

Zarządzenie Nr 213/K/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 lipca 2018 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2018 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 788/K/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lipca 2018 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2018 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 2 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego - Organ

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

- Wydział Finansowy,
- Wydział Inwestycyjny,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 788/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 26.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 219 809,60	298 705,00	2 518 514,60
	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.	64 700,00	- 3 000,00	61 700,00
		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	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00	100 000,00	276 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	100 000,00	276 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 398,00	705,00	142 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 847,00	705,00	5 552,00
	85295		Pozostała działalność	289 600,00	200 000,00	489 600,00
855		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 600,00	200 000,00	489 600,00
			Rodzina	24 418 443,00	72 226,00	24 490 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	- 134 134,00	16 284 198,00
		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	16 418 332,00	- 134 134,00	16 284 198,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 400,00	206 360,00	214 760,00
		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	8 400,00	206 360,00	214 760,00
			Razem:	86 423 147,65	370 931,00	86 794 078,65

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 788/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 26.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 452 963,64	0,00	1 452 963,64
			Pozostała działalność	859 601,64	0,00	859 601,64
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 996,00	2 996,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,55	- 2 996,00	2 060,55
			Transport i łączność	5 801 599,01	0,00	5 801 599,01
			Drogi publiczne gminne	3 447 990,45	3 000,00	3 450 990,45
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	3 000,00	793 000,00
			Drogi wewnętrzne	29 608,56	- 3 000,00	26 608,56
750	60017	4300	Zakup usług pozostałych	29 608,56	- 3 000,00	26 608,56
			Administracja publiczna	9 388 497,46	0,00	9 388 497,46
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 830 363,46	0,00	7 830 363,46
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 128,00	- 2 000,00	21 128,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 160,40	0,00	937 160,40
			Ochotnicze strażne pożarne	793 660,00	0,00	793 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	5 000,00	5 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	2 000,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	3 000,00	18 800,00
			Różne rozliczenia	2 991 933,00	- 63 096,00	2 928 837,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 723 933,00	- 63 096,00	1 660 837,00
852	85203	4810	Rezerwy	1 563 933,00	- 63 096,00	1 500 837,00
			Pomoc społeczna	2 230 969,00	200 000,00	2 430 969,00
			Ośrodki wsparcia	1 239 600,00	200 000,00	1 439 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 600,00	200 000,00	1 439 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 694,32	0,00	6 925 694,32
	90095		Pozostała działalność	3 923 181,52	0,00	3 923 181,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	- 4 600,00	0,00
Razem:				50 004 166,13	136 904,00	50 141 070,13

(nazwa jednostki)

Plan wydatków na 2018 r. (Zarządzenie Nr 788/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 26.07.2018 r)

Jednostka UM WF

Dział	Rozdział	Paragraf	Załącznik	Finansowanie	Suma z			
					Suma z Plan na 20.06.2018r	Zarządzenie Nr 788/2018	Suma z Plan na 26.07.2018	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolni	śr. własne	23 362,00		23 362,00	
		2850 Suma			23 362,00		23 362,00	
		01030 Suma			23 362,00		23 362,00	
	01095	4010	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	6 500,00		6 500,00
			4010 Suma			6 500,00		6 500,00
		4110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	śr. własne	1 117,35		1 117,35
			4110 Suma			1 117,35		1 117,35
		4120	4120	składki na Fundusz Pracy	śr. własne	159,25		159,25
			4120 Suma			159,25		159,25
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	1 556,55		1 556,55
			4210 Suma			1 556,55		1 556,55
		4260	4260	Zakup energii	śr. własne	150,00		150,00
			4260 Suma			150,00		150,00
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			4300 Suma			1 500,00		1 500,00
		4430	4430	różne opłaty i składki	śr. własne	549 157,56		549 157,56
			4430 Suma			549 157,56		549 157,56
		01095 Suma				560 140,71		560 140,71
		010 Suma					583 502,71	
750	75014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	śr. własne	22 000,00		22 000,00	
		4610 Suma			22 000,00		22 000,00	
		75014 Suma			22 000,00		22 000,00	
	75023	4300	4300	pozostałe usługi	śr. własne	38 000,00		38 000,00
				Opłata za usługę bankową	śr. własne	90 000,00		90 000,00
				usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług	śr. własne	240 000,00		240 000,00
		4300 Suma			368 000,00		368 000,00	
		4430	4430	różne opłaty i składki	śr. własne	600,00		600,00
			4430 Suma			600,00		600,00
	4530	4530	Podatek od towarów i usług VAT	śr. własne	30 000,00		30 000,00	
		4530 Suma			30 000,00		30 000,00	
	75023 Suma				398 600,00		398 600,00	
	75095	4100	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	śr. własne	43 000,00		43 000,00
			4100 Suma			43 000,00		43 000,00
		4410	4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne	13 000,00		13 000,00
4410 Suma				13 000,00		13 000,00		
75095 Suma				56 000,00		56 000,00		
750 Suma					476 600,00		476 600,00	
757	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	śr. własne	25 000,00		25 000,00	
		8010 Suma			25 000,00		25 000,00	
		8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę są	śr. własne	288 519,00		288 519,00
	8110 Suma			288 519,00		288 519,00		
	75702 Suma				313 519,00		313 519,00	
757 Suma					313 519,00		313 519,00	
758	75814	6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	śr. własne	368 000,00		368 000,00	
		6690 Suma			368 000,00		368 000,00	
		75814 Suma			368 000,00		368 000,00	
	75818	4810	4810	Rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	śr. własne	833 743,00		833 743,00
				Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	śr. własne	112 090,00	-30 000,00	82 090,00
				Rezerwa celowa na zadania oświatowe	śr. własne	320 100,00	-33 096,00	287 004,00
				Rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	śr. własne	0,00		0,00
	4810 Suma			1 265 933,00	-63 096,00	1 202 837,00		
	6800	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	śr. własne	160 000,00		160 000,00	
		6800 Suma			160 000,00		160 000,00	
75818 Suma				1 425 933,00	-63 096,00	1 362 837,00		
758 Suma					1 793 933,00	-63 096,00	1 730 837,00	
Suma końcowa					3 167 554,71	-63 096,00	3 104 458,71	

(nazwa jednostki)

Plan wydatków na 2018 r. (Zarządzenie Nr 788/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 26.07.2018 r)

Jednostk UM WI

Dział	Rozdział	Paragraf	Załącznik	Finansowanie	Suma z			
					Suma z Plan na 29.05.2018r	Zarządzenie Nr 788/2018	Suma z Plan na 26.07.2018	
010	01042	6050	Przebudowa drogi Żelazno-Siemowo	śr. własne	550 000,00		550 000,00	
		6050 Suma			550 000,00		550 000,00	
		01042 Suma			550 000,00		550 000,00	
010 Suma					550 000,00		550 000,00	
600	60016	4270	Sołectwo Kunowo: remont nawierzchni ul. Kwiatowej	śr. własne	10 000,00		10 000,00	
			Remont dróg i chodników na terenie Gminy Gostyń	śr. własne	500 000,00		500 000,00	
		4270 Suma			510 000,00		510 000,00	
	60016 Suma			510 000,00		510 000,00		
	60013	6050		Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwod	śr. własne	0,00		0,00
				Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice	śr. własne	80 875,00		80 875,00
				Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa. (WPF)	śr. własne	135 000,00		135 000,00
				Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu	śr. własne	150 000,00		150 000,00
			6050 Suma			365 875,00		365 875,00
	6300		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice	śr. własne	169 125,00		169 125,00	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	śr. własne	615 000,00		615 000,00	
	6300 Suma			784 125,00		784 125,00		
	60013 Suma			1 150 000,00		1 150 000,00		
	60014	6300		Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo	śr. własne	900 000,00		900 000,00
			6300 Suma			900 000,00		900 000,00
	60014 Suma			900 000,00		900 000,00		
	60016	4210		bieżące utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	50 000,00		50 000,00
				zakup płyt żelbetonowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej	śr. własne	0,00		0,00
				zakup materiałów na przejazd kolejowy w ul. Lipowej	śr. własne	100 000,00		100 000,00
		4210 Suma			150 000,00		150 000,00	
		4270		bieżące utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	777 800,00		777 800,00
				Remont nawierzchni, chodników i kanalizacji deszczowej w ul. S. Helsztyńskiego	śr. własne	0,00		0,00
				Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od Płaczkowa - II etap	śr. własne	9 600,00		9 600,00
		4270 Suma			787 400,00		787 400,00	
		4300		renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	śr. własne	10 000,00	-4 100,00	5 900,00
				Zakup usług pozostałych	śr. własne	270 000,00	22 100,00	292 100,00
				zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	śr. własne	90 000,00		90 000,00
				utwardzenie dróg gminnych	śr. własne	40 000,00		40 000,00
				koszenie poboczy dróg gminnych	śr. własne	30 000,00		30 000,00
				zakup usług pozostałych - opracowanie dokumentacji projektowej na remont skrzyżowania	śr. własne	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4300 Suma			500 000,00	3 000,00	503 000,00	
	6050		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana Kaczmarka	śr. własne	0,00		0,00	
			Przebudowa ulicy Łazińskiej i Kaczej	śr. własne	0,00		0,00	
		Budowa drogi w ul. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego	śr. własne	0,00		0,00		
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświe	śr. własne	60 000,00		60 000,00		
		Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie	śr. własne	0,00		0,00		
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	śr. własne	0,00		0,00		
		Budowa drogi wraz z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo-deszczowe do rowu	śr. własne	0,00		0,00		
		Sołectwo Daleszynie: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszynie - Malewo	śr. własne	24 975,79		24 975,79		
		Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	śr. własne	10 000,00		10 000,00		
		Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	śr. własne	15 614,66		15 614,66		
		Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna (WPF)	śr. własne	150 000,00		150 000,00		
		Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu (WPF)	śr. własne	270 000,00		270 000,00		
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	śr. własne	650 000,00		650 000,00		
	budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszynie - Malewo	śr. własne	30 000,00		30 000,00			
6050 Suma			1 210 590,45		1 210 590,45			
60016 Suma			2 647 990,45	3 000,00	2 650 990,45			
60017	4300		renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	śr. własne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	
			Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	śr. własne	9 608,56		9 608,56	
		4300 Suma			29 608,56	-3 000,00	26 608,56	
60017 Suma			29 608,56	-3 000,00	26 608,56			
600 Suma					5 237 599,01	0,00	5 237 599,01	
750	75023	4430	opłata składki członkowskiej na 2018	śr. własne	100 000,00		100 000,00	
		4430 Suma			100 000,00		100 000,00	
	75023 Suma			100 000,00		100 000,00		
	75095	4300		opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewne	śr. własne	60 000,00		60 000,00
			4300 Suma			60 000,00		60 000,00
75095 Suma			60 000,00		60 000,00			
750 Suma					160 000,00		160 000,00	
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie	śr. własne	600 000,00		600 000,00	
		6050 Suma			600 000,00		600 000,00	
75412 Suma			600 000,00		600 000,00			

754 Suma					600 000,00		600 000,00
758	75814	6010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	śr. własne	750 000,00		750 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	śr. własne	150 000,00		150 000,00
		6010 Suma			900 000,00		900 000,00
	75814 Suma				900 000,00		900 000,00
758 Suma					900 000,00		900 000,00
801	80101	4270	Wymiana posadzki i sufitu podwieszanego w hali sportowej SP Nr 2	śr. własne	740 000,00		740 000,00
		4270 Suma			740 000,00		740 000,00
		6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	śr. własne	810 000,00		810 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu (WPF)	śr. własne	800 000,00		800 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu	śr. własne	151 347,00		151 347,00
		6050 Suma			1 761 347,00		1 761 347,00
		6057	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu (WPF)	śr. unijne	3 165 893,38		3 165 893,38
		6057 Suma			3 165 893,38		3 165 893,38
		6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu (WPF)	śr. unijne	549 863,54		549 863,54
		6059 Suma			549 863,54		549 863,54
	80101 Suma				6 217 103,92		6 217 103,92
	80104	6050	Termomodernizacja budynku PM Nr 7 w Gostyniu	śr. własne	0,00		0,00
			Budowa przedszkola na os. Pożegowo (WPF)	śr. własne	130 000,00		130 000,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	śr. własne	50 000,00		50 000,00
			Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole (WPF)	śr. własne	50 000,00		50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie (WPF)	śr. własne	50 000,00		50 000,00
			adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny	śr. własne	100 000,00		100 000,00
		6050 Suma			380 000,00		380 000,00
	80104 Suma				380 000,00		380 000,00
801 Suma					6 597 103,92		6 597 103,92
852	85203	6050	Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	śr. własne	0,00		0,00
			Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej (WPF)	śr. własne	750 000,00		750 000,00
				DW	289 600,00		289 600,00
			Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	śr. własne	0,00		0,00
			Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	śr. własne	200 000,00		200 000,00
				DW	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050 Suma			1 239 600,00	200 000,00	1 439 600,00
	85203 Suma				1 239 600,00	200 000,00	1 439 600,00
852 Suma					1 239 600,00	200 000,00	1 439 600,00
900	90095	4270	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	śr. własne	100 000,00		100 000,00
		4270 Suma			100 000,00		100 000,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości - ul. 1 Maja 1 (WPF)	śr. własne	2 000 000,00		2 000 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani (WPF)	śr. własne	0,00		0,00
			Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych (WPF)	śr. własne	375 000,00		375 000,00
			Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	śr. własne	2 200,00		2 200,00
		6050 Suma			2 377 200,00		2 377 200,00
	90095 Suma				2 477 200,00		2 477 200,00
900 Suma					2 477 200,00		2 477 200,00
921	92109	4270	Sołectwo Brzezie: remont świetlicy wiejskiej	śr. własne	31 000,00		31 000,00
			remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu	śr. własne	140 000,00		140 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	śr. własne	400 000,00		400 000,00
		4270 Suma			571 000,00		571 000,00
	92109 Suma				571 000,00		571 000,00
921 Suma					571 000,00		571 000,00
Suma końcowa					18 332 502,93	200 000,00	18 532 502,93

(nazwa jednostki)

Plan wydatków na 2018 r. (Zarządzenie Nr 788/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 26.07.2018 r)

Jednostk UM SO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z		
					Suma z Plan na 29.05.2018r	Zarządzenie Nr 788/2018	Suma z Plan na 26.07.2018
752	75201	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	śr. własne	2 500,00		2 500,00
			3030 Suma		2 500,00		2 500,00
			75201 Suma		2 500,00		2 500,00
752 Suma					2 500,00		2 500,00
754	75411	6170	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	śr. własne	0,00		0,00
			6170 Suma		0,00		0,00
75411 Suma					0,00		0,00
75412	3020		zakup sortów mundurowych	śr. własne	200,00	5 000,00	5 200,00
			3020 Suma		200,00	5 000,00	5 200,00
3030			Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	śr. własne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		3030 Suma		15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
4110		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	śr. własne	4 500,00		4 500,00
		4110 Suma		4 500,00		4 500,00	
4120		4120	składki na Fundusz Pracy	śr. własne	400,00		400,00
		4120 Suma		400,00		400,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	śr. własne	58 000,00		58 000,00
		4170 Suma		58 000,00		58 000,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4210 Suma		34 000,00	2 000,00	36 000,00	
			Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	śr. własne	2 600,00		2 600,00
			Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	śr. własne	2 500,00		2 500,00
			Sołectwo Goła: zakup doposażenia do OSP	śr. własne	4 500,00		4 500,00
			Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	śr. własne	4 000,00		4 000,00
			Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	śr. własne	1 200,00		1 200,00
		4210 Suma		51 800,00	2 000,00	53 800,00	
4260		4260	Zakup energii	śr. własne	16 000,00		16 000,00
		4260 Suma		16 000,00		16 000,00	
4270		4270	zakup usług remontowych	śr. własne	14 000,00		14 000,00
		4270 Suma		14 000,00		14 000,00	
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków	śr. własne	2 000,00		2 000,00
		4280 Suma		2 000,00		2 000,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	śr. własne	15 800,00	3 000,00	18 800,00
		4300 Suma		15 800,00	3 000,00	18 800,00	
4360		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	śr. własne	3 000,00		3 000,00
		4360 Suma		3 000,00		3 000,00	
4430		4430	różne opłaty i składki	śr. własne	960,00		960,00
		4430 Suma		960,00		960,00	
6060		6060	zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Daleszyn	śr. własne	0,00		0,00
		6060	zakup piłarki do drewna dla OSP Gostyń	śr. własne	0,00		0,00
		6060 Suma		0,00		0,00	
2820		2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	śr. własne	12 000,00		12 000,00
		2820 Suma		12 000,00		12 000,00	
6220		6220	zakup samochodu pożarniczego dla OSP Daleszyn	śr. własne	0,00		0,00
		6220	zakup motopompy dla OSP Kunowo	śr. własne	0,00		0,00
		6220 Suma		0,00		0,00	
75412 Suma					193 660,00	0,00	193 660,00
75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			4210 Suma		3 000,00		3 000,00
4270		4270	zakup usług remontowych	śr. własne	2 600,00		2 600,00
		4270 Suma		2 600,00		2 600,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	śr. własne	2 000,00		2 000,00
		4300 Suma		2 000,00		2 000,00	
6060		6060	zakup syreny elektronicznej szczelinowej	śr. własne	0,00		0,00
		6060 Suma		0,00		0,00	
75414 Suma					7 600,00		7 600,00
75421	3020		zakup sortów mundurowych	śr. własne	100,00		100,00
			3020 Suma		100,00		100,00
4010		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	14 500,00		14 500,00
		4010 Suma		14 500,00		14 500,00	
4110		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	śr. własne	2 500,00		2 500,00
		4110 Suma		2 500,00		2 500,00	
4120		4120	składka na fundusz pracy	śr. własne	500,00		500,00
		4120 Suma		500,00		500,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	3 500,00		3 500,00
		4210 Suma		3 500,00		3 500,00	
4270		4270	likwidacja skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.	śr. własne	0,00		0,00
		4270 Suma		0,00		0,00	

754	75421	4270 Suma			0,00		0,00
		4300	likwidacja skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.	śr. własne	0,00		0,00
			opłata za wynajem pokoi i wyżywienie pogorzalców podczas nawałnicy z 11.08.2017 r.	śr. własne	0,00		0,00
			zakupnmi usług pozostałych	śr. własne	1 000,00		1 000,00
		4300 Suma			1 000,00		1 000,00
		4360	opłata z tytułu usług telefonii komórkowej	śr. własne	1 500,00		1 500,00
		4360 Suma			1 500,00		1 500,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korp. st. cywilnej	śr. własne	1 000,00		1 000,00
		4700 Suma			1 000,00		1 000,00
		6060	zakup agregatu prądowórczego do zasilania budynku UM przy braku napięcia z sieci pod	śr. własne	0,00		0,00
6060 Suma			0,00		0,00		
75421 Suma			24 600,00		24 600,00		
754 Suma			225 860,00	0,00	225 860,00		
758	75818	4810	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	śr. własne	298 000,00		298 000,00
		4810 Suma			298 000,00		298 000,00
	75818 Suma			298 000,00		298 000,00	
758 Suma			298 000,00		298 000,00		
Suma końcowa			526 360,00	0,00	526 360,00		

(nazwa jednostki)

Plan wydatków na 2018 r. (Zarządzenie Nr 788/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 26.07.2018 r)

Jednostk UM O

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z					
					Suma z Plan na 29.05.2018r	Zarządzenie Nr 788/2018	Suma z Plan na 26.07.2018			
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	140 364,00		140 364,00			
			wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	49 987,00		49 987,00			
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	223 203,00		223 203,00			
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	99 249,00		99 249,00			
		4010 Suma					512 803,00		512 803,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	9 281,00		9 281,00			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	4 104,00		4 104,00			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	16 234,00		16 234,00			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	6 620,00		6 620,00			
		4040 Suma					36 239,00		36 239,00	
		4110	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	24 984,00		24 984,00			
			składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	7 556,00		7 556,00			
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	39 709,00		39 709,00			
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	17 863,00		17 863,00			
		4110 Suma					90 112,00		90 112,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	3 480,00		3 480,00			
			składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	1 053,00		1 053,00			
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	2 069,00		2 069,00			
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	572,00		572,00			
		4120 Suma					7 174,00		7 174,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	śr. własne	500,00		500,00			
		4300 Suma					500,00		500,00	
		4440	odpis na ZFŚS - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	5 975,00		5 975,00			
			odpisy na ZFŚS - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 600,00		2 600,00			
			odpis na ZFŚS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	802,00		802,00			
			odpis ZFŚS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	306,00		306,00			
		4440 Suma					9 683,00		9 683,00	
		75011 Suma					656 511,00		656 511,00	
		75022	3030	delegacje służbowe krajowe	śr. własne	1 000,00		1 000,00		
				delegacje służbowe zagraniczne	śr. własne	1 500,00		1 500,00		
				diety radnych	śr. własne	274 116,00		274 116,00		
			3030 Suma					276 616,00		276 616,00
			4210	zakupy związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	4 000,00		4 000,00		
				działalność MRM	śr. własne	0,00		0,00		
			4210 Suma					4 000,00		4 000,00
			4300	usługi związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	15 000,00		15 000,00		
				działalność MRM	śr. własne	0,00		0,00		
			4300 Suma					15 000,00		15 000,00
		75022 Suma					295 616,00		295 616,00	
		75023	3020	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	śr. własne	23 128,00	-2 000,00	21 128,00		
				3020 Suma					23 128,00	-2 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	4 034 807,00		4 034 807,00		
				4010 Suma					4 034 807,00	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	śr. własne	290 633,00		290 633,00		
				4040 Suma					290 633,00	
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	śr. własne	751 758,00		751 758,00		
				4110 Suma					751 758,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		śr. własne	92 978,00		92 978,00				
	4120 Suma					92 978,00		92 978,00		
4140	składki na PFRON		śr. własne	36 000,00		36 000,00				
	4140 Suma					36 000,00		36 000,00		
4170	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia		śr. własne	88 400,00		88 400,00				
	4170 Suma					88 400,00		88 400,00		
4210	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych		śr. własne	16 000,00		16 000,00				
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		śr. własne	10 000,00		10 000,00				
	zakup artykułów spożywczych		śr. własne	7 625,00		7 625,00				
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		śr. własne	110 000,00		110 000,00				
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów		śr. własne	85 700,00		85 700,00				
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata		śr. własne	8 200,00		8 200,00				
	projekt: "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego"		śr. własne	0,00		0,00				
4210 Suma					237 525,00		237 525,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności infor		UE	225 054,00		225 054,00				
	4217 Suma					225 054,00		225 054,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności infor		BP	39 715,39		39 715,39				
	4219 Suma					39 715,39		39 715,39		
4260	zakup gazu		śr. własne	75 000,00		75 000,00				
	4260 Suma					75 000,00		75 000,00		

750	75023	4260	zakup wody	śr. własne	3 000,00		3 000,00		
			Zakup energii	śr. własne	48 000,00		48 000,00		
		4260 Suma			126 000,00		126 000,00		
		4270	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	śr. własne	3 000,00		3 000,00		
			konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	śr. własne	15 000,00		15 000,00		
			remont pomieszczeń urzędu miejskiego	śr. własne	109 999,96		109 999,96		
		4270 Suma			127 999,96		127 999,96		
		4280	badania lekarskie	śr. własne	4 066,00		4 066,00		
		4280 Suma			4 066,00		4 066,00		
		4300	usługi kominiarskie	śr. własne	1 500,00		1 500,00		
			usługi pocztowe	śr. własne	90 000,00		90 000,00		
			Publikacja materiałów informacyjnych	śr. własne	1 200,00		1 200,00		
			opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	śr. własne	0,00		0,00		
			abonamenty	śr. własne	460,00		460,00		
			świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	śr. własne	126 545,00		126 545,00		
			usługi drukarsko-introligatorskie	śr. własne	5 000,00		5 000,00		
			usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	śr. własne	22 200,00		22 200,00		
			usługi związane ze sprzężaniem pomieszczeń urzędu	śr. własne	23 000,00		23 000,00		
			wykonanie pieczętek i wizytówek	śr. własne	2 000,00		2 000,00		
			projekt: "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego"	śr. własne	0,00		0,00		
			opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	śr. własne	5 000,00		5 000,00		
			przeład i naprawa sprzętu p-poż	śr. własne	1 000,00		1 000,00		
			dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	śr. własne	0,00		0,00		
			utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	śr. własne	77 000,00		77 000,00		
		4300 Suma			354 905,00		354 905,00		
		4307	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji s	UE	337 581,02		337 581,02		
		4307 Suma			337 581,02		337 581,02		
		4309	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji s	BP	59 573,09		59 573,09		
		4309 Suma			59 573,09		59 573,09		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	śr. własne	38 000,00		38 000,00		
		4360 Suma			38 000,00		38 000,00		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	śr. własne	1 000,00		1 000,00		
		4390 Suma			1 000,00		1 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne	45 000,00		45 000,00		
		4410 Suma			45 000,00		45 000,00		
		4430	inne opłaty i składki	śr. własne	5 000,00		5 000,00		
			składka sGipW	śr. własne	6 200,00		6 200,00		
			składka Wokiss	śr. własne	13 965,00		13 965,00		
			składka Zmp	śr. własne	6 700,00		6 700,00		
			ubezpieczenie mienia gminy	śr. własne	110 000,00		110 000,00		
			opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	śr. własne	5 000,00		5 000,00		
		4430 Suma			146 865,00		146 865,00		
		4440	odpis na ZFSS	śr. własne	87 442,00		87 442,00		
		4440 Suma			87 442,00		87 442,00		
		4700	szkolenia pracowników	śr. własne	50 000,00	2 000,00	52 000,00		
		4700 Suma			50 000,00	2 000,00	52 000,00		
		6050	założenie klimatyzacji	śr. własne	0,00		0,00		
		6050 Suma			0,00		0,00		
		6060	zakup sprzętu komputerowego	śr. własne	0,00		0,00		
			projekt: "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego"	śr. własne	0,00		0,00		
			zakup gablot elektronicznych	śr. własne	0,00		0,00		
		6060 Suma			0,00		0,00		
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności infor	UE	113 333,00		113 333,00		
		6067 Suma			113 333,00		113 333,00		
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności infor	BP	20 000,00		20 000,00		
		6069 Suma			20 000,00		20 000,00		
		75023 Suma			7 331 763,46	0,00	7 331 763,46		
		75095	3030 diety soltysów	śr. własne	115 776,00		115 776,00		
		75095 Suma			115 776,00		115 776,00		
		750 Suma			8 399 666,46	0,00	8 399 666,46		
		751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe	DZ	4 736,00		4 736,00
				4010 Suma			4 736,00		4 736,00
				4110	składki na ubezpieczenia	DZ	812,00		812,00
				4110 Suma			812,00		812,00
				4120	składki na Fundusz Pracy	DZ	116,00		116,00
				4120 Suma			116,00		116,00
		75101 Suma			5 664,00		5 664,00		
		751 Suma			5 664,00		5 664,00		
		Suma końcowa			8 405 330,46	0,00	8 405 330,46		

(nazwa jednostki)

Plan wydatków na 2018 r. (Zarządzenie Nr 788/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 26.07.2018 r)

Jednostk UM GK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z				
					Suma z Plan na 29.05.2018r	Zarządzenie Nr 788/2018	Suma z Plan na 26.07.2018		
010	01080	2830	Udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	śr. własne	20 000,00		20 000,00		
		2830 Suma			20 000,00		20 000,00		
	01080 Suma				20 000,00		20 000,00		
	01095	4190	4190	nagrody konkursowe	śr. własne	0,00	2 996,00	2 996,00	
			4190 Suma			0,00	2 996,00	2 996,00	
		4210	4210	Zakup nagród, pucharów, dyplomów	śr. własne	3 500,00	-2 996,00	504,00	
			4210 Suma			3 500,00	-2 996,00	504,00	
		4270	4270	Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie małej architektury przy stawie	śr. własne	2 000,00		2 000,00	
			4270	Sołectwo Kosowo: remont pomostu wraz z oczyszczaniem i malowaniem barier stałowych	śr. własne	3 400,00		3 400,00	
		4270 Suma				5 400,00		5 400,00	
		4300	4300	4300	Wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów	śr. własne	2 500,00		2 500,00
				4300	Identyfikacja psów za pomocą czipów	śr. własne	1 500,00		1 500,00
				4300	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	śr. własne	1 664,18		1 664,18
				4300	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	śr. własne	6 297,62		6 297,62
				4300	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	śr. własne	18 500,00		18 500,00
				4300	Sołectwo Szczodrochowo: rekultywacja terenu przy stawie	śr. własne	9 899,13		9 899,13
		4300 Suma				40 360,93		40 360,93	
		4430	4430	różne opłaty i składki	śr. własne	200,00		200,00	
			4430 Suma				200,00		200,00
		6050	6050	6050	Renowacja stawu w Krajewicach, rowów melioracyjnych oraz nasadzeń przydrożnych na terenie gminy	śr. własne	0,00		0,00
				6050	odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydro	śr. własne	47 734,76		47 734,76
			6050 Suma				47 734,76		47 734,76
	6057		6057	odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydro	śr. własne	128 701,00		128 701,00	
			6057 Suma				128 701,00		128 701,00
	6059		6059	odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydro	śr. własne	73 564,24		73 564,24	
		6059 Suma				73 564,24		73 564,24	
	01095 Suma				299 460,93	0,00	299 460,93		
010 Suma					319 460,93	0,00	319 460,93		
600	60016	4300	4300	Zimowe utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	200 000,00	200 000,00		
			4300	Utrzymanie parkingów	śr. własne	90 000,00		90 000,00	
		4300 Suma				290 000,00		290 000,00	
60016 Suma				290 000,00		290 000,00			
600 Suma					290 000,00		290 000,00		
750	75095	4210	4210	Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	śr. własne	800,00	800,00		
			4210	Zakup gablot ogłoszeniowych	śr. własne	8 500,00		8 500,00	
		4210 Suma				9 300,00		9 300,00	
		4270	4270	Naprawa gablot	śr. własne	0,00		0,00	
			4270 Suma				0,00		0,00
		4300	4300	Zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	śr. własne	2 500,00		2 500,00	
			4300	opłata za materiały geodezyjne	śr. własne	0,00		0,00	
4300 Suma				2 500,00		2 500,00			
75095 Suma				11 800,00		11 800,00			
750 Suma					11 800,00		11 800,00		
754	75495	4270	4270	Konserwacja monitoringu	śr. własne	13 500,00	13 500,00		
			4270	Naprawa gablot	śr. własne	2 000,40		2 000,40	
		4270 Suma				15 500,40		15 500,40	
		4300	4300	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu	śr. własne	6 800,00		6 800,00	
			4300	wykonanie oznakowania obszarów monitoringu	śr. własne	1 500,00		1 500,00	
		4300 Suma				8 300,00		8 300,00	
		6050	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	śr. własne	0,00		0,00	
			6050	Zakup i montaż nowego systemu kamer HD	śr. własne	0,00		0,00	
			6050	Zakup inteligentnego systemu kamer	śr. własne	0,00		0,00	
			6050	Budowa monitoringu wizyjnego III etap do ronda Biznesu - Czachorowo	śr. własne	0,00		0,00	
6050	budowa monitoringu		śr. własne	30 000,00		30 000,00			
6050 Suma				30 000,00		30 000,00			
75495 Suma				53 800,40		53 800,40			
754 Suma					53 800,40		53 800,40		
900	90001	4300	4300	opłata stała za usługi wodne	śr. własne	10 000,00	10 000,00		
			4300	opłata za materiały geodezyjne	śr. własne	3 000,00		3 000,00	
		4300 Suma				13 000,00		13 000,00	
	90001 Suma				13 000,00		13 000,00		
	90002	4210	4210	Zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowa	śr. własne	35 000,00		35 000,00	
			4210 Suma				35 000,00		35 000,00
4300	4300	usługi pozostałe	śr. własne	5 000,00		5 000,00			
	4300	utrzymanie składowiska w Dalabuzkach	śr. własne	20 000,00		20 000,00			

900	90002	4300	Gospodarka odpadami	śr. własne	37 000,00		37 000,00
			4300 Suma		62 000,00		62 000,00
			90002 Suma		97 000,00		97 000,00
	90003	4300	Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	śr. własne	455 000,00		455 000,00
			4300 Suma		455 000,00		455 000,00
			90003 Suma		455 000,00		455 000,00
	90004	4170	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	śr. własne	0,00		0,00
			opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta	śr. własne	30 000,00		30 000,00
			4170 Suma		30 000,00		30 000,00
		4300	Usługi związane z nasadzeniem drzew	śr. własne	20 000,00		20 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	śr. własne	750 000,00		750 000,00
			Usługi związane z podlewaniem nowo nasadzonych drzew	śr. własne	12 000,00		12 000,00
			Wykonanie zrębu w lasach gminnych	śr. własne	30 000,00		30 000,00
			Zabiegi pielęgnacyjne drzew - redukcja koron	śr. własne	20 000,00		20 000,00
			Sołectwo Brzeziny: Utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	śr. własne	766,40		766,40
			Sołectwo Goła: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 946,40		2 946,40
			Zakup usług pozostałych (opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych)	śr. własne	0,00		0,00
			4300 Suma		835 712,80		835 712,80
			90004 Suma		865 712,80		865 712,80
	90013	4300	Realizacja programu opieki nad zwierzętami	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			Schronisko dla zwierząt	śr. własne	180 000,00		180 000,00
			4300 Suma		185 000,00		185 000,00
			90013 Suma		185 000,00		185 000,00
	90015	4210	Zakup materiałów	śr. własne	31 000,00		31 000,00
			4210 Suma		31 000,00		31 000,00
		4260	Zakup energii	śr. własne	727 000,00		727 000,00
			4260 Suma		727 000,00		727 000,00
		4270	Konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	śr. własne	270 000,00		270 000,00
			4270 Suma		270 000,00		270 000,00
		4300	usługi pozostałe	śr. własne	122 650,00		122 650,00
			Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	śr. własne	7 000,00		7 000,00
			4300 Suma		129 650,00		129 650,00
		6050	Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	śr. własne	28 650,00		28 650,00
			Sołectwo Goła: budowa oświetlenia solarnego w m. Goła pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	śr. własne	8 500,00		8 500,00
			6050 Suma		37 150,00		37 150,00
			90015 Suma		1 194 800,00		1 194 800,00
	90095	2650	Remont budynków komunalnych	śr. własne	170 000,00		170 000,00
			2650 Suma		170 000,00		170 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - (ekspertyza dotycząca zmiany stosunków wodnych)	śr. własne	0,00	4 600,00	4 600,00
			4170 Suma		0,00	4 600,00	4 600,00
		4210	Sołectwo Bogusławki: zakup przenośnej toalety "Toi - Toi"	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Krajewice: zakup rur na remont kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			Sołectwo Osowo: zakup garażu blaszanego	śr. własne	2 200,00		2 200,00
			Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykonanie posadzki w garażu	śr. własne	300,00		300,00
			4210 Suma		7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii	śr. własne	55 000,00		55 000,00
			Zakup energii - fontanny Rynek	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			4260 Suma		58 000,00		58 000,00
		4270	Naprawa przystanków autobusowych	śr. własne	8 000,00		8 000,00
			Remonty przepustów drogowych	śr. własne	25 000,00		25 000,00
			4270 Suma		33 000,00		33 000,00
		4300	usługi pozostałe	śr. własne	5 400,00		5 400,00
			Czyszczenie kanalizacji deszczowej	śr. własne	210 000,00		210 000,00
			Usługi związane z utrzymaniem targowisk	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			Utrzymanie przystanków autobusowych	śr. własne	6 000,00		6 000,00
			Utrzymanie szaleatów	śr. własne	67 000,00		67 000,00
			Kruszenie i składowisko gruzu	śr. własne	66 000,00		66 000,00
			Utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	śr. własne	30 000,00		30 000,00
			Deratyzacja	śr. własne	55 000,00		55 000,00
			Publikacja materiałów informacyjnych	śr. własne	500,00		500,00
			Koszenie rowów gminnych	śr. własne	15 000,00		15 000,00
			Wynajem ubikacji przenośnych	śr. własne	4 700,00		4 700,00
			Spychanie i Haldowanie gruzu na składowisku w Daleszynie	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			konserwacja studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych	śr. własne	32 111,67		32 111,67
			koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	śr. własne	394 711,52		394 711,52
			przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jedn. organizacyjnych gminy	śr. własne	11 070,00		11 070,00
			Wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych	śr. własne	6 000,00		6 000,00
			Zrzut ścieków- fontanny	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	śr. własne	0,00		0,00
			utrzymanie rzeki Kani i Brzezinki	śr. własne	40 000,00		40 000,00
			Utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych	śr. własne	40 888,33		40 888,33
			4300 Suma		995 381,52		995 381,52
		4390	ekspertyza dotycząca zmiany stosunków wodnych	śr. własne	4 600,00	-4 600,00	0,00
			4390 Suma		4 600,00	-4 600,00	0,00
		4590	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	śr. własne	10 000,00		10 000,00
			4590 Suma		10 000,00		10 000,00

900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej	śr. własne	60 000,00		60 000,00
		6050	Suma		60 000,00		60 000,00
		6060	Zakup przystanków autobusowych	śr. własne	20 000,00		20 000,00
		6060	Suma		20 000,00		20 000,00
		6210	Zakup zamiatarek ręcznych	śr. własne	10 000,00		10 000,00
			Adaptacja części budynku w Brzeziu na przedszkole	śr. własne	0,00		0,00
			Termomodernizacja siedziby ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107	śr. własne	50 000,00		50 000,00
		6210	Suma		60 000,00		60 000,00
		6220	Zakup zamiataarki DUK	śr. własne	0,00		0,00
			Zakup mikrociągników DUK	śr. własne	0,00		0,00
			Zakup zamiatarek ręcznych	śr. własne	0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	śr. własne	0,00		0,00
			Wymiana pokrycia dachowego ul. Wrocławska 263	śr. własne	0,00		0,00
			Termomodernizacja - biurowiec ul. Nad Kanią 107	śr. własne	0,00		0,00
			Modernizacja elewacji - ul. Starogostyńska 3	śr. własne	0,00		0,00
		6220	Suma		0,00		0,00
	90095	Suma			1 417 981,52	0,00	1 417 981,52
900	Suma				4 228 494,32	0,00	4 228 494,32
921	92109	4210	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	500,00		500,00
			Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji małej architektury	śr. własne	400,00		400,00
			Sołectwo Czachorowo: zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	śr. własne	6 505,85		6 505,85
			Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Dalabuzki: zakup ławo stołów	śr. własne	4 000,00		4 000,00
			Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 632,03		2 632,03
			Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 000,00		2 000,00
			Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	3 100,00		3 100,00
			Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	5 378,00		5 378,00
			Sołectwo Siemowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	śr. własne	500,00		500,00
		4210	Suma		31 015,88		31 015,88
		4270	Sołectwo Osowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 522,00		2 522,00
			Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	śr. własne	13 677,87		13 677,87
			Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	śr. własne	19 220,76		19 220,76
			Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	śr. własne	0,00		0,00
		4270	Suma		35 420,63		35 420,63
		4300	Utrzymanie świetlic	śr. własne	260 000,00		260 000,00
			Sołectwo Dusina: wykonanie pokrycia z blacho - dachówki na altanie drewnianej	śr. własne	2 200,00		2 200,00
			Sołectwo Goła: utrzymanie świetlicy wiejskiej	śr. własne	3 120,00		3 120,00
			Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	4 215,24		4 215,24
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	śr. własne	4 000,00		4 000,00
		4300	Suma		273 535,24		273 535,24
		4360	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu	śr. własne	600,00		600,00
		4360	Suma		600,00		600,00
		6050	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	14 000,00		14 000,00
		6050	Suma		14 000,00		14 000,00
	92109	Suma			354 571,75		354 571,75
	92195	4210	Zakup ławek parkowych	śr. własne	0,00		0,00
			Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 850,00		1 850,00
			Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	618,00		618,00
			Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	800,00		800,00
			Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 100,00		2 100,00
			Sołectwo Goła: zakup środków do odmalowania ławostół przy stacji	śr. własne	300,00		300,00
			Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	3 420,76		3 420,76
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	500,00		500,00
			Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 851,74		1 851,74
			Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	224,10		224,10
			Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Tworzynki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	500,00		500,00
			Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	776,66		776,66
			Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości	śr. własne	0,00		0,00
			Zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych	śr. własne	13 930,00		13 930,00
		4210	Suma		34 871,26		34 871,26
		4270	Remont Ławek Parkowych	śr. własne	4 000,00		4 000,00
			Sołectwo Kosowo: remont sceny muzycznej	śr. własne	4 500,00		4 500,00
		4270	Suma		8 500,00		8 500,00
		4300	Montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp..	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 350,00		2 350,00
			Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 400,00		1 400,00
			Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 500,00		1 500,00

921	92195	4300	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 000,00	2 000,00			
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 200,00	1 200,00			
			Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	800,00	800,00			
			Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 500,00	1 500,00			
			Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 000,00	2 000,00			
			Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 500,00	1 500,00			
			Solectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 000,00	2 000,00			
			Solectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 000,00	1 000,00			
			Solectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 800,00	1 800,00			
			Solectwo Kosowo: wykonanie kraty stalowej zabezpieczającą scenę muzyczną	śr. własne	1 500,00	1 500,00			
			Solectwo Tworzynki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 500,00	2 500,00			
			Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	śr. własne	1 300,00	1 300,00			
			Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości	śr. własne	20 000,00	20 000,00			
			4300 Suma					52 350,00	52 350,00
			6050	Solectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	śr. własne	5 000,00	5 000,00		
Solectwo Dalabuzki: wykonanie altany drewnianej	śr. własne	6 078,17		6 078,17					
Solectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	16 370,32		16 370,32					
Solectwo Słężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	śr. własne	10 410,98		10 410,98					
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli	śr. własne	19 500,00		19 500,00					
budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Słężycy	śr. własne	7 500,00		7 500,00					
6050 Suma					64 859,47	64 859,47			
92195 Suma					160 580,73	160 580,73			
921 Suma					515 152,48	515 152,48			
926	92695	4210	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 000,00	1 000,00			
			Solectwo Brzezcie: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	śr. własne	2 100,00	2 100,00			
			Solectwo Czachorowo: zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	śr. własne	4 182,00	4 182,00			
			Solectwo Czajkowo: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	śr. własne	5 500,00	5 500,00			
			Solectwo Goła: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 700,00	1 700,00			
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	700,00	700,00			
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 250,00	1 250,00			
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	800,00	800,00			
			Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	600,00	600,00			
			Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	800,00	800,00			
			4210 Suma					18 632,00	18 632,00
			4300	Utrzymanie placów zabaw	śr. własne	111 000,00	111 000,00		
				Solectwo Goła: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 300,00	1 300,00		
				Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	300,00	300,00		
				Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 200,00	1 200,00		
				Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	600,00	600,00		
				Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 200,00	1 200,00		
				Solectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	śr. własne	1 000,00	1 000,00		
				Solectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	śr. własne	800,00	800,00		
				Solectwo Goła: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	śr. własne	5 500,00	5 500,00		
				Solectwo Goła: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stacji sportowo - rekreacyjnej	śr. własne	4 500,00	4 500,00		
				Solectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	śr. własne	1 250,00	1 250,00		
				Solectwo Osowo: wykonanie bramy wejściowej na boisko sportowe	śr. własne	3 000,00	3 000,00		
				4300 Suma					131 650,00
			6050	Budowa placu zabaw na os. Głogówko	śr. własne	125 000,00	125 000,00		
Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu	śr. własne	50 000,00		50 000,00					
Budowa placu zabaw w Stankowie	śr. własne	50 000,00		50 000,00					
Solectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	śr. własne	9 317,08		9 317,08					
budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Głogówko	śr. własne	25 000,00		25 000,00					
6050 Suma					259 317,08	259 317,08			
6060	Doposażenie istniejących placów zabaw	śr. własne	30 000,00	30 000,00					
6060 Suma					30 000,00	30 000,00			
92695 Suma					439 599,08	439 599,08			
926 Suma					439 599,08	439 599,08			
Suma końcowa					5 858 307,21	0,00	5 858 307,21		