240	Stypendia dla uczniów	63 802,71	- 5 000,00	58 802,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778 183,29	45 058,00	5 823 241,29
90002	Gospodarka odpadami	108 000,00	- 20 000,00	88 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 20 000,00	46 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 602 500,00	95 342,00	1 697 842,00
4260	Zakup energii	650 064,00	99 742,00	749 806,00
4300	Zakup usług pozostałych	658 171,00	6 346,00	664 517,00
4430	Różne opłaty i składki	10 936,00	- 4 658,00	6 278,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425,00	258,00	683,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	- 6 346,00	149 654,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 901,00	- 7 284,00	40 617,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 7 284,00	22 716,00
90095	Pozostała działalność	2 816 782,29	- 23 000,00	2 793 782,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	4 700,00	5 150,00
4270	Zakup usług remontowych	239 136,00	- 8 000,00	231 136,00
4300	Zakup usług pozostałych	980 965,00	- 13 700,00	967 265,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 515 452,80	- 11 779,00	3 503 673,80
92116	Biblioteki	1 054 800,00	- 9 634,00	1 045 166,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00	- 9 634,00	1 045 166,00
92195	Pozostała działalność	188 170,82	- 2 145,00	186 025,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 092,67	- 1 145,00	28 947,67

				40 361 057,34
			- 4 979 500,24	
			45 340 557,58	
	Razem:			

PLAN WYDATKÓW NA 2016 r.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

	Treść	Budżet na 12.12.2016	Zmiana na 15.12.2016 r.	Budżet na 15.12.2016
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 780	0	82 780
rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	0	40 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 750	6 750
	zakup sprzętu i wyposażenia	0	6 750	6 750
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	-6 750	33 250
	Zakup samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Gostyniu	40 000	-6 750	33 250
rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	42 780	0	42 780
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 280	0	12 280
	zakup sortów mundurowych	11 500		11 500
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	350		350
	pranie odzieży (ekwiwalent)	0		0
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	430		430
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400	0	25 400
	zakup paliwa	14 500		14 500
	zakup pomocy dydaktycznych	8 100		8 100
	zakup wyposażenia i sprzętu	2 800		2 800
4270	zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	4 000		4 000
4300	zakup usług pozostałych	420	0	420
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesylek itp.)	420		420
4430	różne opłaty i składki	680	0	680
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	680		680
	RAZEM	82 780	0	82 780

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 12.12.2016	Zmiana na 15.12.2016 r.	Budżet na 15.12.2016
dział 010	Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
rozd. 01095	Pozostała działalnořć	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 działalnořć pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na wspieranie ochrony zwierząt	0,00		0,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	36 000,00
rozd. 75495	Pozostała działalnořć	36 000,00	0,00	36 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	0,00	12 740,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	12 740,00		12 740,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 200,00		6 200,00
4300	zakup usług pozostałych	17 060,00	0,00	17 060,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	17 060,00		17 060,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 830 144,52	107 828,76	3 937 973,28
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	36 597,80	0,00	36 597,80
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 597,80		36 597,80
rozd. 80104	Przedszkola	2 697 887,04	120 000,00	2 817 887,04
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 999,20		115 999,20
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 581 887,84	120 000,00	2 701 887,84
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 581 887,84	120 000,00	2 701 887,84
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	-15 500,00	66 849,46
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	-15 500,00	66 000,00
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	412 648,92	3 328,76	415 977,68
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 648,92	3 328,76	415 977,68
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	412 648,92	3 328,76	415 977,68
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	93 412,00	0,00	93 412,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00		3,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00		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	143 983,00
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 165,00		6 165,00
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	16 000,00		16 000,00
	pomoc prawna dla placówek oświatowych	4 000,00		4 000,00
	oświatowe projekty unijne	58 159,00		116 318,00
	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	539 921,44	0,00	539 921,44
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	370 121,44	0,00	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	1 210,00	0,00	1 210,00
	składki na ZUS - realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 210,00		1 210,00
4120	składki na fundusz pracy	190,00	0,00	190,00
	składki na FP - realizacja kampanii i programów profilaktycznych	190,00		190,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	0,00	42 800,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	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	11 100,00		11 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 105,00	0,00	13 105,00
	doposażenie punktu wsparcia	500,00		500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	12 605,00		12 605,00
4300	zakup usług pozostałych	170 816,44	0,00	170 816,44

	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500,00		5 500,00
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	17 000,00		17 000,00
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	700,00		700,00
	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	30 500,00		30 500,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	61 700,00		61 700,00
	prowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	19 636,44		19 636,44
rozd. 85195	Pozostała działalność	133 800,00	0,00	133 800,00
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	81 600,00	0,00	81 600,00
	Program zdrowotny w zakresie karmienia piersią	28 000,00		28 000,00
	Program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	22 000,00		22 000,00
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	31 600,00		31 600,00
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	900 081,00	-40 000,00	860 081,00
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	700,00	0,00	700,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	700,00		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
	zakup nagród	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	14 700,00		14 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 482,00	0,00	16 482,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	2 300,00		2 300,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	9 182,00		9 182,00
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000,00		2 000,00
	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	0,00		0,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000,00		3 000,00
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	831 249,00	-40 000,00	791 249,00
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	831 249,00	-40 000,00	791 249,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	197 600,00		197 600,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	633 649,00	-40 000,00	593 649,00
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	101 286,71	-5 000,00	96 286,71
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 286,71	-5 000,00	96 286,71
3240	stypendia dla uczniów	63 802,71	-5 000,00	58 802,71
	stypendia szkolne - zadanie własne	20 306,93	-5 000,00	15 306,93
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	43 495,78		43 495,78
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 484,00	0,00	37 484,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	29 790,00		29 790,00
	zasilki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasilki szkolne - zadanie zlecone	5 494,00		5 494,00
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	-9 634,00	3 114 750,00
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
	rozwoj 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	-9 634,00	1 045 166,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	1 054 800,00	-9 634,00	1 045 166,00
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	1 054 800,00	-9 634,00	1 045 166,00
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
dz. 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 wieniec 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	599 740,00	0,00	599 740,00
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	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	14 000,00		14 000,00
	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	9 886 684,61	53 194,76	9 939 879,37

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 25.11.2016	zmiany na 15.12.2016	Budżet na 15.12.2016
dział 750	Administracja publiczna	7 060 242,22	-195 229,00	6 865 013,22
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	590 052,00	0,00	590 052,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00	0,00	459 028,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	336 718,00		336 718,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	48 594,00		48 594,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00		0,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (pozostałe sprawy)	73 716,00		73 716,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00	0,00	34 305,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	24 062,00		24 062,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	3 957,00		3 957,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00		0,00
	dotatkowe 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)	59 811,00		59 811,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	9 146,00		9 146,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00		0,00
	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)	3 529,00		3 529,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	1 003,00		1 003,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00		0,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (pozostałe sprawy)	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	656,00	0,00	656,00
	zakup sprzętu i wyposażenia - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	656,00		656,00
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)	6 253,00		6 253,00
	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)	0,00		0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (pozostałe sprawy)	81,00		81,00
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 760,00	0,00	285 760,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 100,00	0,00	271 100,00
	delegacje służbowe	200,00		200,00
	delegacje służbowe zagraniczne	300,00		300,00
	diety dla radnych	270 600,00		270 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	0,00	3 660,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 000,00		1 000,00
	zakupy związane z działalnością Rady Miejskiej	2 660,00		2 660,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 000,00		1 000,00
	usługi związane z działalnością Rady Miejskiej	10 000,00		10 000,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 070 094,22	-195 229,00	5 874 865,22
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 256,00	0,00	24 256,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	24 256,00		24 256,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 827,00	-140 000,00	3 752 827,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 827,00	-140 000,00	3 752 827,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	289 673,00	-12 330,00	277 343,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	289 673,00	-12 330,00	277 343,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705 420,00	-38 070,00	667 350,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	705 420,00	-38 070,00	667 350,00
4120	składki na Fundusz Pracy	76 419,00	-4 829,00	71 590,00
	składki na fundusz pracy	76 419,00	-4 829,00	71 590,00
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00		29 000,00

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	156 100,00	0,00	156 100,00
	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	6 000,00		6 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84 000,00		84 000,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00		11 100,00
	zakupy związane z obsługą kancelarii Burmistrza	1 000,00		1 000,00
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	38 800,00		38 800,00
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	44 954,00	0,00	44 954,00
	remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	23 000,00		23 000,00
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	154,00		154,00
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	21 800,00		21 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 888,00	0,00	10 888,00
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	10 888,00		10 888,00
4300	zakup usług pozostałych	302 926,22	0,00	302 926,22
	abonamenty	460,00		460,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 500,00		3 500,00
	przebieg i naprawa sprzętu p.poż.	600,00		600,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	78 333,00		78 333,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 000,00		5 000,00
	usługi kominiarskie	1 000,00		1 000,00
	usługi pocztowe	73 000,00		73 000,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	48 433,22		48 433,22
	publikacja materiałów informacyjnych	1 000,00		1 000,00
	usługi związane ze sprzątaniem pomieszczeń urzędu	70 800,00		70 800,00
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 800,00		2 800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00		37 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	1 000,00		1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	42 500,00	0,00	42 500,00
	podróże służbowe krajowe	42 500,00		42 500,00
4430	różne opłaty i składki	106 600,00	0,00	106 600,00
	inne opłaty i składki	500,00		500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 100,00		5 100,00
	składka WOKISS	13 000,00		13 000,00
	składka Związków Miast Polskich	6 200,00		6 200,00
	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 800,00		1 800,00
	ubezpieczenie mienia gminy	80 000,00		80 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 031,00	0,00	77 031,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 031,00		77 031,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00		52 000,00
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	114 336,00	0,00	114 336,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00		114 336,00
	diety dla sołtysów	114 336,00		114 336,00
	RAZEM	7 060 242,22	-195 229,00	6 865 013,22

Plan wydatków na 2016 rok

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

	Treść	Budżet na 27.10.2016	zmiana na 15.12.2016 r.	Budżet na 15.11.2016
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 800,00	-675 000,00	815 800,00
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 800,00	-675 000,00	815 800,00
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	109 080,00		109 080,00
	ogłoszenia prasowe	18 000,00		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	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	-670 000,00	665 000,00
	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp)	0,00		0,00
	nabycia gruntów pod drogi, zamiany nieruchomości i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	115 000,00		115 000,00
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ulicy Podgórznej do ul. Wielkopolskiej.	150 000,00	-150 000,00	0,00
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej	535 000,00		535 000,00
	nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie pod świetlicę wiejską	15 000,00		15 000,00
	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	500 000,00	-500 000,00	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
	modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620,00		5 620,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 620,00		5 620,00
4300	zakup usług pozostałych	5 620,00		5 620,00
	najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	5 620,00		5 620,00
	RAZEM	1 496 420,00	-675 000,00	821 420,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 25.11.2016	zmiana na 15.12.2016	Budżet na 15.12.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	-24 371,00	375 629,00
rozd. 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	-24 371,00	375 629,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-24 371,00	375 629,00
	Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj - (środki własne 273 129,- + środki z UM - 102 500,-)	400 000,00	-24 371,00	375 629,00
dział 600	Transport i łączność	12 571 031,90	-2 358 738,00	10 212 293,90
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	-13 507,00	586 493,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-13 507,00	586 493,00
	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo -rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00	-13 507,00	586 493,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 430 000,00	-710 000,00	1 720 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 000,00	-710 000,00	1 720 000,00
	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	-710 000,00	1 680 000,00
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	9 541 031,90	-1 635 231,00	7 905 800,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 461 031,90	-635 231,00	7 825 800,90
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	1 000 000,00	-496 488,00	503 512,00
	Przebudowa ul. Robotniczej	850 000,00		850 000,00
	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	191 548,00		191 548,00
	Budowa chodnika w Bogusławkach	127 000,00		127 000,00
	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	799 451,90	-135 672,00	663 779,90
	Budowa parkingu przy ul. Wł Sikorskiego	160 000,00		160 000,00
	Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	280 000,00		280 000,00
	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	4 527 112,00		4 527 112,00
	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	4 920,00		4 920,00
	Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	353 000,00	-3 071,00	349 929,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 080 000,00	-1 000 000,00	80 000,00

	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	1 080 000,00	-1 000 000,00	80 000,00
dział 710	Działalność usługowa	110 612,00	-23 081,00	87 531,00
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 612,00	-23 081,00	87 531,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
	dofinansowanie sporządzenia przez gminę Piaski mpzp dla zalewu	10 000,00	-10 000,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 796,00	-1 996,00	2 800,00
	umowy zlecenia	4 796,00	-1 996,00	2 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00		280,00
4300	zakup usług pozostałych	73 686,00	-11 085,00	62 601,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	24 736,00		24 736,00
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	3 450,00		3 450,00
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	36 300,00	-6 500,00	29 800,00
	publikacja ogłoszeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	szacunki nieruchomości	4 200,00	-3 585,00	615,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 850,00	0,00	21 850,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	21 850,00		21 850,00
dział 750	Administracja publiczna	78 997,00	-5 060,00	73 937,00
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 102,00		56 102,00
4430	Różne opłaty i składki	56 102,00	0,00	56 102,00
	opłata składki członkowskiej na 2016 r.	56 102,00		56 102,00
rozdz. 75095	Pozostała działalność	22 895,00	-5 060,00	17 835,00
4300	zakup usług pozostałych	22 895,00	-5 060,00	17 835,00
	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	0,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-1 754,00	18 246,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-1 754,00	18 246,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-1 754,00	18 246,00
	remont remizy w Tworzymirkach	20 000,00	-1 754,00	18 246,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa remizy OSP w Kosowie - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	0,00		0,00
dział 758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	80 000,00
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	80 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu	50 000,00		50 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Boratyńskiego i Kołomłockiego - objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu	30 000,00		30 000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	1 767 995,00	-1 742 165,00	25 830,00
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 767 995,00	-1 742 165,00	25 830,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 688 315,00	11 685,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu	1 700 000,00	-1 688 315,00	11 685,00
rozdz. 80104	Przedszkola	67 995,00	-53 850,00	14 145,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 995,00	-53 850,00	14 145,00
	Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w PM Nr 1 - opracowanie dokumentacji	7 995,00		7 995,00
	Termomodernizacja PM Nr 7 w Gostyniu	60 000,00	-53 850,00	6 150,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 901,00	-11 942,00	1 037 959,00
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00	-4 658,00	48 342,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 658,00	3 342,00
	opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	8 000,00	-4 658,00	3 342,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	45 000,00		45 000,00
rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 901,00	-7 284,00	40 617,00
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	15 901,00	0,00	15 901,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	15 901,00		15 901,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-7 284,00	22 716,00
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	-7 284,00	22 716,00
rozdz.90095	Pozostała działalność	949 000,00	0,00	949 000,00
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	921 000,00	0,00	921 000,00
	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)	615 000,00		615 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
rozdz. 92195	Pozostała działalność	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
4170	zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	0,00		0,00
	RAZEM	16 086 536,90	-4 168 111,00	11 918 425,90

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 12.12.2016	zmiana na 15.12.2016	Budżet na 15.12.2016
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 Czajkovo: 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	-10 210,00	2 050 906,24
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 056 116,24	-10 210,00	2 045 906,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	52 000,00	8 000,00	60 000,00
4270	zakup usług remontowych	621 995,71	-2 580,00	619 415,71
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej od posesji Nr 5 w kierunku posesji Nr 22	12 721,32		12 721,32
	Sołectwo Tworzimirki: remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39		7 274,39
	remont chodnika w ul. Polnej	100 000,00	-2 580,00	97 420,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	502 000,00		502 000,00
4300	zakup usług pozostałych	918 000,00	-15 630,00	902 370,00
	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	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
	utwardzenie dróg gminnych	138 000,00	22 000,00	160 000,00
	koszenie poboczy dróg gminnych	33 000,00	-7 630,00	25 370,00
	zakup usług pozostałych	290 000,00		290 000,00
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 Brzezcie: 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 Brzezcie: 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	4 728 282,29	57 000,00	4 785 282,29
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	108 000,00	-20 000,00	88 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	42 000,00		42 000,00
4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	-20 000,00	46 000,00
	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	-20 000,00	11 000,00
zdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000,00	0,00	404 000,00
4300	zakup usług pozostałych	404 000,00	0,00	404 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	404 000,00		404 000,00
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 000,00	0,00	621 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	4 000,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	2 000,00		4 000,00
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	360 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	190 000,00
	realizacja programu opieki nad zwierzętami	10 000,00		20 000,00
	schronisko dla zwierząt	170 000,00		170 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 549 500,00	100 000,00	3 199 000,00
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	99 742,00	749 806,00
	zakup energii	650 064,00	99 742,00	749 806,00
4270	zakup usług remontowych	95 904,00	0,00	95 904,00
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	95 904,00		95 904,00
4300	zakup usług pozostałych	658 171,00	6 346,00	664 517,00
	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,	1 200,00		1 200,00
	usługa oświetleniowa	499 996,00		499 996,00
	usługi pozostałe	114 575,00	6 346,00	120 921,00
4430	Różne opłaty i składki	2 936,00	0,00	2 936,00

	Solectwo 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	425,00	258,00	683,00
	Oplaty i kary	425,00	258,00	683,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-6 346,00	104 654,00
	doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp i ul. Folwarcznej	26 900,00		26 900,00
	budowa oświetlenia w Gostyniu przy ul. Witosa oraz w Goli	63 100,00	-6 346,00	56 754,00
	budowa oświetlenia solarnego w Tworzymirkach, Ziółkowie i na ul. Tuwima w Gostyniu	0,00		0,00
	budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy	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	1 867 782,29	-23 000,00	1 844 782,29
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	450,00	4 700,00	5 150,00
	zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy w Siemowie	0,00	4 700,00	4 700,00
	zakup sprzętu: miotły, szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	450,00		450,00
4260	zakup energii	44 300,00	0,00	44 300,00
	zakup energii	44 300,00		44 300,00
4270	zakup usług remontowych	239 136,00	-8 000,00	231 136,00
	naprawa przystanków autobusowych	9 000,00		9 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	107 936,00	-8 000,00	99 936,00
	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	980 965,00	-13 700,00	967 265,00
	konserwacja studni publicznych i fontann	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
	zrzut ścieków - fontanny	700,00		700,00
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	168 800,00	-2 000,00	166 800,00
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	400 500,00	-1 000,00	399 500,00
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	0,00		0,00
	utrzymanie przystanków autobusowych	6 000,00		6 000,00
	utrzymanie szaletów	43 500,00		43 500,00
	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	55 000,00		55 000,00
	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
	opracowanie dokumentacji: odnowienie rowu melioracji	2 350,00		2 350,00
	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	25 000,00	-4 700,00	20 300,00
	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)	3 500,00		3 500,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	6 000,00	-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	377 448,80	-1 145,00	376 303,80
zdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 337,98	0,00	314 337,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	0,00	29 210,00
	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	0,00		0,00
	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
	Sołectwo Tworzymirki: doposażenie świetlicy wiejskiej	860,00		860,00
4270	zakup usług remontowych	10 583,57	0,00	10 583,57
	Sołectwo Dużina: 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	31 644,41	0,00	31 644,41
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej,	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Ostrowo: opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy kontenerowej w Ostrowie	4 509,58		4 509,58
	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	-1 145,00	61 965,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 892,67	-1 145,00	25 747,67
	zakup ławek parkowych	7 000,00	-1 145,00	5 855,00
	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

	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 Brzezie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Brzezie: 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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	0,00	6 057,54
	Solectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54		6 057,54
dział 926	Kultura fizyczna	349 367,66	0,00	349 367,66
rozd. 92695	Pozostała działalność	349 367,66	0,00	349 367,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,70	0,00	59,70
	Solectwo Kunowo: Składki na ubezpieczenia społeczne (utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego)	59,70		59,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 748,11	0,00	2 748,11
	Solectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00		2 400,00
	Solectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	348,11		348,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,72	0,00	14 461,72
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Solectwo Brzezie: 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 Tworzymirki: doposażenie placu zabaw	340,00		340,00
	Solectwo 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 w 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	7 666 168,06	45 645,00	7 711 813,06

PLAN WYDATKÓW NA 2016 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Treść	Budżet na 12.12.2016	zmiany 15.12.2016	Budżet na 15.12.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	726 688,29	0,00	726 688,29
rozd. 01030	Izby rolnicze	25 650,22	0,00	25 650,22
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 650,22	0,00	25 000,22
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	25 650,22		25 000,22
rozd. 01095	pozostała działalność	701 038,07	0,00	701 038,07
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		9 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10		1 547,10
4120	składki na fundusz pracy	220,50		220,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 458,24		1 458,24
4260	zakup energii	600,00		600,00
4300	zakupy usług pozostałych	920,00		920,00
4430	różne opłaty i składki	687 292,23		687 292,23
dział 750	Administracja publiczna	147 800,56	0,00	147 800,56
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 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	510 898,11	-40 000,00	470 898,11
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 898,11	-40 000,00	470 898,11
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
	provizje za przygotowanie kredytu	30 000,00	-30 000,00	0,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	480 898,11	-10 000,00	470 898,11
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	480 898,11	-10 000,00	470 898,11
dział 758	Różne rozliczenia	815 000,83	0,00	815 000,83
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 000,83	0,00	815 000,83
4810	rezerwy	815 000,83	0,00	815 000,83

	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, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	94 629,83		94 629,83
	rezerwa ogólna	127 946,00		127 946,00
	RAZEM	2 200 387,79	-40 000,00	2 160 387,79