

Zarządzenie Nr 217/K/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 3 września 2018 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2018 r.

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

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 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 Oświaty i Spraw Społecznych,

- Wydział Organizacyjny,

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	948 892,52	137 500,00	1 086 392,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00	137 500,00	386 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 384,00	137 500,00	386 884,00
801			Oświata i wychowanie	5 072 095,50	499,99	5 072 595,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 762,05	499,99	289 262,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 762,05	499,99	289 262,04
855			Rodzina	24 490 669,00	0,00	24 490 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 284 198,00	- 932 240,00	15 351 958,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 284 198,00	- 932 240,00	15 351 958,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 760,00	932 240,00	1 147 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 760,00	932 240,00	1 147 000,00
Razem:				86 998 809,58	137 999,99	87 136 809,57

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 365 097,46	137 500,00	9 502 597,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 511,00	0,00	656 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 803,00	0,00	512 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 783 963,46	137 500,00	7 921 463,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 807,00	98 500,00	4 133 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 525,00	2 000,00	239 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 999,96	5 000,00	132 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	736 505,00	27 000,00	763 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	5 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 238 719,76	4,99	11 238 724,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 858,96	4,99	2 863,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,96	4,99	2 863,95
Razem:				51 173 691,75	137 504,99	51 311 196,74

(nazwa jednostki)

Plan wydatków na 2018 r. (Zarządzenie Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 2018 r.)

Jednostka UM OSS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Finansowanie	Suma z		
					Plan na 01.09.2018	Plan na 03.09.2018	
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	OZ	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	615 200,00	615 200,00
				4300 Suma		615 200,00	615 200,00
					80113 Suma	615 200,00	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 kłmatyzacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej	śr. własne	0,00	0,00

801	80132	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	dotażycie 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		65 000,00		65 000,00
		4300	Suma			65 000,00		65 000,00
	80150		Suma			65 000,00		65 000,00
	80153	4210	zakup papieru (wyposażenie szkół w podręczniki, ćwiczenia)	DZ		2 858,96	4,99	2 863,95
		4210	Suma			2 858,96	4,99	2 863,95
	80153		Suma			2 858,96	4,99	2 863,95
	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	ryczałt 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 prawną 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 "Szkoły 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		11 500,00		11 500,00
		4300	Suma			64 019,88		64 019,88
	80195		Suma			110 069,88		110 069,88
	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
	851	85141	6300	Budowa bazy LPR w Michałowie	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	wojne 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 narkotekostów	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 Wspierania	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
			wojne 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
		4120	Suma			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
		4170	Suma			46 000,00		46 000,00

851	85154	4190	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	5 241,60	5 241,60
		4190 Suma			5 241,60	5 241,60
		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
		4210 Suma			7 400,00	7 400,00
		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
		4300 Suma			159 510,00	159 510,00
	85154 Suma				394 421,60	394 421,60
	85195	2360	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	śr. własne	69 000,00	69 000,00
		2360 Suma			69 000,00	69 000,00
		4210	zakup wyposażenia łóżka medycznej "R-1"	śr. własne	1 250,00	1 250,00
			realizacja programu profilaktycznego "Pakiet życia"	śr. własne	2 500,00	2 500,00
		4210 Suma			3 750,00	3 750,00
		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
		4300 Suma			212 851,00	212 851,00
	85195 Suma				285 601,00	285 601,00
Skala						
852	85295	2310	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyni w Schronisku dla Osób Bezdomnych	śr. własne	27 000,00	27 000,00
		2310 Suma			27 000,00	27 000,00
		2360	bank żywności	śr. własne	16 000,00	16 000,00
			stacja socjalna	śr. własne	13 000,00	13 000,00
		2360 Suma			29 000,00	29 000,00
		4300	usługi transportowe	śr. własne	3 000,00	3 000,00
			opracowanie diagnozy potrzeb seniorów	śr. własne	0,00	0,00
		4300 Suma			3 000,00	3 000,00
	85295 Suma				59 000,00	59 000,00
	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
		2360 Suma			8 000,00	8 000,00
		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
		4170 Suma			18 000,00	18 000,00
		4190	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"	śr. własne	2 000,00	2 000,00
				DC - porozum	5 000,00	5 000,00
		4190 Suma			7 000,00	7 000,00
		4210	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"	śr. własne	6 000,00	6 000,00
				DC - porozum	7 000,00	7 000,00
		4210 Suma			13 000,00	13 000,00
		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
		4300 Suma			62 000,00	62 000,00
	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
Skala						
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
Skala						
854	85415	3240	stypendia szkolne - zadanie zlecone	DW	0,00	0,00
			stypendia szkolne - zadania własne	śr. własne	0,00	0,00

854	85415	3240 Suma				0,00	0,00
		3260	zaszki szkolne - zadanie własne	śr. własne	0,00	0,00	
			zaszki szkolne - zadanie zlecone	DW	0,00	0,00	
			wypraska 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	
324 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
324 Suma						720 000,00	720 000,00
921	92108	2360	rozwoj 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	1 426 400,00	1 426 400,00
			naprawa schodów zewnętrznych (zjęście z tarasu na ul. Robotniczą) - dotacja do GOK Hutnik		śr. własne	12 000,00	12 000,00
			2480 Suma			1 673 400,00	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			1 673 400,00	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	600 785,00	600 785,00
			2480 Suma			600 785,00	600 785,00
	92118 Suma			600 785,00	600 785,00		
	92120	2710	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie zespołu kłaj		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 Kunowie		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 wieniec 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			
324 Suma						201 900,00	201 900,00
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	
	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		
	92695	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - (program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach)		śr. własne	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	
		4120 Suma			14,32	14,32	
4170		wynagrodzenia bezosobowe - (program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach)		śr. własne	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			

926	92695	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
				MSiP	5 422,50		5 422,50
		4300 Suma			24 500,00		24 500,00
	92695 Suma			47 655,00		47 655,00	
					12 384 071,44		12 384 071,44
Suma końcowa					12 384 071,44	4,99	12 384 076,43

Odz.	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma		
					z Planu na 03/09/2018	Zarządzenie Nr 803/2018	z Planu na 03/09/2018
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	140 364,00	137 500,00	277 864,00
			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	-137 500,00	85 703,00
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	99 249,00		99 249,00
		4010	Suma		512 803,00	0,00	512 803,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	9 281,00		9 281,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	4 104,00		4 104,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	16 234,00		16 234,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	6 620,00		6 620,00
		4040	Suma		36 239,00		36 239,00
		4110	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	24 984,00		24 984,00
			składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	7 556,00		7 556,00
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	39 709,00		39 709,00
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	17 863,00		17 863,00
		4110	Suma		90 112,00		90 112,00
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	3 480,00		3 480,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	1 053,00		1 053,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	2 069,00		2 069,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	572,00		572,00
		4120	Suma		7 174,00		7 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	śr. własne	500,00		500,00
		4300	Suma		500,00		500,00
		4440	odpis na ZFSS - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	5 975,00		5 975,00
			odpisy na ZFSS - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 600,00		2 600,00
			odpis na ZFSS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	802,00		802,00
			odpis ZFSS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	306,00		306,00
		4440	Suma		9 683,00		9 683,00
		75011	Suma		656 511,00	0,00	656 511,00
	75022	3030	delegacje służbowe krajowe	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			delegacje służbowe zagraniczne	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			diety radnych	śr. własne	274 116,00		274 116,00
		3030	Suma		276 616,00		276 616,00
		4210	zakupy związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	4 000,00		4 000,00
			działalność MRM	śr. własne	0,00		0,00
		4210	Suma		4 000,00		4 000,00
		4300	usługi związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	15 000,00		15 000,00
			działalność MRM	śr. własne	0,00		0,00
		4300	Suma		15 000,00		15 000,00
		75022	Suma		295 616,00		295 616,00
	75023	3020	Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	śr. własne	21 128,00		21 128,00
		3020	Suma		21 128,00		21 128,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	4 034 807,00	98 500,00	4 133 307,00
		4010	Suma		4 034 807,00	98 500,00	4 133 307,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	śr. własne	290 633,00		290 633,00
		4040	Suma		290 633,00		290 633,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	śr. własne	751 758,00		751 758,00
		4110	Suma		751 758,00		751 758,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	śr. własne	92 978,00		92 978,00
		4120	Suma		92 978,00		92 978,00
		4140	składki na PFRON	śr. własne	36 000,00		36 000,00
		4140	Suma		36 000,00		36 000,00
		4170	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	śr. własne	28 400,00		28 400,00
		4170	Suma		28 400,00		28 400,00
		4210	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	śr. własne	16 000,00		16 000,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	śr. własne	10 000,00		10 000,00
			zakup artykułów spożywczych	śr. własne	7 625,00	2 000,00	9 625,00
			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 dla klientów"	śr. własne	0,00		0,00
		4210	Suma		237 525,00	2 000,00	239 525,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora	UE	225 054,00		225 054,00
		4217	Suma		225 054,00		225 054,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora	BP	39 715,39		39 715,39
		4219	Suma		39 715,39		39 715,39
		4260	zakup gazu	śr. własne	75 000,00		75 000,00
			zakup wody	śr. własne	3 000,00		3 000,00
			Zakup energii	śr. własne	48 000,00		48 000,00
		4260	Suma		126 000,00		126 000,00
		4270	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	śr. własne	3 000,00		3 000,00

750	75023	4270	konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	śr. własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00	
			remont pomieszczeń urzędu miejskiego	śr. własne	109 999,96		109 999,96	
		4270	Suma		127 999,96	5 000,00	132 999,96	
		4280	badania lekarskie	śr. własne	4 066,00		4 066,00	
		4280	Suma		4 066,00		4 066,00	
		4300	usługi kominiarskie	śr. własne	1 500,00		1 500,00	
			usługi poczkowe	śr. własne	90 000,00	12 000,00	102 000,00	
			Publikacja materiałów informacyjnych	śr. własne	1 200,00		1 200,00	
			opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informacyjnej	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	15 000,00	141 545,00	
			usługi drukarsko-intrograficzne	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 sprzątaniem 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 dla klientów"	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 informacyjnej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	śr. własne	77 000,00		77 000,00	
			4300	Suma		354 905,00	27 000,00	381 905,00
			4307	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego UE	UE	337 581,02		337 581,02
			4307	Suma		337 581,02		337 581,02
			4309	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego BP	BP	59 573,09		59 573,09
			4309	Suma		59 573,09		59 573,09
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	śr. własne	38 000,00		38 000,00
			4360	Suma		38 000,00		38 000,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			4390	Suma		1 000,00		1 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne	45 000,00		45 000,00
			4410	Suma		45 000,00		45 000,00
			4430	inne opłaty i składki	śr. własne	5 000,00		5 000,00
				składka sGpW	śr. własne	6 200,00		6 200,00
				składka WloKss	śr. własne	13 965,00		13 965,00
				składka Zmp	śr. własne	6 700,00		6 700,00
				ubezpieczenie mienia gminy	śr. własne	110 000,00		110 000,00
				opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			4430	Suma		146 865,00		146 865,00
			4440	odpis na ZFSS	śr. własne	87 442,00		87 442,00
			4440	Suma		87 442,00		87 442,00
			4700	szkolenia pracowników	śr. własne	52 000,00	5 000,00	57 000,00
			4700	Suma		52 000,00	5 000,00	57 000,00
			6050	zakładzenie klimatyzacji	śr. własne	0,00		0,00
			6050	Suma		0,00		0,00
			6060	zakup sprzętu komputerowego	śr. własne	0,00		0,00
				projekt: "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów"	śr. własne	0,00		0,00
				zakup gablot elektronicznych	śr. własne	0,00		0,00
			6060	Suma		0,00		0,00
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora UE	UE	113 333,00		113 333,00
			6067	Suma		113 333,00		113 333,00
			6069	wydatki na zakupy inwestycyjne - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora BP	BP	20 000,00		20 000,00
			6069	Suma		20 000,00		20 000,00
			75023	Suma		7 271 763,46	137 500,00	7 409 263,46
			75095	3030 diety sotysów	śr. własne	115 776,00		115 776,00
			75095	3030 Suma		115 776,00		115 776,00
			75095	Suma		115 776,00		115 776,00
						7 387 539,46	137 500,00	7 525 039,46
		751	75101	4010 wynagrodzenia osobowe	DZ	4 736,00		4 736,00
			75101	4010 Suma		4 736,00		4 736,00
			75101	4110 składki na ubezpieczenia	DZ	812,00		812,00
			75101	4110 Suma		812,00		812,00
			75101	4120 składki na Fundusz Pracy	DZ	116,00		116,00
			75101	4120 Suma		116,00		116,00
			75101	Suma		5 664,00		5 664,00
						8 345 330,46	137 500,00	8 482 830,46
			Suma końcowa			8 345 330,46	137 500,00	8 482 830,46