

Zarządzenie Nr 5/K/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 18 grudnia 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 III/15/2018 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2018 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego

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

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

- Wydział Komunikacji Społecznej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Inwestycyjny,
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Komendy Straży Miejskiej,
- Wydział Finansowy,

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

## Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu

na podstawie podjętej Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 884,00</b>	<b>6 884,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	4 884,00	6 884,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 884,00	6 884,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 866 165,00</b>	<b>55 528,00</b>	<b>1 921 693,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 165,00	55 528,00	1 921 693,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	329 483,00	22 852,00	352 335,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	15 000,00	341 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	9 989,00	24 989,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 922,00	5 107,00	34 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	2 580,00	9 080,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>639,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>2 451,00</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	70,00	30,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	30,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569,00	388,00	957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457,00	388,00	845,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 394,00	1 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 394,00	1 394,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 209,00</b>	<b>2 746,00</b>	<b>24 955,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	22 209,00	2 746,00	24 955,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	209,00	746,00	955,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 689 322,00</b>	<b>769 090,65</b>	<b>22 458 412,65</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 470 243,00	788 330,65	15 258 573,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 620 604,00	770 141,65	14 390 745,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 624,00	- 22 624,00	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278,00	430,00	708,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 500,00	43 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 219,00	16 883,00	42 102,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 204 934,00	-35 996,00	6 168 938,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528 348,00	- 13 348,00	515 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	2 352,00	10 717,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 014 145,00	16 756,00	1 030 901,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 745,00	16 475,00	53 220,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	200,00	600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,00	81,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 550 206,00</b>	<b>38 509,00</b>	<b>2 588 715,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 550 206,00	38 509,00	2 588 715,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 542 706,00	33 509,00	2 576 215,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 800,00</b>	<b>122 601,00</b>	<b>375 401,00</b>
	80104	Przedszkola	216 080,00	122 601,00	338 681,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 080,00	65 373,00	281 453,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 228,00	57 228,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 129,00</b>	<b>552,00</b>	<b>1 681,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	190,00	190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,00	190,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	362,00	362,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,00	362,00
<b>Razem:</b>			26 463 178,00	995 722,65	27 458 900,65

## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/  
na podstawie podjętej Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 068 867,58</b>	<b>10,00</b>	<b>1 068 877,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 896,00	10,00	389 906,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 133 420,00</b>	<b>494 098,00</b>	<b>32 627 518,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	36 399,00	76 399,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	36 000,00	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	399,00	399,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	27 424,00	52 424,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	27 000,00	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	424,00	424,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	710 000,00	380 275,00	1 090 275,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	130 000,00	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	250 000,00	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	275,00	275,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	50 000,00	310 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 348 886,51</b>	<b>153 516,00</b>	<b>19 502 402,51</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 683 715,00	83 516,00	18 767 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 683 715,00	83 516,00	18 767 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 234,51	70 000,00	281 234,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	70 000,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 071 184,98</b>	<b>- 2 787 143,95</b>	<b>2 284 041,03</b>

	80101		Szkoły podstawowe	3 467 663,26	- 2 787 143,95	680 519,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 180 769,56	- 2 787 143,95	393 625,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 806 220,15</b>	<b>- 67 600,00</b>	<b>2 738 620,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	608 256,90	1 900,00	610 156,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	- 100,00	725,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 000,00	- 2 500,00	66 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	- 2 500,00	30 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	- 60 000,00	420 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	- 60 000,00	420 000,00
	85216		Zasiłki stałe	370 000,00	- 7 000,00	363 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	- 7 000,00	363 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 223 202,00</b>	<b>1 102 502,00</b>	<b>27 325 704,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 579 498,00	1 070 502,00	17 650 000,00
		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	16 579 498,00	1 070 502,00	17 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 569 350,00	32 000,00	8 601 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 000,00	52 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>33 393,10</b>	<b>233 393,10</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	9 393,10	9 393,10
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	9 393,10	9 393,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	24 000,00	224 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	24 000,00	224 000,00

---

---

	<b>Razem:</b>	89 782 416,29	- 1 071 224,85	88 711 191,44
--	---------------	---------------	----------------	---------------

**Załącznik Nr 3**

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu  
na podstawie podjętej Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 748 674,00</b>	<b>- 8 550,00</b>	<b>1 740 124,00</b>
	01030		Izby rolnicze	23 362,00	850,00	24 212,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 362,00	850,00	24 212,00
	01095		Pozostała działalność	1 029 562,00	- 9 400,00	1 020 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 734,76	- 9 400,00	42 334,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 697 359,35</b>	<b>- 767 519,00</b>	<b>5 929 840,35</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 324 875,00	- 697 000,00	627 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 875,00	- 82 000,00	627 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00	- 615 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 445 875,79	- 70 519,00	4 375 356,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 877 400,00	- 4 000,00	1 873 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 500,00	4 000,00	1 014 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 975,79	- 70 519,00	1 437 456,79
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 229,00</b>	<b>- 13 800,00</b>	<b>81 429,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 229,00	- 13 800,00	81 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 4 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 149,00	- 9 800,00	75 349,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 462 126,52</b>	<b>- 149 669,39</b>	<b>9 312 457,13</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 616,00	- 5 000,00	300 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 700,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 4 300,00	13 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 867 980,52	- 151 669,39	7 716 311,13



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 115,00	- 399,49	291 715,51
	4270	Zakup usług remontowych	129 999,96	- 90 439,39	39 560,57
	4300	Zakup usług pozostałych	740 215,00	- 35 900,00	704 315,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	245 165,00	- 6 330,00	238 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 442,00	399,49	87 841,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	- 18 400,00	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	400,00	57 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 431,00	0,00	345 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	1 400,00	188 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 931,00	- 900,00	55 031,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 723,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	203 059,00	0,00	203 059,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 231,00	- 946,00	130 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	4 400,00	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	786,00	3 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	60,00	560,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 898,00	- 2 300,00	18 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 142 682,40</b>	<b>- 383 500,00</b>	<b>759 182,40</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	882 082,00	- 330 000,00	552 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 330 000,00	270 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	57 500,00	0,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	1 000,00	30 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 000,00	700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 600,00	- 3 500,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	120 900,40	0,00	120 900,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,00	1 000,00	10 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	- 7 000,00	34 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 594 780,90</b>	<b>- 284 484,00</b>	<b>2 310 296,90</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 268 000,00	- 368 000,00	900 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00	- 368 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 326 780,90	83 516,00	1 410 296,90
	4810	Rezerwy	1 243 780,90	83 516,00	1 327 296,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 083 656,22</b>	<b>77 256,15</b>	<b>11 160 912,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 624 611,92	- 80 000,00	5 544 611,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 347,00	- 80 000,00	1 638 347,00
	80104	Przedszkola	4 108 072,08	148 256,15	4 256 328,23
	4580	Pozostałe odsetki	29 739,57	29 151,89	58 891,46
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 258,31	124 861,26	203 119,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 695,20	16 553,00	35 248,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 22 310,00	357 690,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	452 500,00	9 000,00	461 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 500,00	9 000,00	461 500,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>- 10 840,00</b>	<b>113 160,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124 000,00	- 10 840,00	113 160,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	124 000,00	- 10 840,00	113 160,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>727 176,60</b>	<b>- 26 799,00</b>	<b>700 377,60</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 421,60	0,00	394 421,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	4 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	159 260,00	- 4 000,00	155 260,00
85195		Pozostała działalność	252 601,00	- 26 799,00	225 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 851,00	- 26 799,00	153 052,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 861 495,00</b>	<b>- 12 800,00</b>	<b>2 848 695,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 000,00	0,00	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	- 1 560,00	31 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	950,00	10 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	325,00	10 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 800,00	46 200,00
85295		Pozostała działalność	59 000,00	- 12 800,00	46 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 800,00	200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>796 960,00</b>	<b>- 19 457,58</b>	<b>777 502,42</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	796 000,00	- 19 457,58	776 542,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	796 000,00	- 19 457,58	776 542,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 696 765,92</b>	<b>- 2 019 370,00</b>	<b>5 677 395,92</b>
90002		Gospodarka odpadami	74 700,00	- 7 000,00	67 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	17 600,00	532 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	17 600,00	532 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	223 000,00	- 13 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	- 13 000,00	210 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 800,00	20 000,00	1 295 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 419,00	26 500,00	176 919,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00	- 6 500,00	28 650,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 418,00	- 40 000,00	244 418,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	114 000,00	4 000,00	118 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	- 44 000,00	108 000,00
90095		Pozostała działalność	4 102 081,52	- 1 996 970,00	2 105 111,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	927 681,52	- 28 900,00	898 781,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 200,00	- 1 964 070,00	623 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 801 672,54</b>	<b>- 2 900,00</b>	<b>4 798 772,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 027,81	- 10 000,00	2 525 027,81
	4270	Zakup usług remontowych	519 914,53	- 10 000,00	509 914,53
	92118	Muzea	600 785,00	7 100,00	607 885,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 785,00	7 100,00	607 885,00
	92195	Pozostała działalność	377 349,73	0,00	377 349,73
	4300	Zakup usług pozostałych	63 863,00	11 078,17	74 941,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 859,47	- 11 078,17	53 781,30
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 852 620,08</b>	<b>- 4 156,00</b>	<b>1 848 464,08</b>
	92695	Pozostała działalność	495 620,08	- 4 156,00	491 464,08
	4300	Zakup usług pozostałych	168 550,00	5 161,08	173 711,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08	- 9 317,08	250 000,00
<b>Razem:</b>			<b>52 493 344,85</b>	<b>- 3 626 588,82</b>	<b>48 866 756,03</b>

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.)

Jednostk UM KS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z URM	Suma z Plan na		
					30.11.18	III/15/2018 z 17.12.2018 r.	17.12.2018		
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		
				2360 Suma			53 500,00	53 500,00	
				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	
				2710 Suma			1 500,00	1 500,00	
				4170	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	śr. własne	10 500,00		10 500,00
				4170 Suma			10 500,00	10 500,00	
				4210	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	śr. własne	16 500,00		16 500,00
			rynek sercem naszego miasta		śr. własne	0,00		0,00	
			zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych		śr. własne	18 500,00		18 500,00	
				4210 Suma			35 000,00	35 000,00	
				4300	usługi transportowe	śr. własne	600,00		600,00
			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 Więści z ratusza mieszkańcom		śr. własne	12 800,00		12 800,00	
			licencja na plan miasta i mapę gminy		śr. własne	2 400,00		2 400,00	
			inne działania promocyjne		śr. własne	49 000,00		49 000,00	
			publikacja materiałów		śr. własne	5 000,00		5 000,00	
			koszty związane z kontaktami zagranicznymi		śr. własne	12 000,00		12 000,00	
			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	28 500,00		28 500,00	
			utrzymanie strony internetowej		śr. własne	1 000,00		1 000,00	
			realizacja projektu "Jestem z Gostynia"		śr. własne	21 500,00		21 500,00	
			realizacja GO		śr. własne	2 000,00		2 000,00	
			realizacja projektu "Śladami historii..."		śr. własne	12 100,00		12 100,00	
			udział w obchodach 75 rocznicy ściegła w Dreźnie członków Czarnego Legionu		śr. własne	0,00		0,00	
			zorganizowanie eventu "Świąteczny rynekcek"		śr. własne	20 000,00		20 000,00	
			podsumowanie kadencji 2014-2018		śr. własne	8 600,00		8 600,00	
			druk materiałów promocyjno - informacyjnych		śr. własne	7 200,00	1 400,00	8 600,00	
			wykonanie kalendarza na 2019 r		śr. własne	4 300,00		4 300,00	
		4300 Suma			187 000,00	1 400,00	188 400,00		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	śr. własne	2 000,00	-500,00	1 500,00		
		4420 Suma			2 000,00	-500,00	1 500,00		
		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	-900,00	100,00			
		4430 Suma			55 931,00	-900,00	55 031,00		
		75075 Suma			345 431,00	0,00	345 431,00		
		750 Suma			345 431,00	0,00	345 431,00		
758	75814	4430	opłata za objęcie udziałów	śr. własne	0,00		0,00		
		4430 Suma			0,00	0,00			
		6010	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	śr. własne	0,00		0,00		
		6010 Suma			0,00	0,00			
		75814 Suma			0,00	0,00			
		758 Suma			0,00	0,00			
Suma końcowa					345 431,00	0,00	345 431,00		

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.)

Jednostka UM GK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z URM	Suma z Plan na
					30.11.18	III/15/2018 z 17.12.2018 r.	17.12.2018
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	4 236,00		4 236,00
		4190	Suma		4 236,00		4 236,00
4210			Zakup nagród, pucharów, dyplomów	śr. własne	504,00		504,00
		4210	Suma		504,00		504,00
4270			Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie malej architektury przy stawie	śr. własne	2 000,00		2 000,00
			Sołectwo Kosowo: remont pomostu wraz z oczyszczaniem i malowaniem barier stałowych przy stawie	śr. własne	3 400,00		3 400,00
4270 Suma					5 400,00		5 400,00
4300			Wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów	śr. własne	2 460,00		2 460,00
			Identyfikacja psów za pomocą czipów	śr. własne	1 500,00		1 500,00
					1 664,18		1 664,18
					6 297,62		6 297,62
					18 500,00		18 500,00
					9 899,13		9 899,13
4300 Suma					40 320,93		40 320,93
4430			różne opłaty i składki	śr. własne	0,00		0,00
		4430	Suma		0,00		0,00
6050			odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew r	śr. własne	51 734,76	-9 400,00	42 334,76
			Renowację stawu w Krajewicach, rowów melioracyjnych oraz nasadzeń przydrożnych na terenie gminy	śr. własne	0,00		0,00
6050 Suma					51 734,76	-9 400,00	42 334,76
6057			odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew r	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 przydrożnych drzew r	śr. własne	73 564,24		73 564,24
		6059	Suma		73 564,24		73 564,24
01095 Suma					304 460,93	-9 400,00	295 060,93
010 Suma					324 460,93	-9 400,00	315 060,93
600	60016	4300	Zimowe utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	200 000,00		200 000,00
			Utrzymanie parkingów	śr. własne	120 000,00		120 000,00
4300 Suma					320 000,00		320 000,00
60016 Suma					320 000,00		320 000,00
600 Suma					320 000,00		320 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	śr. własne	800,00		800,00
			Zakup gablot ogłoszeniowych	śr. własne	16 500,00		16 500,00
4210 Suma					17 300,00		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					19 800,00		19 800,00
750 Suma					19 800,00		19 800,00
754	75412	4270	Sołectwo Stary Gostyń: remont budynku OSP	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			4270	Suma		1 500,00	
75412 Suma					1 500,00		1 500,00
75495	4270		Konserwacja monitoringu	śr. własne	10 246,00		10 246,00
			Naprawa gablot	śr. własne	5 254,40		5 254,40
4270 Suma					15 500,40		15 500,40
4300			Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu	śr. własne	7 900,00		7 900,00
			wykonanie oznakowania obszarów monitoringu	śr. własne	1 500,00		1 500,00
4300 Suma					9 400,00		9 400,00
6050			Budowa monitoringu wizyjnego	śr. własne	0,00		0,00
			Zakup i montaż nowego systemu kamer HD	śr. własne	0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					30 000,00		30 000,00
6050 Suma					30 000,00		30 000,00
75495 Suma					54 900,40		54 900,40
754 Suma					56 400,40		56 400,40
900	90001	4300	opłata stała za usługi wodne	śr. własne	0,00		0,00
			opłata za materiały geodezyjne	śr. własne	3 000,00		3 000,00
					315 000,00		315 000,00
4300 Suma					318 000,00		318 000,00
90001 Suma					318 000,00		318 000,00
90002	4210		Zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	śr. własne	35 000,00		35 000,00
			Sołectwo Kunowo: zakup koszy plastikowych na odpady na teren rekreacyjny	śr. własne	700,00		700,00
4210 Suma					35 700,00		35 700,00
4300			usługi pozostałe	śr. własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
			utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	śr. własne	30 000,00	-2 000,00	28 000,00

900	90002	4300	Gospodarka odpadami	śr. własne	4 000,00		4 000,00
		4300	Suma		39 000,00	-7 000,00	32 000,00
	90002	Suma			74 700,00	-7 000,00	67 700,00
	90003	4300	Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	śr. własne	515 000,00	17 600,00	532 600,00
		4300	Suma		515 000,00	17 600,00	532 600,00
	90003	Suma			515 000,00	17 600,00	532 600,00
	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	760 000,00		760 000,00
			Usługi związane z podlewaniem nowo nasadzonych drzew	śr. własne	20 000,00		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 Brzezina: Utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	śr. własne	1 266,40		1 266,40
			Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			Zakup usług pozostałych (opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie m	śr. własne	0,00		0,00
		4300	Suma		856 266,40		856 266,40
	90004	Suma			886 266,40		886 266,40
	90013	4300	Realizacja programu opieki nad zwierzętami	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			Schronisko dla zwierząt	śr. własne	205 000,00		205 000,00
		4300	Suma		210 000,00		210 000,00
	90013	Suma			210 000,00		210 000,00
	90015	4210	Zakup materiałów	śr. własne	13 231,00		13 231,00
		4210	Suma		13 231,00		13 231,00
		4260	Zakup energii	śr. własne	757 000,00		757 000,00
		4260	Suma		757 000,00		757 000,00
		4270	Konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	śr. własne	320 000,00	7 000,00	327 000,00
		4270	Suma		320 000,00	7 000,00	327 000,00
		4300	usługi pozostałe	śr. własne	156 419,00		156 419,00
			Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	śr. własne	7 000,00		7 000,00
			Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr. 2 a 63 a	śr. własne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Suma		163 419,00	6 500,00	169 919,00
		6050	Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	śr. własne	28 650,00		28 650,00
			Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	śr. własne	6 500,00	-6 500,00	0,00
		6050	Suma		35 150,00	-6 500,00	28 650,00
	90015	Suma			1 288 800,00	7 000,00	1 295 800,00
	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 słosunków wodnych)	śr. własne	4 500,00		4 500,00
		4170	Suma		4 500,00		4 500,00
		4210	Zakup przystanków autobusowych	śr. własne	0,00	22 000,00	22 000,00
			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	22 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	śr. własne	72 000,00		72 000,00
			Zakup energii - fontanny Rynek	śr. własne	3 700,00		3 700,00
		4260	Suma		75 700,00		75 700,00
		4270	Naprawa przystanków autobusowych	śr. własne	4 000,00		4 000,00
			Remonty przepustów drogowych	śr. własne	25 000,00		25 000,00
		4270	Suma		29 000,00		29 000,00
		4300	usługi pozostałe	śr. własne	9 400,00	-5 900,00	3 500,00
			Czyszczenie kanalizacji deszczowej	śr. własne	210 000,00	-17 500,00	192 500,00
			Usługi związane z utrzymaniem targowisk	śr. własne	0,00		0,00
			Utrzymanie przystanków autobusowych	śr. własne	9 000,00		9 000,00
			Utrzymanie szaleków	śr. własne	42 000,00	-6 600,00	35 400,00
			Kruszenie i składowisko gruzu	śr. własne	54 000,00		54 000,00
			Utrzymanie rowów melioracji szczełkowej	śr. własne	28 000,00		28 000,00
			Deratyzacja	śr. własne	50 000,00		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	-1 100,00	3 600,00
			Spychanie i haldowanie gruzu na składowisku w Daleszynie	śr. własne	8 000,00		8 000,00
			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	2 000,00		2 000,00
			Zrzut ścieków- fontanny	śr. własne	1 300,00		1 300,00
			Partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	śr. własne	0,00		0,00
			utrzymanie rzeki Kani i Brzezinki	śr. własne	23 000,00		23 000,00
			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	379 711,52		379 711,52
		4300	Suma		920 681,52	-31 100,00	889 581,52
		4390	ekspertyza dotycząca zmiany słosunków wodnych	śr. własne	0,00		0,00
		4390	Suma		0,00		0,00
		4590	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	śr. własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4590	Suma		5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6050	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej	śr. własne	60 000,00		60 000,00

900	90095	6050	Suma			60 000,00		60 000,00
		6060	Zakup przystanków autobusowych	śr. własne		22 000,00	-22 000,00	0,00
		6060	Suma			22 000,00	-22 000,00	0,00
		6210	Zakup zamiatarek ręcznych	śr. własne		0,00		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			50 000,00		50 000,00
		6220	Zakup zamiataarki DUK	śr. własne		0,00		0,00
			Zakup mikrociągników DUK	śr. własne		0,00		0,00
			Zakup zamiatarek ręcznych	śr. własne		0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	śr. własne		0,00		0,00
			Wymiana pokrycia dachowego ul. Wrocławska 263	śr. własne		0,00		0,00
			Termomodernizacja - biurowiec ul. Nad Kanią 107	śr. własne		0,00		0,00
			Modernizacja elewacji - ul. Starogostyńska 3	śr. własne		0,00		0,00
		6220	Suma			0,00		0,00
		90095	Suma			1 343 881,52	-35 100,00	1 308 781,52
		900	Suma			4 636 647,92	-17 500,00	4 619 147,92
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 Daleszynie: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne		3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Dalabuzki: zakup lawo stołów	śr. własne		4 000,00		4 000,00
			Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne		2 397,03		2 397,03
			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 lawo - stołów	śr. własne		500,00		500,00
			Sołectwo Kunowo: zakup farb do odmalowania małej architektury	śr. własne		300,00		300,00
			Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy w Goli	śr. własne		3 546,40		3 546,40
			Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne		2 220,76		2 220,76
		4210	Suma			36 848,04		36 848,04
		4270	Sołectwo Osowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	śr. własne		2 522,00		2 522,00
			Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	śr. własne		0,00		0,00
			Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	śr. własne		15 500,00		15 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	śr. własne		0,00		0,00
			Sołectwo Stankowo: odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	śr. własne		15 614,66		15 614,66
		4270	Suma			33 636,66		33 636,66
		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 Słężycza: 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		10 500,00		10 500,00
		6050	Suma			24 500,00		24 500,00
		92109	Suma			369 119,94		369 119,94
	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 lawostołów 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		456,00		456,00
			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 Tworzymirki: 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		21 930,00		21 930,00
		4210	Suma			41 827,26		41 827,26
		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
			Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne		1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne		3 000,00		3 000,00



921	92195	4300	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 713,00		2 713,00	
			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 Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 000,00		2 000,00	
			Solectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 000,00		1 000,00	
			Solectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 800,00		1 800,00	
			Solectwo Kosowo: wykonanie kraty stalowej zabezpieczającą scenę muzyczną	śr. własne	1 500,00		1 500,00	
			Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 500,00		2 500,00	
			Solectwo Ziolkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	śr. własne	1 300,00		1 300,00	
			Solectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	śr. własne	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Solectwo Dalabuzki: wykonanie altany drewnianej	śr. własne	0,00	6 078,17	6 078,17	
			Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości	śr. własne	20 000,00		20 000,00	
			<b>4300 Suma</b>		<b>53 563,00</b>	<b>11 078,17</b>	<b>64 641,17</b>	
			6050	Solectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	śr. własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
				Solectwo Dalabuzki: wykonanie altany drewnianej	śr. własne	6 078,17	-6 078,17	0,00
				Solectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	16 370,32		16 370,32
		Solectwo Słężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	śr. własne	10 410,98		10 410,98		
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli	śr. własne	19 500,00		19 500,00		
		budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Słężyczy	śr. własne	7 500,00		7 500,00		
	<b>6050 Suma</b>		<b>64 859,47</b>	<b>-11 078,17</b>	<b>53 781,30</b>			
	<b>92195 Suma</b>		<b>168 749,73</b>	<b>0,00</b>	<b>168 749,73</b>			
	<b>921 Suma</b>		<b>537 869,67</b>	<b>0,00</b>	<b>537 869,67</b>			
926	92695	4210	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 000,00		1 000,00	
			Solectwo Brzezcie: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	śr. własne	0,00		0,00	
			Solectwo Czachorowo: zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	śr. własne	4 182,00		4 182,00	
			Solectwo Czajkovo: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	śr. własne	5 500,00		5 500,00	
			Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	700,00		700,00	
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	700,00		700,00	
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	316,00		316,00	
			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 Ziolkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	800,00		800,00	
			<b>4210 Suma</b>		<b>14 598,00</b>		<b>14 598,00</b>	
			4300	Utrzymanie placów zabaw	śr. własne	131 000,00		131 000,00
				Solectwo Gola: 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 Ziolkowo: 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 Czajkovo: organizacja imprez w zakresie sportu	śr. własne	800,00		800,00
				Solectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	śr. własne	4 400,00		4 400,00
				Solectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stannicy sportowo - rekreacyjnej	śr. własne	3 000,00		3 000,00
				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
				Solectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	śr. własne	0,00	9 317,08	9 317,08
			<b>4300 Suma</b>		<b>149 050,00</b>	<b>9 317,08</b>	<b>158 367,08</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	śr. własne	9 317,08	-9 317,08	0,00		
		budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Głogówko	śr. własne	25 000,00		25 000,00		
	<b>6050 Suma</b>		<b>259 317,08</b>	<b>-9 317,08</b>	<b>250 000,00</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>452 965,08</b>	<b>0,00</b>	<b>452 965,08</b>			
	<b>926 Suma</b>		<b>452 965,08</b>	<b>0,00</b>	<b>452 965,08</b>			
	<b>Suma końcowa</b>		<b>6 348 144,00</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>6 321 244,00</b>			

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.)

Jednostk UM WI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z URM	Suma z Plan na	
					30.11.18	III/15/2018 z 17.12.2018 r.	17.12.2018	
010	01042	6050	Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	śr. własne	675 750,00		675 750,00	
		6050	Suma		675 750,00		675 750,00	
		01042 Suma			675 750,00		675 750,00	
010 Suma					675 750,00		675 750,00	
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	830 000,00		830 000,00	
		4270	Suma		840 000,00		840 000,00	
	60016 Suma			840 000,00		840 000,00		
	60013	6050		Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej	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	220 000,00	-82 000,00	138 000,00
		6050	Suma		435 875,00	-82 000,00	353 875,00	
		6300	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice	śr. własne	0,00		0,00	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	śr. własne	615 000,00	-615 000,00	0,00		
	6300	Suma		615 000,00	-615 000,00	0,00		
	60013 Suma			1 050 875,00	-697 000,00	353 875,00		
	60014	6300		Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo	śr. własne	900 000,00		900 000,00
			6300	Suma		900 000,00		900 000,00
	60014 Suma			900 000,00		900 000,00		
	60016	4210		bieżące utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	50 000,00		50 000,00
				zakup płyt żelbetonowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej	śr. własne	0,00		0,00
				zakup materiałów na przejazd kolejowy w ul. Lipowej	śr. własne	0,00		0,00
		4210	Suma		50 000,00		50 000,00	
		4270		bieżące utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	827 800,00		827 800,00
				Remont nawierzchni, chodników i kanalizacji deszczowej w ul. S. Helsztyńskiego	śr. własne	0,00		0,00
				Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od Piaczkowa - II etap	śr. własne	9 600,00		9 600,00
			remont odcinka drogi ul. Granicznej	śr. własne	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	
		remont ul. Lipowej	śr. własne	50 000,00		50 000,00		
4270		Suma		1 037 400,00	-4 000,00	1 033 400,00		
4300			renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	śr. własne	5 900,00		5 900,00	
			zakup usług pozostałych	śr. własne	422 100,00	26 300,00	448 400,00	
			zakup usług pozostałych (dokumentację projektową)	śr. własne	47 500,00		47 500,00	
		utwardzenie dróg gminnych	śr. własne	40 000,00		40 000,00		
		koszenie poboczy dróg gminnych	śr. własne	30 000,00	-12 300,00	17 700,00		
		zakup usług pozostałych - opracowanie dokumentacji projektowej na remont skrzyżowania ul. Lipowa w	śr. własne	45 000,00		45 000,00		
		utwardzenie drogi gminnej w m. Krajewice	śr. własne	100 000,00	-10 000,00	90 000,00		
4300	Suma		690 500,00	4 000,00	694 500,00			
6050		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana 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	-53 850,00	6 150,00		
		Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie	śr. własne	0,00		0,00		
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienk	śr. własne	0,00		0,00		
		Budowa drogi wraz z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo-deszczowe do rowu (Obry) w Stan	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	0,00		0,00		
		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	-15 461,00	254 539,00		
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	śr. własne	632 000,00	-1 208,00	630 792,00		
		budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	śr. własne	36 000,00		36 000,00		
	Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Kunowie	śr. własne	300 000,00		300 000,00			
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w	śr. własne	25 000,00		25 000,00			
6050	Suma		1 507 975,79	-70 519,00	1 437 456,79			
60016 Suma			3 285 875,79	-70 519,00	3 215 356,79			
60017	4300		renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	śr. własne	17 000,00		17 000,00	
			Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpołnych	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					6 103 359,35	-767 519,00	5 335 840,35	
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 zewnętrznych	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	-330 000,00	270 000,00	
		6050	Suma		600 000,00	-330 000,00	270 000,00	

754	75412 Suma				600 000,00	-330 000,00	270 000,00	
754 Suma					600 000,00	-330 000,00	270 000,00	
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	31 100,00		31 100,00	
			4270 Suma		31 100,00		31 100,00	
		6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	śr. własne	767 000,00		767 000,00	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu (WPF)	śr. własne	800 000,00	-80 000,00	720 000,00	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu	śr. własne	151 347,00		151 347,00	
			6050 Suma		1 718 347,00	-80 000,00	1 638 347,00	
		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		5 465 203,92	-80 000,00	5 385 203,92	
		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 (WPF)	śr. własne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole (WPF)			śr. własne	50 000,00	-4 310,00	45 690,00	
	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie (WPF)			śr. własne	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	
	Adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny			śr. własne	100 000,00		100 000,00	
		6050 Suma		380 000,00	-22 310,00	357 690,00		
		80104 Suma		380 000,00	-22 310,00	357 690,00		
801 Suma					5 845 203,92	-102 310,00	5 742 893,92	
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	1 035 000,00		1 035 000,00
					DW	289 600,00		289 600,00
					śr. własne	0,00		0,00
					śr. własne	170 000,00		170 000,00
					DW	200 000,00		200 000,00
			6050 Suma		1 694 600,00		1 694 600,00	
		85203 Suma		1 694 600,00		1 694 600,00		
852 Suma					1 694 600,00		1 694 600,00	
900	90004	4300	Nasadzenia drzew	śr. własne	17 500,00		17 500,00	
			4300 Suma		17 500,00		17 500,00	
			90004 Suma		17 500,00		17 500,00	
	90095	4270	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	śr. własne	196 000,00		196 000,00	
					4270 Suma		196 000,00	
			4300	Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	śr. własne	0,00	2 200,00	2 200,00
				wykonanie muraku na budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu	śr. własne	7 000,00		7 000,00
				4300 Suma		7 000,00	2 200,00	9 200,00
			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	-1 961 870,00	38 130,00
				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	525 000,00		525 000,00	
			6050 Suma		2 527 200,00	-1 964 070,00	563 130,00	
			90095 Suma		2 730 200,00	-1 961 870,00	768 330,00	
900 Suma					2 747 700,00	-1 961 870,00	785 830,00	
921	92109	4270	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	śr. własne	13 677,87		13 677,87	
				Sołectwo Brzezie: remont świetlicy wiejskiej	śr. własne	32 600,00		32 600,00
				remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu	śr. własne	140 000,00		140 000,00
				Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	śr. własne	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
			4270 Suma		486 277,87	-10 000,00	476 277,87	
		92109 Suma		486 277,87	-10 000,00	476 277,87		
921 Suma					486 277,87	-10 000,00	476 277,87	
Suma końcowa					19 212 891,14	-3 171 699,00	16 041 192,14	

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.)

Jednostk UM OSS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z URM	Suma z Plan na	
					30.11.18	III/15/2018 z 17.12.2018 r.	17.12.2018	
750	75022	4210	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	śr. własne	7 000,00	-700,00	6 300,00	
		4210 Suma			7 000,00	-700,00	6 300,00	
		4300	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	śr. własne	3 000,00	700,00	3 700,00	
		4300 Suma			3 000,00	700,00	3 700,00	
		75022 Suma			10 000,00	0,00	10 000,00	
750 Suma					10 000,00	0,00	10 000,00	
754	75495	4110	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Gostyński Patrol Bezpieczeństwa"	WB	950,00		950,00	
		4110 Suma			950,00		950,00	
		4120	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Gostyński Patrol Bezpieczeństwa"	WB	135,00		135,00	
		4120 Suma			135,00		135,00	
		4170	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Gostyński Patrol Bezpieczeństwa"	WB	13 000,00	6 000,00	19 000,00	
		4170 Suma			13 000,00	6 000,00	19 000,00	
		4190	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Gostyński Patrol Bezpieczeństwa"	WB	10 000,00		10 000,00	
		4190 Suma			10 000,00		10 000,00	
		4210	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Gostyński Patrol Bezpieczeństwa"	WB	9 915,00	1 000,00	10 915,00	
		4210 Suma			9 915,00	1 000,00	10 915,00	
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Gostyński Patrol Bezpieczeństwa"	WB	32 000,00	-7 000,00	25 000,00	
		4300 Suma			32 000,00	-7 000,00	25 000,00	
		75495 Suma			66 000,00	0,00	66 000,00	
		754 Suma					66 000,00	0,00
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	27 600,00		27 600,00	
		2540 Suma			27 600,00		27 600,00	
		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			159 408,00		159 408,00	
		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	3 469 900,00		3 469 900,00	
2540 Suma			3 469 900,00		3 469 900,00			
4580	pozostałe odsetki - wykonanie wyroku sądowego	śr. własne	29 739,57	29 151,89	58 891,46			

801	80104	4580	Suma			29 739,57	29 151,89	58 891,46
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wykonanie wyroku sądowego	śr. własne		78 258,31	124 861,26	203 119,57
		4590	Suma			78 258,31	124 861,26	203 119,57
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykonanie wyroku sądowego	śr. własne		18 695,20	16 553,00	35 248,20
		4610	Suma			18 695,20	16 553,00	35 248,20
		80104	Suma			3 728 072,08	170 566,15	3 898 638,23
		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	648 200,00		648 200,00
			4300	Suma		648 200,00		648 200,00
		80113	Suma			648 200,00		648 200,00
		80132	2590	dotacja do PSM w Gostyniu	śr. własne	71 000,00		71 000,00
			2590	Suma		71 000,00		71 000,00
			6220	zakup i montaż klimatyzacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej	śr. własne	0,00		0,00
			6220	Suma		0,00		0,00
		80132	Suma			71 000,00		71 000,00
		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	452 500,00	9 000,00	461 500,00	
		2540	Suma		452 500,00	9 000,00	461 500,00	
	80149	Suma			452 500,00	9 000,00	461 500,00	
	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	2 825,34		2 825,34	
		4210	Suma		2 825,34		2 825,34	
	80153	Suma			2 825,34		2 825,34	
	80195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	27,00		27,00	
		4010	Suma		27,00		27,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	śr. własne	0,00		0,00	
		4110	Suma		0,00		0,00	
		4120	składki na fundusz pracy	śr. własne	0,00		0,00	
		4120	Suma		0,00		0,00	
		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 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	11 500,00		11 500,00	
		4300	Suma		64 019,88		64 019,88	
	80195	Suma			71 446,88		71 446,88	
	801	Suma			5 238 452,30	179 566,15	5 418 018,45	
803	80309	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	śr. własne	124 000,00	-10 840,00	113 160,00	
		3210	Suma		124 000,00	-10 840,00	113 160,00	
	80309	Suma			124 000,00	-10 840,00	113 160,00	
	803	Suma			124 000,00	-10 840,00	113 160,00	
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	

851	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 nabożów zągospodarowanie 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	4 000,00	6 000,00
			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	4 000,00	50 000,00
		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
			działania członków GKRPA	śr. własne		250,00		250,00
		4210	Suma			7 650,00		7 650,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne		19 350,00	-4 000,00	15 350,00
			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		550,00		550,00
			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			159 260,00	-4 000,00	155 260,00
		85154	Suma			394 421,60	0,00	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 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
		4210	Suma			3 750,00		3 750,00
		4300	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	śr. własne		62 000,00	-23 199,00	38 801,00
			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	-3 600,00	31 400,00
			projekt teleopieki dla seniorów	śr. własne		1 951,00		1 951,00
			program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej	śr. własne		43 900,00		43 900,00
			wsparcie programu profilaktycznego "Pakiet życia"	śr. własne		0,00		0,00
		4300	Suma			179 851,00	-26 799,00	153 052,00
		85195	Suma			252 601,00	-26 799,00	225 802,00
	851	Suma				127 176,60	-26 799,00	700 377,60
852	85295	2310	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla Osób Bezdomnych	śr. własne		27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		2310	Suma			27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4300	opracowanie diagnozy potrzeb seniorów	śr. własne		0,00		0,00
		4300	Suma			0,00		0,00
		85295	Suma			27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja kampanii i programów profilaktycznych " Parasolka zaufania"	śr. własne		0,00	950,00	950,00
		4110	Suma			0,00	950,00	950,00
		4120	Składki na fundusz pracy - realizacja kampanii i programów profilaktycznych " Parasolka zaufania"	śr. własne		0,00	135,00	135,00
		4120	Suma			0,00	135,00	135,00
		4170	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	śr. własne		0,00		0,00
			szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	śr. własne		1 000,00		1 000,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"	śr. własne		19 500,00		19 500,00
				DC - porozum		13 000,00	-1 560,00	11 440,00
		4170	Suma			33 500,00	-1 560,00	31 940,00
		4190	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"	śr. własne		4 500,00		4 500,00
				DC - porozum		5 000,00	950,00	5 950,00
		4190	Suma			9 500,00	950,00	10 450,00
		4210	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"	śr. własne		3 000,00		3 000,00

852	85205	4210	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"	DC - porozum	7 000,00	325,00	7 325,00	
		4210 Suma			10 000,00	325,00	10 325,00	
		4300	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia		śr. własne	3 000,00		3 000,00
			pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia		śr. własne	2 500,00		2 500,00
			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	3 000,00		3 000,00
			Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania"		śr. własne	4 000,00		4 000,00
		4300 Suma			31 000,00	-800,00	30 200,00	
		4300 Suma			47 000,00	-800,00	46 200,00	
		85205 Suma			108 000,00	0,00	108 000,00	
85228	2360	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone		DZ	245 000,00		245 000,00	
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy		śr. własne	754 895,00		754 895,00	
		2360 Suma			999 895,00		999 895,00	
85228 Suma			999 895,00		999 895,00			
85295	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	-2 800,00	200,00	
		4300 Suma			3 000,00	-2 800,00	200,00	
85295 Suma			32 000,00	-2 800,00	29 200,00			
852 Suma			1 166 695,00	-12 800,00	1 154 095,00			
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	15 910,00		15 910,00		
	3260 Suma			15 910,00		15 910,00		
	85415 Suma			15 910,00		15 910,00		
	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			15 910,00		15 910,00			
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	796 000,00	-19 457,58	776 542,42
			2830 Suma			796 000,00	-19 457,58	776 542,42
	85505 Suma			796 000,00	-19 457,58	776 542,42		
855 Suma			796 000,00	-19 457,58	776 542,42			
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	1 429 330,00	1 429 330,00	
			naprawa schodów zewnętrznych (zejście z tarasu na ul. Robotniczą) - dotacja do GOK Hutnik		śr. własne	12 000,00	12 000,00	
			2480 Suma			1 676 330,00	1 676 330,00	
	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			1 676 330,00		1 676 330,00		
	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	7 100,00	607 885,00
			2480 Suma			600 785,00	7 100,00	607 885,00
	92118 Suma			600 785,00	7 100,00	607 885,00		
	92120	2710	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie zespołu klasz		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	195 000,00	195 000,00		
		2360 Suma			195 000,00	195 000,00		
	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			

921	92195	4300	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				208 600,00		208 600,00			
921 Suma					3 694 225,00	7 100,00	3 701 325,00		
926	92605	2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	śr. własne	239 000,00		239 000,00		
			dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu	śr. własne	1 009 000,00		1 009 000,00		
			2360 Suma				1 248 000,00		1 248 000,00
	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	11 000,00		11 000,00		
	4190 Suma				15 500,00		15 500,00		
	92605 Suma					1 357 000,00		1 357 000,00	
	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	0,00		
	realizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych		śr. własne	4 500,00		4 500,00			
	program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach		śr. własne	5 577,50	-156,00	5 421,50			
			MSIT	5 422,50		5 422,50			
4300 Suma					19 500,00	-4 156,00	15 344,00		
92695 Suma					42 655,00	-4 156,00	38 499,00		
926 Suma					1 399 655,00	-4 156,00	1 395 499,00		
Suma końcowa					13 254 273,90	112 613,57	13 366 887,47		



Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z URM	Suma z Plan na	
					30.11.18	III/15/2018 z 17.12.2018 r.	17.12.2018	
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	277 864,00		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	85 703,00		85 703,00	
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	99 249,00		99 249,00	
		4010 Suma		512 803,00		512 803,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	9 281,00		9 281,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	4 104,00		4 104,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	16 234,00		16 234,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	6 620,00		6 620,00	
		4040 Suma		36 239,00		36 239,00		
		4110	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	24 984,00		24 984,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	7 556,00		7 556,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	39 709,00		39 709,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	17 863,00		17 863,00	
		4110 Suma		90 112,00		90 112,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	3 480,00		3 480,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	1 053,00		1 053,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	2 069,00		2 069,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	572,00		572,00	
		4120 Suma		7 174,00		7 174,00		
		4210	zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej ( zadania spraw obywatelskich)	DZ	3 012,00		3 012,00	
		4210 Suma		3 012,00		3 012,00		
		4300	zakup usług pozostałych	śr. własne	500,00		500,00	
		4300 Suma		500,00		500,00		
		4440	odpis na ZFŚS - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	5 975,00		5 975,00	
			odpisy na ZFŚS - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 600,00		2 600,00	
			odpis na ZFŚS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	802,00		802,00	
			odpis ZFŚS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	306,00		306,00	
		4440 Suma		9 683,00		9 683,00		
		75011 Suma		659 523,00		659 523,00		
		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	-5 000,00	10 000,00	
		działalność MRM	śr. własne	0,00		0,00		
		4300 Suma		15 000,00	-5 000,00	10 000,00		
		75022 Suma		295 616,00	-5 000,00	290 616,00		
		75023	3020	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	śr. własne	14 628,00		14 628,00
				3020 Suma		14 628,00		14 628,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	4 079 824,06		4 079 824,06
			4010 Suma		4 079 824,06		4 079 824,06	
			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	24 000,00		24 000,00		
4140 Suma			24 000,00		24 000,00			
4170	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia		śr. własne	22 400,00		22 400,00		
4170 Suma			22 400,00		22 400,00			
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	9 625,00		9 625,00		
	zakup akcesoriów komputeryjnych, w tym programów i licencji		śr. własne	74 258,21		74 258,21		
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów		śr. własne	85 700,00	-399,49	85 300,51		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prawników		śr. własne	9 000,00		9 000,00		
	projekt: "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów"		śr. własne	0,00		0,00		
	zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych		śr. własne	87 531,79		87 531,79		
4210 Suma			292 115,00	-399,49	291 715,51			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora	UE	304 143,26		304 143,26			
4217 Suma		304 143,26		304 143,26				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora	BP	53 672,35		53 672,35			
4219 Suma		53 672,35		53 672,35				
4260	zakup gazu	śr. własne	75 000,00		75 000,00			
	zakup wody	śr. własne	3 000,00		3 000,00			

750	75023	4260	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	0,00		0,00
			konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	śr. własne	20 000,00		20 000,00
			remont pomieszczeń urzędu miejskiego	śr. własne	109 999,96	-90 439,39	19 560,57
		4270	Suma		129 999,96	-90 439,39	39 560,57
		4280	badania lekarskie	śr. własne	4 566,00		4 566,00
		4280	Suma		4 566,00		4 566,00
		4300	usługi kominiarskie	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			usługi pocztowe	śr. własne	102 000,00		102 000,00
			Publikacja materiałów informacyjnych	śr. własne	1 200,00	-700,00	500,00
			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	141 545,00		141 545,00
			usługi drukarsko-introligatorskie	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urzędzeń i wyposażenia	śr. własne	6 200,00		6 200,00
			usługi związane ze sprzężaniem pomieszczeń urzędu	śr. własne	19 000,00		19 000,00
			wykonanie pieczętek i wizytówek	śr. własne	1 200,00	-200,00	1 000,00
			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	3 500,00		3 500,00
			przebieg i naprawa sprzętu p-poż	śr. własne	510,00		510,00
			dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	śr. własne	0,00		0,00
			utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	śr. własne	77 000,00		77 000,00
		4300	Suma		358 615,00	-900,00	357 715,00
		4307	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego	UE	196 180,75		196 180,75
		4307	Suma		196 180,75		196 180,75
		4309	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego	BP	34 620,14		34 620,14
		4309	Suma		34 620,14		34 620,14
		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	0,00
		4390	Suma		1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	-4 500,00	500,00
			składka sGipW	śr. własne	6 200,00	-800,00	5 400,00
			składka Wokiss	śr. własne	13 965,00	-130,00	13 835,00
			składka Zmp	śr. własne	6 700,00	-300,00	6 400,00
			ubezpieczenie mienia gminy	śr. własne	110 000,00		110 000,00
			opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	śr. własne	2 700,00		2 700,00
		4430	Suma		144 565,00	-5 730,00	138 835,00
		4440	odpis na ZFSS	śr. własne	87 442,00	399,49	87 841,49
		4440	Suma		87 442,00	399,49	87 841,49
		4700	szkolenia pracowników	śr. własne	57 000,00	400,00	57 400,00
		4700	Suma		57 000,00	400,00	57 400,00
		6050	zakłócenie 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	54 685,80		54 685,80
			zakup gablot elektronicznych	śr. własne	0,00		0,00
		6060	Suma		54 685,80		54 685,80
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego	UE	129 161,07		129 161,07
		6067	Suma		129 161,07		129 161,07
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego	BP	22 793,13		22 793,13
		6069	Suma		22 793,13		22 793,13
		75023	Suma		7 355 780,52	-97 669,39	7 258 111,13
		75095	3030 diety softysów	śr. własne	115 776,00		115 776,00
		3030	Suma		115 776,00		115 776,00
		75095	Suma		115 776,00		115 776,00
		750	Suma		8 428 695,52	-102 669,39	8 326 026,13
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe	DZ	4 736,00		4 736,00
		4010	Suma		4 736,00		4 736,00
		4110	składki na ubezpieczenia	DZ	812,00		812,00
		4110	Suma		812,00		812,00
		4120	składki na fundusz pracy	DZ	116,00		116,00
		4120	Suma		116,00		116,00
		75101	Suma		5 664,00		5 664,00
		751	Suma		5 664,00		5 664,00
		Suma końcowa			8 432 359,52	-102 669,39	8 329 690,13

(nazwa jednostki)

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.)

Jednostka UM PPOS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z URM	Suma z Plan na
					30.11.18	III/15/2018 z 17.12.2018 r.	17.12.2018
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	-4 000,00	800,00
		4170	Suma		4 800,00	-4 000,00	800,00
		4300	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	śr. własne	11 970,00		11 970,00
			przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	śr. własne	38 500,00	-5 500,00	33 000,00
			publikacja ogłoszeń	śr. własne	4 500,00		4 500,00
			szacunki nieruchomości	śr. własne	1 300,00	-1 300,00	0,00
			miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	śr. własne	28 879,00	-3 000,00	25 879,00
		4300	Suma		85 149,00	-9 800,00	75 349,00
		4390	ekspertyzy, analizy i opinie	śr. własne	5 000,00		5 000,00
4390	Suma		5 000,00		5 000,00		
71004 Suma					95 229,00	-13 800,00	81 429,00
710 Suma					95 229,00	-13 800,00	81 429,00
900	90019	2830	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	śr. własne	114 000,00	4 000,00	118 000,00
		2830	Suma		114 000,00	4 000,00	118 000,00
		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	16 418,00		16 418,00
		4430	Suma		16 418,00		16 418,00
		6230	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	śr. własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	śr. własne	132 000,00	-24 000,00	108 000,00
		6230	Suma		152 000,00	-44 000,00	108 000,00
90019 Suma					284 418,00	-40 000,00	244 418,00
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
900 Suma					312 418,00	-40 000,00	272 418,00
921	92120	2710	prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół Farny w Gostyniu	śr. własne	25 000,00		25 000,00
			prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu	śr. własne	15 000,00		15 000,00
			prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kunow	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 zespołu klas	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					487 647,00	-53 800,00	433 847,00

## Plan wydatków na 2018 r. (Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.)

Jednostk UM SO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z URM	Suma z Plan na		
					30.11.18	III/15/2018 z 17.12.2018 r.	17.12.2018		
751	75109	3030	wynagrodzenie urzędnika wyborczego	DZ	12 371,00		12 371,00		
			koszty podróży członków komisji wyborczych	DZ	1 000,00	-946,00	54,00		
			zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyniu	DZ	5 100,00		5 100,00		
			zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania	DZ	57 730,00		57 730,00		
			zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania	DZ	55 030,00		55 030,00		
				3030 Suma		131 231,00	-946,00	130 285,00	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	DZ	14 700,00	4 400,00	19 100,00
				4010 Suma		14 700,00	4 400,00	19 100,00	
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	DZ	3 200,00	786,00	3 986,00
				4110 Suma		3 200,00	786,00	3 986,00	
				4120	składki na fundusz pracy	DZ	500,00	60,00	560,00
				4120 Suma		500,00	60,00	560,00	
				4170	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia z operatorami obsługi informatycznej wyborów oraz z ur	DZ	13 430,00		13 430,00
				4170 Suma		13 430,00		13 430,00	
				4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały i wyposażenia biurowe, akcesoria komputerowe, papier do d	DZ	16 000,00		16 000,00
				4210 Suma		16 000,00		16 000,00	
				4260	Zakup energii	DZ	1 500,00	-1 000,00	500,00
				4260 Suma		1 500,00	-1 000,00	500,00	
				4300	zakup usług pozostałych	DZ	20 898,00	-2 300,00	18 598,00
				4300 Suma		20 898,00	-2 300,00	18 598,00	
				4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	DZ	600,00		600,00
				4360 Suma		600,00		600,00	
				4410	podróże służbowe krajowe	DZ	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410 Suma		1 000,00	-1 000,00	0,00			
		75109 Suma		203 059,00	0,00	203 059,00			
		751 Suma		203 059,00	0,00	203 059,00			
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 poszczególnych	śr. własne	50 000,00	-50 000,00	0,00		
			6170 Suma		50 000,00	-50 000,00	0,00		
			75411 Suma		50 000,00	-50 000,00	0,00		
	75412	2820	2820 Suma	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	śr. własne	12 000,00		12 000,00	
				2820 Suma		12 000,00		12 000,00	
		3020	3020 Suma	zakup sortów mundurowych	śr. własne	10 200,00		10 200,00	
				3020 Suma		10 200,00		10 200,00	
		3030	3030 Suma	Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	śr. własne	0,00		0,00	
				3030 Suma		0,00		0,00	
		4110	4110 Suma	składki na ubezpieczenia społeczne	śr. własne	4 500,00		4 500,00	
				4110 Suma		4 500,00		4 500,00	
		4120	4120 Suma	składki na fundusz pracy	śr. własne	400,00		400,00	
				4120 Suma		400,00		400,00	
		4170	4170 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	śr. własne	58 000,00		58 000,00	
				4170 Suma		58 000,00		58 000,00	
		4210	4210 Suma	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	37 360,00		37 360,00
					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 Gola: zakup wyposażenia do OSP	śr. własne	4 500,00		4 500,00
					Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP	śr. własne	4 000,00		4 000,00
					Sołectwo Kunowo: wyposażenia OSP	śr. własne	3 000,00		3 000,00
					Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	śr. własne	1 200,00		1 200,00
zakup sprzętu i wyposażenia - udział środków własnych - (FS)					śr. własne	500,00		500,00	
Zakup sprzętu i wyposażenia (w ramach Funduszu Sprawiedliwości)	śr. własne				42 922,00		42 922,00		
4210 Suma					98 582,00		98 582,00		
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	16 800,00		16 800,00				
4300 Suma		16 800,00		16 800,00					
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	600,00		600,00				
4430 Suma		600,00		600,00					
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				

754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Kosowo - udział środków własnych (FS)	śr. własne	500,00		500,00	
			Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Kosowo ( fundusz sprawiedliwości)	śr. własne	44 000,00		44 000,00	
		6060 Suma				44 500,00	44 500,00	
		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				280 582,00	280 582,00	
		75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			4210 Suma				1 000,00	1 000,00
			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	4 000,00		4 000,00	
	4300 Suma					4 000,00	4 000,00	
	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	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	0,00	
		4210 Suma				3 500,00	-3 500,00	
		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 pogorzalców podczas nawałnicy z 11.08.2017 r.	śr. własne	0,00		0,00	
			zakupm usług pozostałych	śr. własne	1 000,00		1 000,00	
		4300 Suma				1 000,00	1 000,00	
		4360	opłata z tytułu usług telefonii komórkowej	śr. własne	1 500,00		1 500,00	
		4360 Suma				1 500,00	1 500,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korp. st. cywilnej	śr. własne	1 000,00		1 000,00	
		4700 Suma				1 000,00	1 000,00	
		6060	zakup agregatu prądowłroczego do zasilania budynku UM przy braku napięcia z sieci podczas zarządza	śr. własne	0,00		0,00	
		6060 Suma				0,00	0,00	
		75421 Suma				24 600,00	-3 500,00	21 100,00
	754 Suma				362 782,00	-3 500,00	359 282,00	
	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 końcow a				866 341,00	-53 500,00	812 841,00	

Jednostka KSM

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z URM	Suma z Plan na		
					30.11.18	III/15/2018 z 17.12.2018 r.	17.12.2018		
754	75416	3020	pranie odzieży (ekwiwalent)	śr. własne	0,00		0,00		
			zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	śr. własne	0,00		0,00		
			zakup sortów mundurowych	śr. własne	11 500,00		11 500,00		
			zakup odzieży ochronnej dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	śr. własne	0,00		0,00		
			zakup napojów dla wykonujących prace społeczno- użyteczne	śr. własne	600,00		600,00		
				<b>3020 Suma</b>			<b>12 100,00</b>		<b>12 100,00</b>
		4210	zakup pomocy dydaktycznych	śr. własne	5 000,00		5 000,00		
			zakup wyposażenia i sprzętu	śr. własne	5 700,00	1 000,00	6 700,00		
			zakup paliwa	śr. własne	17 000,00		17 000,00		
			zakup sprzętu łączności	śr. własne	2 000,00		2 000,00		
				<b>4210 Suma</b>			<b>29 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 700,00</b>
		4270	naprawa i przeglądy samochodu i sieci łączności	śr. własne	6 000,00		6 000,00		
				<b>4270 Suma</b>			<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
		4300	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłek, pobieranie prób paleniskowych itp.)	śr. własne	8 000,00		8 000,00		
				<b>4300 Suma</b>			<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>
4430	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	śr. własne	1 700,00	-1 000,00	700,00				
		<b>4430 Suma</b>			<b>1 700,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>700,00</b>		
		<b>75416 Suma</b>			<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>		
<b>754 Suma</b>					<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>		
<b>Suma końcowa</b>					<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na 30.11.18	Suma z URM III/15/2018 z 17.12.2018 r.	Suma z Plan na 17.12.2018	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	śr. własne	23 362,00	850,00	24 212,00	
		2850 Suma			23 362,00	850,00	24 212,00	
	01030 Suma				23 362,00	850,00	24 212,00	
	01095	4010	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	DZ	8 700,00		8 700,00
			4010 Suma		8 700,00		8 700,00	
		4110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	DZ	1 495,53		1 495,53
			4110 Suma		1 495,53		1 495,53	
		4120	4120	składki na fundusz pracy	DZ	213,15		213,15
			4120 Suma		213,15		213,15	
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DZ	1 556,55		1 556,55
			4210 Suma		1 556,55		1 556,55	
		4260	4260	Zakup energii	DZ	252,44		252,44
			4260 Suma		252,44		252,44	
		4300	4300	zakup usług pozostałych	DZ	2 000,00		2 000,00
			4300 Suma		2 000,00		2 000,00	
		4430	4430	różne opłaty i składki	DZ	710 883,40		710 883,40
			4430 Suma		710 883,40		710 883,40	
01095 Suma				725 101,07		725 101,07		
010 Suma					748 463,07	850,00	749 313,07	
750	75014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	śr. własne	32 000,00	7 000,00	39 000,00	
		4610 Suma		32 000,00	7 000,00	39 000,00		
	75014 Suma				32 000,00	7 000,00	39 000,00	
	75023	4300	4300	pozostałe usługi	śr. własne	51 600,00	-20 000,00	31 600,00
			4300	Opłata za usługę bankową	śr. własne	90 000,00		90 000,00
		4300	usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług	śr. własne	240 000,00	-15 000,00	225 000,00	
		4300 Suma		381 600,00	-35 000,00	346 600,00		
		4430	różne opłaty i składki	śr. własne	600,00	-600,00	0,00	
		4430 Suma		600,00	-600,00	0,00		
	4530	4530	Podatek od towarów i usług VAT	śr. własne	30 000,00	-18 400,00	11 600,00	
		4530 Suma		30 000,00	-18 400,00	11 600,00		
	75023 Suma				412 200,00	-54 000,00	358 200,00	
	75095	4100	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	śr. własne	43 000,00		43 000,00
			4100 Suma		43 000,00		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					500 200,00	-47 000,00	453 200,00	
757	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	śr. własne	0,00		0,00	
		8010 Suma		0,00		0,00		
	8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	śr. własne	287 643,32		287 643,32	
		8110 Suma		287 643,32		287 643,32		
75702 Suma				287 643,32		287 643,32		
757 Suma					287 643,32		287 643,32	
758	75814	6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	śr. własne	368 000,00	-368 000,00	0,00	
		6690 Suma		368 000,00	-368 000,00	0,00		
	75814 Suma				368 000,00	-368 000,00	0,00	
	75818	4810	4810	Rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWIK	śr. własne	833 743,00		833 743,00
			4810	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	śr. własne	39 990,00		39 990,00
		4810	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	śr. własne	72 047,90	83 516,00	155 563,90	
		4810	Rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	śr. własne	0,00		0,00	
4810 Suma		945 780,90	83 516,00	1 029 296,90				
6800	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	śr. własne	83 000,00		83 000,00		
	6800 Suma		83 000,00		83 000,00			
75818 Suma				1 028 780,90	83 516,00	1 112 296,90		
758 Suma					1 396 780,90	-284 484,00	1 112 296,90	
852	85203	4010	4010	wynagrodzenia pracowników	śr. własne	0,00		0,00
			4010 Suma		0,00		0,00	
		4110	4110	pochodne od wynagrodzeń	śr. własne	0,00		0,00
			4110 Suma		0,00		0,00	
		4210	4210	wydatki bieżące	śr. własne	0,00		0,00
			4210 Suma		0,00		0,00	
85203 Suma				0,00		0,00		
852 Suma					0,00		0,00	
Suma końcowa					2 933 087,29	-330 634,00	2 602 453,29	