

Uchwała Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 120 097 533,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 116 324 522,45 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 3 773 010,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 29 726 722,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

c) ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 417 456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

d) ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 488 764,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 127 243 392,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 108 836 444,61 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 18 406 948,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 29 726 722,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

c) ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie;

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 417 456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”.

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 114 024,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 145 859,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 045 859,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 911 451,46 w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu 911 451,46 zł.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – 4 367 290 zł,

2) koszty w wysokości – 4 259 640 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 021 538,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 803 937,42 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Dochody, o których mowa w § 12 Uchwały Nr XXXIV/442/17 RM w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r., nadwyżkę z lat ubiegłych oraz środki własne przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 524 421,60 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31 500 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 148 000 zł.”

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 39 990 zł,

2. celową w wysokości 1 287 306,90 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 298 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 155.563,9 zł,

3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 833 743 zł.

3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 83 000 zł.”

11) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 13) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) W załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 18) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 10 „Dochody i wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 20) W załączniku Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2018 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej chwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

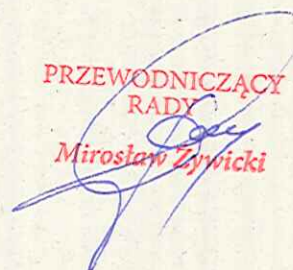
Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	4 884,00	6 884,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 866 165,00	55 528,00	1 921 693,00
	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
750			Administracja publiczna	1 069 506,58	1 822,00	1 071 328,58
	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
	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)	649 400,08	388,00	649 788,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457,00	388,00	845,00
	75095		Pozostała działalność	30 140,50	1 394,00	31 534,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 394,00	1 394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 131,00	2 746,00	177 877,00
	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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 822 742,00	1 263 188,65	55 085 930,65
	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	14 495 243,00	815 754,65	15 310 997,65
		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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	27 000,00	52 000,00
		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	23 924,00	43 924,00
		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	6 914 934,00	344 279,00	7 259 213,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528 348,00	- 13 348,00	515 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	130 000,00	190 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	250 000,00	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	2 352,00	10 717,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	275,00	35 275,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 274 145,00	66 756,00	1 340 901,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 745,00	66 475,00	363 220,00
		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
758			Różne rozliczenia	21 923 142,51	192 025,00	22 115 167,51
	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	2 785 490,51	108 509,00	2 893 999,51

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 550,00	75 000,00	206 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 542 706,00	33 509,00	2 576 215,00
801		Oświata i wychowanie	6 197 051,98	- 2 664 542,95	3 532 509,03
	80101	Szkoły podstawowe	3 618 080,26	- 2 787 143,95	830 936,31
	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
	80104	Przedszkola	2 078 789,29	122 601,00	2 201 390,29
	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
852		Pomoc społeczna	3 030 141,15	- 67 600,00	2 962 541,15
	85203	Ośrodki wsparcia	689 910,90	1 900,00	691 810,90
	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
855		Rodzina	26 223 202,00	1 102 502,00	27 325 704,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 129,00	33 945,10	235 074,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	190,00	190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,00	190,00
	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
	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
Razem:				120 173 035,29	- 75 502,20	120 097 533,09


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY
 Mirosław Zywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 674,00	- 8 550,00	1 740 124,00
	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
600			Transport i łączność	6 697 359,35	- 767 519,00	5 929 840,35
	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
710			Działalność usługowa	95 229,00	- 13 800,00	81 429,00
	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
750			Administracja publiczna	9 678 872,52	- 149 669,39	9 529 203,13
	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 723,00	0,00	208 723,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 682,40	- 383 500,00	759 182,40
	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
758		Różne rozliczenia	2 629 340,90	- 284 484,00	2 344 856,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 302 560,00	- 368 000,00	934 560,00
	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
801		Oświata i wychowanie	44 603 381,94	124 651,04	44 728 032,98
	80101	Szkoły podstawowe	25 223 055,87	- 33 561,92	25 189 493,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 011,32	- 45,00	302 966,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 346 264,61	18 235,36	12 364 499,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 922,07	34 349,14	54 271,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,13	3 453,26	5 748,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 047,08	5 884,05	2 246 931,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 169,06	438,27	283 607,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 474,12	21,78	58 495,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 482,75	726,92	52 209,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,09	73,08	6 004,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 165,03	- 6 149,00	450 016,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 282,00	21 453,00	238 735,00
	4260	Zakup energii	732 048,00	- 41 552,00	690 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	583 520,62	25 737,00	609 257,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 572,52	- 75,00	12 497,52
	4300	Zakup usług pozostałych	670 047,46	- 5 315,83	664 731,63

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 881,00	- 2 842,00	47 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 986,00	23,00	12 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 357,95	2 022,05	625 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 604,00	- 80 000,00	1 645 604,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 120,30	- 653,00	693 467,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 076,00	- 558,00	441 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 947,00	- 150,00	84 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 823,00	55,00	8 878,00
80104		Przedszkola	10 997 922,92	146 796,14	11 144 719,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 729,01	- 1 460,01	4 053 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 758,00	6 580,00	159 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 080,00	- 5 630,00	117 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 635,00	- 600,00	10 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	- 350,00	317,00
	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	388 000,00	- 22 310,00	365 690,00
80110		Gimnazja	3 250 223,69	- 3 867,00	3 246 356,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00	- 621,00	12 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 070,00	- 895,00	5 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 118,00	- 2 351,00	61 767,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00	0,00	158 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 2 600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	753,50	6 903,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 080,00	- 500,00	32 580,00
	4410	Podróże służbowe-krajowe	3 376,00	- 1 074,00	2 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 764,00	3 420,50	91 184,50

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	475 555,00	9 000,00	484 555,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 500,00	9 000,00	461 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 139 746,24	5 631,82	2 145 378,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 699,25	4 410,00	1 528 109,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 049,11	946,89	274 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 392,56	- 105,00	35 287,56
	4270	Zakup usług remontowych	8 988,00	1 144,00	10 132,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	- 780,00	1 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 111,20	15,93	76 127,13
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	347 460,54	- 352,00	347 108,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 590,00	- 66,00	15 524,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	547,00	- 94,00	453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 393,00	- 192,00	3 201,00
	80195	Pozostała działalność	267 011,95	1 657,00	268 668,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 565,07	1 657,00	197 222,07
803		Szkolnictwo wyższe	124 000,00	- 10 840,00	113 160,00
	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
851		Ochrona zdrowia	857 176,60	- 26 799,00	830 377,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	0,00	524 421,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 547,00	4 000,00	118 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 436,00	- 4 000,00	197 436,00
	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
852		Pomoc społeczna	9 858 630,85	- 209 800,00	9 648 830,85

85203		Ośrodki wsparcia	2 961 003,60	0,00	2 961 003,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	0,00	2 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 085,60	0,00	645 085,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 183,47	0,00	122 183,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,93	0,00	12 838,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	0,00	12 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 550,60	0,00	108 550,60
	4220	Zakup środków żywności	48 384,00	0,00	48 384,00
	4260	Zakup energii	53 001,00	- 4 520,00	48 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 220,00	4 520,00	19 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	0,00	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 163,00	0,00	168 163,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	0,00	5 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	0,00	1 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 693,00	0,00	1 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 764,00	0,00	17 764,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 898,00	0,00	1 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	5 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	148 000,00	0,00	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	950,00	3 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	135,00	525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 860,00	- 1 560,00	67 300,00
	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	48 540,00	- 800,00	47 740,00
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.	77 000,00	- 2 500,00	74 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	- 2 500,00	74 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 200,00	- 80 700,00	853 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	933 500,00	- 80 000,00	853 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 700,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	635 600,00	- 45 000,00	590 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	635 488,00	- 45 000,00	590 488,00
85216		Zasiłki stałe	427 000,00	- 57 000,00	370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	- 57 000,00	370 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 233 532,25	- 11 800,00	2 221 732,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 690,00	- 400,00	11 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 800,00	- 2 800,00	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 750,00	- 5 600,00	23 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4260	Zakup energii	25 440,00	- 1 700,00	23 740,00
85295		Pozostała działalność	62 400,00	- 12 800,00	49 600,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	828 936,94	- 7 834,81	821 102,13
	85401	Świetlice szkolne	620 995,94	1 665,19	622 661,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 333,00	- 788,00	4 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 840,03	2 450,00	458 290,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 048,00	1 255,00	83 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 292,00	25,00	11 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 421,21	- 1 276,81	26 144,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 189,00	- 9 500,00	193 689,00
	3240	Stypendia dla uczniów	187 279,00	- 9 500,00	177 779,00
855		Rodzina	27 188 372,00	1 013 044,42	28 201 416,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 579 498,00	1 070 502,00	17 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 330 800,00	1 054 450,00	17 385 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	4 800,00	159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	820,00	28 670,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	80,00	4 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00	3 396,00	13 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	5 010,00	5 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 085,00	900,00	27 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 046,00	5 846,00
85504		Wspieranie rodziny	1 182 564,00	- 38 000,00	1 144 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 005 200,00	- 2 000,00	1 003 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 559,00	- 32 000,00	98 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 170,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	- 2 130,00	4 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 1 700,00	2 600,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 696 765,92	- 2 019 370,00	5 677 395,92
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 801 672,54	- 2 900,00	4 798 772,54
	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		Kultura fizyczna	11 251 588,08	- 4 156,00	11 247 432,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 398 968,00	0,00	9 398 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 836,00	15 700,00	2 106 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 472,00	16 500,00	360 972,00
	4260	Zakup energii	708 993,00	- 43 900,00	665 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 050,00	3 130,00	571 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 778,00	- 700,00	27 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 170,00	4 700,00	62 870,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 650,00	- 4 680,00	37 970,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 200,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	293 000,00	10 000,00	303 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	- 550,00	0,00
	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
Razem:			129 994 919,36	- 2 751 526,74	127 243 392,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 166 508,00	1 070 502,00	27 237 010,00
	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
Razem:				28 656 220,40	1 070 502,00	29 726 722,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Zywicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 723,00	0,00	208 723,00
	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
852			Pomoc społeczna	880 629,90	0,00	880 629,90
	85203		Ośrodki wsparcia	587 431,90	0,00	587 431,90
		4260	Zakup energii	22 669,00	- 3 360,00	19 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 810,00	3 360,00	17 170,00
855			Rodzina	26 166 508,00	1 070 502,00	27 237 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 579 498,00	1 070 502,00	17 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 330 800,00	1 054 450,00	17 385 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	4 800,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	820,00	28 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	80,00	4 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00	3 396,00	13 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	5 010,00	5 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 085,00	900,00	27 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 046,00	5 846,00
Razem:				28 656 220,40	1 070 502,00	29 726 722,40

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 350,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	675 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 750,00
			Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	675 750,00
	01095		Pozostała działalność	244 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 334,76
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	42 334,76
			Renowacja stawu w Krajewicach, rowów melioracyjnych oraz nasadzeń przydrożnych na terenie gminy.	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 701,00
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	128 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 564,24
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	73 564,24
600			Transport i łączność	2 965 331,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	627 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 875,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	409 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	138 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	80 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 456,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 456,79
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	36 000,00
			Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie	300 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	630 792,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu	254 539,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	6 150,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, W. Długoraja, i A. Konarzewskiego.	25 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00
			Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			Nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie	0,00
			Nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie i pod drogę w Gostyniu przy ul. A Mickiewicza	11 500,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezcie, ul. Kochanowskiego	15 000,00
			Odszkodowania za nabycie nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	112 500,00
750			Administracja publiczna	206 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 685,80
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	54 685,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 161,07
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	129 161,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 793,13
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	22 793,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury wspomagającej przekaz radiowy na terenie poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
			Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Kosowie	44 500,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa monitoringu	30 000,00
758			Różne rozliczenia	983 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	750 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	150 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 808 040,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 377 950,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 604,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	7 257,00
			Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	767 000,00

		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	871 347,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	3 165 893,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 863,54
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	549 863,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup monitoru interaktywnego	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876,18
		Zakup podłogi i monitoru interaktywnego	14 876,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713,82
		Zakup podłogi i monitoru interaktywnego	1 713,82
80104		Przedszkola	430 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 690,00
		Adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny	100 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie	42 000,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole	45 690,00
		Budowa placu zabaw - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	8 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	40 000,00
		Budowa przedszkola na os. Pożegowo	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
		Budowa placu zabaw - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	28 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	35 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Organizacja placu zabaw - zabawki wielofunkcyjne - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
851		Ochrona zdrowia	48 654,00
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michalkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	1 694 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 694 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 600,00
		Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	1 324 600,00
		Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
		Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	370 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 780,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 650,00
		Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	28 650,00

		Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	0,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	108 000,00
90095		Pozostała działalność	673 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 130,00
		Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej	525 000,00
		Budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej	60 000,00
		Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy, ul. 1 Maja 1	38 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup przystanków autobusowych	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Adaptacja części budynku w Brzeziu na przedszkole	0,00
		Termomodernizacja siedziby ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107	50 000,00
		Zakup zamiatarek ręcznych do Działu Usług Komunalnych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 281,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	10 500,00
	92195	Pozostała działalność	53 781,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 781,30
		Budowa sceny dla orkiestry na placu zabaw w Stężycy	7 500,00
		Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	0,00
		Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	0,00
		Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32
		Sołectwo Stężycy: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli	19 500,00
926		Kultura fizyczna	4 408 770,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 128 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 770,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	4 128 770,00
	92695	Pozostała działalność	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa placu zabaw na os. Głogówko	125 000,00
		Budowa placu zabaw w Stankowie	50 000,00
		Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu	50 000,00
		Budowa siłowni plenerowej Street Worrkout na os. Głogówko	25 000,00
		Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
Razem:			18 406 948,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17.12.2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 134 408,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	911 451,46
	Razem przychody	11 045 859,53
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00
	Razem rozchody	3 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17.12.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 290,00	4 259 640,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 367 290,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 372 290,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	50 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	
		Razem przychody	4 367 290,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 612 000,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 377 640,00
		Remonty budynków komunalnych		170 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		50 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Razem wydatki		4 259 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Zywicki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	242 479,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	131 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 479,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	71 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00
851			Ochrona zdrowia	133 834,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00
	90095		Pozostała działalność	248 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 725,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 330,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 676 330,00
	92116		Biblioteki	1 129 510,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00
	92118		Muzea	607 885,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 885,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
Razem:				5 021 538,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	53 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 959 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 600,00
	80104		Przedszkola	3 469 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 469 900,00
	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	461 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 500,00
851			Ochrona zdrowia	168 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	69 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00
852			Pomoc społeczna	1 036 895,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 895,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	999 895,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
855			Rodzina	776 542,42
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	776 542,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	776 542,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	108 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	195 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00
926			Kultura fizyczna	1 248 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 248 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 248 000,00
Razem:				7 803 937,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki

Dochody i wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	417 456,00	417 456,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	36 720,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		36 720,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	281 453,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		281 453,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	22 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		14 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		7 500,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	77 283,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		77 283,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2018 r.

	Treść	Plan na 11.10.2018 r.	zmiana 17.12.2018	Plan na 17.12.2018 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	41 760,93	0,00	41 760,93
rozd. 01095	Pozostała działalność	41 760,93	0,00	41 760,93
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie małej architektury przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kosowo: remont pomostu wraz z oczyszczaniem i malowaniem barier stalowych przy stawie	3 400,00		3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 360,93	0,00	36 360,93
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	1 664,18		1 664,18
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	6 297,62		6 297,62
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	18 500,00		18 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: rekultywacja terenu przy stawie	9 899,13		9 899,13
dział 600	Transport i łączność	64 184,35	0,00	64 184,35
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	54 575,79	0,00	54 575,79
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	19 600,00
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od Płaczkowa - II etap	9 600,00		9 600,00
	Sołectwo Kunowo: remont nawierzchni ul. Kwiatowej	10 000,00		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 975,79	0,00	34 975,79
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79		24 975,79
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00		10 000,00
	Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	0,00		0,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	9 608,56		9 608,56
4300	Zakup usług pozostałych	9 608,56		9 608,56
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	9 608,56		9 608,56
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 300,00	0,00	19 300,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	19 300,00	0,00	19 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	2 600,00		2 600,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP	4 500,00		4 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00		1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: remont budynku OSP	1 500,00		1 500,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 466,40	0,00	20 466,40
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Kunowo: zakup koszy plastikowych na odpady na teren rekreacyjny	0,00		0,00
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 266,40	0,00	6 266,40
4300	Zakup usług pozostałych	6 266,40	0,00	6 266,40
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	1 266,40		1 266,40
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	0,00	6 500,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-6 500,00	0,00
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	6 500,00	-6 500,00	0,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup przenośnej toalety "Toi - Toi"	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rur na remont kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Osowo: zakup garażu blaszanego	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykonanie posadzki w garażu	300,00		300,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 717,54	0,00	233 717,54
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 897,81	0,00	140 897,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 848,04	0,00	36 848,04
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji małej architektury	400,00		400,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 505,85		6 505,85
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: zakup ławo stołów	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 546,40		3 546,40
	Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 397,03		2 397,03
	Sołectwo Kunowo: zakup farb do odmalowania małej architektury	300,00		300,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00		3 100,00
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	5 378,00		5 378,00
	Sołectwo Siemowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 220,76		2 220,76
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	500,00		500,00
4270	Zakup usług remontowych	79 914,53	0,00	79 914,53
	Sołectwo Brzezcie: remont świetlicy wiejskiej	32 600,00		32 600,00
	Sołectwo Osowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 522,00		2 522,00
	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	13 677,87		13 677,87

	Sołectwo Stankowo: odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	15 614,66		15 614,66
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 500,00		15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 535,24	0,00	9 535,24
	Sołectwo Dusina: wykonanie pokrycia z blacho - dachówki na altanie drewnianej	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00		3 120,00
	Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 215,24		4 215,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	92 819,73	0,00	92 819,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 897,26	0,00	19 897,26
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00		1 850,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	618,00		618,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00		800,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Gola: zakup środków do odmalowania ławostolów przy stannicy	300,00		300,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 420,76		3 420,76
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	456,00		456,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 851,74		1 851,74
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	224,10		224,10
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Tworzynki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	776,66		776,66
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sołectwo Kosowo: remont sceny muzycznej	4 500,00		4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 563,00	11 078,17	41 641,17
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00		2 350,00
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	0,00	6 078,17	6 078,17
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: wykonanie kraty stalowej zabezpieczającą scenę muzyczną	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 713,00		2 713,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00		800,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Tworzynki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 300,00		1 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 859,47	-11 078,17	26 781,30
	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17	-6 078,17	0,00
	Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32		16 370,32
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98		10 410,98
dział 926	Kultura fizyczna i sport	41 965,08	0,00	41 965,08
rozd. 92695	Pozostała działalność	41 965,08	0,00	41 965,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 598,00	0,00	14 598,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Brzezcie: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	0,00		0,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 182,00		4 182,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 500,00		5 500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	316,00		316,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	9 317,08	27 367,08
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	0,00	9 317,08	9 317,08
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	4 400,00		4 400,00
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stannicy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00		300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 250,00		1 250,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie bramy wejściowej na boisko sportowe	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317,08	-9 317,08	0,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08	-9 317,08	0,00
	RAZEM	421 394,30	0,00	421 394,30

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Mirosław Żywicki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.12.2018 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia dochodów:					
Wydział Finansowy - UM - uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:					
	tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie	2 000,00	4 884,00	6 884,00	020-02001-0750
	użytkowania wieczystego nieruchomości - wpłaty zaległości najmu i dzierżawy składników majątkowych	329 483,00	22 852,00	352 335,00	700-70005-0550
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	326 000,00	15 000,00	341 000,00	700-70005-0750
	przejęcia nieruchomości	15 000,00	9 989,00	24 989,00	700-70005-0760
	sprzedaży składników majątkowych	28 922,00	5 107,00	34 029,00	700-70005-0870
	odsetek z rat i od zaległości	6 500,00	2 580,00	9 080,00	700-70005-0920
	rozliczeń z lat ubiegłych	70,00	30,00	100,00	750-75014-0940
	wpływów z różnych dochodów	457,00	388,00	845,00	750-75023-0970
		0,00	1 394,00	1 394,00	750-75095-0970
	grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	2 000,00	24 000,00	754-75416-0570
	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	209,00	746,00	955,00	754-75416-0640
1.	podatku od nieruchomości od osób prawnych	13 620 604,00	770 141,65	14 390 745,65	756-75615-0310
	kosztów egzekucyjnych - upomnienia	278,00	430,00	708,00	756-75615-0640
	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 500,00	43 500,00	756-75615-0910
	rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot z PFRON)	25 219,00	16 883,00	42 102,00	756-75615-2680
	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	2 352,00	10 717,00	756-75616-0640
	lokalnych opłat pobieranych przez jst - zajęcie pasa drogowego	36 745,00	16 475,00	53 220,00	756-75618-0490
	opłat za koncesje i licencje - licencja na wykonywanie transportu taxi	400,00	200,00	600,00	756-75618-0590
	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,00	81,00	756-75618-0640
	odsetek naliczanych przez bank	7 500,00	5 000,00	12 500,00	758-75814-0920
	różnych dochodów - zwrot podatku VAT przez US	2 542 706,00	33 509,00	2 576 215,00	758-75814-0970
	otrzymania dotacji z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	216 080,00	65 373,00	281 453,00	801-80104-2310
	zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	57 228,00	57 228,00	801-80104-2910
	różnych opłat (zmniejszenia naturalnej retencji wodnej)	0,00	190,00	190,00	900-90001-0690
	różnych dochodów - opłata produktowa	0,00	362,00	362,00	900-90020-0970
Wydział Finansowy - UM (organ) - uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:					
	realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	10,00	10,00	750-75011-2360
	podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych - karta podatkowa	40 000,00	36 000,00	76 000,00	756-75601-0350
	odsetek od nieterminowych wpłat - podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	399,00	399,00	756-75601-0910
	podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00	27 000,00	52 000,00	756-75615-0500
	odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	424,00	424,00	756-75615-0910
	podatku od spadków i darowizn	60 000,00	130 000,00	190 000,00	756-75616-0360
2.	podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	650 000,00	250 000,00	900 000,00	756-75616-0500
	odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	275,00	275,00	756-75616-0910
	opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - parkowanie w strefie	260 000,00	50 000,00	310 000,00	756-75618-0490
	odsetek bankowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00	758-75814-0920
	zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst	20 000,00	2 000,00	22 000,00	852-85203-2310

	zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	20 000,00	32 000,00	52 000,00	855-85502-2360
	wpływu nadwyżki środków obrotowych ZGKiM	0,00	9 393,10	9 393,10	900-90017-2370
	wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GFOŚ	200 000,00	24 000,00	224 000,00	900-90019-0690
3.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zmianie planu dotacji celowej :				
	Świadczenia wychowawcze	16 579 498,00	1 070 502,00	17 650 000,00	855-85501-2060
4.	Ministerstwo Finansów				
	środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	18 683 715,00	83 516,00	18 767 231,00	758-75801-2920
	Zmniejszenie dochodów				
5.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zmniejszeniu planu dotacji celowej z:				
a)	składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	-2 500,00	30 500,00	852-85213-2030
b)	zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	-60 000,00	420 000,00	852-85214-2030
c)	zasiłków stałych	370 000,00	-7 000,00	363 000,00	852-85216-2030
6.	Wydział Finansowy - Urząd Miejski				
	podatku od środków transportowych - osoby prawne	372 624,00	-22 624,00	350 000,00	756-75615-0340
	podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	528 348,00	-13 348,00	515 000,00	756-75616-0340
	wpływów z opłaty targowej	400 000,00	-25 000,00	375 000,00	756-75616-0430
7.	Wydział Finansowy - Urząd Miejski (Organ)				
	rozbudowa SP Nr 1	3 165 893,38	-2 787 143,95	378 749,43	801-80101-6257
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - ŚDS	825,00	-100,00	725,00	852-85203-2360
	RAZEM		-75 502,20		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Wydział Finansowy				
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 362,00	850,00	24 212,00	010-01030-2850
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	7 000,00	39 000,00	750-75014-4610
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	72 047,90	83 516,00	155 563,90	758-75818-4810
2.	Muzeum w Gostyniu				
	dotacja z przeznaczeniem na: organizację uroczystości z okazji 100 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918 -1919	600 785,00	7 100,00	607 885,00	921-92118-2480
3.	Wydział Inwestycyjny				
	zakup usług pozostałych	422 100,00	26 300,00	448 400,00	600-60016-4300
4.	SP Nr 2				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	9 039,25	9 039,25	801-80101-4017
		0,00	908,75	908,75	801-80101-4019
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	667,20	667,20	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	1 824,75	1 824,75	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	260,07	260,07	801-80101-4120
5.	SP Nr 3				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	9 641,86	9 641,86	801-80101-4017
		0,00	969,34	969,34	801-80101-4019
	wynagrodzenia bezosobowe "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	726,92	726,92	801-80101-4177
		0,00	73,08	73,08	801-80101-4179
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	711,68	711,68	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	1 946,40	1 946,40	801-80101-4110

	składki na fundusz pracy - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	277,41	277,41	801-80101-4120
6.	SP Nr 5				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	15 668,03	15 668,03	801-80101-4017
		0,00	1 575,17	1 575,17	801-80101-4019
	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	1 156,48	1 156,48	801-80101-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	3 162,90	3 162,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy - środki własne "Moja wiedza - moja przyszłość"	0,00	450,79	450,79	801-80101-4120
7.	Wydział OSS - wykonanie zasądzonych wyroków sądowego				
	pozostałe odsetki	29 739,57	29 151,89	58 891,46	801-80104-4580
a)	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 258,31	124 861,26	203 119,57	801-80104-4590
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 695,20	16 553,00	35 248,20	801-80104-4610
	MGOPS				
	świadczenia społeczne	16 330 800,00	1 054 450,00	17 385 250,00	855-85501-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	4 800,00	159 000,00	855-85501-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	820,00	28 670,00	855-85501-4110
8.	składki na fundusz pracy	3 930,00	80,00	4 010,00	855-85501-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00	3 396,00	13 627,00	855-85501-4210
	zakup usług remontowych	3 800,00	5 010,00	8 810,00	855-85501-4270
	zakup usług pozostałych	27 085,00	900,00	27 985,00	855-85501-4300
	odpisy na zfiśś	4 800,00	1 046,00	5 846,00	855-85501-4440
	Zmniejszenie wydatków				
4.	MGOPS				
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	-2 500,00	30 500,00	852-85213-4130
a)	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	480 000,00	-60 000,00	420 000,00	852-85214-3110
	zasiłki stałe - świadczenia społeczne	370 000,00	-7 000,00	363 000,00	852-85216-3110
b)	zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne - zadania własne	453 500,00	-20 000,00	433 500,00	852-85214-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00	852-85214-4110
c)	dotatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne - zadania własne	630 000,00	-45 000,00	585 000,00	852-85215-3110
d)	zasiłki stałe - świadczenia społeczne - zadania własne	57 000,00	-50 000,00	7 000,00	852-85216-3110
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OPS - zadania własne	11 690,00	-400,00	11 290,00	852-85219-3020
e)	wynagrodzenia bezosobowe- OPS - zadanie własne	2 000,00	-1 300,00	700,00	852-85219-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	259 800,00	-2 800,00	257 000,00	852-85219-4110
	składki na fundusz pracy - zadania własne	28 750,00	-5 600,00	23 150,00	852-85219-4120
	zakup energii - zadania własne	25 440,00	-1 700,00	23 740,00	852-85219-4260
f)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia - zadania własne	39 000,00	-9 500,00	29 500,00	854-85415-3240
	wspieranie rodziny - świadczenia dla rodzin - zadania własne	2 000,00	-2 000,00	0,00	855-85504-3110
	wynagrodzenia osobowe asystentów - zadania własne	69 520,00	-32 000,00	37 520,00	855-85504-4010
g)	zakup usług zdrowotnych - zadania własne	200,00	-170,00	30,00	855-85504-4280
	podróże służbowe krajowe - zadania własne	6 380,00	-2 130,00	4 250,00	855-85504-4410
	szkolenia pracowników - zadania własne	4 300,00	-1 700,00	2 600,00	855-85504-4700
	Wydział Inwestycyjny				
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 434 na odcinku Gostyń - Kunowo	615 000,00	-615 000,00	0,00	600-60013-6300
	budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu	220 000,00	-82 000,00	138 000,00	600-60013-6050
	remont odcinka drogi ul. Granicznej	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	600-60016-4270
	koszenie poboczy dróg gminnych	30 000,00	-12 300,00	17 700,00	600-60016-4300

5.	utwardzenie drogi gminnej w m. Krajewice	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	600-60016-4300
	budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	632 000,00	-1 208,00	630 792,00	600-60016-6050
	budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 lecia) w Gostyniu	270 000,00	-15 461,00	254 539,00	600-60016-6050
	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	60 000,00	-53 850,00	6 150,00	600-60016-6050
	budowa remizy OSP w Kosowie	600 000,00	-330 000,00	270 000,00	754-75412-6050
	rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	800 000,00	-80 000,00	720 000,00	801-80101-6050
	adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	801-80104-6050
	adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole	50 000,00	-4 310,00	45 690,00	801-80104-6050
	budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy PM nr 1 w Gostyniu	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	801-80104-6050
	zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy wraz z przebudową i rozbudową - remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	2 000 000,00	-1 961 870,00	38 130,00	900-90095-6050
	300 000,00	-10 000,00	290 000,00	921-92109-4270	
6.	Wydział Organizacyjny				
	usługi w zakresie obsługi Rady Miejskiej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	750-75022-4300
	remont pomieszczeń urzędu	109 999,96	-90 439,39	19 560,57	750-75023-4270
	publikacja materiałów informacyjnych	1 200,00	-700,00	500,00	750-75023-4300
	wykonanie pieczętek i wizytówek	1 200,00	-200,00	1 000,00	750-75023-4300
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	750-75023-4390
	inne opłaty i składki	5 000,00	-4 500,00	500,00	750-75023-4430
	składka SGI PW	6 200,00	-800,00	5 400,00	750-75023-4430
	składka na WOKIS	13 965,00	-130,00	13 835,00	750-75023-4430
	składka na ZMP	6 700,00	-300,00	6 400,00	750-75023-4430
7.	Wydział Finansowy				
	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00	-368 000,00	0,00	758-75814-6690
	usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług	240 000,00	-15 000,00	225 000,00	750-75023-4300
	pozostałe usługi	51 600,00	-20 000,00	31 600,00	750-75023-4300
	różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00	750-75023-4430
	podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	750-75023-4530
8.	Wydział PPIOS				
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 800,00	-4 000,00	800,00	710-71004-4170
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	38 500,00	-5 500,00	33 000,00	710-71004-4300
	szacunki nieruchomości	1 300,00	-1 300,00	0,00	710-71004-4300
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	28 879,00	-3 000,00	25 879,00	710-71004-4300
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	-20 000,00	0,00	900-90019-6230
dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	132 000,00	-20 000,00	112 000,00	900-90019-6230	
9.	Wydział SO				
	dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury wspomagającej przekaz radiowy na terenie poszczególnych gmin	50 000,00	-50 000,00	0,00	754-75411-6170
	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00	754-75421-4210
10.	Wydział OSS				
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	62 000,00	-23 199,00	38 801,00	851-85195-4300
	program zdrowotny w zakresie karmienia piersią	35 000,00	-3 600,00	31 400,00	851-85195-4300
	organizacja imprez sportowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	926-92695-4300
	program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach	11 000,00	-156,00	10 844,00	926-92695-4300
	stypendia i zasiłki dla studentów	124 000,00	-10 840,00	113 160,00	803-80309-3210
	usługi transportowe	3 000,00	-2 800,00	200,00	852-85295-4300
	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie	27 000,00	-10 000,00	17 000,00	852-85295-2310
	dotacja celowa do żłobków	796 000,00	-10 457,58	785 542,42	855-85503-2830

11.	Wydział GK				
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	210 000,00	-17 500,00	192 500,00	900-90095-4300
	odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na terenie gminy Gostyń	51 734,76	-9 400,00	42 334,76	010-01095-6050
RAZEM			-2 751 526,74		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP w Kunowie				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	718 069,00	-3 300,00	714 769,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	136 830,00	-1 050,00	135 780,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	15 849,00	-550,00	15 299,00	801-80101-4120
a)	zakup materiałów i wyposażenia	98 336,00	-4 550,00	93 786,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	22 300,00	3 000,00	25 300,00	801-80101-4240
	zakup energii	9 250,00	1 550,00	10 800,00	801-80101-4260
	podróże służbowe krajowe	1 750,00	23,00	1 773,00	801-80101-4410
	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 777,00	-558,00	125 219,00	801-80103-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	22 067,00	-150,00	21 917,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	610,00	55,00	665,00	801-80103-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 079,00	3 550,00	59 629,00	801-80150-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	10 546,00	600,00	11 146,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	1 380,00	-125,00	1 255,00	801-80150-4120
d)	zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00	801-80146-4300
	szkolenie pracowników	6 997,00	500,00	7 497,00	801-80146-4700
e)	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 429,00	1 300,00	36 729,00	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00	205,00	6 988,00	854-85401-4110
2.	SP Daleszyn				
	wynagrodzenia bezosobowe	3 709,12	21,78	3 730,90	801-80101-4170
a)	zakup usług pozostałych	46 496,46	-2 118,83	44 377,63	801-80101-4300
	odpis na zfs	53 483,00	673,05	54 156,05	801-80101-4440
	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 716,00	980,00	20 696,00	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	246,89	2 781,89	801-80150-4110
	odpis na zfs	691,76	63,36	755,12	801-80150-4440
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	-788,00	1 777,00	854-85401-3020
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	700,00	6 180,00	854-85401-4110
	odpis na zfs	1 330,52	221,75	1 552,27	854-85401-4440
3.	SP Nr 1				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	-45,00	409,00	801-80101-3020
a)	zakup usług remontowych	1 596,00	3 198,00	4 794,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	1 580,00	45,00	1 625,00	801-80101-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 216,00	-3 000,00	5 216,00	801-80101-4360
b)	zakup usług pozostałych	1 485,00	-562,00	923,00	801-80110-4300
c)	zakup usług remontowych	630,00	1 144,00	1 774,00	801-80150-4270
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	-780,00	1 404,00	801-80150-4360
4.	SP Nr 5				
		133 789,97	1 349,00	135 138,97	801-80101-4440

a)	odpis na zřs	1 231,47	-47,43	1 184,04	801-80150-4440
		3 478,92	1 657,00	5 135,92	801-80195-4440
		6 740,00	-1 498,56	5 241,44	854-85401-4440
b)	zakup usług zdrowotnych	3 240,00	-120,00	3 120,00	801-80101-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	120,00	5 400,00	801-80101-4360
c)	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	-320,50	179,50	801-80146-4240
	szkolenia pracowników	9 305,00	320,50	9 625,50	801-80146-4700
d)	zakup monitora interaktywnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	801-80101-6060
	zakup pomocy dydaktycznych	21 156,00	8 600,00	29 756,00	801-80101-4240
	abonament RTV, oprogramowanie i licencji	17 000,00	1 400,00	18 400,00	801-80101-4300
5.	PM Nr 7				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 241,60	-1 460,01	988 781,59	801-80104-4010
	Wydział SO			0,00	
6.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 231,00	-946,00	130 285,00	751-75109-3030
	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	4 400,00	19 100,00	751-75109-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	786,00	3 986,00	751-75109-4110
	składki na fundusz pracy	500,00	60,00	560,00	751-75109-4120
	zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00	751-75109-4260
	zakup usług pozostałych	20 898,00	-2 300,00	18 598,00	751-75109-4300
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	751-75109-4410
7.	OSiR w Gostyniu				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 836,00	15 700,00	2 106 536,00	926-92604-4010
	zakup materiałów i wyposażenia	344 472,00	16 500,00	360 972,00	926-92604-4210
	zakup energii	708 993,00	-43 900,00	665 093,00	926-92604-4260
	zakup usług pozostałych	568 050,00	3 130,00	571 180,00	926-92604-4300
	różne opłaty i składki	27 778,00	-700,00	27 078,00	926-92604-4430
	odpis na zřs	58 170,00	4 700,00	62 870,00	926-92604-4440
	podatek od nieruchomości	42 650,00	-4 680,00	37 970,00	926-92604-4480
	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-200,00	100,00	926-92604-4510
	podatek od towarów i usług VAT	293 000,00	10 000,00	303 000,00	926-92604-4530
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	-550,00	0,00	926-92604-4610
8.	Wydział OSS				
a)	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	7 000,00	-700,00	6 300,00	750-75022-4210
		3 000,00	700,00	3 700,00	750-75022-4300
b)	zakup materiałów i wyposażenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Gostyński patrol bezpieczeństwa"	9 915,00	1 000,00	10 915,00	754-75495-4210
	wynagrodzenia bezosobowe - realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Gostyński patrol bezpieczeństwa"	13 000,00	6 000,00	19 000,00	754-75495-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Gostyński patrol bezpieczeństwa"	32 000,00	-7 000,00	25 000,00	754-75495-4300
c)	wynagrodzenia bezosobowe - realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	4 000,00	6 000,00	851-85154-4170
		19 350,00	-4 000,00	15 350,00	851-85154-4300
d)	składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania"	0,00	950,00	950,00	852-85205-4110
	składki na fundusz pracy - realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania"	0,00	135,00	135,00	852-85205-4120
	zakup materiałów i wyposażenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania"	7 000,00	325,00	7 325,00	852-85205-4210
	wynagrodzenia bezosobowe - realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania"	13 000,00	-1 560,00	11 440,00	852-85205-4170
	nagrody konkursowe - realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania"	5 000,00	950,00	5 950,00	852-85205-4190
	zakład usług pozostałych - realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania"	31 000,00	-800,00	30 200,00	852-85205-4300
∞	dotacja celowa do żłobków niepublicznych	785 542,32	-9 000,00	776 542,32	855-85503-2830

9.	dotacja dla przedszkoli niepublicznych	452 500,00	9 000,00	461 500,00	801-80149-2540
	Wydział PPIoŚ				
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	112 000,00	-4 000,00	108 000,00	900-90019-6230
		114 000,00	4 000,00	118 000,00	900-90019-2830
	KSM				
10.	zakup wyposażenia i sprzętu	5 700,00	1 000,00	6 700,00	754-75416-4210
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	1 700,00	-1 000,00	700,00	754-75416-4430
11.	SP Nr 2				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 592,00	19 000,00	1 656 592,00	801-80101-4010
a)	zakup energii	185 000,00	-43 102,00	141 898,00	801-80101-4260
	naprawy i awarie bieżące	20 600,00	22 539,00	43 139,00	801-80101-4270
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930,00	38,00	4 968,00	801-80101-4360
b)	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 600,00	0,00	801-80146-4170
	szkolenia pracowników	3 923,00	2 600,00	6 523,00	801-80146-4700
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 348,00	-120,00	34 228,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	100,00	6 160,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	863,00	20,00	883,00	801-80150-4120
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 633,00	1 150,00	88 783,00	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	16 436,00	350,00	16 786,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	2 343,00	25,00	2 368,00	854-85401-4120
12.	SP Nr 3				
a)	zakup pomocy dydaktycznych	26 747,00	9 853,00	36 600,00	801-80101-4240
	zakup wyposażenia	2 484,00	-1 599,00	885,00	801-80101-4210
	zakup usług pozostałych	10 113,00	-4 597,00	5 516,00	801-80101-4300
b)	zakup wyposażenia	918,00	-621,00	297,00	801-80110-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	2 047,00	-895,00	1 152,00	801-80110-4240
	zakup usług pozostałych	12 095,00	-1 789,00	10 306,00	801-80110-4300
c)	zakup wyposażenia	98,00	-66,00	32,00	801-80152-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	216,00	-94,00	122,00	801-80152-4240
	zakup usług pozostałych	489,00	-192,00	297,00	801-80152-4300
d)	zakup książek - pomocy dydaktycznych	3 650,00	1 074,00	4 724,00	801-80146-4240
	podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 074,00	126,00	801-80146-4410
	PM Nr 1				
13.	zakup wyposażenia	11 963,00	6 580,00	18 543,00	801-80104-4210
	zakup usług pozostałych	34 060,00	-5 630,00	28 430,00	801-80104-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	-600,00	1 680,00	801-80104-4360
	podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00	801-80104-4410
	Wydział KS				
14.	druk materiałów promocyjno - informacyjnych	7 200,00	1 400,00	8 600,00	750-75075-4300
	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-500,00	1 500,00	750-75075-4420
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	1 000,00	-900,00	100,00	750-75075-4430
15.	Wydział GK				
a)	zakup przystanków autobusowych	22 000,00	-22 000,00	0,00	900-90095-6060
		0,00	22 000,00	22 000,00	900-90095-4210
b)	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00	-5 000,00	0,00	921-92195-6050
		0,00	5 000,00	5 000,00	921-92195-4300

c)	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17	-6 078,17	0,00	921-92195-6050
		0,00	6 078,17	6 078,17	921-92195-4300
d)	Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08	-9 317,08	0,00	926-92695-6050
		0,00	9 317,08	9 317,08	926-92695-4300
e)	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarne w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	6 500,00	-6 500,00	0,00	900-90015-6050
		0,00	6 500,00	6 500,00	900-90015-4300
f)	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	320 000,00	7 000,00	327 000,00	900-90015-4300
	usługi pozostałe	9 400,00	-5 900,00	-3 500,00	900-90095-4300
	wynajem ubikacji przenośnych	4 700,00	-1 100,00	3 600,00	900-90095-4300
g)	usługi pozostałe	5 000,00	-5 000,00	0,00	900-90002-4300
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	900-90002-4300
	utrzymanie szaletów	42 000,00	-6 600,00	35 400,00	900-90095-4300
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	900-90095-4590
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne uli	515 000,00	17 600,00	532 600,00	900-90003-4300
16.	Wydział Inwestycyjny				
	Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	2 200,00	-2 200,00	0,00	900-90095-6050
		0,00	2 200,00	2 200,00	900-90095-4300
17.	Wydział Organizacyjny				
	szkolenia pracowników	57 000,00	400,00	57 400,00	750-75023-4700
	odpis na zfs	87 442,00	399,49	87 841,49	750-75023-4440
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	85 700,00	-399,49	85 300,51	750-75023-4210
18.	Wydział Finansowy				
	podatek od towarów i usług VAT	12 000,00	-400,00	11 600,00	750-75023-4530
19.	ŚDS				
	zakup energii	26 401,00	-4 520,00	21 881,00	852-85203-4260
	zakup usług remontowych	14 310,00	4 520,00	18 830,00	852-85203-4270
	razem		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00	-2 676 024,54	911 451,46	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 134 408,07		10 134 408,07	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	120 173 035,29	-75 502,20	120 097 533,09
2.	Zmiany w wydatkach	129 994 919,36	-2 751 526,74	127 243 392,62
3.	Deficyt	-9 821 884,07	-2 676 024,54	-7 145 859,53

VI. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej				
1.	Przychody	Przychody		
	wpływy z usług komunalnych	3 352 290,00	20 000,00	3 372 290,00
2.	Koszty	Koszty		
	wynagrodzenia i pochodne	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
	pozostałe wydatki rzeczowe	2 357 640,00	20 000,00	2 377 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki