

Zarządzenie Nr 214/K/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 03 sierpnia 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 Uchwały Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02 sierpnia 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 Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
- Wydział Inwestycyjny,
- Wydział Komunikacji Społecznej,
- 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 podjętej Uchwały Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>560 140,71</b>    | <b>98 750,00</b>  | <b>658 890,71</b>    |
|               | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00                 | 98 750,00         | 98 750,00            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 98 750,00         | 98 750,00            |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 205 531,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>19 225 531,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 18 651 594,00        | 20 000,00         | 18 671 594,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 651 594,00        | 20 000,00         | 18 671 594,00        |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 068 696,82</b>  | <b>2 222,82</b>   | <b>5 070 919,64</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 462 951,34         | 2 222,82          | 3 465 174,16         |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 414,80             | 2 222,82          | 3 637,62             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 518 514,60</b>  | <b>2 019,25</b>   | <b>2 520 533,85</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 142 103,00           | 2 019,25          | 144 122,25           |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 2 019,25          | 2 019,25             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>86 794 078,65</b> | <b>122 992,07</b> | <b>86 917 070,72</b> |

## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu  
na podstawie podjętej Uchwały Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 452 963,64</b>  | <b>138 750,00</b>  | <b>1 591 713,64</b>  |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 550 000,00           | 98 750,00          | 648 750,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00           | 98 750,00          | 648 750,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 859 601,64           | 40 000,00          | 899 601,64           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 734,76            | 40 000,00          | 87 734,76            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 801 599,01</b>  | <b>390 000,00</b>  | <b>6 191 599,01</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 450 990,45         | 390 000,00         | 3 840 990,45         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 297 400,00         | 30 000,00          | 1 327 400,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 793 000,00           | - 15 000,00        | 778 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 210 590,45         | 375 000,00         | 1 585 590,45         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>119 450,00</b>    | <b>- 24 221,00</b> | <b>95 229,00</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 119 450,00           | - 24 221,00        | 95 229,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 109 370,00           | - 24 221,00        | 85 149,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 388 497,46</b>  | <b>- 23 400,00</b> | <b>9 365 097,46</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 830 363,46         | - 46 400,00        | 7 783 963,46         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 88 400,00            | - 60 000,00        | 28 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 722 905,00           | 13 600,00          | 736 505,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 330 431,00           | 15 000,00          | 345 431,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 175 000,00           | 15 000,00          | 190 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 243 576,00           | 8 000,00           | 251 576,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 300,00             | 8 000,00           | 17 300,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>937 160,40</b>    | <b>50 000,00</b>   | <b>987 160,40</b>    |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 246 208,14</b> | <b>- 7 500,00</b>  | <b>11 238 708,14</b> |

|            |      |  |                     |                   |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 6 408 911,92        | - 30 000,00       | 6 378 911,92        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 761 347,00        | - 30 000,00       | 1 731 347,00        |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 609 200,00          | 6 000,00          | 615 200,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 609 200,00          | 6 000,00          | 615 200,00          |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                             | 60 000,00           | 5 000,00          | 65 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | 5 000,00          | 65 000,00           |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 98 569,88           | 11 500,00         | 110 069,88          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 519,88           | 11 500,00         | 64 019,88           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 430 969,00</b> | <b>85 000,00</b>  | <b>2 515 969,00</b> |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 1 439 600,00        | 85 000,00         | 1 524 600,00        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 439 600,00        | 85 000,00         | 1 524 600,00        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 925 694,32</b> | <b>291 418,00</b> | <b>7 217 112,32</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 13 000,00           | 295 000,00        | 308 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00           | 295 000,00        | 308 000,00          |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 455 000,00          | 30 000,00         | 485 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 455 000,00          | 30 000,00         | 485 000,00          |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 865 712,80          | 8 000,00          | 873 712,80          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 835 712,80          | 8 000,00          | 843 712,80          |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 192 000,00          | 36 418,00         | 228 418,00          |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00          | 40 000,00         | 190 000,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | - 3 582,00        | 16 418,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 3 923 181,52        | - 78 000,00       | 3 845 181,52        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 995 381,52          | - 70 000,00       | 925 381,52          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 2 000,00          | 22 000,00           |
|            | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych          | 60 000,00           | - 10 000,00       | 50 000,00           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 834 247,48</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>4 889 247,48</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 567 271,75        | 45 500,00         | 2 612 771,75        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 638 400,00        | 35 000,00         | 1 673 400,00        |

|               |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 14 000,00            | 10 500,00         | 24 500,00            |
| 92118         |      | Muzea  | 599 285,00           | 1 500,00          | 600 785,00           |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 599 285,00           | 1 500,00          | 600 785,00           |
| 92195         |      | Pozostała działalność  | 379 180,73           | 8 000,00          | 387 180,73           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 38 171,26            | 8 000,00          | 46 171,26            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>50 141 070,13</b> | <b>955 047,00</b> | <b>51 096 117,13</b> |

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.)

Jednostk UM WF

| Dział        | Rozdział                                    | Paragraf  | Zadanie   | Finansowanie                                    | Suma z URM                   |                                |                              |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|              |   |   |   |   | Suma z Plan na<br>31.07.2018 | XL/535/2018 z<br>02.08.2018 r. | Suma z Plan na<br>02.08.2018 |
| 010          | 01030                                       | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolne | 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  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | śr. własne                                      | 6 500,00                     |                                | 6 500,00                     |
|              |   |   | 4010 Suma   |   |                              | 6 500,00                       |                              |
|              |   | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | śr. własne                                      | 1 117,35                     |                                | 1 117,35                     |
|              |   |   | 4110 Suma   |   |                              | 1 117,35                       |                              |
|              |   | 4120  | składki na Fundusz Pracy  | śr. własne                                      | 159,25                       |                                | 159,25                       |
|              |   |   | 4120 Suma   |   |                              | 159,25                         |                              |
|              |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | śr. własne                                      | 1 556,55                     |                                | 1 556,55                     |
|              |   |   | 4210 Suma   |   |                              | 1 556,55                       |                              |
|              |   | 4260  | Zakup energii   | śr. własne                                      | 150,00                       |                                | 150,00                       |
|              |   |   | 4260 Suma   |   |                              | 150,00                         |                              |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | śr. własne                                      | 1 500,00                     |                                | 1 500,00                     |
|              |   |   | 4300 Suma   |   |                              | 1 500,00                       |                              |
|              |   | 4430  | różne opłaty i składki  | śr. własne                                      | 549 157,56                   |                                | 549 157,56                   |
|              |   |   | 4430 Suma   |   |                              | 549 157,56                     |                              |
|              | 01095 Suma                                  |   |   | 560 140,71                                      |                              | 560 140,71                     |                              |
|              | 010 Suma                                    |   |   | 583 502,71                                      |                              | 583 502,71                     |                              |
|              | 750   | 75014   | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | śr. własne                   | 22 000,00                      |                              |
| 4610 Suma    |   |   |   | 22 000,00                                       |                              | 22 000,00                      |                              |
| 75014 Suma   |   |   | 22 000,00   |   | 22 000,00                    |                                |                              |
| 75023        |   | 4300  | pozostałe usługi  | śr. własne                                      | 38 000,00                    | 13 600,00                      | 51 600,00                    |
|              |   |   | 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                   | 13 600,00                      | 381 600,00                   |
|              |   | 4430  | różne opłaty i składki  | śr. własne                                      | 600,00                       |                                | 600,00                       |
| 4430 Suma    |   |   |   | 600,00  |                              | 600,00                         |                              |
| 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  | 13 600,00                                       | 412 200,00                   |                                |                              |
| 75095        |   | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | śr. własne                                      | 43 000,00                    |                                | 43 000,00                    |
|              |   |   | 4100 Suma   |   |                              | 43 000,00                      |                              |
|              | 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  | 13 600,00                                       | 490 200,00                   |                                |                              |
| 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  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam | 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  | 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                                      | 82 090,00                    |                                | 82 090,00                    |
|              |   |   | Rezerwa celowa na zadania oświatowe   | śr. własne                                      | 287 004,00                   |                                | 287 004,00                   |
|              |   |   | Rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych  | śr. własne                                      | 0,00                         |                                | 0,00                         |
|              | 4810 Suma                                   |   |   | 1 202 837,00                                    |                              | 1 202 837,00                   |                              |
| 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   |   |   | 1 362 837,00  |   | 1 362 837,00                 |                                |                              |
| 758 Suma     |   |   | 1 730 837,00  |   | 1 730 837,00                 |                                |                              |
| Suma końcowa |   |   |   |   | 3 104 458,71                 | 13 600,00                      | 3 118 058,71                 |

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.)

Jednostka UM PPOS

| Dział        | Rozdział | Paragraf                     | Zadanie   | Finansowanie | Suma z Planu na | Suma z URM                     | Suma z Planu na                                 |            |           |            |           |
|--------------|----------|------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|              |          |                              |   |              | 31.07.2018      | XL/535/2018 z<br>02.08.2018 r. | 02.08.2018                                      |            |           |            |           |
| 710          | 71004    | 4110                         | składki na ubezpieczenie społeczne  | śr. własne   | 280,00          |                                | 280,00  |            |           |            |           |
|              |          | 4110 Suma                    |   |              |                 | 280,00                         |   | 280,00     |           |            |           |
|              |          | 4170                         | umowy zlecenia  | śr. własne   | 4 800,00        |                                | 4 800,00  |            |           |            |           |
|              |          | 4170 Suma                    |   |              |                 | 4 800,00                       |   | 4 800,00   |           |            |           |
|              |          | 4300                         | materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie                               |              |                 | śr. własne                     | 10 970,00                                       | 1 000,00   | 11 970,00 |            |           |
|              |          |                              |   |              |                 |                                | przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę | śr. własne | 38 500,00 |            | 38 500,00 |
|              |          |                              |   |              |                 |                                | publikacja ogłoszeń                             | śr. własne | 3 500,00  | 1 000,00   | 4 500,00  |
|              |          |                              |   |              |                 |                                | szacunki nieruchomości                          | śr. własne | 1 300,00  |            | 1 300,00  |
|              |          |                              |   |              |                 |                                | miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | śr. własne | 55 100,00 | -26 221,00 | 28 879,00 |
|              |          | 4300 Suma                    |   |              |                 | 109 370,00                     | -24 221,00                                      | 85 149,00  |           |            |           |
|              |          | 4390                         | ekspertyzy, analizy i opinie  | śr. własne   | 5 000,00        |                                | 5 000,00  |            |           |            |           |
| 4390 Suma    |          |                              |   | 5 000,00     |                 | 5 000,00                       |   |            |           |            |           |
| 71004 Suma   |          |                              |   | 119 450,00   | -24 221,00      | 95 229,00                      |   |            |           |            |           |
| 710 Suma     |          |                              |   | 119 450,00   | -24 221,00      | 95 229,00                      |   |            |           |            |           |
| 900          | 90019    | 2830                         | Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrz     | śr. własne   | 150 000,00      | 40 000,00                      | 190 000,00                                      |            |           |            |           |
|              |          | 2830 Suma                    |   |              |                 | 150 000,00                     | 40 000,00                                       | 190 000,00 |           |            |           |
|              |          | 4190                         | zakup nagród związanych z konkursami ekologicznymi                                      | śr. własne   | 1 500,00        |                                | 1 500,00  |            |           |            |           |
|              |          | 4190 Suma                    |   |              |                 | 1 500,00                       |   | 1 500,00   |           |            |           |
|              |          | 4210                         | zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotki, plakaty             | śr. własne   | 500,00          |                                | 500,00  |            |           |            |           |
|              |          | 4210 Suma                    |   |              |                 | 500,00                         |   | 500,00     |           |            |           |
|              |          | 4430                         | opłaty za korzystanie ze środowiska   | śr. własne   | 20 000,00       | -3 582,00                      | 16 418,00                                       |            |           |            |           |
|              |          | 4430 Suma                    |   |              |                 | 20 000,00                      | -3 582,00                                       | 16 418,00  |           |            |           |
|              |          | 6230                         | dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni                                      | śr. własne   | 20 000,00       |                                | 20 000,00                                       |            |           |            |           |
|              |          | 6230 Suma                    |   |              |                 | 20 000,00                      |   | 20 000,00  |           |            |           |
|              |          | 90019 Suma                   |   |              |                 | 192 000,00                     | 36 418,00                                       | 228 418,00 |           |            |           |
| 90095        | 2320     | usuwanie wyrobów azbestowych |   | śr. własne   | 28 000,00       |                                | 28 000,00                                       |            |           |            |           |
|              |          |                              |   |              | 2320 Suma       |                                |   |            | 28 000,00 | 28 000,00  |           |
|              |          |                              |   |              | 90095 Suma      |                                |   |            | 28 000,00 | 28 000,00  |           |
| 900 Suma     |          |                              |   | 220 000,00   | 36 418,00       | 256 418,00                     |   |            |           |            |           |
| 921          | 92120    | 2710                         | prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół Famy w Gostyniu         | śr. własne   | 25 000,00       |                                | 25 000,00                                       |            |           |            |           |
|              |          |                              | prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół pw. Św. Marcina w Stary | śr. własne   | 15 000,00       |                                | 15 000,00                                       |            |           |            |           |
|              |          |                              | prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół pw. Św. Andrzeja Apost  | śr. własne   | 10 000,00       |                                | 10 000,00                                       |            |           |            |           |
|              |          | 2710 Suma                    |   |              |                 | 50 000,00                      |   | 50 000,00  |           |            |           |
|              |          | 2720                         | pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie    | śr. własne   | 30 000,00       |                                | 30 000,00                                       |            |           |            |           |
|              |          | 2720 Suma                    |   |              |                 | 30 000,00                      |   | 30 000,00  |           |            |           |
| 92120 Suma   |          |                              |   | 80 000,00    |                 | 80 000,00                      |   |            |           |            |           |
| 921 Suma     |          |                              |   | 80 000,00    |                 | 80 000,00                      |   |            |           |            |           |
| Suma końcowa |          |                              |   |              | 419 450,00      | 12 197,00                      | 431 647,00                                      |            |           |            |           |
| a            |          |                              |   |              |                 |                                |   |            |           |            |           |

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.)

Jednostk UM OSS

| Dział      | Rozdział                               | Paragraf  | Zadanie   | Finansowanie                   | Suma z Plan na | Suma z URM                     | Suma z Plan na |           |            |
|------------|--|---|---|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------|------------|
|            |  |   |   |                                | 31.07.2018     | XL/535/2018 z<br>02.08.2018 r. | 02.08.2018     |           |            |
| 750        | 75022                                  | 4210  | działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu                              | śr. własne                     | 4 000,00       |                                | 4 000,00       |           |            |
|            |  | 4210 Suma   |   |                                | 4 000,00       |                                | 4 000,00       |           |            |
|            |  | 4300  | działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu                              | śr. własne                     | 6 000,00       |                                | 6 000,00       |           |            |
|            |  | 4300 Suma   |   |                                | 6 000,00       |                                | 6 000,00       |           |            |
|            |  | 75022 Suma  |   |                                | 10 000,00      |                                | 10 000,00      |           |            |
| 750 Suma   |  |   |   |                                | 10 000,00      |                                | 10 000,00      |           |            |
| 801        | 80101                                  | 4210  | zakup papieru   | DZ                             | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | zakup abonamentu - oprogramowania   |   | śr. własne                     | 10 165,00      |                                | 10 165,00      |           |            |
|            |  | 4210 Suma   |   |                                | 10 165,00      |                                | 10 165,00      |           |            |
|            |  | 2540  | dotacja do niepublicznej szkoły podstawowej                                     | śr. własne                     | 60 000,00      |                                | 60 000,00      |           |            |
|            |  | 2540 Suma   |   |                                | 60 000,00      |                                | 60 000,00      |           |            |
|            |  | 2910  | zwrot niewykorzystanej dotacji - realizacja programu rządowego "Bezpieczna +"   | śr. własne                     | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt) |   | śr. własne                     | 247,40         |                                | 247,40         |           |            |
|            |  | 2910 Suma   |   |                                | 247,40         |                                | 247,40         |           |            |
|            |  | 2950  | zwrot niewykorzystanej dotacji - realizacja programu rządowego "Bezpieczna +"   | śr. własne                     | 377,12         |                                | 377,12         |           |            |
|            |  | 2950 Suma   |   |                                | 377,12         |                                | 377,12         |           |            |
|            |  | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt "Specjalne potrzeby - dobre szanse" | śr. własne                     | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | 4010 Suma   |   |                                | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | 4017  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | śr. unijne                     | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | 4017 Suma   |   |                                | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | śr. unijne                     | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | 4019 Suma   |   |                                | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne  | śr. unijne                     | 5 568,27       |                                | 5 568,27       |           |            |
|            |  | 4117 Suma   |   |                                | 5 568,27       |                                | 5 568,27       |           |            |
|            |  | 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne  | śr. unijne                     | 641,49         |                                | 641,49         |           |            |
|            |  | 4119 Suma   |   |                                | 641,49         |                                | 641,49         |           |            |
|            |  | 4127  | składki na Fundusz Pracy  | śr. unijne                     | 793,11         |                                | 793,11         |           |            |
|            |  | 4127 Suma   |   |                                | 793,11         |                                | 793,11         |           |            |
|            |  | 4129  | składki na Fundusz Pracy  | śr. unijne                     | 91,37          |                                | 91,37          |           |            |
|            |  | 4129 Suma   |   |                                | 91,37          |                                | 91,37          |           |            |
|            |  | 4177  | wynagrodzenia bezosobowe  | śr. unijne                     | 35 404,99      |                                | 35 404,99      |           |            |
|            |  | 4177 Suma   |   |                                | 35 404,99      |                                | 35 404,99      |           |            |
|            |  | 4179  | wynagrodzenia bezosobowe  | śr. unijne                     | 4 078,85       |                                | 4 078,85       |           |            |
|            |  | 4179 Suma   |   |                                | 4 078,85       |                                | 4 078,85       |           |            |
|            |  | 4247  | zakup pomocy dydaktycznych  | śr. unijne                     | 51 866,15      |                                | 51 866,15      |           |            |
|            |  | 4247 Suma   |   |                                | 51 866,15      |                                | 51 866,15      |           |            |
|            |  | 4249  | zakup pomocy dydaktycznych  | śr. unijne                     | 5 975,25       |                                | 5 975,25       |           |            |
|            |  | 4249 Suma   |   |                                | 5 975,25       |                                | 5 975,25       |           |            |
|            |  | 4560  | odsetki od dotacji oraz płatności   | śr. własne                     | 9,00           |                                | 9,00           |           |            |
|            |  | 4560 Suma   |   |                                | 9,00           |                                | 9,00           |           |            |
|            |  | 4700  | szkolenia nauczycieli   | śr. własne                     | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | 4700 Suma   |   |                                | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
|            |  | 6067  | podłoga interaktywna  | śr. unijne                     | 14 876,18      |                                | 14 876,18      |           |            |
|            |  | 6067 Suma   |   |                                | 14 876,18      |                                | 14 876,18      |           |            |
|            |  | 6069  | podłoga interaktywna  | śr. unijne                     | 1 713,82       |                                | 1 713,82       |           |            |
|            |  | 6069 Suma   |   |                                | 1 713,82       |                                | 1 713,82       |           |            |
|            |  | 80101 Suma  |   |                                |                |                                | 191 808,00     |           | 191 808,00 |
|            |  | 80103   | 2310  | dotacje celowe dla innych gmin | śr. własne     | 30 000,00                      |                | 30 000,00 |            |
|            |  | 2310 Suma   |   |                                | 30 000,00      |                                | 30 000,00      |           |            |
| 80103 Suma |  |   |   |                                | 30 000,00      |                                | 30 000,00      |           |            |
| 80104      | 2310                                   | dotacje celowe dla innych gmin  | śr. własne  | 131 479,00                     |                | 131 479,00                     |                |           |            |
| 2310 Suma  |  |   | 131 479,00  |                                | 131 479,00     |                                |                |           |            |
| 2540       | dotacje dla przedszkoli niepublicznych | śr. własne  | 3 000 000,00  |                                | 3 000 000,00   |                                |                |           |            |
| 2540 Suma  |  |   | 3 000 000,00  |                                | 3 000 000,00   |                                |                |           |            |
| 80104 Suma |  |   |   |                                | 3 131 479,00   |                                | 3 131 479,00   |           |            |
| 80106      | 2310                                   | dotacje celowe dla innych gmin  | śr. własne  | 10 000,00                      |                | 10 000,00                      |                |           |            |
| 2310 Suma  |  |   | 10 000,00   |                                | 10 000,00      |                                |                |           |            |
| 80106 Suma |  |   |   |                                | 10 000,00      |                                | 10 000,00      |           |            |
| 80110      | 4210                                   | zakup papieru   | DZ  | 0,00                           |                | 0,00                           |                |           |            |
| 4210 Suma  |  |   | 0,00  |                                | 0,00           |                                |                |           |            |
| 2540       | dotacja do gimnazjum ZDZ w Gostyniu    | śr. własne  | 0,00  |                                | 0,00           |                                |                |           |            |
| 2540 Suma  |  |   | 0,00  |                                | 0,00           |                                |                |           |            |
| 80110 Suma |  |   |   |                                | 0,00           |                                | 0,00           |           |            |
| 80113      | 4300                                   | usługi transportowe   | śr. własne  | 609 200,00                     | 6 000,00       | 615 200,00                     |                |           |            |
| 4300 Suma  |  |   | 609 200,00  | 6 000,00                       | 615 200,00     |                                |                |           |            |



|     |       |      |   |            |  |              |           |              |
|-----|-------|------|---|------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 801 | 80113 | Suma |   |            |  | 609 200,00   | 6 000,00  | 615 200,00   |
|     | 80132 | 2590 | dotacja do PSM w Gostyniu   | śr. własne |  | 65 200,00    |           | 65 200,00    |
|     |       | 2590 | Suma  |            |  | 65 200,00    |           | 65 200,00    |
|     |       | 6220 | zakup i montaż klimatyzacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej                                 | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       | 6220 | Suma  |            |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     | 80132 | Suma |   |            |  | 65 200,00    |           | 65 200,00    |
|     | 80146 | 4300 | doskonalenie zawodowe nauczycieli   | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       | 4300 | Suma  |            |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       | 4300 | doskonalenie zawodowe nauczycieli   | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       | 4300 | Suma  |            |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     | 80146 | Suma |   |            |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     | 80149 | 2540 | dotacje dla przedszkoli niepublicznych  | śr. własne |  | 450 000,00   |           | 450 000,00   |
|     |       | 2540 | Suma  |            |  | 450 000,00   |           | 450 000,00   |
|     | 80149 | Suma |   |            |  | 450 000,00   |           | 450 000,00   |
|     | 80150 | 4210 | zakup papieru   | DZ         |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       | 4210 | Suma  |            |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       | 4300 | usługi transportowe   | śr. własne |  | 60 000,00    | 5 000,00  | 65 000,00    |
|     |       | 4300 | Suma  |            |  | 60 000,00    | 5 000,00  | 65 000,00    |
|     | 80150 | Suma |   |            |  | 60 000,00    | 5 000,00  | 65 000,00    |
|     | 80153 | 4210 | zakup papieru (wyposażenie szkół w podręczniki, ćwiczenia)                                  | DZ         |  | 2 847,34     |           | 2 847,34     |
|     |       | 4210 | Suma  |            |  | 2 847,34     |           | 2 847,34     |
|     | 80153 | Suma |   |            |  | 2 847,34     |           | 2 847,34     |
|     | 80195 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | śr. własne |  | 32 357,00    |           | 32 357,00    |
|     |       | 4010 | Suma  |            |  | 32 357,00    |           | 32 357,00    |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | śr. własne |  | 5 500,00     |           | 5 500,00     |
|     |       | 4110 | Suma  |            |  | 5 500,00     |           | 5 500,00     |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | śr. własne |  | 793,00       |           | 793,00       |
|     |       | 4120 | Suma  |            |  | 793,00       |           | 793,00       |
|     |       | 4170 | wynagrodzenie ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego | śr. własne |  | 400,00       |           | 400,00       |
|     |       |      | szkolenie z zakresu reformy oświaty   | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       | 4170 | Suma  |            |  | 400,00       |           | 400,00       |
|     |       | 4210 | konkursy przedmiotowe   | śr. własne |  | 4 000,00     |           | 4 000,00     |
|     |       |      | organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez   | śr. własne |  | 3 000,00     |           | 3 000,00     |
|     |       | 4210 | Suma  |            |  | 7 000,00     |           | 7 000,00     |
|     |       | 4300 | organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez   | śr. własne |  | 4 419,88     |           | 4 419,88     |
|     |       |      | pomoc prawna dla placówek oświatowych   | śr. własne |  | 15 000,00    |           | 15 000,00    |
|     |       |      | zabezpieczenie środków własnych na program "Aktywna tablica"                                | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       |      | organizacja wycieczki dla uczniów gimnazjum   | śr. własne |  | 16 500,00    |           | 16 500,00    |
|     |       |      | program "Szkolny Klub Sportowy"   | śr. własne |  | 6 600,00     |           | 6 600,00     |
|     |       |      | projekt oświatowy "Specjalne potrzeby - dobre szanse"                                       | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       |      | realizacja projektów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Bezpieczna+"                 | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       |      | realizacja filmu dokumentalnego o wybitnej mieszkance naszej gminy Wandzie Modlibowskiej    | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       |      | projekty unijne   | śr. własne |  | 10 000,00    |           | 10 000,00    |
|     |       |      | projekty unijne - "Moja wiedza - Moja przyszłość"   | śr. własne |  | 0,00         | 11 500,00 | 11 500,00    |
|     |       | 4300 | Suma  |            |  | 52 519,88    | 11 500,00 | 64 019,88    |
|     | 80195 | Suma |   |            |  | 98 569,88    | 11 500,00 | 110 069,88   |
|     | 801   | Suma |   |            |  | 4 642 104,22 | 22 500,00 | 4 671 604,22 |
| 803 | 80309 | 3210 | stypendia i zasiłki dla studentów   | śr. własne |  | 124 000,00   |           | 124 000,00   |
|     |       | 3210 | Suma  |            |  | 124 000,00   |           | 124 000,00   |
|     | 80309 | Suma |   |            |  | 124 000,00   |           | 124 000,00   |
|     | 803   | Suma |   |            |  | 124 000,00   |           | 124 000,00   |
| 851 | 85141 | 6300 | Budowa bazy LPR w Michałkowie   | śr. własne |  | 48 654,00    |           | 48 654,00    |
|     |       | 6300 | Suma  |            |  | 48 654,00    |           | 48 654,00    |
|     | 85141 | Suma |   |            |  | 48 654,00    |           | 48 654,00    |
|     | 85153 | 2360 | wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży                          | śr. własne |  | 9 000,00     |           | 9 000,00     |
|     |       | 2360 | Suma  |            |  | 9 000,00     |           | 9 000,00     |
|     |       | 4170 | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | śr. własne |  | 2 000,00     |           | 2 000,00     |
|     |       | 4170 | Suma  |            |  | 2 000,00     |           | 2 000,00     |
|     |       | 4210 | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | śr. własne |  | 2 500,00     |           | 2 500,00     |
|     |       |      | zakup narkotestów   | śr. własne |  | 1 500,00     |           | 1 500,00     |
|     |       | 4210 | Suma  |            |  | 4 000,00     |           | 4 000,00     |
|     |       | 4300 | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | śr. własne |  | 5 500,00     |           | 5 500,00     |
|     |       |      | pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia  | śr. własne |  | 11 000,00    |           | 11 000,00    |
|     |       | 4300 | Suma  |            |  | 16 500,00    |           | 16 500,00    |
|     | 85153 | Suma |   |            |  | 31 500,00    |           | 31 500,00    |
|     | 85154 | 2360 | pomoc dla ofiar przemocy domowej  | śr. własne |  | 10 000,00    |           | 10 000,00    |
|     |       |      | wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży                          | śr. własne |  | 0,00         |           | 0,00         |
|     |       |      | prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczej                    | śr. własne |  | 10 000,00    |           | 10 000,00    |
|     |       |      | prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej                           | śr. własne |  | 70 000,00    |           | 70 000,00    |
|     |       | 2360 | Suma  |            |  | 90 000,00    |           | 90 000,00    |
|     |       | 2800 | działalność świetlic  | śr. własne |  | 71 000,00    |           | 71 000,00    |
|     |       |      | działalność świetlic - własne   | śr. własne |  | 14 180,00    |           | 14 180,00    |
|     |       | 2800 | Suma  |            |  | 85 180,00    |           | 85 180,00    |
|     |       | 4110 | diagnoza problemów uzależnień   | śr. własne |  | 950,00       |           | 950,00       |
|     |       | 4110 | Suma  |            |  | 950,00       |           | 950,00       |
|     |       | 4120 | diagnoza problemów uzależnień   | śr. własne |  | 140,00       |           | 140,00       |

|     |       |                   |   |              |                   |                   |
|-----|-------|-------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 851 | 85154 | <b>4120 Suma</b>  |   |              | 140,00            | 140,00            |
|     |       | 4170              | realizacja kampanii i programów profilaktycznych                                    | śr. własne   | 2 000,00          | 2 000,00          |
|     |       |                   | wypoczynek dla dzieci i młodzieży   | śr. własne   | 13 500,00         | 13 500,00         |
|     |       |                   | działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             | śr. własne   | 22 000,00         | 22 000,00         |
|     |       |                   | zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych                      | śr. własne   | 0,00              | 0,00              |
|     |       |                   | diagnoza problemów uzależnień   | śr. własne   | 5 500,00          | 5 500,00          |
|     |       |                   | szkolenie GKRPA   | śr. własne   | 3 000,00          | 3 000,00          |
|     |       | <b>4170 Suma</b>  |   |              | <b>46 000,00</b>  | <b>46 000,00</b>  |
|     |       | 4190              | realizacja kampanii i programów profilaktycznych                                    | śr. własne   | 5 241,60          | 5 241,60          |
|     |       | <b>4190 Suma</b>  |   |              | <b>5 241,60</b>   | <b>5 241,60</b>   |
|     |       | 4210              | realizacja kampanii i programów profilaktycznych                                    | śr. własne   | 5 000,00          | 5 000,00          |
|     |       |                   | doposażenie Punktu Wsparcia   | śr. własne   | 1 000,00          | 1 000,00          |
|     |       |                   | wypoczynek dla dzieci i młodzieży   | śr. własne   | 1 400,00          | 1 400,00          |
|     |       | <b>4210 Suma</b>  |   |              | <b>7 400,00</b>   | <b>7 400,00</b>   |
|     |       | 4300              | realizacja kampanii i programów profilaktycznych                                    | śr. własne   | 19 350,00         | 19 350,00         |
|     |       |                   | pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia  | śr. własne   | 7 680,00          | 7 680,00          |
|     |       |                   | wypoczynek dla dzieci i młodzieży   | śr. własne   | 8 100,00          | 8 100,00          |
|     |       |                   | działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             | śr. własne   | 800,00            | 800,00            |
|     |       |                   | pomoc prawna w Punkcie Wsparcia   | śr. własne   | 8 000,00          | 8 000,00          |
|     |       |                   | pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia   | śr. własne   | 9 000,00          | 9 000,00          |
|     |       |                   | kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłych sądowych i do sądu                 | śr. własne   | 15 000,00         | 15 000,00         |
|     |       |                   | prowadzenie Punktu Wsparcia   | śr. własne   | 1 800,00          | 1 800,00          |
|     |       |                   | szkolenie GKRPA   | śr. własne   | 0,00              | 0,00              |
|     |       |                   | szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki                                    | śr. własne   | 3 500,00          | 3 500,00          |
|     |       |                   | wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła gimnazjalna                              | śr. własne   | 0,00              | 0,00              |
|     |       |                   | wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa                               | śr. własne   | 0,00              | 0,00              |
|     |       |                   | wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży   | śr. własne   | 73 200,00         | 73 200,00         |
|     |       |                   | zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy     | śr. własne   | 6 580,00          | 6 580,00          |
|     |       |                   | szkolenie sprzedawców   | śr. własne   | 3 000,00          | 3 000,00          |
|     |       |                   | organizacja szkolenia kuratorów   | śr. własne   | 3 500,00          | 3 500,00          |
|     |       | <b>4300 Suma</b>  |   |              | <b>159 510,00</b> | <b>159 510,00</b> |
|     |       | <b>85154 Suma</b> |   |              | <b>394 421,60</b> | <b>394 421,60</b> |
|     | 85195 | 2360              | rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia                             | śr. własne   | 69 000,00         | 69 000,00         |
|     |       | <b>2360 Suma</b>  |   |              | <b>69 000,00</b>  | <b>69 000,00</b>  |
|     |       | 4210              | zakup wyposażenia torby medycznej "R-1"   | śr. własne   | 1 250,00          | 1 250,00          |
|     |       |                   | realizacja programu profilaktycznego "Pakiet życia"                                 | śr. własne   | 2 500,00          | 2 500,00          |
|     |       | <b>4210 Suma</b>  |   |              | <b>3 750,00</b>   | <b>3 750,00</b>   |
|     |       | 4300              | program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego                          | śr. własne   | 62 000,00         | 62 000,00         |
|     |       |                   | program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu                                       | śr. własne   | 37 000,00         | 37 000,00         |
|     |       |                   | program zdrowotny w zakresie karmienia piersią                                      | śr. własne   | 35 000,00         | 35 000,00         |
|     |       |                   | projekt teleopieki dla seniorów   | śr. własne   | 1 951,00          | 1 951,00          |
|     |       |                   | program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej                          | śr. własne   | 76 900,00         | 76 900,00         |
|     |       |                   | wsparcie programu profilaktycznego "Pakiet życia"                                   | śr. własne   | 0,00              | 0,00              |
|     |       | <b>4300 Suma</b>  |   |              | <b>212 851,00</b> | <b>212 851,00</b> |
|     |       | <b>85195 Suma</b> |   |              | <b>285 601,00</b> | <b>285 601,00</b> |
|     |       | <b>851 Suma</b>   |   |              | <b>760 176,60</b> | <b>760 176,60</b> |
| 852 | 85295 | 2310              | udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla Osób | śr. własne   | 27 000,00         | 27 000,00         |
|     |       | <b>2310 Suma</b>  |   |              | <b>27 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  |
|     |       | 2360              | bank żywności   | śr. własne   | 16 000,00         | 16 000,00         |
|     |       |                   | stacja socjalna   | śr. własne   | 13 000,00         | 13 000,00         |
|     |       | <b>2360 Suma</b>  |   |              | <b>29 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  |
|     |       | 4300              | usługi transportowe   | śr. własne   | 3 000,00          | 3 000,00          |
|     |       |                   | opracowanie diagnozy potrzeb seniorów   | śr. własne   | 0,00              | 0,00              |
|     |       | <b>4300 Suma</b>  |   |              | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|     |       | <b>85295 Suma</b> |   |              | <b>59 000,00</b>  | <b>59 000,00</b>  |
|     | 85205 | 2360              | pomoc dla ofiar przemocy domowej  | śr. własne   | 4 000,00          | 4 000,00          |
|     |       |                   | prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo -wychowawczej           | śr. własne   | 4 000,00          | 4 000,00          |
|     |       | <b>2360 Suma</b>  |   |              | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|     |       | 4170              | zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych                      | śr. własne   | 0,00              | 0,00              |
|     |       |                   | szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie    | śr. własne   | 3 000,00          | 3 000,00          |
|     |       |                   | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"             | śr. własne   | 6 000,00          | 6 000,00          |
|     |       |                   |   | DC - porozum | 9 000,00          | 9 000,00          |
|     |       | <b>4170 Suma</b>  |   |              | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  |
|     |       | 4190              | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"             | śr. własne   | 2 000,00          | 2 000,00          |
|     |       |                   |   | DC - porozum | 5 000,00          | 5 000,00          |
|     |       | <b>4190 Suma</b>  |   |              | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|     |       | 4210              | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"             | śr. własne   | 6 000,00          | 6 000,00          |
|     |       |                   |   | DC - porozum | 7 000,00          | 7 000,00          |
|     |       | <b>4210 Suma</b>  |   |              | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  |
|     |       | 4300              | pomoc prawna w Punkcie Wsparcia   | śr. własne   | 3 000,00          | 3 000,00          |
|     |       |                   | pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia   | śr. własne   | 4 500,00          | 4 500,00          |
|     |       |                   | zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy     | śr. własne   | 3 500,00          | 3 500,00          |
|     |       |                   | szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie    | śr. własne   | 1 000,00          | 1 000,00          |
|     |       |                   | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"             | śr. własne   | 15 000,00         | 15 000,00         |
|     |       |                   |   | DC - porozum | 35 000,00         | 35 000,00         |
|     |       | <b>4300 Suma</b>  |   |              | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>  |

|          |       |      |   |            |  |  |  |              |           |              |
|----------|-------|------|---|------------|--|--|--|--------------|-----------|--------------|
| 852      | 85205 | Suma |   |            |  |  |  | 108 000,00   |           | 108 000,00   |
|          | 85228 | 2360 | usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone                  | DZ         |  |  |  | 231 000,00   |           | 231 000,00   |
|          |       |      | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy              | śr. własne |  |  |  | 593 369,00   |           | 593 369,00   |
|          |       | 2360 | Suma  |            |  |  |  | 824 369,00   |           | 824 369,00   |
|          | 85228 | Suma |   |            |  |  |  | 824 369,00   |           | 824 369,00   |
| 852 Suma |       |      |   |            |  |  |  | 891 369,00   |           | 891 369,00   |
| 853      | 85311 | 2710 | pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  | śr. własne |  |  |  | 15 000,00    |           | 15 000,00    |
|          |       | 2710 | Suma  |            |  |  |  | 15 000,00    |           | 15 000,00    |
|          | 85311 | Suma |   |            |  |  |  | 15 000,00    |           | 15 000,00    |
| 853 Suma |       |      |   |            |  |  |  | 15 000,00    |           | 15 000,00    |
| 854      | 85415 | 3240 | stypendia szkolne - zadanie zlecone   | DW         |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       |      | stypendia szkolne - zadania własne  | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 3240 | Suma  |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 3260 | zasiłki szkolne - zadanie własne  | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       |      | zasiłki szkolne - zadanie zlecone   | DW         |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       |      | wyprawka szkolna  | DW         |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 3260 | Suma  |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          | 85415 | Suma |   |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          | 85446 | 4300 | doskonalenie zawodowe nauczycieli   | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 4300 | Suma  |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          | 85446 | Suma |   |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
| 854 Suma |       |      |   |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
| 855      | 85503 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (KDR)  | DZ         |  |  |  | 137,93       |           | 137,93       |
|          |       | 4110 | Suma  |            |  |  |  | 137,93       |           | 137,93       |
|          |       | 4120 | składki na fundusz pracy (KDR)  | DZ         |  |  |  | 19,67        |           | 19,67        |
|          |       | 4120 | Suma  |            |  |  |  | 19,67        |           | 19,67        |
|          |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (KDR)  | DZ         |  |  |  | 802,40       |           | 802,40       |
|          |       | 4170 | Suma  |            |  |  |  | 802,40       |           | 802,40       |
|          | 85503 | Suma |   |            |  |  |  | 960,00       |           | 960,00       |
|          | 85505 | 2830 | dotacja celowa do żłobków niepublicznych  | śr. własne |  |  |  | 720 000,00   |           | 720 000,00   |
|          |       | 2830 | Suma  |            |  |  |  | 720 000,00   |           | 720 000,00   |
|          | 85505 | Suma |   |            |  |  |  | 720 000,00   |           | 720 000,00   |
| 855 Suma |       |      |   |            |  |  |  | 720 960,00   |           | 720 960,00   |
| 921      | 92108 | 2360 | rozwój amatorskiego ruchu artystycznego   | śr. własne |  |  |  | 79 000,00    |           | 79 000,00    |
|          |       | 2360 | Suma  |            |  |  |  | 79 000,00    |           | 79 000,00    |
|          | 92108 | Suma |   |            |  |  |  | 79 000,00    |           | 79 000,00    |
|          | 92109 | 2480 | dni Gostynia  | śr. własne |  |  |  | 150 000,00   |           | 150 000,00   |
|          |       |      | koncerty ogólnodostępne   | śr. własne |  |  |  | 70 000,00    |           | 70 000,00    |
|          |       |      | organizacja sylwestra   | śr. własne |  |  |  | 15 000,00    |           | 15 000,00    |
|          |       |      | prowadzenie działalności bieżącej   | śr. własne |  |  |  | 1 391 400,00 | 35 000,00 | 1 426 400,00 |
|          |       |      | naprawa schodów zewnętrznych (zejście z tarasu na ul. Robotniczą) - dotacja do GOK Hutnik | śr. własne |  |  |  | 12 000,00    |           | 12 000,00    |
|          |       | 2480 | Suma  |            |  |  |  | 1 638 400,00 | 35 000,00 | 1 673 400,00 |
|          |       | 6220 | budowa parkingu przy obiekcie GOK Hutnik  | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       |      | neon dla kina   | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       |      | inwestycje  | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 6220 | Suma  |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          | 92109 | Suma |   |            |  |  |  | 1 638 400,00 | 35 000,00 | 1 673 400,00 |
|          | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu                                   | śr. własne |  |  |  | 1 129 510,00 |           | 1 129 510,00 |
|          |       | 2480 | Suma  |            |  |  |  | 1 129 510,00 |           | 1 129 510,00 |
|          | 92116 | Suma |   |            |  |  |  | 1 129 510,00 |           | 1 129 510,00 |
|          | 92118 | 2480 | dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu  | śr. własne |  |  |  | 599 285,00   | 1 500,00  | 600 785,00   |
|          |       | 2480 | Suma  |            |  |  |  | 599 285,00   | 1 500,00  | 600 785,00   |
|          | 92118 | Suma |   |            |  |  |  | 599 285,00   | 1 500,00  | 600 785,00   |
|          | 92120 | 2710 | pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie      | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 2710 | Suma  |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 2720 | prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół Farny w Gostyniu          | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       |      | prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego pw. św. Andrzeja Apostoła w K...    | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 2720 | Suma  |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          | 92120 | Suma |   |            |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          | 92195 | 2360 | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | śr. własne |  |  |  | 205 000,00   |           | 205 000,00   |
|          |       | 2360 | Suma  |            |  |  |  | 205 000,00   |           | 205 000,00   |
|          |       | 4210 | zakup wieńcy i kwiatów  | śr. własne |  |  |  | 800,00       |           | 800,00       |
|          |       |      | zakupy związane z organizacją imprez  | śr. własne |  |  |  | 2 500,00     |           | 2 500,00     |
|          |       | 4210 | Suma  |            |  |  |  | 3 300,00     |           | 3 300,00     |
|          |       | 4300 | organizacja imprez kulturalnych   | śr. własne |  |  |  | 8 000,00     |           | 8 000,00     |
|          |       |      | publikacja materiałów   | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       |      | wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu przyjazny samorząd                     | śr. własne |  |  |  | 2 300,00     |           | 2 300,00     |
|          |       |      | zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych                                    | śr. własne |  |  |  | 0,00         |           | 0,00         |
|          |       | 4300 | Suma  |            |  |  |  | 10 300,00    |           | 10 300,00    |
|          | 92195 | Suma |   |            |  |  |  | 218 600,00   |           | 218 600,00   |
| 921 Suma |       |      |   |            |  |  |  | 3 664 795,00 | 38 500,00 | 3 701 295,00 |
| 926      | 92605 | 2360 | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | śr. własne |  |  |  | 247 000,00   |           | 247 000,00   |
|          |       |      | dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu   | śr. własne |  |  |  | 985 000,00   |           | 985 000,00   |
|          |       | 2360 | Suma  |            |  |  |  | 1 232 000,00 |           | 1 232 000,00 |
|          |       | 3250 | stypendia sportowe  | śr. własne |  |  |  | 93 500,00    |           | 93 500,00    |
|          |       | 3250 | Suma  |            |  |  |  | 93 500,00    |           | 93 500,00    |

|              |            |           |  |              |               |              |               |           |
|--------------|------------|-----------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 926          | 92605      | 4190      | nagrody dla trenerów   | śr. własne   | 4 500,00      |              | 4 500,00      |           |
|              |            |           | nagrody i wyróżnienia dla zawodników   | śr. własne   | 12 000,00     |              | 12 000,00     |           |
|              |            | 4190 Suma |  |              |               | 16 500,00    | 16 500,00     |           |
|              | 92605 Suma |           |  |              | 1 342 000,00  |              | 1 342 000,00  |           |
| 926          | 92695      | 4110      | składki na ubezpieczenia społeczne - (program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach) | śr. własne   | 50,29         |              | 50,29         |           |
|              |            |           |  | MSiT         | 50,29         |              | 50,29         |           |
|              |            | 4110 Suma |  |              |               | 100,58       |               | 100,58    |
|              |            | 4120      | składki na fundusz pracy - (program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach)           | śr. własne   | 7,16          |              | 7,16          |           |
|              |            |           |  | MSiT         | 7,16          |              | 7,16          |           |
|              |            | 4120 Suma |  |              |               | 14,32        |               | 14,32     |
|              |            | 4170      | wynagrodzenia bezosobowe - (program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach)           | śr. własne   | 2 520,05      |              | 2 520,05      |           |
|              |            |           |  | MSiT         | 2 520,05      |              | 2 520,05      |           |
|              |            | 4170 Suma |  |              |               | 5 040,10     |               | 5 040,10  |
|              |            | 4210      | zakup sprzętu sportowego   | śr. własne   | 0,00          |              | 0,00          |           |
|              |            |           | zakup nagród rzeczowych, pucharów  | śr. własne   | 18 000,00     |              | 18 000,00     |           |
|              |            | 4210 Suma |  |              |               | 18 000,00    |               | 18 000,00 |
|              |            | 4300      | organizacja imprez sportowych  | śr. własne   | 4 000,00      |              | 4 000,00      |           |
|              |            |           | realizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych   | śr. własne   | 4 500,00      |              | 4 500,00      |           |
|              |            |           | program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach  | śr. własne   | 10 577,50     |              | 10 577,50     |           |
|              |            |           |  | MSiT         | 5 422,50      |              | 5 422,50      |           |
| 4300 Suma    |            |           |  | 24 500,00    |               | 24 500,00    |               |           |
| 92695 Suma   |            |           |  | 47 655,00    |               | 47 655,00    |               |           |
| 926 Suma     |            |           |  | 1 389 655,00 |               | 1 389 655,00 |               |           |
| Suma końcowa |            |           |  |              | 12 325 059,82 | 59 000,00    | 12 384 059,82 |           |
| a            |            |           |  |              |               |              |               |           |

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.)

Jednostk UM WI

| Dział   | Rozdział   | Paragraf   | Zadanie  | Finansowanie | Suma z Plan na | Suma z URM                     | Suma z Plan na |
|---|------------|--|--|--------------|----------------|--------------------------------|----------------|
|   |            |  |  |              | 31.07.2018     | XL/535/2018 z<br>02.08.2018 r. | 02.08.2018     |
| 010   | 01042      | 6050   | Przebudowa drogi Żelazno-Siemowo   | śr. własne   | 550 000,00     | 98 750,00                      | 648 750,00     |
|   |            | 6050 Suma  |  |              | 550 000,00     | 98 750,00                      | 648 750,00     |
|   |            | 01042 Suma   |  |              | 550 000,00     | 98 750,00                      | 648 750,00     |
| 010 Suma  |            |  |  |              | 550 000,00     | 98 750,00                      | 648 750,00     |
| 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     | 30 000,00                      | 530 000,00     |
|   |            | 4270 Suma  |  |              | 510 000,00     | 30 000,00                      | 540 000,00     |
|   | 60016 Suma |  |  | 510 000,00   | 30 000,00      | 540 000,00                     |                |
|   | 60013      | 6050   | Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnic | 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 Goła-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   | 5 900,00       |                                | 5 900,00       |
|   |            |  | Zakup usług pozostałych  | śr. własne   | 292 100,00     |                                | 292 100,00     |
|   |            |  | zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)  | śr. własne   | 90 000,00      | -25 000,00                     | 65 000,00      |
|   |            |  | 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   | 45 000,00      |                                | 45 000,00      |
|   |            | 4300 Suma  |  |              | 503 000,00     | -25 000,00                     | 478 000,00     |
|   | 6050       | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepaną Kaczmarka | śr. własne   | 0,00         |                | 0,00                           |                |
|   |            | Przebudowa ulicy Łaziennej 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 oświetleniem |            | 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 (C)            |            | śr. własne   | 0,00   |              | 0,00           |                                |                |
| Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - 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. Górną (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   | -15 000,00   | 635 000,00     |                                |                |
| budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo                                       |            | śr. własne   | 30 000,00  | 15 000,00    | 45 000,00      |                                |                |
| Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Kunowie   |            | śr. własne   | 0,00   | 350 000,00   | 350 000,00     |                                |                |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i os         | śr. własne | 0,00   | 25 000,00  | 25 000,00    |                |                                |                |
| 6050 Suma   |            |  | 1 210 590,45   | 375 000,00   | 1 585 590,45   |                                |                |
| 60016 Suma  |            |  | 2 650 990,45   | 350 000,00   | 3 000 990,45   |                                |                |
| 60017   | 4300       | renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach   | śr. własne   | 17 000,00    |                | 17 000,00                      |                |
|   |            | Sołectwo Tworzmyrki: utwardzenie dróg śródpolnych                                | śr. własne   | 9 608,56     |                | 9 608,56                       |                |
|   | 4300 Suma  |  |  | 26 608,56    |                | 26 608,56                      |                |
| 60017 Suma  |            |  | 26 608,56  |              | 26 608,56      |                                |                |
| 600 Suma  |            |  |  |              | 5 237 599,01   | 380 000,00                     | 5 617 599,01   |
| 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 zewnętrz      | 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     |

|              |       |      |   |            |  |               |            |               |
|--------------|-------|------|---|------------|--|---------------|------------|---------------|
| 754          | 75412 | 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    | -30 000,00 | 780 000,00    |
|              |       |      | 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  | -30 000,00 | 1 731 347,00  |
|              | 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  | -30 000,00 | 6 187 103,92  |
| 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  | -30 000,00 | 6 567 103,92  |
| 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    | 85 000,00  | 835 000,00    |
|              |       |      |   | 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         |  | 200 000,00    |            | 200 000,00    |
|              |       | 6050 | Suma  |            |  | 1 439 600,00  | 85 000,00  | 1 524 600,00  |
|              | 85203 |      | Suma  |            |  | 1 439 600,00  | 85 000,00  | 1 524 600,00  |
| 852 Suma     |       |      |   |            |  | 1 439 600,00  | 85 000,00  | 1 524 600,00  |
| 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 Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej   | śr. własne |  | 0,00          | 13 677,87  | 13 677,87     |
|              |       |      | 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    | 13 677,87  | 584 677,87    |
|              | 92109 |      | Suma  |            |  | 571 000,00    | 13 677,87  | 584 677,87    |
| 921 Suma     |       |      |   |            |  | 571 000,00    | 13 677,87  | 584 677,87    |
| Suma końcowa |       |      |   |            |  | 18 532 502,93 | 547 427,87 | 19 079 930,80 |

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.)

Jednostka UM KS

| Dział               | Rozdział          | Paragraf          | Zadanie  | Finansowanie                                | Suma z Planu na  | Suma z URM                     | Suma z Planu na   |                  |           |
|---------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
|                     |                   |                   |  |   | 31.07.2018   | XL/535/2018 z<br>02.08.2018 r. | 02.08.2018        |                  |           |
| 750                 | 75075             | 2360              | działania na rzecz integracji europejskiej   | śr. własne                                  | 37 500,00  |                                | 37 500,00         |                  |           |
|                     |                   |                   | kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Noc Muzeów        | śr. własne                                  | 6 000,00   |                                | 6 000,00          |                  |           |
|                     |                   |                   | działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości         | śr. własne                                  | 10 000,00  |                                | 10 000,00         |                  |           |
|                     |                   |                   |  | <b>2360 Suma</b>                            |  | <b>53 500,00</b>               |                   | <b>53 500,00</b> |           |
|                     |                   |                   |  | 2710  | dotacja na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie                       | śr. własne                     | 1 500,00          |                  | 1 500,00  |
|                     |                   |                   |  |   | dotacja na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie                            | śr. własne                     | 0,00              |                  | 0,00      |
|                     |                   |                   |  | <b>2710 Suma</b>                            |  | <b>1 500,00</b>                |                   | <b>1 500,00</b>  |           |
|                     |                   |                   |  | 4170  | umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją                              | śr. własne                     | 10 500,00         |                  | 10 500,00 |
|                     |                   |                   |  | <b>4170 Suma</b>                            |  | <b>10 500,00</b>               |                   | <b>10 500,00</b> |           |
|                     |                   |                   |  | 4210  | zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia                   | śr. własne                     | 13 000,00         |                  | 13 000,00 |
|                     |                   |                   |  |   | rynek sercem naszego miasta  | śr. własne                     | 0,00              |                  | 0,00      |
|                     |                   |                   |  |   | zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych          | śr. własne                     | 15 000,00         |                  | 15 000,00 |
|                     |                   |                   |  | <b>4210 Suma</b>                            |  | <b>28 000,00</b>               |                   | <b>28 000,00</b> |           |
|                     |                   |                   |  | 4300  | usługi transportowe  | śr. własne                     | 1 000,00          |                  | 1 000,00  |
|                     |                   |                   |  |   | rynek sercem naszego miasta  | śr. własne                     | 0,00              |                  | 0,00      |
|                     |                   |                   |  |   | druk broszur i ulotek promocyjnych   | śr. własne                     | 0,00              |                  | 0,00      |
|                     |                   |                   |  |   | druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z ratusza mieszkańcom               | śr. własne                     | 15 000,00         |                  | 15 000,00 |
|                     |                   |                   |  |   | licencja na plan miasta i mapę gminy                                       | śr. własne                     | 3 000,00          |                  | 3 000,00  |
|                     |                   |                   |  |   | inne działania promocyjne  | śr. własne                     | 39 000,00         | 10 000,00        | 49 000,00 |
|                     |                   |                   |  |   | publikacja materiałów  | śr. własne                     | 10 000,00         |                  | 10 000,00 |
|                     |                   |                   |  |   | koszty związane z kontaktami zagranicznymi                                 | śr. własne                     | 8 000,00          |                  | 8 000,00  |
|                     |                   |                   |  |   | zorganizowanie nocy muzeów   | śr. własne                     | 0,00              |                  | 0,00      |
|                     |                   |                   |  |   | projekt i wykonanie kalendarza   | śr. własne                     | 0,00              |                  | 0,00      |
|                     |                   |                   |  |   | realizacja zapisów strategii promocji Gostynia                             | śr. własne                     | 23 000,00         |                  | 23 000,00 |
|                     |                   |                   |  |   | utrzymanie strony internetowej   | śr. własne                     | 1 000,00          |                  | 1 000,00  |
|                     |                   |                   |  |   | realizacja projektu "Jestem z Gostynia"                                    | śr. własne                     | 18 000,00         |                  | 18 000,00 |
|                     |                   |                   |  |   | realizacja GO  | śr. własne                     | 4 000,00          |                  | 4 000,00  |
|                     |                   |                   |  |   | realizacja projektu "Śladami historii..."                                  | śr. własne                     | 23 000,00         |                  | 23 000,00 |
|                     |                   |                   |  |   | udział w obchodach 75 rocznicy ściegła w Dreźnie członków Czarnego Legionu | śr. własne                     | 0,00              |                  | 0,00      |
|                     |                   |                   |  |   | zorganizowanie eventu "Świąteczny rynek"                                   | śr. własne                     | 10 000,00         |                  | 10 000,00 |
|                     |                   |                   |  | podsumowanie kadencji 2014-2018             | śr. własne   | 15 000,00                      |                   | 15 000,00        |           |
|                     |                   |                   |  | druk materiałów promocyjno - informacyjnych | śr. własne   | 5 000,00                       |                   | 5 000,00         |           |
|                     |                   |                   |  | wykonanie kalendarza na 2019 r              | śr. własne   | 0,00                           | 5 000,00          | 5 000,00         |           |
|                     |                   | <b>4300 Suma</b>  |  | <b>175 000,00</b>                           | <b>15 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>              |                   |                  |           |
|                     |                   | 4420              | podróże służbowe zagraniczne   | śr. własne                                  | 6 000,00   |                                | 6 000,00          |                  |           |
|                     |                   | <b>4420 Suma</b>  |  | <b>6 000,00</b>                             |  | <b>6 000,00</b>                |                   |                  |           |
|                     |                   | 4430              | składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego | śr. własne                                  | 54 931,00  |                                | 54 931,00         |                  |           |
|                     |                   |                   | ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę                                       | śr. własne                                  | 1 000,00   |                                | 1 000,00          |                  |           |
|                     |                   | <b>4430 Suma</b>  |  | <b>55 931,00</b>                            |  | <b>55 931,00</b>               |                   |                  |           |
|                     |                   | <b>75075 Suma</b> |  | <b>330 431,00</b>                           | <b>15 000,00</b>   | <b>345 431,00</b>              |                   |                  |           |
|                     |                   | <b>750 Suma</b>   |  | <b>330 431,00</b>                           | <b>15 000,00</b>   | <b>345 431,00</b>              |                   |                  |           |
| 758                 | 75814             | 4430              | opłata za objęcie udziałów   | śr. własne                                  | 0,00   |                                | 0,00              |                  |           |
|                     |                   |                   | <b>4430 Suma</b>   |   | <b>0,00</b>  |                                | <b>0,00</b>       |                  |           |
|                     |                   | 6010              | objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.           | śr. własne                                  | 0,00   |                                | 0,00              |                  |           |
|                     |                   |                   | <b>6010 Suma</b>   |   | <b>0,00</b>  |                                | <b>0,00</b>       |                  |           |
|                     | <b>75814 Suma</b> |                   | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>  |                                |                   |                  |           |
|                     | <b>758 Suma</b>   |                   | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>  |                                |                   |                  |           |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |                   |  |   | <b>330 431,00</b>  | <b>15 000,00</b>               | <b>345 431,00</b> |                  |           |
| <b>a</b>            |                   |                   |  |   |  |                                |                   |                  |           |

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.)

Jednostk UM SO

| Dział    | Rozdział | Paragraf | Zadanie  | Finansowanie | Suma z Plan na | Suma z URM    | Suma z Plan na |
|----------|----------|----------|--|--------------|----------------|---------------|----------------|
|          |          |          |  |              | 31.07.2018     | 02.08.2018 r. | 02.08.2018     |
| 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           |
|          |          |          | Dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury wspomagającej przekaz radiowy na terenie po | śr. własne   | 0,00           | 50 000,00     | 50 000,00      |
|          |          |          | 6170 Suma  |              | 0,00           | 50 000,00     | 50 000,00      |
|          |          |          | 75411 Suma   |              | 0,00           | 50 000,00     | 50 000,00      |
|          | 75412    | 3020     | zakup sortów mundurowych   | śr. własne   | 5 200,00       |               | 5 200,00       |
|          |          |          | 3020 Suma  |              | 5 200,00       |               | 5 200,00       |
|          |          | 3030     | Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach                           | śr. własne   | 5 000,00       |               | 5 000,00       |
|          |          |          | 3030 Suma  |              | 5 000,00       |               | 5 000,00       |
|          |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne   | śr. własne   | 4 500,00       |               | 4 500,00       |
|          |          |          | 4110 Suma  |              | 4 500,00       |               | 4 500,00       |
|          |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy   | śr. własne   | 400,00         |               | 400,00         |
|          |          |          | 4120 Suma  |              | 400,00         |               | 400,00         |
|          |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia  | śr. własne   | 58 000,00      |               | 58 000,00      |
|          |          |          | 4170 Suma  |              | 58 000,00      |               | 58 000,00      |
|          |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | śr. własne   | 36 000,00      |               | 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  |              | 53 800,00      |               | 53 800,00      |
|          |          | 4260     | Zakup energii  | śr. własne   | 16 000,00      |               | 16 000,00      |
|          |          |          | 4260 Suma  |              | 16 000,00      |               | 16 000,00      |
|          |          | 4270     | zakup usług remontowych  | śr. własne   | 14 000,00      |               | 14 000,00      |
|          |          |          | 4270 Suma  |              | 14 000,00      |               | 14 000,00      |
|          |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków                                  | śr. własne   | 2 000,00       |               | 2 000,00       |
|          |          |          | 4280 Suma  |              | 2 000,00       |               | 2 000,00       |
|          |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | śr. własne   | 18 800,00      |               | 18 800,00      |
|          |          |          | 4300 Suma  |              | 18 800,00      |               | 18 800,00      |
|          |          | 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | śr. własne   | 3 000,00       |               | 3 000,00       |
|          |          |          | 4360 Suma  |              | 3 000,00       |               | 3 000,00       |
|          |          | 4430     | różne opłaty i składki   | śr. własne   | 960,00         |               | 960,00         |
|          |          |          | 4430 Suma  |              | 960,00         |               | 960,00         |
|          |          | 6060     | zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Daleszyn                                  | śr. własne   | 0,00           |               | 0,00           |
|          |          |          | zakup pilarki do drewna dla OSP Gostyń   | śr. własne   | 0,00           |               | 0,00           |
|          |          |          | 6060 Suma  |              | 0,00           |               | 0,00           |
|          |          | 2820     | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | śr. własne   | 12 000,00      |               | 12 000,00      |
|          |          |          | 2820 Suma  |              | 12 000,00      |               | 12 000,00      |
|          |          | 6220     | zakup samochodu pożarniczego dla OSP Daleszyn  | śr. własne   | 0,00           |               | 0,00           |
|          |          |          | zakup motopompy dla OSP Kunowo   | śr. własne   | 0,00           |               | 0,00           |
|          |          |          | 6220 Suma  |              | 0,00           |               | 0,00           |
|          |          |          | 75412 Suma   |              | 193 660,00     |               | 193 660,00     |
|          | 75414    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | śr. własne   | 3 000,00       |               | 3 000,00       |
|          |          |          |  | 4210 Suma    |                | 3 000,00      |                |
|          |          | 4270     | zakup usług remontowych  | śr. własne   | 2 600,00       |               | 2 600,00       |
|          |          |          | 4270 Suma  |              | 2 600,00       |               | 2 600,00       |
|          |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | śr. własne   | 2 000,00       |               | 2 000,00       |
|          |          |          | 4300 Suma  |              | 2 000,00       |               | 2 000,00       |
|          |          | 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        |                |
|          |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | śr. własne   | 14 500,00      |               | 14 500,00      |
|          |          |          | 4010 Suma  |              | 14 500,00      |               | 14 500,00      |
|          |          | 4110     | składka na ubezpieczenie społeczne   | śr. własne   | 2 500,00       |               | 2 500,00       |
|          |          |          | 4110 Suma  |              | 2 500,00       |               | 2 500,00       |
|          |          | 4120     | składka na fundusz pracy   | śr. własne   | 500,00         |               | 500,00         |
|          |          |          | 4120 Suma  |              | 500,00         |               | 500,00         |
|          |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | śr. własne   | 3 500,00       |               | 3 500,00       |
|          |          |          | 4210 Suma  |              | 3 500,00       |               | 3 500,00       |



|              |       |            |  |            |            |            |            |           |
|--------------|-------|------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 754          | 75421 | 4270       | likwidacja skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.                                      | śr. własne | 0,00       |            | 0,00       |           |
|              |       | 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 pogorzelców podczas nawałnicy z 11.08.2017 r.     |            | śr. własne | 0,00       |            | 0,00      |
|              |       |            | zakupem 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. śl. cywilnej                         |            | śr. własne | 1 000,00   |            | 1 000,00  |
|              |       | 4700 Suma  |  |            |            | 1 000,00   |            | 1 000,00  |
|              |       | 6060       | zakup agregatu prądowłórczego do zasilania budynku UM przy braku napięcia z sieci podc |            | śr. własne | 0,00       |            | 0,00      |
|              |       | 6060 Suma  |  |            |            | 0,00       |            | 0,00      |
|              |       | 75421 Suma |  |            |            | 24 600,00  |            | 24 600,00 |
| 754 Suma     |       |            |  |            | 225 880,00 | 50 000,00  | 275 880,00 |           |
| 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 | 50 000,00  | 576 360,00 |           |

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.)

Jednostk UM O

| Dział | Rozdział  | Paragraf          | Zadanie  | Finansowanie  | Suma z Plan na | Suma z URM                     | Suma z Plan na    |                   |                     |                   |
|-------|---|-------------------|--|---|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|       |   |                   |  |   | 31.07.2018     | XL/535/2018 z<br>02.08.2018 r. | 02.08.2018        |                   |                     |                   |
| 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         |                   |                     |                   |
|       |   | <b>4010 Suma</b>  |  |   |                |                                | <b>512 803,00</b> |                   | <b>512 803,00</b>   |                   |
|       |   | 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          |                   |                     |                   |
|       |   | <b>4040 Suma</b>  |  |   |                |                                | <b>36 239,00</b>  |                   | <b>36 239,00</b>    |                   |
|       |   | 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         |                   |                     |                   |
|       |   | <b>4110 Suma</b>  |  |   |                |                                | <b>90 112,00</b>  |                   | <b>90 112,00</b>    |                   |
|       |   | 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            |                   |                     |                   |
|       |   | <b>4120 Suma</b>  |  |   |                |                                | <b>7 174,00</b>   |                   | <b>7 174,00</b>     |                   |
|       |   | 4300              | Zakup usług pozostałych  | śr. własne  | 500,00         |                                | 500,00            |                   |                     |                   |
|       |   | <b>4300 Suma</b>  |  |   |                |                                | <b>500,00</b>     |                   | <b>500,00</b>       |                   |
|       |   | 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            |                   |                     |                   |
|       |   | <b>4440 Suma</b>  |  |   |                |                                | <b>9 683,00</b>   |                   | <b>9 683,00</b>     |                   |
|       |   | <b>75011 Suma</b> |  |   |                |                                | <b>656 511,00</b> |                   | <b>656 511,00</b>   |                   |
|       |   | 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        |                     |                   |
|       |   |                   | <b>3030 Suma</b>   |   |                |                                |                   | <b>276 616,00</b> |                     | <b>276 616,00</b> |
|       |   |                   | 4210   | zakupy związane z działalnością rady miejskiej                          | śr. własne     | 4 000,00                       |                   | 4 000,00          |                     |                   |
|       |   |                   |  | działalność MRM   | śr. własne     | 0,00                           |                   | 0,00              |                     |                   |
|       |   |                   | <b>4210 Suma</b>   |   |                |                                |                   | <b>4 000,00</b>   |                     | <b>4 000,00</b>   |
|       |   | 4300              | usługi związane z działalnością rady miejskiej                                 | śr. własne  | 15 000,00      |                                | 15 000,00         |                   |                     |                   |
|       |   |                   | działalność MRM  | śr. własne  | 0,00           |                                | 0,00              |                   |                     |                   |
|       |   | <b>4300 Suma</b>  |  |   |                |                                | <b>15 000,00</b>  |                   | <b>15 000,00</b>    |                   |
|       |   | <b>75022 Suma</b> |  |   |                |                                | <b>295 616,00</b> |                   | <b>295 616,00</b>   |                   |
|       |   | 75023             | 3020   | świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP | śr. własne     | 21 128,00                      |                   | 21 128,00         |                     |                   |
|       |   |                   |  | <b>3020 Suma</b>  |                |                                |                   |                   | <b>21 128,00</b>    |                   |
|       |   |                   | 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | śr. własne     | 4 034 807,00                   |                   | 4 034 807,00      |                     |                   |
|       |   |                   |  | <b>4010 Suma</b>  |                |                                |                   |                   | <b>4 034 807,00</b> |                   |
|       |   |                   | 4040   | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | śr. własne     | 290 633,00                     |                   | 290 633,00        |                     |                   |
|       |   |                   |  | <b>4040 Suma</b>  |                |                                |                   |                   | <b>290 633,00</b>   |                   |
|       |   |                   | 4110   | składki na ubezpieczenie społeczne                                      | śr. własne     | 751 758,00                     |                   | 751 758,00        |                     |                   |
|       |   |                   |  | <b>4110 Suma</b>  |                |                                |                   |                   | <b>751 758,00</b>   |                   |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  |                   | śr. własne   | 92 978,00   |                | 92 978,00                      |                   |                   |                     |                   |
|       | <b>4120 Suma</b>  |                   |  |   |                | <b>92 978,00</b>               |                   | <b>92 978,00</b>  |                     |                   |
| 4140  | składki na PFRON  |                   | śr. własne   | 36 000,00   |                | 36 000,00                      |                   |                   |                     |                   |
|       | <b>4140 Suma</b>  |                   |  |   |                | <b>36 000,00</b>               |                   | <b>36 000,00</b>  |                     |                   |
| 4170  | Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia   |                   | śr. własne   | 88 400,00   | -60 000,00     | 28 400,00                      |                   |                   |                     |                   |
|       | <b>4170 Suma</b>  |                   |  |   |                | <b>88 400,00</b>               | <b>-60 000,00</b> | <b>28 400,00</b>  |                     |                   |
| 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                           |                   |                   |                     |                   |
|       | <b>4210 Suma</b>  |                   |  |   |                | <b>237 525,00</b>              |                   | <b>237 525,00</b> |                     |                   |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie jakości e-usługi i cyfrowej dostępności inform  | UE                | 225 054,00   |   | 225 054,00     |                                |                   |                   |                     |                   |
|       | <b>4217 Suma</b>  |                   |  |   |                | <b>225 054,00</b>              |                   | <b>225 054,00</b> |                     |                   |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie jakości e-usługi i cyfrowej dostępności inform  | BP                | 39 715,39  |   | 39 715,39      |                                |                   |                   |                     |                   |
|       | <b>4219 Suma</b>  |                   |  |   |                | <b>39 715,39</b>               |                   | <b>39 715,39</b>  |                     |                   |
| 4260  | zakup gazu  | śr. własne        | 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         |                     |                   |
|     |       | <b>4260 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>126 000,00</b>   |                   | <b>126 000,00</b>   |                   |
|     |       | 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        |                     |                   |
|     |       | <b>4270 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>127 999,96</b>   |                   | <b>127 999,96</b>   |                   |
|     |       | 4280                 | badania lekarskie  | śr. własne               | 4 066,00              |                     | 4 066,00          |                     |                   |
|     |       | <b>4280 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>4 066,00</b>     |                   | <b>4 066,00</b>     |                   |
|     |       | 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 sprzątnięciem 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 oprac   | śr. własne               | 77 000,00             |                     | 77 000,00         |                     |                   |
|     |       | <b>4300 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>354 905,00</b>   |                   | <b>354 905,00</b>   |                   |
|     |       | 4307                 | zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji se  | UE                       | 337 581,02            |                     | 337 581,02        |                     |                   |
|     |       | <b>4307 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>337 581,02</b>   |                   | <b>337 581,02</b>   |                   |
|     |       | 4309                 | zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji se  | BP                       | 59 573,09             |                     | 59 573,09         |                     |                   |
|     |       | <b>4309 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>59 573,09</b>    |                   | <b>59 573,09</b>    |                   |
|     |       | 4360                 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | śr. własne               | 38 000,00             |                     | 38 000,00         |                     |                   |
|     |       | <b>4360 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>38 000,00</b>    |                   | <b>38 000,00</b>    |                   |
|     |       | 4390                 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | śr. własne               | 1 000,00              |                     | 1 000,00          |                     |                   |
|     |       | <b>4390 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>1 000,00</b>     |                   | <b>1 000,00</b>     |                   |
|     |       | 4410                 | podróże służbowe krajowe   | śr. własne               | 45 000,00             |                     | 45 000,00         |                     |                   |
|     |       | <b>4410 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>45 000,00</b>    |                   | <b>45 000,00</b>    |                   |
|     |       | 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          |                     |                   |
|     |       | <b>4430 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>146 865,00</b>   |                   | <b>146 865,00</b>   |                   |
|     |       | 4440                 | odpis na ZFŚS  | śr. własne               | 87 442,00             |                     | 87 442,00         |                     |                   |
|     |       | <b>4440 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>87 442,00</b>    |                   | <b>87 442,00</b>    |                   |
|     |       | 4700                 | szkolenia pracowników  | śr. własne               | 52 000,00             |                     | 52 000,00         |                     |                   |
|     |       | <b>4700 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>52 000,00</b>    |                   | <b>52 000,00</b>    |                   |
|     |       | 6050                 | założenie klimatyzacji   | śr. własne               | 0,00                  |                     | 0,00              |                     |                   |
|     |       | <b>6050 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |                   |
|     |       | 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              |                     |                   |
|     |       | <b>6060 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |                   |
|     |       | 6067                 | wydatki na zakupy inwestycyjne - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności inform  | UE                       | 113 333,00            |                     | 113 333,00        |                     |                   |
|     |       | <b>6067 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>113 333,00</b>   |                   | <b>113 333,00</b>   |                   |
|     |       | 6069                 | wydatki na zakupy inwestycyjne - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności inform  | BP                       | 20 000,00             |                     | 20 000,00         |                     |                   |
|     |       | <b>6069 Suma</b>     |  |                          |                       | <b>20 000,00</b>    |                   | <b>20 000,00</b>    |                   |
|     |       | <b>75023 Suma</b>    |  |                          |                       | <b>7 331 763,46</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>7 271 763,46</b> |                   |
|     |       |                      | 75095  | 3030                     | diety sółtysów        | śr. własne          | 115 776,00        |                     | 115 776,00        |
|     |       |                      | <b>3030 Suma</b>   |                          |                       |                     | <b>115 776,00</b> |                     | <b>115 776,00</b> |
|     |       |                      | <b>75095 Suma</b>  |                          |                       |                     | <b>115 776,00</b> |                     | <b>115 776,00</b> |
|     |       | <b>750 Suma</b>      |  |                          |                       | <b>8 399 686,46</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>8 339 686,46</b> |                   |
|     |       | 751                  | 75101  | 4010                     | wynagrodzenia osobowe | DZ                  | 4 736,00          |                     | 4 736,00          |
|     |       |                      | <b>4010 Suma</b>   |                          |                       |                     | <b>4 736,00</b>   |                     | <b>4 736,00</b>   |
|     |       |                      | 4110   | składki na ubezpieczenia | DZ                    | 812,00              |                   | 812,00              |                   |
|     |       |                      | <b>4110 Suma</b>   |                          |                       |                     | <b>812,00</b>     |                     | <b>812,00</b>     |
|     |       |                      | 4120   | składki na Fundusz Pracy | DZ                    | 116,00              |                   | 116,00              |                   |
|     |       |                      | <b>4120 Suma</b>   |                          |                       |                     | <b>116,00</b>     |                     | <b>116,00</b>     |
|     |       |                      | <b>75101 Suma</b>  |                          |                       |                     | <b>5 664,00</b>   |                     | <b>5 664,00</b>   |
|     |       | <b>751 Suma</b>      |  |                          |                       | <b>5 664,00</b>     |                   | <b>5 664,00</b>     |                   |
|     |       | <b>Suma końcow a</b> |  |                          |                       | <b>8 405 330,46</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>8 345 330,46</b> |                   |

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr XL/535/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.08.2018 r.)

Jednostk UM GK

| Dział | Rozdział  | Paragraf   | Zadanie   | Finansowanie   | Suma z Plan na | Suma z URM                     | Suma z Plan na |            |
|-------|---|--|---|--|----------------|--------------------------------|----------------|------------|
|       |   |  |   |  | 31.07.2018     | XL/535/2018 z<br>02.08.2018 r. | 02.08.2018     |            |
| 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  |  | nagrody konkursowe  | śr. własne   | 2 996,00       |                                | 2 996,00       |            |
|       |   |  | 4190 Suma   |  | 2 996,00       |                                | 2 996,00       |            |
|       |   | 4210   |   | Zakup nagród, pucharów, dyplomów   | śr. własne     | 504,00                         |                | 504,00     |
|       |   |  |   | 4210 Suma  |                | 504,00                         |                | 504,00     |
|       |   | 4270   |   | Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie małej architektury przy stawie           | śr. własne     | 2 000,00                       |                | 2 000,00   |
|       |   |  |   | 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   |   | Wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów   | śr. własne     | 2 500,00                       |                | 2 500,00   |
|       |   |  |   | Identyfikacja psów za pomocą czipów  | śr. własne     | 1 500,00                       |                | 1 500,00   |
|       |   |  |   | Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie                 | śr. własne     | 1 664,18                       |                | 1 664,18   |
|       |   |  |   | Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie                 | śr. własne     | 6 297,62                       |                | 6 297,62   |
|       |   |  |   | Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świelicy             | śr. własne     | 18 500,00                      |                | 18 500,00  |
|       |   |  |   | Sołectwo Szczodrochowo: rekultywacja terenu przy stawie                              | śr. własne     | 9 899,13                       |                | 9 899,13   |
|       |   |  |   | 4300 Suma  |                | 40 360,93                      |                | 40 360,93  |
|       |   | 4430   |   | różne opłaty i składki   | śr. własne     | 200,00                         |                | 200,00     |
|       |   |  |   | 4430 Suma  |                | 200,00                         |                | 200,00     |
|       |   | 6050   |   | odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydroż | śr. własne     | 47 734,76                      | 40 000,00      | 87 734,76  |
|       |   |  |   | Renowacja stawu w Krajewicach, rowów melioracyjnych oraz nasadzeń przydrożnych na te | śr. własne     | 0,00                           |                | 0,00       |
|       |   |  | 6050 Suma   |  | 47 734,76      | 40 000,00                      | 87 734,76      |            |
|       |   | 6057   |   | odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydroż | śr. własne     | 128 701,00                     |                | 128 701,00 |
|       | 6057 Suma   |  |   | 128 701,00   |                | 128 701,00                     |                |            |
| 6059  |   | odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydroż | śr. własne  | 73 564,24  |                | 73 564,24                      |                |            |
|       |   | 6059 Suma  |   | 73 564,24  |                | 73 564,24                      |                |            |
|       |   | 01095 Suma   |   | 299 460,93   | 40 000,00      | 339 460,93                     |                |            |
|       |   | 010 Suma   |   | 319 460,93   | 40 000,00      | 359 460,93                     |                |            |
| 600   | 60016   | 4300   | Zimowe utrzymanie dróg i ulic   | śr. własne   | 200 000,00     |                                | 200 000,00     |            |
|       |   |  | Utrzymanie parkingów  | śr. własne   | 90 000,00      | 10 000,00                      | 100 000,00     |            |
|       |   |  | 4300 Suma   |  | 290 000,00     | 10 000,00                      | 300 000,00     |            |
|       |   | 60016 Suma   |   | 290 000,00   | 10 000,00      | 300 000,00                     |                |            |
|       |   | 600 Suma   |   | 290 000,00   | 10 000,00      | 300 000,00                     |                |            |
| 750   | 75095   | 4210   | Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych | śr. własne   | 800,00         |                                | 800,00         |            |
|       |   |  | Zakup gablot ogłoszeniowych   | śr. własne   | 8 500,00       | 8 000,00                       | 16 500,00      |            |
|       |   |  | 4210 Suma   |  | 9 300,00       | 8 000,00                       | 17 300,00      |            |
|       |   | 4270   |   | Naprawa gablot   | śr. własne     | 0,00                           |                | 0,00       |
|       |   |  |   | 4270 Suma  |                | 0,00                           |                | 0,00       |
|       |   | 4300   |   | Zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych  | śr. własne     | 2 500,00                       |                | 2 500,00   |
|       |   |  |   | opłata za materiały geodezyjne   | śr. własne     | 0,00                           |                | 0,00       |
|       | 4300 Suma   |  | 2 500,00  |  | 2 500,00       |                                |                |            |
|       |   | 75095 Suma   |   | 11 800,00  | 8 000,00       | 19 800,00                      |                |            |
|       |   | 750 Suma   |   | 11 800,00  | 8 000,00       | 19 800,00                      |                |            |
| 754   | 75495   | 4270   | Konserwacja monitoringu   | śr. własne   | 13 500,00      |                                | 13 500,00      |            |
|       |   |  | Naprawa gablot  | śr. własne   | 2 000,40       |                                | 2 000,40       |            |
|       |   |  | 4270 Suma   |  | 15 500,40      |                                | 15 500,40      |            |
|       |   | 4300   |   | Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu             | śr. własne     | 6 800,00                       |                | 6 800,00   |
|       |   |  |   | wykonanie oznakowania obszarów monitoringu   | śr. własne     | 1 500,00                       |                | 1 500,00   |
|       |   |  | 4300 Suma   |  | 8 300,00       |                                | 8 300,00       |            |
|       |   | 6050   |   | Budowa monitoringu wizyjnego   | śr. własne     | 0,00                           |                | 0,00       |
|       |   |  |   | Zakup i montaż nowego systemu kamer HD   | śr. własne     | 0,00                           |                | 0,00       |
|       | Zakup inteligentnego systemu kamer                                  |  | śr. własne  | 0,00   |                | 0,00                           |                |            |
|       | Budowa monitoringu wizyjnego III etap do ronda Biznesu - Czachorowo |  | śr. własne  | 0,00   |                | 0,00                           |                |            |
|       | 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   | opłata stała za usługi wodne  | śr. własne   | 10 000,00      | -10 000,00                     | 0,00           |            |
|       |   |  | opłata za materiały geodezyjne  | śr. własne   | 3 000,00       |                                | 3 000,00       |            |
|       |   |  | opłata za usługi wodne  | śr. własne   | 0,00           | 305 000,00                     | 305 000,00     |            |
|       |   |  | 4300 Suma   |  | 13 000,00      | 295 000,00                     | 308 000,00     |            |
|       |   |  | 90001 Suma  |  | 13 000,00      | 295 000,00                     | 308 000,00     |            |
|       | 90002   | 4210   |   | Zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane  | śr. własne     | 35 000,00                      |                | 35 000,00  |
|       |   |  |   | 4210 Suma  |                | 35 000,00                      |                | 35 000,00  |
|       | 4300  |  | usługi pozostałe  | śr. własne   | 5 000,00       |                                | 5 000,00       |            |
|       |   |  | 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   | 30 000,00  | 485 000,00   |
|     |       | 4300 | Suma   |            | 455 000,00   | 30 000,00  | 485 000,00   |
|     | 90003 |      | Suma   |            | 455 000,00   | 30 000,00  | 485 000,00   |
|     | 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    | 8 000,00   | 20 000,00    |
|     |       |      | 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 Brzezice: 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   | 8 000,00   | 843 712,80   |
|     | 90004 |      | Suma   |            | 865 712,80   | 8 000,00   | 873 712,80   |
|     | 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 | 4 600,00     |            | 4 600,00     |
|     |       | 4170 | Suma   |            | 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  | 0,00         |
|     |       |      | Utrzymanie przystanków autobusowych  | śr. własne | 6 000,00     |            | 6 000,00     |
|     |       |      | Utrzymanie szaleńców   | śr. własne | 67 000,00    | -25 000,00 | 42 000,00    |
|     |       |      | 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    | -5 000,00  | 50 000,00    |
|     |       |      | 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    |
|     |       |      | 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    | -20 000,00 | 20 000,00    |
|     |       |      | Utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych | śr. własne | 40 888,33    |            | 40 888,33    |
|     |       |      | koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej (WPF)  | śr. własne | 394 711,52   | -15 000,00 | 379 711,52   |
|     |       | 4300 | Suma   |            | 995 381,52   | -70 000,00 | 925 381,52   |
|     |       | 4390 | ekspertyza dotycząca zmiany stosunków wodnych  | śr. własne | 0,00         |            | 0,00         |
|     |       | 4390 | Suma   |            | 0,00         |            | 0,00         |
|     |       | 4590 | Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego   | śr. własne | 10 000,00    |            | 10 000,00    |

|     |       |            |   |            |              |            |              |
|-----|-------|------------|---|------------|--------------|------------|--------------|
| 900 | 90095 | 4590 Suma  |   |            | 10 000,00    |            | 10 000,00    |
|     |       | 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    | 2 000,00   | 22 000,00    |
|     |       | 6060 Suma  |   |            | 20 000,00    | 2 000,00   | 22 000,00    |
|     |       | 6210       | Zakup zamykarek ręcznych  | śr. własne | 10 000,00    | -10 000,00 | 0,00         |
|     |       |            | 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    | -10 000,00 | 50 000,00    |
|     |       | 6220       | Zakup zamykarki DUK   | śr. własne | 0,00         |            | 0,00         |
|     |       |            | Zakup mikrociągników DUK  | śr. własne | 0,00         |            | 0,00         |
|     |       |            | Zakup zamykarek 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 | -78 000,00 | 1 339 981,52 |
|     |       | 500 Suma   |   |            | 4 228 494,32 | 255 000,00 | 4 483 494,32 |
| 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 | 0,00         |
|     |       |            | 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    | -13 677,87 | 21 742,76    |
|     |       | 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 Gola: 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    |
|     |       |            | wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie                     | śr. własne | 0,00         | 10 500,00  | 10 500,00    |
|     |       | 6050 Suma  |   |            | 14 000,00    | 10 500,00  | 24 500,00    |
|     |       | 92109 Suma |   |            | 354 571,75   | -3 177,87  | 351 393,88   |
|     | 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 Gola: organizacja imprez z zakresu kultury                           | śr. własne | 2 100,00     |            | 2 100,00     |
|     |       |            | Sołectwo Gola: zakup środków do odmalowania ławostołów przy stannicy          | 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    | 8 000,00   | 21 930,00    |
|     |       | 4210 Suma  |   |            | 34 871,26    | 8 000,00   | 42 871,26    |
|     |       | 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 Gola: organizacja imprez z zakresu kultury                           | śr. własne | 1 400,00     |            | 1 400,00     |

|  |                                       |            |  |   |                     |                   |                     |                   |  |                   |
|--|---------------------------------------|------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| 921  | 92195                                 | 4300       | Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury                    | śr. własne  | 1 000,00            |                   | 1 000,00            |                   |  |                   |
|  |                                       |            | Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury                 | śr. własne  | 3 000,00            |                   | 3 000,00            |                   |  |                   |
|  |                                       |            | Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury                    | śr. własne  | 1 500,00            |                   | 1 500,00            |                   |  |                   |
|  |                                       |            | 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 Brzezie: 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 Dałabuzki: 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 Tworzymirki: 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           |                   |  |                   |
|  |                                       |            | <b>4300 Suma</b>   |   |                     |                   |                     | <b>52 350,00</b>  |  | <b>52 350,00</b>  |
|  |                                       |            | 6050   | Solectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw                       | śr. własne          | 5 000,00          |                     | 5 000,00          |  |                   |
|  |                                       |            |  | Solectwo Dałabuzki: 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 Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw   | śr. własne                            | 10 410,98  |  |   | 10 410,98           |                   |                     |                   |  |                   |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Stężycy                                       | śr. własne                            | 19 500,00  |  |   | 19 500,00           |                   |                     |                   |  |                   |
| <b>6050 Suma</b>   |                                       |            |  |   | <b>64 859,47</b>    |                   | <b>64 859,47</b>    |                   |  |                   |
| <b>92195 Suma</b>  |                                       |            |  |   | <b>160 580,73</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>168 580,73</b>   |                   |  |                   |
| <b>921 Suma</b>  |                                       |            |  |   | <b>515 152,45</b>   | <b>4 822,13</b>   | <b>519 974,61</b>   |                   |  |                   |
| 926  | 92695                                 | 4210       | Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu                 | śr. własne  | 1 000,00            |                   | 1 000,00            |                   |  |                   |
|  |                                       |            | Solectwo Brzezie: 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              |                   |  |                   |
|  |                                       |            | <b>4210 Suma</b>   |   |                     |                   |                     | <b>18 632,00</b>  |  | <b>18 632,00</b>  |
|  |                                       |            | 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          |  |                   |
|  |                                       |            | <b>4300 Suma</b>   |   |                     |                   |                     | <b>131 650,00</b> |  | <b>131 650,00</b> |
|  |                                       |            | 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 budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Głogówko | śr. własne                            | 9 317,08   |  |   | 9 317,08            |                   |                     |                   |  |                   |
| <b>6050 Suma</b>   |                                       |            |  |   | <b>259 317,08</b>   |                   | <b>259 317,08</b>   |                   |  |                   |
| 6060   | Doposażenie istniejących placów zabaw | śr. własne | 30 000,00  |   | 30 000,00           |                   |                     |                   |  |                   |
| <b>6060 Suma</b>   |                                       |            |  |   | <b>30 000,00</b>    |                   | <b>30 000,00</b>    |                   |  |                   |
| <b>92695 Suma</b>  |                                       |            |  |   | <b>439 599,08</b>   |                   | <b>439 599,08</b>   |                   |  |                   |
| <b>926 Suma</b>  |                                       |            |  |   | <b>439 599,08</b>   |                   | <b>439 599,08</b>   |                   |  |                   |
| <b>Suma końcowa</b>  |                                       |            |  |   | <b>5 858 307,21</b> | <b>317 822,13</b> | <b>6 176 129,34</b> |                   |  |                   |