

Uchwała Nr XXXIII/414/17

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 122 099 787,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 119 632 355,81 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 2 467 431,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 29 413 643,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) Dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 377 555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

„3) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 669 277,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 119 159 422,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 102 390 081,53 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 769 341,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) § 2 ust 2. otrzymuje brzmienie:

„1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 29 413 643,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2. Wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 377 555 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 477 867,41 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

4. wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu w kwocie 2 940 364,39 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 070 693,61 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 824 767 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości

6 854 632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 przeznacza się na realizację zadań określonych w § 14 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 568 430 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 133 453,53 zł.”

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

7. § 17 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 28 800 zł,
2. celową w wysokości 1 064 733 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 117 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 85 857 zł,
  - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 576 176 zł,
  - 4) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 285 700 zł,
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 270 000 zł,
- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2017 r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) W załączniku Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 12 „ Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ja w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIII/414/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>4 277,00</b>     | <b>6 277,00</b>      |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 2 000,00             | 4 277,00            | 6 277,00             |
|            |          | 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 | 2 000,00             | 4 277,00            | 6 277,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 350 500,00</b>  | <b>4 565,00</b>     | <b>2 355 065,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 350 500,00         | 4 565,00            | 2 355 065,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 500,00             | 4 565,00            | 12 065,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>530 414,00</b>    | <b>1 243,00</b>     | <b>531 657,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 720,00             | 465,00              | 9 185,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 814,00             | 465,00              | 8 279,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 40 940,00            | 778,00              | 41 718,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 778,00              | 778,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>83 162,00</b>     | <b>- 3 697,00</b>   | <b>79 465,00</b>     |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 22 162,00            | - 3 697,00          | 18 465,00            |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 22 000,00            | - 4 000,00          | 18 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 162,00               | 303,00              | 465,00               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>60 536 048,55</b> | <b>1 840 609,45</b> | <b>62 376 658,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 30 000,00            | 40 000,00           | 70 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00            | 40 000,00           | 70 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 14 152 781,00        | 178 321,00          | 14 331 102,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 13 250 937,00        | 130 000,00          | 13 380 937,00        |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 25 000,00            | 20 000,00           | 45 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 171,00               | 302,00              | 473,00               |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 36 262,00            | 28 019,00           | 64 281,00            |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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  | 6 785 673,00         | 225 000,00          | 7 010 673,00         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 60 000,00            | 25 000,00           | 85 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 650 000,00           | 200 000,00          | 850 000,00           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 255 912,00         | 143 923,00          | 1 399 835,00         |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 16 040,00            | 6 193,00            | 22 233,00            |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 284 548,00           | 137 730,00          | 422 278,00           |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 38 311 232,55        | 1 253 365,45        | 39 564 598,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 346 634,55        | 1 253 365,45        | 11 600 000,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 526 947,04</b> | <b>102 000,00</b>   | <b>18 628 947,04</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 367 640,04           | 102 000,00          | 469 640,04           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 132 350,00           | 102 000,00          | 234 350,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 964 964,10</b>  | <b>- 278 111,38</b> | <b>3 686 852,72</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 488 009,04         | - 209 355,61        | 1 278 653,43         |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 50,00                | 52,00               | 102,00               |
|            | 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   | 96 209,00            | 7 222,62            | 103 431,62           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                 | 2 216,00            | 2 216,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 117,56              | 117,56               |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 8 345,41            | 8 345,41             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 11 375,00            | 19 840,90           | 31 215,90            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 191 753,00           | 44 790,00           | 236 543,00           |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 107 852,26           | - 1 282,37          | 106 569,89           |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 12 425,15            | - 147,73            | 12 277,42            |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 800 000,00           | - 300 000,00        | 500 000,00           |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 8 509,64            | 8 509,64             |
|            | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 980,36              | 980,36               |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 233 196,00           | - 3 500,00          | 229 696,00           |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 43 200,00            | - 3 500,00          | 39 700,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 038 490,00         | - 65 255,77         | 1 973 234,23         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 744,23            | 2 744,23             |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 306 310,00           | - 68 000,00         | 238 310,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 243 881,60</b>  | <b>- 24 400,00</b>  | <b>3 219 481,60</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 614 626,60           | 4 000,00            | 618 626,60           |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00            | 4 000,00            | 24 000,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 400 128,00           | - 28 400,00         | 371 728,00           |
|            | 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   | 252 400,00           | - 28 400,00         | 224 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>25 059 637,19</b> | <b>1 462 701,81</b> | <b>26 522 339,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 16 753 400,00        | 1 500 400,00        | 18 253 800,00        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 16 753 400,00        | 1 500 400,00        | 18 253 800,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 291 484,19         | - 38 070,19         | 8 253 414,00         |
|            | 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   | 8 268 414,00         | - 50 000,00         | 8 218 414,00         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23 070,19            | 11 929,81           | 35 000,00            |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 233,00               | 372,00              | 605,00               |
|            | 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   | 233,00               | 372,00              | 605,00               |

|               |       |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>213 455,00</b>     | <b>29 158,00</b>    | <b>242 613,00</b>     |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 0,00                  | 125,00              | 125,00                |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                       | 0,00                  | 125,00              | 125,00                |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00            | 28 500,00           | 228 500,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200 000,00            | 28 500,00           | 228 500,00            |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 0,00                  | 533,00              | 533,00                |
|               |       | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                   | 0,00                  | 533,00              | 533,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>78 515,00</b>      | <b>2 046,00</b>     | <b>80 561,00</b>      |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 970,00                | 2 046,00            | 3 016,00              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 2 046,00            | 2 046,00              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 235 955,00</b>   | <b>15 387,13</b>    | <b>3 251 342,13</b>   |
|               | 92604 |      | instytucje kultury fizycznej  | 3 234 437,00          | 15 066,13           | 3 249 503,13          |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00            | 15 066,13           | 115 066,13            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 518,00              | 321,00              | 1 839,00              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 321,00              | 321,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>118 944 008,26</b> | <b>3 155 779,01</b> | <b>122 099 787,27</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Zywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/414/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 listopada 2017

r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 449 967,23</b> | <b>- 11 717,00</b> | <b>1 438 250,23</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 915 780,23          | - 11 717,00        | 904 063,23          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 53 108,30           | - 11 417,00        | 41 691,30           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 695 838,56          | - 300,00           | 695 538,56          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 662 444,63</b> | <b>- 43 000,00</b> | <b>9 619 444,63</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 995 000,00          | - 20 000,00        | 975 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | - 20 000,00        | 80 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 8 326 018,30        | - 23 000,00        | 8 303 018,30        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 931 687,00          | 70 000,00          | 1 001 687,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6 054 118,21        | - 93 000,00        | 5 961 118,21        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>102 606,00</b>   | <b>- 32 511,24</b> | <b>70 094,76</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 102 606,00          | - 32 511,24        | 70 094,76           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 280,00              | - 211,24           | 68,76               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00            | - 4 000,00         | 800,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 92 526,00           | - 25 100,00        | 67 426,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00            | - 3 200,00         | 1 800,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>8 563 861,57</b> | <b>30 071,00</b>   | <b>8 593 932,57</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 684 174,13          | - 14 000,00        | 670 174,13          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 525 073,00          | - 14 000,00        | 511 073,00          |
|            | 75014    |          | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                    | 22 000,00           | 6 000,00           | 28 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 22 000,00           | 6 000,00           | 28 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 752 298,44        | 15 000,00          | 6 767 298,44        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 255 000,00          | - 2 000,00         | 253 000,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 000,00           | 1 000,00           | 63 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00           | 14 000,00          | 44 000,00           |



|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 500,00            | 2 000,00            | 68 500,00            |
| 75085      |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 182 801,00           | 3 071,00            | 185 872,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 707,00           | 3 816,00            | 127 523,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 278,00            | - 800,00            | 21 478,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 192,00             | - 150,00            | 3 042,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 557,00             | 205,00              | 3 762,00             |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 253 841,00           | 20 000,00           | 273 841,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 20 000,00           | 45 000,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 001 187,20</b>  | <b>63 592,87</b>    | <b>1 064 780,07</b>  |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                 | 75 000,00           | 75 000,00            |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 75 000,00           | 75 000,00            |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne  | 537 586,13           | - 10 000,00         | 527 586,13           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | - 10 000,00         | 60 000,00            |
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)   | 54 500,00            | - 1 000,00          | 53 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 800,00            | - 1 000,00          | 30 800,00            |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 202 750,00           | - 407,13            | 202 342,87           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | - 4 407,13          | 15 592,87            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 114 000,00           | 4 000,00            | 118 000,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>440 328,00</b>    | <b>- 30 000,00</b>  | <b>410 328,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego               | 440 328,00           | - 30 000,00         | 410 328,00           |
|            | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 30 000,00            | - 30 000,00         | 0,00                 |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 032 393,00</b>  | <b>- 200 000,00</b> | <b>1 832 393,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 563 533,00         | - 200 000,00        | 1 363 533,00         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 1 293 533,00         | - 200 000,00        | 1 093 533,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>37 715 835,59</b> | <b>670 897,39</b>   | <b>38 386 732,98</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 17 349 944,81        | 949 900,47          | 18 299 845,28        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 325 268,00           | 6 310,00            | 331 578,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 228 910,67         | 727 959,33          | 9 956 870,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 743 085,00           | - 49 470,40         | 693 614,60           |

|       |  |               |              |               |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 739 188,90  | 81 369,10    | 1 820 558,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 244 933,00    | - 24 381,00  | 220 552,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 936,68     | 88,00        | 45 024,68     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 403 186,05    | 53 401,73    | 456 587,78    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 644 066,63    | 2 000,00     | 646 066,63    |
| 4260  | Zakup energii  | 635 286,00    | - 1 000,00   | 634 286,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 325 062,00    | 34 914,65    | 359 976,65    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 11 124,00     | 40,00        | 11 164,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600 615,00    | - 4 532,40   | 596 082,60    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 35 256,00     | - 700,00     | 34 556,00     |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00          | 7 000,00     | 7 000,00      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 9 238,00      | - 40,00      | 9 198,00      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 545 636,78    | 1 586,31     | 547 223,09    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 409 428,00    | 260 000,00   | 669 428,00    |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00    | - 150 000,00 | 200 000,00    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 470,00     | 5 355,15     | 30 825,15     |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 745 585,00    | - 21 935,05  | 723 649,95    |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00     | - 18 000,00  | 22 000,00     |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 53 993,00     | 364,00       | 54 357,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 429 694,00    | 7 409,00     | 437 103,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 169,00     | - 4 463,91   | 29 705,09     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 168,00     | - 6 502,00   | 81 666,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 11 941,00     | - 1 223,00   | 10 718,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 228,00     | 480,86       | 32 708,86     |
| 80104 | Przedszkola  | 10 037 603,00 | 180 335,20   | 10 217 938,20 |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 000,00    | - 40 000,00  | 95 000,00     |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 460,00     | - 855,00     | 29 605,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 379 655,00  | 210 071,00   | 3 589 726,00  |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 247 863,00   | - 5 000,00   | 242 863,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 613 659,00   | 12 720,00    | 626 379,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 87 859,00    | - 12 190,00  | 75 669,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 504,00   | 5 154,20     | 144 658,20   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 29 500,00    | 39 240,00    | 68 740,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 194 389,00   | 4 000,00     | 198 389,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 015,00     | - 760,00     | 3 255,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 89 829,00    | 3 700,00     | 93 529,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 198 114,00   | 14 255,00    | 212 369,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 757 300,00   | - 50 000,00  | 707 300,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 10 000,00    | 2 500,00     | 12 500,00    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00    | 2 500,00     | 12 500,00    |
| 80110 |      | Gimnazja  | 6 543 573,70 | - 404 489,57 | 6 139 084,13 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 81 500,00    | - 28 000,00  | 53 500,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 098 538,37 | - 295 407,16 | 3 803 131,21 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 335 952,23   | - 2 583,77   | 333 368,46   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 741 086,90   | - 49 241,43  | 691 845,47   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 97 923,75    | - 13 113,88  | 84 809,87    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 873,72    | 2 779,62     | 38 653,34    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 143 531,46   | 6 148,00     | 149 679,46   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 197 778,00   | - 17 570,95  | 180 207,05   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 773,00    | - 7 500,00   | 22 273,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 140 682,00   | 0,00         | 140 682,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 745,00    | 3 000,00     | 17 745,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 842,00    | - 3 000,00   | 36 842,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 548 913,12 | - 29 035,26  | 1 519 877,86 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 354,02     | 106,00       | 5 460,02     |

|            |       |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 040 536,82        | - 25 290,66         | 1 015 246,16        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 338,17           | - 5 102,33          | 78 235,84           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 192 580,39          | - 5 874,11          | 186 706,28          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 26 970,51           | - 2 176,66          | 24 793,85           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 239,58           | 29,04               | 10 268,62           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 346,35           | 119,65              | 27 466,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 393,50           | 126,77              | 12 520,27           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 026,53           | 7 610,00            | 70 636,53           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 216,90           | 1 048,09            | 48 264,99           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 507,00              | 368,95              | 875,95              |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 258 173,59          | - 6 378,40          | 251 795,19          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 66 812,00           | - 5 817,00          | 60 995,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 184 099,59          | - 561,40            | 183 538,19          |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>68 800,00</b>    | <b>950,00</b>       | <b>69 750,00</b>    |
|            | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 68 800,00           | 950,00              | 69 750,00           |
|            | 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 68 800,00           | 950,00              | 69 750,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851 230,00</b>   | <b>- 12 000,00</b>  | <b>839 230,00</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 568 430,00          | 0,00                | 568 430,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 134 705,00          | 20,00               | 134 725,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 256 341,00          | - 20,00             | 256 321,00          |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 250 300,00          | - 12 000,00         | 238 300,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 188 300,00          | - 12 000,00         | 176 300,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 182 342,13</b> | <b>- 517 503,00</b> | <b>8 664 839,13</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 869 000,00          | - 2 000,00          | 867 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 869 000,00          | - 2 000,00          | 867 000,00          |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 462 772,60        | - 31 543,00         | 1 431 229,60        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 602 450,00          | 6 700,00            | 609 150,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 600,00           | - 1 388,00          | 41 212,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 474,32          | 695,00              | 108 169,32          |

|            |       |  |                   |                    |                   |
|------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 309,33         | 140,00             | 10 449,33         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 750,00         | 250,00             | 12 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 423,95         | 2 500,00           | 81 923,95         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00              | 9 810,00           | 9 810,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 63 310,00         | - 250,00           | 63 060,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 310 000,00        | - 50 000,00        | 260 000,00        |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.          | 75 300,00         | - 5 000,00         | 70 300,00         |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 75 300,00         | - 5 000,00         | 70 300,00         |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 117 140,00      | - 116 140,00       | 1 001 000,00      |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 116 140,00      | - 116 140,00       | 1 000 000,00      |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe   | 725 000,00        | - 85 000,00        | 640 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 724 900,00        | - 85 000,00        | 639 900,00        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 453 000,00        | - 130 000,00       | 323 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 453 000,00        | - 130 000,00       | 323 000,00        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 958 999,00        | - 141 400,00       | 817 599,00        |
|            | 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 | 945 999,00        | - 141 400,00       | 804 599,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00         | 0,00               | 13 000,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 38 810,00         | - 6 420,00         | 32 390,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 7 400,00          | - 6 420,00         | 980,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>807 735,99</b> | <b>- 14 476,33</b> | <b>793 259,66</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 514 458,99        | 1 323,67           | 515 782,66        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 014,00          | 108,00             | 6 122,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 356 584,65        | 5 106,67           | 361 691,32        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 725,24         | - 1 895,75         | 19 829,49         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 483,00         | - 553,45           | 65 929,55         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 9 496,74          | - 1 090,45         | 8 406,29          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 145,36         | - 351,35           | 20 794,01         |

|              |       |      |   |                      |                       |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 290 188,00           | - 15 800,00           | 274 388,00           |
|              |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 268 702,00           | - 15 800,00           | 252 902,00           |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>25 940 047,00</b> | <b>1 436 772,00</b>   | <b>27 376 819,00</b> |
|              | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 16 753 400,00        | 1 500 400,00          | 18 253 800,00        |
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 16 502 100,00        | 1 477 900,00          | 17 980 000,00        |
|              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 000,00           | 13 000,00             | 168 000,00           |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 950,00            | 2 150,00              | 30 100,00            |
|              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 975,00             | 280,00                | 4 255,00             |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 860,00            | 4 500,00              | 16 360,00            |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 845,00            | 2 475,00              | 32 320,00            |
|              |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 743,00             | 95,00                 | 4 838,00             |
|              | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 268 414,00         | - 50 000,00           | 8 218 414,00         |
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 688 000,00         | - 28 500,00           | 7 659 500,00         |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 381 000,00           | - 20 000,00           | 361 000,00           |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 078,00            | - 1 000,00            | 23 078,00            |
|              |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00             | - 500,00              | 1 300,00             |
|              | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 233,00               | 372,00                | 605,00               |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34,00                | 53,45                 | 87,45                |
|              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5,00                 | 7,62                  | 12,62                |
|              |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 194,00               | 310,93                | 504,93               |
|              | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 50 000,00            | - 14 000,00           | 36 000,00            |
|              |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00            | - 14 000,00           | 36 000,00            |
| <b>- 900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 180 189,60</b>  | <b>- 2 084 774,00</b> | <b>7 095 415,60</b>  |
|              | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 121 815,00           | - 49 200,00           | 72 615,00            |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            | - 6 200,00            | 43 800,00            |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 815,00            | - 43 000,00           | 28 815,00            |
|              | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 453 815,00           | 48 000,00             | 501 815,00           |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 453 815,00           | 48 000,00             | 501 815,00           |
|              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 842 461,00           | 10 000,00             | 852 461,00           |

|       |      |  |                     |                    |                     |
|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 841 461,00          | 10 000,00          | 851 461,00          |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 190 000,00          | 7 000,00           | 197 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 190 000,00          | 7 000,00           | 197 000,00          |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 720 000,00        | 143 851,60         | 1 863 851,60        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00           | 104 700,00         | 135 700,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 360 000,00          | 10 000,00          | 370 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00          | 9 151,60           | 144 151,60          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 444 000,00          | 20 000,00          | 464 000,00          |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 110 000,00          | - 37 774,00        | 72 226,00           |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 60 000,00           | - 6 000,00         | 54 000,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 000,00           | - 1 774,00         | 16 226,00           |
|       | 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           | - 30 000,00        | 0,00                |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 5 742 098,60        | - 2 206 651,60     | 3 535 447,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 282 000,00          | - 10 000,00        | 272 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 078 198,60        | - 81 651,60        | 996 547,00          |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000,00           | - 11 000,00        | 4 000,00            |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           | - 8 000,00         | 2 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 880 000,00        | - 2 066 000,00     | 814 000,00          |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 1 245 000,00        | - 30 000,00        | 1 215 000,00        |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 299 255,64</b> | <b>- 13 092,87</b> | <b>4 286 162,77</b> |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 285 692,54        | - 20 592,87        | 2 265 099,67        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 273 390,75          | - 39 000,00        | 234 390,75          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 163 327,58        | 18 407,13          | 181 734,71          |
| 92118 |      | Muzea  | 436 775,00          | 2 500,00           | 439 275,00          |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 436 775,00          | 2 500,00           | 439 275,00          |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 284 038,10          | 5 000,00           | 289 038,10          |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 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 | 120 000,00            | 5 000,00            | 125 000,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 149 189,68</b>   | <b>235 884,80</b>   | <b>7 385 074,48</b>   |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 5 718 496,00          | 205 384,80          | 5 923 880,80          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 826 703,00          | 3 383,00            | 1 830 086,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 323 610,00            | 3 000,00            | 326 610,00            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 697 600,00            | 39 402,80           | 737 002,80            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 518 800,00            | 120 000,00          | 638 800,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 467 127,00            | 16 000,00           | 483 127,00            |
|               | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 197 200,00            | 72 000,00           | 269 200,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 769 200,00            | - 48 401,00         | 720 799,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 161 633,00          | 4 500,00            | 1 166 133,00          |
|               | 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 | 1 081 033,00          | 4 500,00            | 1 085 533,00          |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 269 060,68            | 26 000,00           | 295 060,68            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 256,08             | - 4 000,00          | 28 256,08             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 105 304,60            | 30 000,00           | 135 304,60            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>119 680 329,26</b> | <b>- 520 906,38</b> | <b>119 159 422,88</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Mirosław Zywicki*



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/414/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 listopada 2017**

**r.**

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 402 562,60</b>  | <b>- 28 400,00</b>  | <b>1 374 162,60</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 252 400,00           | - 28 400,00         | 224 000,00           |
|               |          | 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   | 252 400,00           | - 28 400,00         | 224 000,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>25 022 047,00</b> | <b>1 450 772,00</b> | <b>26 472 819,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 16 753 400,00        | 1 500 400,00        | 18 253 800,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 753 400,00        | 1 500 400,00        | 18 253 800,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 268 414,00         | - 50 000,00         | 8 218 414,00         |
|               |          | 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   | 8 268 414,00         | - 50 000,00         | 8 218 414,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 233,00               | 372,00              | 605,00               |
|               |          | 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   | 233,00               | 372,00              | 605,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>27 991 271,62</b> | <b>1 422 372,00</b> | <b>29 413 643,62</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Miroslaw Lywizki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/414/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 listopada 2017

r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 402 562,60</b>  | <b>- 28 400,00</b>  | <b>1 374 162,60</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 252 400,00           | - 28 400,00         | 224 000,00           |
|               |          | 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 | 252 400,00           | - 41 400,00         | 211 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 13 000,00           | 13 000,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>25 022 047,00</b> | <b>1 450 772,00</b> | <b>26 472 819,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 16 753 400,00        | 1 500 400,00        | 18 253 800,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 16 502 100,00        | 1 477 900,00        | 17 980 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 155 000,00           | 13 000,00           | 168 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 950,00            | 2 150,00            | 30 100,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 975,00             | 280,00              | 4 255,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 860,00            | 4 500,00            | 16 360,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 29 845,00            | 2 475,00            | 32 320,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 743,00             | 95,00               | 4 838,00             |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 8 268 414,00         | - 50 000,00         | 8 218 414,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 7 688 000,00         | - 28 500,00         | 7 659 500,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 381 000,00           | - 20 000,00         | 361 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 078,00            | - 1 000,00          | 23 078,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 800,00             | - 500,00            | 1 300,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 233,00               | 372,00              | 605,00               |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34,00                | 53,45               | 87,45                |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 5,00                 | 7,62                | 12,62                |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 194,00               | 310,93              | 504,93               |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>27 991 271,62</b> | <b>1 422 372,00</b> | <b>29 413 643,62</b> |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/414/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 listopada 2017**

**r.**  
Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2017

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>640 000,00</b>   |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 490 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 490 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice   | 490 000,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa mostu na rzece Kani w kierunku miejscowości Ostrowo   | 150 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 185 418,21</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 895 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 895 000,00          |
|            |          |          | Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa   | 0,00                |
|            |          |          | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej  | 95 000,00           |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa  | 800 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 329 300,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 329 300,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Mostowej  | 329 300,00          |
|            |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                |
|            |          |          | Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczzewall)                           | 0,00                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 961 118,21        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 961 118,21        |
|            |          |          | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu   | 530 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną  | 0,00                |
|            |          |          | Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej  | 1 415 000,00        |
|            |          |          | Budowa drogi w Malewie   | 33 285,00           |
|            |          |          | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego  | 1 942 000,00        |
|            |          |          | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego i odcinek ul. Zygmunta Psarskiego  | 0,00                |
|            |          |          | Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie   | 320 000,00          |
|            |          |          | Budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700 - lecia)  | 10 000,00           |
|            |          |          | Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie  | 350 000,00          |
|            |          |          | Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie  | 245 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji budowy kładki dla pieszych na rzece Kania (ul. Jana Pawła II)   | 30 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ulicy Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku Kasyna.  | 50 000,00           |
|            |          |          | Pierwokupy   | 0,00                |
|            |          |          | Pobudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  | 40 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika w ul. Nowe Wrota   | 103 677,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w m. Stary Gostyń   | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego  | 25 000,00           |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            |       | Przebudowa drogi w miejscowości Dusina   | 450 000,00        |
|            |       | Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Brzezinka (ul. Mostowa)  | 40 000,00         |
|            |       | Przebudowa ul. gen. Stanisława Taczaka   | 160 000,00        |
|            |       | Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej  | 50 000,00         |
|            |       | Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi powiatowej w Brzeziu - budowa chodników  | 45 000,00         |
|            |       | Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo   | 0,00              |
|            |       | Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego   | 19 156,21         |
|            |       | Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap   | 3 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>918 382,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 918 382,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 740 000,00        |
|            |       | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej  | 570 000,00        |
|            |       | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Tkacka   | 20 000,00         |
|            |       | Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)  | 150 000,00        |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 178 382,00        |
|            |       | Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej   | 178 382,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>112 500,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 112 500,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 000,00         |
|            |       | Założenie klimatyzacji   | 44 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 500,00         |
|            |       | Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu                                     | 10 000,00         |
|            |       | Zakup gablot elektronicznych   | 24 000,00         |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego  | 34 500,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>537 500,00</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 75 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 75 000,00         |
|            |       | Zakup samochodu służbowego   | 75 000,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00         |
|            |       | Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu  | 10 000,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 334 500,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00         |
|            |       | Budowa remizy OSP w Kosowie  | 60 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         |
|            |       | Zakup motopompy dla OSP Kunowo   | 0,00              |
|            |       | Zakup pilarki do drewna - OSP Gostyn   | 5 000,00          |
|            |       | Zakup pompy do wody zanieczyszczonej - OSP Daleszyn  | 10 000,00         |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 259 500,00        |
|            |       | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Daleszyn   | 243 500,00        |
|            |       | Zakup motopompy dla OSP Kunowo   | 16 000,00         |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 118 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 118 000,00          |
|            |       | Budowa systemu monitoringu   | 80 000,00           |
|            |       | Solectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli   | 4 000,00            |
|            |       | Solectwo Kunowo: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku w Kunowie  | 4 000,00            |
|            |       | Zakup i montaż nowego systemu kamer HD   | 30 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>704 000,00</b>   |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 434 000,00          |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 434 000,00          |
|            |       | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wacława Boratyńskiego i Władysława Kołomockiego w Gostyniu - objęcie udziałów w ZWiK                                | 334 000,00          |
|            |       | Objęcie udziałów w SFPK Sp. z o.o.   | 100 000,00          |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 270 000,00          |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 270 000,00          |
|            |       | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 270 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 549 179,10</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 709 743,15        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 669 428,00          |
|            |       | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie  | 331 000,00          |
|            |       | Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn   | 28 428,00           |
|            |       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu   | 310 000,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00          |
|            |       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu   | 800 000,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu   | 200 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 825,15           |
|            |       | Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej  | 6 960,15            |
|            |       | Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu   | 16 740,00           |
|            |       | Zakup stacji uzdatniania wody - hala sportowa  | 7 125,00            |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 509,64            |
|            |       | Zakup podłogi interaktywnej - Projekt "Specjalne potrzeby - dobre szanse",   | 8 509,64            |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 980,36              |
|            |       | Zakup podłogi interaktywnej - Projekt "Specjalne potrzeby - dobre szanse",   | 980,36              |
|            | 80104 | Przedszkola  | 797 875,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 707 300,00          |
|            |       | Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na sanitariaty - przedszkole miejskie  | 40 000,00           |
|            |       | Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na przedszkole miejskie  | 70 000,00           |
|            |       | Opracowanie dokumentacji na budowę kotłowni w PM Nr 1  | 0,00                |
|            |       | Pobudowanie parkingu wewnętrznego  | 20 000,00           |
|            |       | Położenie nowego chodnika (od wewnętrznego parkingu do wejścia PM)   | 10 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja budynku PM Nr 5  | 265 000,00          |
|            |       | Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7   | 87 300,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       | Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1   | 215 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 575,00           |
|            |       | Zaku mebli ze stali nierdzewnej   | 5 518,00            |
|            |       | Zakup projektora multimedialnego  | 10 094,00           |
|            |       | Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5  | 25 000,00           |
|            |       | Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 1   | 4 000,00            |
|            |       | Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 4   | 4 000,00            |
|            |       | Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 5   | 4 000,00            |
|            |       | Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 7   | 4 000,00            |
|            |       | Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 1   | 10 000,00           |
|            |       | Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 4   | 13 963,00           |
|            |       | Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 7   | 10 000,00           |
|            | 80110 | Gimnazja  | 22 273,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 273,00           |
|            |       | Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa   | 22 273,00           |
|            | 80132 | Szkoły artystyczne  | 18 000,00           |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 18 000,00           |
|            |       | Zakup i montaż klimatyzacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej   | 18 000,00           |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 287,95            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 412,00              |
|            |       | Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyny   | 412,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 875,95              |
|            |       | Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej   | 13,95               |
|            |       | Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa   | 227,00              |
|            |       | Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu  | 260,00              |
|            |       | Zakup stacji uzdatniania wody - hala sportowa   | 375,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 85141 | Ratownictwo medyczne  | 0,00                |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                |
|            |       | Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie   | 0,00                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>265 000,00</b>   |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 265 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 260 000,00          |
|            |       | Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika i przebudowę DDP oraz budynku po telewizji kablowej   | 70 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu  | 190 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            |
|            |       | Zakup i montaż klimatyzacji   | 5 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 520 500,00</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 464 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 464 000,00          |
|            |       | Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gostynia  | 30 000,00           |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            |       | Budowa oświetlenia drogi gminnej w Siemowie  | 50 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli  | 200 000,00        |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górnej   | 70 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia w Krajewicach   | 100 000,00        |
|            |       | Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a   | 0,00              |
|            |       | Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo  | 7 000,00          |
|            |       | Sołectwo Sikorzyn: Budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23   | 7 000,00          |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 0,00              |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              |
|            |       | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni   | 0,00              |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 2 056 500,00      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 814 000,00        |
|            |       | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na adaptację budynku przy ul. Fabrycznej nr 1   | 0,00              |
|            |       | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap  | 814 000,00        |
|            |       | Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości, ul. 1 Maja nr 1        | 0,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 500,00         |
|            |       | Zakup przystanków autobusowych   | 27 500,00         |
|            | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 1 215 000,00      |
|            |       | Adaptacja budynku komunalnego przy ul Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKI M w Gostyniu   | 40 000,00         |
|            |       | Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne  | 0,00              |
|            |       | Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej   | 45 000,00         |
|            |       | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska  | 0,00              |
|            |       | Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzeziu   | 100 000,00        |
|            |       | Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap   | 1 030 000,00      |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>453 923,04</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 405 334,71        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 181 734,71        |
|            |       | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie   | 35 000,00         |
|            |       | Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej  | 10 000,00         |
|            |       | Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską   | 5 327,58          |
|            |       | Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej  | 8 407,13          |
|            |       | Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej   | 11 000,00         |
|            |       | Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie  | 112 000,00        |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 223 600,00        |
|            |       | Budowa parkingu przy obiekcie GOK Hutnik w Gostyniu  | 200 000,00        |
|            |       | Neon dla kina w Gostyniu   | 23 600,00         |
| 92195      |       | Pozostała działalność  | 48 588,33         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 588,33         |
|            |       | Budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Stężycy   | 5 000,00          |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               |       | Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej w Brzeziu                  | 35 000,00            |
|               |       | Solectwo Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw         | 8 588,33             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>882 939,00</b>    |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                       | 752 939,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 720 799,00           |
|               |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu             | 12 700,00            |
|               |       | Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej                           | 700 000,00           |
|               |       | Montaż klimatyzacji w sali do ćwiczeń SPINNING                     | 6 500,00             |
|               |       | Przebudowa sauny fińskiej  | 1 599,00             |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 32 140,00            |
|               |       | Zakup automatycznego defibrylatora                                 | 4 740,00             |
|               |       | Zakup kosiarki samojezdnej   | 16 800,00            |
|               |       | Zakup odkurzacza basenowego  | 5 600,00             |
|               |       | Zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej                | 5 000,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 130 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 62 000,00            |
|               |       | Doposażenie istniejących placów zabaw                              | 0,00                 |
|               |       | Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej         | 40 000,00            |
|               |       | Solectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej    | 12 000,00            |
|               |       | Solectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni       | 10 000,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 68 000,00            |
|               |       | Doposażenie istniejących placów zabaw                              | 30 000,00            |
|               |       | Zakup mini boiska piłkarskiego - plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej | 38 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>16 769 341,35</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Miroslaw Zywicki



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIII/414/17  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 27 listopada 2017 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2017 r.**

| §   | Treść   | Kwota w zł          |
|-----|---|---------------------|
|     | Przychody budżetu   |                     |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00                |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 1 070 693,61        |
|     | <b>Razem przychody</b>  | <b>1 070 693,61</b> |
|     | Rozchody budżetu  |                     |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 4 011 058,00        |
|     | <b>Razem rozchody</b>   | <b>4 011 058,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Mirosław Zywiłki*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/414/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 listopada 2017

r  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>329 300,00</b>   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 329 300,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 329 300,00          |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 0,00                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>178 382,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 178 382,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 178 382,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 500,00</b>     |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 3 500,00            |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 3 500,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>259 500,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 259 500,00          |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 259 500,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>212 500,00</b>   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 22 000,00           |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 22 000,00           |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 95 000,00           |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 95 000,00           |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 12 500,00           |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 12 500,00           |
|       | 80132    |          | Szkoły artystyczne  | 83 000,00           |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 65 000,00           |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 18 000,00           |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>65 000,00</b>    |
|       | 85141    |          | Ratownictwo medyczne  | 0,00                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 0,00                |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 65 000,00           |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 65 000,00           |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 15 000,00           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 15 000,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 343 000,00</b> |

|               |       |  |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 1 343 000,00        |
|               | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 28 000,00           |
|               | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 100 000,00          |
|               | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 1 215 000,00        |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 418 585,00</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 805 560,00        |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 581 960,00        |
|               | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 223 600,00          |
|               | 92116 | Biblioteki   | 1 073 750,00        |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 073 750,00        |
|               | 92118 | Muzea  | 439 275,00          |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 439 275,00          |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000,00          |
|               | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 100 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>5 824 767,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Miroslaw Zywicki*

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne   | 20 000,00           |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 20 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>56 000,00</b>    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 56 000,00           |
|       |          | 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 | 56 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 10 000,00           |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 703 500,00</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 3 250 000,00        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 250 000,00        |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 53 500,00           |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 53 500,00           |
|       | 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               | 400 000,00          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 400 000,00          |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00           |
|       |          | 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           |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 78 000,00           |
|       |          | 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 | 78 000,00           |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 62 000,00           |
|       |          | 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 | 62 000,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>841 599,00</b>   |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 8 000,00            |
|       |          | 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 | 8 000,00            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 804 599,00          |
|       |          | 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 | 804 599,00          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 29 000,00           |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               |       | 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 | 29 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>690 000,00</b>   |
|               | 85505 |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>690 000,00</b>   |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 690 000,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>54 000,00</b>    |
|               | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>54 000,00</b>    |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 54 000,00           |
|               |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>244 000,00</b>   |
|               | 92108 |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>89 000,00</b>    |
|               |       | 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 | 89 000,00           |
|               | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 30 000,00           |
|               | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>125 000,00</b>   |
|               |       | 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 | 125 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 085 533,00</b> |
|               | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 085 533,00</b> |
|               |       | 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 | 1 085 533,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>6 854 632,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Kwiatkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa zadania  | Dochody           | Wydatki           |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |  |                   |                   |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                 |
|              |          |      | <b>razem</b>   | <b>377 555,00</b> | <b>377 555,00</b> |
| 801          | 80103    | 2310 | dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin | 39 700,00         |                   |
|              |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)  |                   | 39 700,00         |
| 801          | 80104    | 2310 | dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin                       | 238 310,00        |                   |
|              |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                   | 238 310,00        |
| 852          | 85203    | 2310 | dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS  | 24 000,00         |                   |
|              |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)  |                   | 17 000,00         |
|              |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)   |                   | 7 000,00          |
| 921          | 92116    | 2320 | dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej   | 75 545,00         |                   |
|              |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                   | 75 545,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywiński

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2017 r.

|                    | Treść   | Plan na<br>25.09.2017 | Zmiana<br>Uchwała RM<br>XXXIII/414/17 na<br>27.11.2017 | Plan na<br>27.11.2017 |
|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>dział 010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>41 534,90</b>      | <b>-10 000,00</b>                                      | <b>31 534,90</b>      |
| <b>rozd. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>41 534,90</b>      | <b>-10 000,00</b>                                      | <b>31 534,90</b>      |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 500,00</b>       |
|                    | Sołectwo Czajkowo: zakup narybku do stawu   | 1 500,00              |  | 1 500,00              |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>40 034,90</b>      | <b>-10 000,00</b>                                      | <b>30 034,90</b>      |
|                    | Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie  | 2 000,00              |  | 2 000,00              |
|                    | Sołectwo Czajkowo: czyszczenie stawu z rogatką  | 5 413,80              |  | 5 413,80              |
|                    | Sołectwo Krajewice: rewitalizacja stawu w parku   | 10 000,00             | -10 000,00   | 0,00                  |
|                    | Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy   | 16 500,00             |  | 16 500,00             |
|                    | Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu przy świetlicy  | 4 871,10              |  | 4 871,10              |
|                    | Sołectwo Szczodrochowo: nasadzenie nowych drzew   | 1 250,00              |  | 1 250,00              |
| <b>dział 600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>57 343,63</b>      | <b>0,00</b>  | <b>57 343,63</b>      |
| <b>rozd. 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>50 217,30</b>      | <b>0,00</b>  | <b>50 217,30</b>      |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>19 695,09</b>      | <b>0,00</b>  | <b>19 695,09</b>      |
|                    | Sołectwo Bogusławki: remont drogi gminnej w kierunku posesji 24 i 25  | 1 000,00              |  | 1 000,00              |
|                    | Sołectwo Bogusławki: utwardzenie drogi gminnej od placu zabaw w kierunku granicy gminy  | 1 000,00              |  | 1 000,00              |
|                    | Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej w m. Kosowo   | 7 000,00              |  | 7 000,00              |
|                    | Sołectwo Kunowo: remont ul. Lipowej   | 5 958,51              |  | 5 958,51              |
|                    | Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej w m. Krajewice od posesji nr 5 w kierunku 22   | 4 736,58              |  | 4 736,58              |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>8 366,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 366,00</b>       |
|                    | Sołectwo Gola: Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku bloku 76C | 7 366,00              |  | 7 366,00              |
|                    | Sołectwo Kunowo: wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej   | 1 000,00              |  | 1 000,00              |
| <b>6050</b>        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>22 156,21</b>      | <b>0,00</b>  | <b>22 156,21</b>      |
|                    | Sołectwo Daleszyna: przebudowa drogi w Malewle w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego   | 19 156,21             |  | 19 156,21             |
|                    | Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap  | 3 000,00              |  | 3 000,00              |
| <b>rozd. 60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>7 126,33</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7 126,33</b>       |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>7 126,33</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7 126,33</b>       |
|                    | Sołectwo Tworzynki: utwardzenie dróg śródpolnych  | 7 126,33              |  | 7 126,33              |
| <b>dział 754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>18 536,13</b>      | <b>-407,13</b>   | <b>18 129,00</b>      |
| <b>rozd. 75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>14 536,13</b>      | <b>-4 407,13</b>                                       | <b>10 129,00</b>      |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>10 129,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>10 129,00</b>      |
|                    | Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP  | 2 100,00              |  | 2 100,00              |
|                    | Sołectwo Gola: zakup wyposażenia do OSP   | 2 829,00              |  | 2 829,00              |
|                    | Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP  | 1 000,00              |  | 1 000,00              |
|                    | Sołectwo Kunowo: wyposażenia OSP  | 3 000,00              |  | 3 000,00              |
|                    | Sołectwo Tworzynki: zakup umundurowania dla OSP   | 1 200,00              |  | 1 200,00              |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>4 407,13</b>       | <b>-4 407,13</b>                                       | <b>0,00</b>           |
|                    | Sołectwo Stankowo: remont remizy OSP  | 4 407,13              | -4 407,13  | 0,00                  |
| <b>75495</b>       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>       |
| <b>6050</b>        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>       |
|                    | Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli  | 4 000,00              |  | 4 000,00              |
|                    | Sołectwo Kunowo: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku w Kunowie   | 0,00                  | 4 000,00   | 4 000,00              |
| <b>dział 900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 600,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>15 600,00</b>      |
| <b>rozd. 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>14 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>14 000,00</b>      |
| <b>6050</b>        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>14 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>14 000,00</b>      |
|                    | Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a  | 0,00                  |  | 0,00                  |
|                    | Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo   | 7 000,00              |  | 7 000,00              |
|                    | Sołectwo Sikorzyn: budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23  | 7 000,00              |  | 7 000,00              |
| <b>rozd. 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 600,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 600,00</b>       |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>1 600,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 600,00</b>       |
|                    | Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci  | 1 600,00              |  | 1 600,00              |
| <b>dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>133 903,64</b>     | <b>14 407,13</b>                                       | <b>148 310,77</b>     |
| <b>rozd. 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>77 512,54</b>      | <b>14 407,13</b>                                       | <b>91 919,67</b>      |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>42 814,21</b>      | <b>0,00</b>  | <b>42 814,21</b>      |
|                    | Sołectwo Czachorowo: zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej  | 11 000,00             |  | 11 000,00             |
|                    | Sołectwo Czachorowo: zakup projektora - rzutnika LED  | 1 500,00              |  | 1 500,00              |
|                    | Sołectwo Czachorowo: zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej   | 914,23                |  | 914,23                |
|                    | Sołectwo Daleszyna: wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 3 000,00              |  | 3 000,00              |
|                    | Sołectwo Dalabuzszki: wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 6 000,00              |  | 6 000,00              |
|                    | Sołectwo Gola: wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 3 200,00              |  | 3 200,00              |
|                    | Sołectwo Gola: zakup materiałów do odmalowania pomieszczenia biurowego w świetlicy wiejskiej  | 0,00                  |  | 0,00                  |
|                    | Sołectwo Krajewice: wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 1 000,00              |  | 1 000,00              |
|                    | Sołectwo Osowo: zakup ławo - stołów   | 2 700,00              |  | 2 700,00              |
|                    | Sołectwo Osowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 2 600,00              |  | 2 600,00              |
|                    | Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów  | 2 000,00              |  | 2 000,00              |
|                    | Sołectwo Sikorzyn: zakup farb do konserwacji malej architektury   | 1 500,00              |  | 1 500,00              |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów  | 4 899,98              |  | 4 899,98              |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 500,00                |  | 500,00                |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej  | 0,00                  |  | 0,00                  |
|                    | Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów  | 2 000,00              |  | 2 000,00              |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>17 770,75</b>      | <b>-4 000,00</b>                                       | <b>13 770,75</b>      |
|                    | Sołectwo Dalabuzszki: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy   | 2 350,75              |  | 2 350,75              |
|                    | Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 3 000,00              |  | 3 000,00              |

|             |  |                   |                  |                   |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|             | Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej  | 3 120,00          |                  | 3 120,00          |
|             | Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego w Kunowie                    | 600,00            |                  | 600,00            |
|             | Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej                        | 3 000,00          |                  | 3 000,00          |
|             | Sołectwo Osowo: wykonanie oświetlenia boiska przy świetlicy wiejskiej                      | 700,00            |                  | 700,00            |
|             | Sołectwo Stary Gosyń: wykonanie altany drewnianej  | 0,00              |                  | 0,00              |
|             | Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw                  | 4 000,00          | -4 000,00        | 0,00              |
|             | Sołectwo Stankowo: wykonanie boazerii w świetlicy wiejskiej                                | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
| 4360        | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
|             | Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu  | 600,00            |                  | 600,00            |
| 6050        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>16 327,58</b>  | <b>18 407,13</b> | <b>34 734,71</b>  |
|             | Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej  | 0,00              | 10 000,00        | 10 000,00         |
|             | Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską                                     | 5 327,58          |                  | 5 327,58          |
|             | Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw                  | 0,00              | 8 407,13         | 8 407,13          |
|             | Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej                 | 11 000,00         |                  | 11 000,00         |
| rozd. 92195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>56 391,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>56 391,10</b>  |
| 4210        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>18 699,19</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18 699,19</b>  |
|             | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury                                  | 1 800,00          |                  | 1 800,00          |
|             | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury                                     | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                  | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury                                   | 500,00            |                  | 500,00            |
|             | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury                                      | 610,78            |                  | 610,78            |
|             | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury  | 2 500,00          |                  | 2 500,00          |
|             | Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                      | 3 407,55          |                  | 3 407,55          |
|             | Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury                                   | 500,00            |                  | 500,00            |
|             | Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                      | 1 500,00          |                  | 1 500,00          |
|             | Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                     | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                     | 184,38            |                  | 184,38            |
|             | Sołectwo Stary Gosyń: organizacja imprez z zakresu kultury                                 | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                    | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Tworzynki: organizacja imprez z zakresu kultury                                   | 500,00            |                  | 500,00            |
|             | Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury                                    | 1 196,48          |                  | 1 196,48          |
|             | Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                    | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
| 4270        | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 400,00</b>   |
|             | Sołectwo Czajkovo: konserwacja altany drewnianej przy stawie                               | 2 000,00          |                  | 2 000,00          |
|             | Sołectwo Osowo: remont konstrukcji drewnianej sceny muzycznej przy świetlicy wiejskiej     | 400,00            |                  | 400,00            |
|             | Sołectwo Krajewice: renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej                          | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
| 4300        | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>25 703,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25 703,58</b>  |
|             | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury                                  | 2 300,00          |                  | 2 300,00          |
|             | Sołectwo Brzezie: wykonanie łamanej bramy do sceny   | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury                                     | 3 000,00          |                  | 3 000,00          |
|             | Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                  | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury                                   | 1 500,00          |                  | 1 500,00          |
|             | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury                                      | 600,00            |                  | 600,00            |
|             | 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 Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                      | 1 500,00          |                  | 1 500,00          |
|             | Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury                                   | 2 500,00          |                  | 2 500,00          |
|             | Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                       | 2 600,00          |                  | 2 600,00          |
|             | Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                     | 1 100,00          |                  | 1 100,00          |
|             | Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                     | 800,00            |                  | 800,00            |
|             | Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury                                    | 1 200,00          |                  | 1 200,00          |
|             | Sołectwo Stary Gosyń: organizacja imprez z zakresu kultury                                 | 0,00              |                  | 0,00              |
|             | Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury                                    | 2 000,00          |                  | 2 000,00          |
|             | Sołectwo Tworzynki: organizacja imprez z zakresu kultury                                   | 2 000,00          |                  | 2 000,00          |
|             | Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury                                   | 603,58            |                  | 603,58            |
| 6050        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>8 588,33</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 588,33</b>   |
|             | Sołectwo Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw                                 | 8 588,33          |                  | 8 588,33          |
| dział 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>61 060,68</b>  | <b>-4 000,00</b> | <b>57 060,68</b>  |
| rozd. 92695 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>61 060,68</b>  | <b>-4 000,00</b> | <b>57 060,68</b>  |
| 4210        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>16 256,08</b>  | <b>-4 000,00</b> | <b>12 256,08</b>  |
|             | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu                                   | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw   | 1 279,98          |                  | 1 279,98          |
|             | Sołectwo Dusina: zakup zestawu siatek do piłki plażowej                                    | 2 250,00          |                  | 2 250,00          |
|             | Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w urządzeniu zabawowe                              | 1 660,00          |                  | 1 660,00          |
|             | 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                                       | 1 250,00          |                  | 1 250,00          |
|             | Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia boiska sportowego                                       | 5 000,00          | -4 000,00        | 1 000,00          |
|             | Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu                                      | 800,00            |                  | 800,00            |
|             | Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu  | 716,10            |                  | 716,10            |
|             | Sołectwo Stary Gosyń: organizacja imprez z zakresu sportu                                  | 600,00            |                  | 600,00            |
|             | Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu                                     | 300,00            |                  | 300,00            |
| 4270        | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 500,00</b>   |
|             | Sołectwo Dusina: konserwacja obiektów i elementów malej architektury przy boisku sportowym | 1 500,00          |                  | 1 500,00          |
| 4300        | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>21 304,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21 304,60</b>  |
|             | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu                                  | 600,00            |                  | 600,00            |
|             | Sołectwo Brzezie: utrzymanie terenów zielonych przy siłowni                                | 975,00            |                  | 975,00            |
|             | Sołectwo Czajkovo: wykonanie stelaża do tablicy z koszem przy boisku sportowym             | 500,00            |                  | 500,00            |
|             | Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki przy boisku sportowym                       | 2 500,00          |                  | 2 500,00          |
|             | Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Goli                  | 300,00            |                  | 300,00            |
|             | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu   | 1 300,00          |                  | 1 300,00          |
|             | Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu                                    | 300,00            |                  | 300,00            |
|             | Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu                                      | 1 250,00          |                  | 1 250,00          |
|             | Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu                                      | 1 200,00          |                  | 1 200,00          |
|             | Sołectwo Stary Gosyń: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw                                | 10 779,60         |                  | 10 779,60         |
|             | Sołectwo Stary Gosyń: organizacja imprez z zakresu sportu                                  | 600,00            |                  | 600,00            |
|             | Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu                                     | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
| 6050        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22 000,00</b>  |
|             | Sołectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej                            | 12 000,00         |                  | 12 000,00         |
|             | Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni                               | 10 000,00         |                  | 10 000,00         |
|             | <b>RAZEM</b>   | <b>327 978,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>327 978,98</b> |

PRZEWODNICZĄCY

Miroslaw Zywicki



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/414/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 listopada 2017 r.  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.

| I. Zmiany w planie dochodów |   | Plan przed zmianą  | Zmiana /-;+/-  | Plan po zmianach  | Klasyfikacja   |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| 1.                          | Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:<br>realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny   | 233,00   | 372,00   | 605,00  | 855-85503-2010   |
| 2.                          | <b>Otrzymano odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA oraz City Broker spółka z o.o. z tytułu:</b><br>zalania mienia w budynku SP 2 - szkoda powstała w dniu 11.08.2017 r.<br>uszkodzenia bieżni ul. Wroclawska 264 - SP Nr 2<br>uszkodzenia sprzętu komputerowego - SP Nr 5<br>uszkodzenia piłkochwyków na boisku szkolnym - SP Daleszyn<br>uszkodzenia piłkochwyków w SP Nr 2<br>uszkodzenia nawierzchni na placu zabaw - PM Nr 4<br>zalania sufitu w sali przedszkolnej - PM Nr 4<br>odszkodowania - kort tenisowy (OSiR)   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 2 799,48<br>3 400,00<br>2 000,00<br>9 359,81<br>2 281,61<br>1 039,20<br>1 705,03<br>15 066,13  | 2 799,48<br>3 400,00<br>2 000,00<br>9 359,81<br>2 281,61<br>1 039,20<br>1 705,03<br>15 066,13   | 801-80101-0970<br>801-80101-0970<br>801-80101-0970<br>801-80101-0970<br>801-80101-0970<br>801-80104-0970<br>801-80104-0970<br>926-92604-0970   |
| 3.                          | <b>SP 2 - ponadplanowe dochody z tytułu:</b><br>opłaty za duplikaty dokumentów<br>wpływów z usług<br>wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  | 0<br>0<br>0  | 26,00<br>2 216,00<br>8 345,41  | 26,00<br>2 216,00<br>8 345,41   | 801-80101-0610<br>801-80101-0830<br>801-80101-0940   |
| 4.                          | <b>SP3 - ponadplanowe dochody z tytułu:</b><br>wpływu z najmu i dzierżaw składników majątkowych<br>wpływów z różnych opłat<br>wpływów z pozostałych odsetek   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 7 222,62<br>26,00<br>117,56  | 7 222,62<br>26,00<br>117,56   | 801-80101-0750<br>801-80101-0610<br>801-80101-0920   |
| 5.                          | <b>Wydział Finansowy - ponadplanowe dochody z tytułu:</b>   |  |  |   |  |
| a)                          | <b>Zwiększenie dochodów</b><br>dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa<br>pozostałych odsetki<br>wpływów z różnych dochodów<br>wpływów z różnych dochodów<br>kosztów upomnień<br>podatku od nieruchomości<br>kosztów upomnień<br>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych<br>wpływów z opłaty eksploatacyjnej<br>pozostałych odsetki<br>wpływów z tytułu kar<br>zaległości z podatków i opłat zniesionych<br>wpływów z różnych dochodów<br>wpływów z różnych dochodów<br>wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00<br>7 500,00<br>7 814,00<br>0,00<br>162,00<br>13 250 937,00<br>171,00<br>36 262,00<br>16 040,00<br>7 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>24 548,00 | 4 277,00<br>4 565,00<br>465,00<br>778,00<br>303,00<br>130 000,00<br>302,00<br>28 019,00<br>6 193,00<br>2 000,00<br>125,00<br>533,00<br>2 046,00<br>321,00<br>47 730,00 | 6 277,00<br>12 065,00<br>8 279,00<br>778,00<br>465,00<br>13 380 937,00<br>473,00<br>64 281,00<br>22 233,00<br>9 500,00<br>125,00<br>533,00<br>2 046,00<br>321,00<br>72 278,00 | 020-02001-0750<br>700-70005-0920<br>750-75023-0970<br>750-75095-0970<br>754-75416-0640<br>756-75615-0310<br>756-75615-0640<br>756-75615-2680<br>756-75618-0460<br>758-75814-0920<br>900-90003-0950<br>900-90020-0560<br>921-92195-0970<br>926-92695-0970<br>756-75618-0490 |

|    |  |               |                     |               |                |
|----|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|
|    | <b>Wydział Finansowy - Organ - ponadplanowe dochody z tytułu:</b>  |               |                     |               |                |
|    | podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych   | 30 000,00     | 40 000,00           | 70 000,00     | 756-75601-0350 |
|    | podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych  | 25 000,00     | 20 000,00           | 45 000,00     | 756-75615-0500 |
|    | podatku od spadków i darowizn  | 60 000,00     | 25 000,00           | 85 000,00     | 756-75616-0360 |
|    | podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | 650 000,00    | 200 000,00          | 850 000,00    | 756-75616-0500 |
|    | opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 260 000,00    | 90 000,00           | 350 000,00    | 756-75618-0490 |
| b) | udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych   | 10 346 634,55 | 1 253 365,45        | 11 600 000,00 | 756-75621-0020 |
|    | pozostałych odsetek bankowych  | 100 000,00    | 100 000,00          | 200 000,00    | 758-75814-0920 |
|    | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.   | 20 000        | 4 000,00            | 24 000,00     | 852-85203-2310 |
|    | realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci   | 16 753 400,00 | 1 500 400,00        | 18 253 800,00 | 855-85501-2060 |
|    | sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  | 191 753,00    | 44 790,00           | 236 543,00    | 801-80101-2030 |
|    | realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny  | 23 070,19     | 11 929,81           | 35 000,00     | 855-85502-2360 |
|    | wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GFOŚ  | 200 000,00    | 28 500,00           | 228 500,00    | 900-90019-0690 |
| c) | dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.   | 0,00          | 8 509,64            | 8 509,64      | 801-80101-6257 |
|    |  | 0,00          | 980,36              | 980,36        | 801-80101-6259 |
|    | <b>Zmniejszenie dochodów</b>   |               |                     |               |                |
|    | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 22 000,00     | -4 000,00           | 18 000,00     | 754-75416-0570 |
|    | dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 43 200,00     | -3 500,00           | 39 700,00     | 801-80103-2310 |
| 6. | dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 306 310,00    | -68 000,00          | 238 310,00    | 801-80104-2310 |
|    | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze  | 252 400,00    | -28 400,00          | 224 000,00    | 852-85228-2010 |
|    | dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne   | 8 268 414,00  | -50 000,00          | 8 218 414,00  | 855-85502-2010 |
|    | <b>Wydział I</b>   |               |                     |               |                |
| 7. | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu) | 800 000,00    | -300 000,00         | 500 000,00    | 801-80101-6207 |
|    | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - realizacja projektu "specjalne potrzeby - dobre szanse"</b>   |               |                     |               |                |
| 8. | dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.   | 107 852,00    | -1 282,37           | 106 569,63    | 801-80101-2057 |
|    |  | 12 425,15     | -147,73             | 12 277,42     | 801-80101-2059 |
|    | <b>Razem</b>   |               | <b>3 155 779,01</b> |               |                |

| II. Zmiany w planie wydatków |  | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja   |
|------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|
|                              | <b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW</b>  |                   |               |                  |                |
| 1.                           | SP Nr 2 - w związku z przyznaniem odszkodowania z TUC TU SA, z tytułu szkody polegającej na uszkodzeniu bieżni na boisku |                   |               |                  |                |
| a)                           | zakup wyposażenia  | 21 447,00         | 2 793,88      | 24 240,88        | 801-80101-4210 |
|                              |  | 53,00             | 5,60          | 58,60            | 801-80150-4210 |

|    |  |              |            |              |                |
|----|--|--------------|------------|--------------|----------------|
| b) | naprawy bieżące, awarie  | 11 960,00    | 3 393,00   | 15 353,00    | 801-80101-4270 |
|    |  | 40,00        | 7,00       | 47,00        | 801-80150-4270 |
| c) | naprawy bieżące, awarie: uszkodzenie piłkochwyłów na boisku  | 11 960,00    | 2 263,86   | 14 223,86    | 801-80101-4270 |
|    |  | 40,00        | 17,75      | 57,75        | 801-80150-4270 |
| 2. | <b>Wydział Finansowy</b>   |              |            |              |                |
|    | koszty egzekucji zaległych podatków  | 22 000,00    | 6 000,00   | 28 000,00    | 750-75014-4610 |
|    | <b>Wydział Inwestycji</b>  |              |            |              |                |
| 3. | budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego                                | 1 930 000,00 | 12 000,00  | 1 942 000,00 | 600-60016-6050 |
|    | budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody odpadowo-deszczowej do rowu (Obry) w Stankowie   | 300 000,00   | 20 000,00  | 320 000,00   | 600-60016-6050 |
|    | zakup usług pozostałych  | 4 038,29     | 70 000,00  | 74 038,29    | 600-60016-4300 |
|    | rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu   | 50 000,00    | 260 000,00 | 310 000,00   | 801-80101-6050 |
|    | aktualizacja kosztorysów w związku z przebudową dachu i termomodernizacją budynku SP nr 1 w Gostyniu   | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     | 801-80101-4300 |
|    | przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego  | 0,00         | 25 000,00  | 25 000,00    | 600-60016-6050 |
|    | budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górnej   | 50 000,00    | 20 000,00  | 70 000,00    | 900-90015-6050 |
|    | opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych  | 20 000,00    | 20 000,00  | 40 000,00    | 750-75095-4300 |
|    | <b>OSiR</b>  |              |            |              |                |
| 4. | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 826 703,00 | 3 383,00   | 1 830 086,00 | 926-92604-4010 |
|    | zakup materiałów i wyposażenia   | 323 610,00   | 3 000,00   | 326 610,00   | 926-92604-4210 |
|    | zakup energii  | 697 600,00   | 39 402,80  | 737 002,80   | 926-92604-4260 |
|    | zakup usług remontowych  | 518 800,00   | 120 000,00 | 638 800,00   | 926-92604-4270 |
|    | zakup usług pozostałych  | 467 127,00   | 16 000,00  | 483 127,00   | 926-92604-4300 |
|    | podatek od towarów i usług VAT   | 197 200,00   | 72 000,00  | 269 200,00   | 926-92604-4530 |
| 5. | <b>DDP</b>   |              |            |              |                |
| a) | zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej)   | 250,00       | 2 500,00   | 2 750,00     | 852-85203-4210 |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 171 500,00   | 5 312,00   | 176 812,00   | 852-85203-4010 |
| b) | składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 376,00    | 695,00     | 30 071,00    | 852-85203-4110 |
|    | składki na fundusz pracy   | 2 000,00     | 140,00     | 2 140,00     | 852-85203-4120 |
| 6. | <b>SP Nr 3</b>   |              |            |              |                |
| a) | zakup usług pozostałych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu informatycznego Finanse OPTIVUM po przekształceniu Gimnazjum w SP | 0,00         | 1 400,00   | 1 400,00     | 801-80101-4300 |
| b) | nauka pływania,  | 1 872,00     | 2 262,00   | 4 134,00     | 801-80101-4300 |
|    | wynajem torów na kręgielni   | 7 167,00     | 4 524,00   | 11 691,00    |                |
| c) | nauka pływania,  | 2 091,00     | 2 526,00   | 4 617,00     | 801-80110-4300 |
|    | wynajem torów na kręgielni   | 8 003,00     | 5 052,00   | 13 055,00    |                |
| d) | nauka pływania,  | 176,00       | 212,00     | 388,00       | 801-80150-4300 |
|    | wynajem torów na kręgielni   | 672,00       | 424,00     | 1 096,00     |                |
| 7. | <b>Wydział OSS</b>   |              |            |              |                |
| a) | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 165 149,00   | 4 500,00   | 169 649,00   | 926-92605-2360 |
| b) | dotacje celowe dla innych gmin (dotacje dla dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do punktu przedszkolnego w gminie Krobia)                    | 10 000,00    | 2 500,00   | 12 500,00    | 801-80106-2310 |
| c) | usługi transportowe (dowóz dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu)                                   | 43 700,00    | 7 000,00   | 50 700,00    | 801-80150-4300 |

|   |  |              |             |              |                |
|---|--|--------------|-------------|--------------|----------------|
| d)  | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 120 000,00   | 5 000,00    | 125 000,00   | 921-92195-2360 |
| e)  | wynagrodzenia bezosobowe - KDR (zadanie zlecone)                               | 194,00       | 310,93      | 504,93       | 855-85503-4170 |
|   | składki na ubezpieczenia społeczne - KDR (zadanie zlecone)                     | 34,00        | 53,45       | 87,45        | 855-85503-4110 |
|   | składki na fundusz pracy - KDR (zadanie zlecone)                               | 5,00         | 7,62        | 12,62        | 855-85503-4120 |
| f)  | stypendia i zasiłki dla studentów  | 68 800,00    | 950,00      | 69 750,00    | 803-80309-3210 |
|   | dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu                                       | 436 775,00   | 2 500,00    | 439 275,00   | 921-92118-2480 |
| <b>Wydział GK</b>                             |  |              |             |              |                |
| 8.  | usługi pozostałe   | 132 651,60   | 3 000,00    | 135 651,60   | 900-90015-4300 |
|   | zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Szczodrochowie                        | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00     | 921-92109-4300 |
|   | konserwacja i remonty urządzeń energetycznych                                  | 290 000,00   | 10 000,00   | 300 000,00   | 900-90015-4270 |
| 9.  | <b>Wydział Finansowy - rozliczenie funduszu plac w jednostkach oświatowych</b> |              |             |              |                |
| <b>Szkoły Podstawowe</b>                      |  |              |             |              |                |
| a)  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 325 268,00   | 6 310,00    | 331 578,00   | 801-80101-3020 |
|   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 228 910,67 | 727 959,33  | 9 956 870,00 | 801-80101-4010 |
|   | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 743 085,00   | -49 470,40  | 693 614,60   | 801-80101-4040 |
|   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 739 188,90 | 81 369,10   | 1 820 558,00 | 801-80101-4110 |
|   | składki na Fundusz Pracy   | 244 933,00   | -24 381,00  | 220 552,00   | 801-80101-4120 |
|   | wynagrodzenia bezosobowe   | 44 936,68    | 88,00       | 45 024,68    | 801-80101-4170 |
|   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 545 636,78   | 1 586,31    | 547 223,09   | 801-80101-4440 |
| <b>Przedszkola Miejskie</b>                   |  |              |             |              |                |
| b)  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 379 655,00 | 213 887,00  | 3 593 542,00 | 801-80104-4010 |
|   | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 247 863,00   | -5 000,00   | 242 863,00   | 801-80104-4040 |
|   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 613 659,00   | 11 920,00   | 625 579,00   | 801-80104-4110 |
|   | składki na Fundusz Pracy   | 87 859,00    | -12 340,00  | 75 519,00    | 801-80104-4120 |
|   | zakup energii  | 194 389,00   | 4 000,00    | 198 389,00   | 801-80104-4260 |
|   | zakup usług pozostałych  |              | 2 500,00    | 2 500,00     | 801-80104-4300 |
|   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 198 114,00   | 14 460,00   | 212 574,00   | 801-80104-4440 |
| <b>Przedszkola przy Szkołach Podstawowych</b> |  |              |             |              |                |
| c)  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 53 993,00    | 364,00      | 54 357,00    | 801-80103-3020 |
|   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 429 694,00   | 7 409,00    | 437 103,00   | 801-80103-4010 |
|   | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 169,00    | -4 463,91   | 29 705,09    | 801-80103-4040 |
|   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 168,00    | -6 502,00   | 81 666,00    | 801-80103-4110 |
|   | składki na Fundusz Pracy   | 11 941,00    | -1 223,00   | 10 718,00    | 801-80103-4120 |
|   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 32 228,00    | 480,86      | 32 708,86    | 801-80103-4440 |
| <b>Gimnazja</b>                               |  |              |             |              |                |
| d)  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 098 538,37 | -295 407,16 | 3 803 131,21 | 801-80110-4010 |
|   | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 335 952,23   | -2 583,77   | 333 368,46   | 801-80110-4040 |
|   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 741 086,90   | -49 241,43  | 691 845,47   | 801-80110-4110 |
|   | składki na Fundusz Pracy   | 97 923,75    | -13 113,88  | 84 809,87    | 801-80110-4120 |
|   | wynagrodzenia bezosobowe   | 35 873,72    | 2 779,62    | 38 653,34    | 801-80110-4170 |
|   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 197 778,00   | -17 570,95  | 180 207,05   | 801-80110-4440 |
| <b>SP - specjalna organizacja nauki</b>       |  |              |             |              |                |
| e)  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 5 354,00     | 106,00      | 5 460,00     | 801-80150-3020 |
|   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 040 536,82 | -25 290,66  | 1 015 246,16 | 801-80150-4010 |
|   | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 338,17    | -5 102,33   | 78 235,84    | 801-80150-4040 |

|     |  |               |              |               |                |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| e)  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 192 580,39    | -5 874,11    | 186 706,28    | 801-80150-4110 |
|     | składki na Fundusz Pracy   | 26 970,51     | -2 176,66    | 24 793,85     | 801-80150-4120 |
|     | wynagrodzenia bezosobowe   | 10 239,58     | 29,04        | 10 268,62     | 801-80150-4170 |
|     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 216,90     | 1 048,09     | 48 264,99     | 801-80150-4440 |
|     | <b>Świetlice szkolne</b>   |               |              |               |                |
|     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 014,00      | 108,00       | 6 122,00      | 854-85401-3020 |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 356 584,65    | 5 106,67     | 361 691,32    | 854-85401-4010 |
| f)  | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 725,24     | -1 895,75    | 19 829,49     | 854-85401-4040 |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 483,00     | -553,45      | 65 929,55     | 854-85401-4110 |
|     | składki na Fundusz Pracy   | 9 496,74      | -1 090,45    | 8 406,29      | 854-85401-4120 |
|     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 145,36     | -351,35      | 20 794,01     | 854-85401-4440 |
| g)  | <b>Pozostała działalność - emeryci</b>   |               |              |               |                |
|     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 184 099,59    | -1 895,93    | 182 203,66    | 801-80195-4440 |
| 10. | <b>SP Sikorzyn</b>   |               |              |               |                |
|     | remont pomieszczeń szkolnych (biblioteka oraz sala do zajęć logopedycznych)                            | 0,00          | 20 000,00    | 20 000,00     | 801-80101-4270 |
| 11. | <b>PM Nr 1</b>   |               |              |               |                |
|     | zakup pomocy dydaktycznych - magiczny dywan  | 0,00          | 9 810,00     | 9 810,00      | 801-80104-4240 |
| 12. | <b>PM Nr 4</b>   |               |              |               |                |
| a)  | zakup wyposażenia (odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA oraz City Broker spółka z o.o.) | 4 100,00      | 1 039,20     | 5 139,20      | 801-80104-4210 |
| b)  | zakup pomocy dydaktycznych - magiczny dywan  | 0,00          | 9 810,00     | 9 810,00      | 801-80104-4240 |
| 13. | <b>PM Nr 5</b>   |               |              |               |                |
| a)  | nauka pływania dla dzieci 5 i 6-cio letnich  | 8 590,00      | 2 200,00     | 10 790,00     | 801-80104-4300 |
| b)  | zakup pomocy dydaktycznych - magiczny dywan  | 0,00          | 9 810,00     | 9 810,00      | 801-80104-4240 |
| 14. | <b>PM Nr 7</b>   |               |              |               |                |
| a)  | zakup wyposażenia  | 0,00          | 1 500,00     | 1 500,00      | 801-80104-4210 |
| b)  | zakup pomocy dydaktycznych - magiczny dywan  | 0,00          | 9 810,00     | 9 810,00      | 801-80104-4240 |
| 15. | <b>ŚDS</b>   |               |              |               |                |
|     | zakup pomocy dydaktycznych - magiczny dywan  | 0,00          | 9 810,00     | 9 810,00      | 852-85203-4240 |
| 16. | <b>KSM</b>   |               |              |               |                |
|     | zakup samochodu służbowego   | 0,00          | 75 000,00    | 75 000,00     | 754-75405-6170 |
|     | <b>MGOPS - realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci</b>                                  |               |              |               |                |
|     | świadczenia społeczne  | 16 502 100,00 | 1 477 900,00 | 17 980 000,00 | 855-85501-3110 |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 930,00    | 13 000,00    | 163 930,00    | 855-85501-4010 |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 950,00     | 2 150,00     | 30 100,00     | 855-85501-4110 |
|     | składki na fundusz pracy   | 3 975,00      | 280,00       | 4 255,00      | 855-85501-4120 |
|     | zakup materiałów i wyposażenia   | 11 860,00     | 4 500,00     | 16 360,00     | 855-85501-4210 |
|     | zakup usług pozostałych  | 29 845,00     | 2 475,00     | 32 320,00     | 855-85501-4300 |
|     | odpis na zřss  | 4 743,00      | 95,00        | 4 838,00      | 855-85501-4440 |
| 18. | <b>SP w Goli</b>   |               |              |               |                |
|     | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 582,74      | 1 334,53     | 6 917,27      | 801-80195-4440 |
| 19. | <b>SP Nr 5 w Gostyniu</b>  |               |              |               |                |

|                             |  |              |               |            |                |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|------------|----------------|
| a)                          | zakup akcesoriów komputerowych   | 0,00         | 1 965,00      | 1 965,00   | 801-80101-4210 |
|                             |  | 0,00         | 35,00         | 35,00      | 801-80150-4210 |
| b)                          | likwidacja zapadliska na terenie boiska  | 0,00         | 7 281,60      | 7 281,60   | 801-80101-4300 |
| 20.                         | <b>SP w Daleszynie</b>   |              |               |            |                |
|                             | uszkodzenie piłkochwyłów na boisku szkolnym  | 0,00         | 9 257,79      | 9 257,79   | 801-80101-4270 |
|                             |  | 0,00         | 102,02        | 102,02     | 801-80150-4270 |
| 21.                         | <b>Wydział OSS: sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej</b>  |              |               |            |                |
| a)                          | <b>SP Nr 1 w Gostyniu</b>  |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 5 380,00      | 5 380,00   | 801-80101-4210 |
| b)                          | <b>SP Nr 2 w Gostyniu</b>  |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 5 820,00      | 5 820,00   | 801-80101-4210 |
| c)                          | <b>SP Nr 3 w Gostyniu</b>  |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 5 350,00      | 5 350,00   | 801-80101-4210 |
| d)                          | <b>SP Nr 5 w Gostyniu</b>  |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 4 870,00      | 4 870,00   | 801-80101-4210 |
| e)                          | <b>SP w Daleszynie</b>   |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 2 452,00      | 2 452,00   | 801-80101-4210 |
| f)                          | <b>SP w Goli</b>   |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 4 610,20      | 4 610,20   | 801-80101-4210 |
| g)                          | <b>SP w Kunowie</b>  |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 6 700,00      | 6 700,00   | 801-80101-4210 |
| h)                          | <b>SP w Siemowo</b>  |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 2 849,00      | 2 849,00   | 801-80101-4210 |
| i)                          | <b>SP w Sikorzynie</b>   |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 5 409,20      | 5 409,20   | 801-80101-4210 |
| j)                          | <b>Wydział OSS</b>   |              |               |            |                |
|                             | wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   | 0,00         | 1 349,60      | 1 349,60   | 801-80101-4210 |
| 22.                         | <b>Wydział RI</b>  |              |               |            |                |
|                             | ekspertyzy, analizy i opinie - ekspertyza dotycząca sprawdzenia obecności środków niebezpiecznych dla zdrowia użytkowników w                     | 0,00         | 7 000,00      | 7 000,00   | 801-80101-4390 |
| <b>ZMNIJSZENIA WYDATKÓW</b> |  |              |               |            |                |
| 23.                         | <b>Wydział Inwestycji</b>  |              |               |            |                |
|                             | budowa remizy OSP w Kosowie  | 70 000,00    | -10 000,00    | 60 000,00  | 754-75412-6050 |
|                             | zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem - PM nr 1  | 240 000,00   | -25 000,00    | 215 000,00 | 801-80104-6050 |
|                             | termomodernizacja budynku PM nr 5 w Gostyniu   | 290 000,00   | -25 000,00    | 265 000,00 | 801-80104-6050 |
|                             | termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu   | 210 000,00   | -20 000,00    | 190 000,00 | 852-85203-6050 |
|                             | opracowanie dokumentacji na budowę łącznika i przebudowę DDP i budynku po telewizji kablowej   | 100 000,00   | -30 000,00    | 70 000,00  | 852-85203-6050 |
|                             | przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani                                   | 880 000,00   | -66 000,00    | 814 000,00 | 900-90095-6050 |
|                             | budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górą   | 150 000,00   | -150 000,00   | 0,00       | 600-60016-6050 |
|                             | rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu   | 350 000,00   | -150 000,00   | 200 000,00 | 801-80101-6059 |
|                             | zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00       | 900-90095-6050 |
|                             | remont chodnika przy ul. Poznańskiej od wjazdu do PUP do wjazdu do Cukrowni  | 100 000,00   | -20 000,00    | 80 000,00  | 600-60013-4270 |

|     |   |              |             |              |                |
|-----|---|--------------|-------------|--------------|----------------|
|     | wykonanie "Murali" na budynku SP Nr 1 i budynku mieszkalnego na Os. Konstytucji 3 Maja                                    | 30 000,00    | -22 000,00  | 8 000,00     | 900-90095-4300 |
|     | <b>Wydział PPiOS</b>  |              |             |              |                |
|     | miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   | 27 303,75    | -19 000,00  | 8 303,75     | 710-71004-4300 |
|     | opłaty za korzystanie ze środowiska   | 1 774,00     | -1 774,00   | 0,00         | 900-90019-4430 |
|     | składki na ubezpieczenie społeczne  | 211,24       | -211,24     | 0,00         | 710-71004-4110 |
|     | umowy, zlecenia   | 4 000,00     | -4 000,00   | 0,00         | 710-71004-4170 |
| 24. | materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie   | 3 500,00     | -3 500,00   | 0,00         | 710-71004-4300 |
|     | publikacja ogłoszeń   | 1 826,93     | -600,00     | 1 226,93     | 710-71004-4300 |
|     | szacunki nieruchomości  | 4 200,00     | -2 000,00   | 2 200,00     | 710-71004-4300 |
|     | ekspertyzy, analizy, opinie   | 3 200,00     | -3 200,00   | 0,00         | 710-71004-4390 |
|     | dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 30 000,00    | -30 000,00  | 0,00         | 900-90019-6230 |
|     | dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania                                 | 60 000,00    | -6 000,00   | 54 000,00    | 900-90019-2830 |
| 25. | <b>OSIR</b>   |              |             |              |                |
|     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | -48 401,00  | 1 599,00     | 926-92604-6050 |
| 26. | <b>MGOPS</b>  |              |             |              |                |
|     | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne        | 869 000,00   | -2 000,00   | 867 000,00   | 852-85202-4330 |
|     | składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne gminy   | 10 600,00    | -5 000,00   | 5 600,00     | 852-85213-4130 |
|     | świadczenia społeczne - zadania własne gminy  | 516 140,00   | -116 140,00 | 400 000,00   | 852-85214-3110 |
| a)  | świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe - zadania własne   | 720 000,00   | -85 000,00  | 635 000,00   | 852-85215-3110 |
|     | świadczenie społeczne - zasiłki stałe - zadania własne  | 163 000,00   | -130 000,00 | 33 000,00    | 852-85216-3110 |
|     | świadczenia społeczne - zadania własne zasiłki celowe i w naturze na realizację prac społecznie-użytecznych i program PAI | 7 400,00     | -6 420,00   | 980,00       | 852-85295-3110 |
|     | stypendia dla uczniów - zadania własne gminy  | 30 000,00    | -15 800,00  | 14 200,00    | 854-85415-3240 |
|     | rodziny zastępcze - zakup usług przez jst od innych jst - zadania własne  | 50 000,00    | -14 000,00  | 36 000,00    | 855-85508-4330 |
|     | świadczenia społeczne   | 7 688 000,00 | -28 500,00  | 7 659 500,00 | 855-85502-3110 |
| b)  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 355 000,00   | -20 000,00  | 335 000,00   | 855-85502-4110 |
|     | zakup usług pozostałych   | 1 150,00     | -1 000,00   | 150,00       | 855-85502-4300 |
|     | szkolenia pracowników   | 1 800,00     | -500,00     | 1 300,00     | 855-85502-4700 |
| 27. | <b>Wydział OSS</b>  |              |             |              |                |
|     | usługi opiekuńcze   | 239 400,00   | -28 400,00  | 211 000,00   | 852-85228-2360 |
| 28. | <b>Wydział GK</b>   |              |             |              |                |
|     | identyfikacja psów za pomocą chipów   | 2 000,00     | -500,00     | 1 500,00     | 010-01095-4300 |
|     | działalność stowarzyszenie softysów   | 5 000,00     | -917,00     | 4 083,00     | 010-01095-4300 |
|     | różne opłaty i składki - ubezpieczenia  | 500,00       | -300,00     | 200,00       | 010-01095-4430 |
| 29. | <b>Wydział Finansowy</b>  |              |             |              |                |
| a)  | rezerwa celowa na zadania oświatowe   | 285 857,00   | -200 000,00 | 85 857,00    | 758-75818-4810 |
| b)  | rozliczenia z bankami   | 30 000,00    | -30 000,00  | 0,00         | 757-75702-8010 |
| 30. | <b>SP Nr 2</b>  |              |             |              |                |
|     | zakup usług pozostałych: wynajem sali   | 73 375,00    | -20 000,00  | 53 375,00    | 801-80101-4300 |
|     | <b>Wydział OSS</b>  |              |             |              |                |

|              |  |            |                    |            |                |
|--------------|--|------------|--------------------|------------|----------------|
| 31.          | dotacje celowe dla innych gmin   | 40 000,00  | -18 000,00         | 22 000,00  | 801-80103-2310 |
|              |  | 135 000,00 | -40 000,00         | 95 000,00  | 801-80104-2310 |
|              | dotacje dla gimnazjum ZDZ w Gostyniu                                     | 81 500,00  | -28 000,00         | 53 500,00  | 801-80110-2540 |
|              | realizacja projektu edukacyjnego "Bezpieczna +"                          | 5 817,00   | -5 817,00          | 0,00       | 801-80195-4300 |
|              | realizacja programu zdrowotnego "karmienie piersią"                      | 38 000,00  | -2 000,00          | 36 000,00  | 851-85195-4300 |
|              | realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki stomatologicznej | 70 500,00  | -10 000,00         | 60 500,00  | 851-85195-4300 |
|              | usługi opiekuńcze - zadania zlecone                                      |            | -13 000,00         | -13 000,00 | 852-85228-2360 |
|              | usługi opiekuńcze - zadania własne                                       | 693 599,00 | -100 000,00        | 593 599,00 | 852-85228-2360 |
| <b>RAZEM</b> |  |            | <b>-520 906,38</b> |            |                |

| III. Przeniesienia środków |   | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach |                |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>1.</b>                  | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>   |                   |               |                  |                |
| a)                         | zakup granulatu na boisko trawiaste przy ul. Lipowej  | 0,00              | 1 383,00      | 1 383,00         | 801-80101-4210 |
|                            | zakup stacji uzdatniania wody - hala sportowa   | 0,00              | 7 125,00      | 7 125,00         | 801-80101-6060 |
| b)                         | konserwacja i czyszczenie boiska trawiastego przy ul. Lipowej                                 | 3 374,00          | -1 430,00     | 1 944,00         | 801-80110-4300 |
|                            | zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa   | 11 509,34         | -7 500,00     | 4 009,34         | 801-80110-6060 |
| c)                         | zakup granulatu na boisko trawiaste przy ul. Lipowej  | 0,00              | 73,00         | 73,00            | 801-80150-4210 |
|                            | konserwacja i czyszczenie boiska trawiastego przy ul. Lipowej                                 | 26,00             | -26,00        | 0,00             | 801-80150-4300 |
|                            | zakup stacji uzdatniania wody - hala sportowa   | 0,00              | 375,00        | 375,00           | 801-80150-6060 |
| <b>2.</b>                  | <b>Wydział GK</b>   |                   |               |                  |                |
| a)                         | Sołectwo Kunowo: zakup wyposażenia boiska sportowego  | 5 000,00          | -4 000,00     | 1 000,00         | 926-92695-4210 |
|                            | Sołectwo Kunowo: wykonanie monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym przy boisku w Kunowie | 0,00              | 4 000,00      | 4 000,00         | 754-75495-6050 |
| b)                         | Sołectwo Krajewice: rewitalizacja stawu w parku   | 10 000,00         | -10 000,00    | 0,00             | 010-01095-4300 |
|                            | Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej     | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00        | 921-92109-6050 |
| c)                         | Sołectwo Stankowo: remont remizy OSP  | 4 407,13          | -4 407,13     | 0,00             | 754-75495-4270 |
|                            | Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw                     | 4 000,00          | -4 000,00     | 0,00             | 921-92109-4300 |
|                            | Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw                     | 0,00              | 8 407,13      | 8 407,13         | 921-92109-6050 |
| d)                         | utrzymanie składowiska w Dalabuszkach   | 30 000,00         | -12 000,00    | 18 000,00        | 902-90002-4300 |
|                            | oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic  | 453 815,00        | 48 000,00     | 501 815,00       | 900-90003-4300 |
|                            | utrzymanie terenów zielonych  | 750 000,00        | 10 000,00     | 760 000,00       | 900-90004-4300 |
|                            | schronisko dla zwierząt   | 180 000,00        | 12 000,00     | 192 000,00       | 900-90013-4300 |
|                            | utrzymanie szaletów   | 65 000,00         | -20 000,00    | 45 000,00        | 900-90095-4300 |
|                            | opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska                               | 30 000,00         | -30 000,00    | 0,00             | 900-90095-6210 |
|                            | utrzymanie świetlic   | 250 000,00        | -38 000,00    | 212 000,00       | 921-92109-4300 |
|                            | utrzymanie placów zabaw   | 80 000,00         | 30 000,00     | 110 000,00       | 926-92695-4300 |
|                            | zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane           | 50 000,00         | -6 200,00     | 43 800,00        | 900-90002-4210 |
|                            | gospodarka odpadami   | 36 815,00         | -26 000,00    | 10 815,00        | 900-90002-4300 |
|                            | likwidacja dzikich wysypisk   | 2 000,00          | -2 000,00     | 0,00             | 900-90002-4300 |
|                            | rekultywacja wyrobiska w Stankowie  | 3 000,00          | -3 000,00     | 0,00             | 900-90002-4300 |
|                            | realizacja programu opieki nad zwierzętami  | 10 000,00         | -5 000,00     | 5 000,00         | 900-90013-4300 |



|    |  |            |            |            |                |
|----|--|------------|------------|------------|----------------|
| e) | czyszczenie kanalizacji deszczowej                                       | 220 000,00 | -20 000,00 | 200 000,00 | 900-90095-4300 |
|    | koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej                              | 414 500,00 | -10 500,00 | 404 000,00 | 900-90095-4300 |
|    | spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie                 | 5 000,00   | -3 000,00  | 2 000,00   | 900-90095-4300 |
|    | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 000,00  | -11 000,00 | 4 000,00   | 900-90095-4390 |
|    | odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                       | 10 000,00  | -8 000,00  | 2 000,00   | 900-90095-4590 |
|    | remonty przepustów drogowych   | 35 000,00  | -10 000,00 | 25 000,00  | 900-90095-4270 |
|    | zakup materiałów   | 31 000,00  | 104 700,00 | 135 700,00 | 900-90015-4210 |
| f) | zakup usług pozostałych  | 6 151,60   | -6 151,60  | 0,00       | 900-90095-4300 |
|    | usługi pozostałe   | 126 500,00 | 6 151,60   | 132 651,60 | 900-90015-4300 |
|    | <b>DDP</b>   |            |            |            |                |
| 3. | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 176 812,00 | 1 388,00   | 178 200,00 | 852-85203-4010 |
|    | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 12 800,00  | -1 388,00  | 11 412,00  | 852-85203-4040 |
| 4. | <b>SP Nr 2</b>   |            |            |            |                |
| a) | zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej                                      | 8 730,00   | -1 769,85  | 6 960,15   | 801-80101-6060 |
|    | zakup materiałów do remontu i konserwacji                                | 17 300,00  | 1 769,85   | 19 069,85  | 801-80101-4210 |
| b) | zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej                                      | 20,00      | -6,05      | 13,95      | 801-80150-6060 |
|    | zakup materiałów do remontu i konserwacji                                | 69,00      | 6,05       | 75,05      | 801-80150-4210 |
| c) | podróże służbowe krajowe   | 1 992,00   | -40,00     | 1 952,00   | 801-80101-4410 |
|    | badania lekarskie  | 1 018,00   | 40,00      | 1 058,00   | 801-80101-4280 |
| 5. | <b>SP Nr 3</b>   |            |            |            |                |
|    | zakup materiałów i wyposażenia   | 925,10     | 3 000,00   | 3 925,10   | 801-80146-4210 |
|    | dopłaty do czesnego  | 3 000,00   | -3 000,00  | 0,00       | 801-80146-4300 |
| 6. | <b>SP Daleszyn</b>   |            |            |            |                |
| a) | zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe zakupy                        | 1 440,00   | 700,00     | 2 140,00   | 801-80101-4210 |
|    | zakup pomocy dydaktycznych   | 17 900,00  | 2 000,00   | 19 900,00  | 801-80101-4240 |
|    | energia elektryczna  | 13 816,96  | -1 000,00  | 12 816,96  | 801-80101-4260 |
|    | przeglądy instal. elektr. i gaz. budow.                                  | 3 460,00   | -1 000,00  | 2 460,00   | 801-80101-4300 |
|    | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 400,00   | -700,00    | 3 700,00   | 801-80101-4360 |
| b) | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 965,00   | 2 000,00   | 5 965,00   | 851-85154-4170 |
|    | zakup usług pozostałych (umowa z psychologiem)                           | 4 000,00   | -2 000,00  | 2 000,00   | 851-85154-4300 |
| 7. | <b>SP Siemowo</b>  |            |            |            |                |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 577,00   | -1 980,00  | 5 597,00   | 851-85154-4170 |
|    | zakup usług pozostałych (umowa z psychologiem)                           | 0,00       | 1 980,00   | 1 980,00   | 851-85154-4300 |
| 8. | <b>Wydział KSM</b>   |            |            |            |                |
|    | zakup paliwa   | 14 500,00  | -1 000,00  | 13 500,00  | 754-75416-4210 |
| 9. | <b>Wydział Organizacyjny</b>   |            |            |            |                |
| a) | szkolenia pracowników  | 62 000,00  | 1 000,00   | 63 000,00  | 750-75023-4700 |
| b) | wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne - sprawy obywatelskie) | 44 650,00  | -14 000,00 | 30 650,00  | 750-75011-4010 |
|    | konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej                  | 2 000,00   | -2 000,00  | 0,00       | 750-75023-4270 |
|    | założenie klimatyzacji   | 30 000,00  | 14 000,00  | 44 000,00  | 750-75023-6050 |
|    | zakup sprzętu komputerowego  | 32 500,00  | 2 000,00   | 34 500,00  | 750-75023-6060 |

