

Zarządzenie Nr 15/K/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2019 r.

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

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2019 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2019 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ”.

Załącznik Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”.

- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 678 987,00	152 161,00	1 831 148,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	152 161,00	152 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 161,00	152 161,00
855			Rodzina	23 390 551,00	1 500,00	23 392 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:				87 224 673,63	153 661,00	87 378 334,63

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	894 500,00	1 500,00	896 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,86	215,52	287,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,24	30,72	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,90	1 253,76	1 671,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 953,84	0,00	6 696 953,84
	90095		Pozostała działalność	2 543 200,00	0,00	2 543 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 500,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	-4 500,00	1 040 500,00
Razem:				44 768 084,41	1 500,00	44 769 584,41

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 (Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2019 r.)

Jednostk WOŚS

Kod	Kod	Kod	Nazwa	Plan	
				Wydatki	Suma
				Plan	Plan
				Wydatki	Suma
750	75022	4210	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	4 000,00	4 000,00
		4210 Suma		4 000,00	4 000,00
		4300	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000,00	6 000,00
		4300 Suma		6 000,00	6 000,00
	75022 Suma			10 000,00	10 000,00
801	80101	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,28	4 176,28
			składki na ubezpieczenia społeczne - "Moja wiedza - moja przyszłość"	5 221,83	5 221,83
		4117 Suma		9 398,11	9 398,11
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	481,13	481,13
			składki na ubezpieczenia społeczne - "Moja wiedza - moja przyszłość"	524,97	524,97
		4119 Suma		1 006,10	1 006,10
		4127	składki na Fundusz Pracy	594,75	594,75
			składki na Fundusz Pracy - "Moja wiedza - moja przyszłość"	744,18	744,18
		4127 Suma		1 338,93	1 338,93
		4129	składki na Fundusz Pracy	68,52	68,52
			składki na Fundusz Pracy - "Moja wiedza - moja przyszłość"	74,82	74,82
		4129 Suma		143,34	143,34
		4177	wynagrodzenia bezosobowa	24 275,35	24 275,35
			wynagrodzenia bezosobowe - "Moja wiedza - moja przyszłość"	90 948,98	90 948,98
		4177 Suma		115 224,33	115 224,33
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 796,65	2 796,65
			wynagrodzenia bezosobowe - "Moja wiedza - moja przyszłość"	9 143,47	9 143,47
		4179 Suma		11 940,12	11 940,12
		4210	zakup abonamentu - oprogramowania	10 165,00	10 165,00
		4210 Suma		10 165,00	10 165,00
		4707	szkolenia pracowników - nauczycieli - "Moja wiedza - moja przyszłość"	21 989,32	21 989,32
		4707 Suma		21 989,32	21 989,32
		4709	szkolenia pracowników - nauczycieli - "Moja wiedza - moja przyszłość"	2 210,68	2 210,68
		4709 Suma		2 210,68	2 210,68
	80101 Suma			173 415,93	173 415,93
	80103	2310	dotacje celowe dla innych gmin	22 000,00	22 000,00
		2310 Suma		22 000,00	22 000,00
	80103 Suma			22 000,00	22 000,00
	80104	2310	dotacje celowe dla innych gmin	110 000,00	110 000,00
		2310 Suma		110 000,00	110 000,00
		2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 000 000,00	3 000 000,00
		2540 Suma		3 000 000,00	3 000 000,00
		4580	pozostałe odsetki	22 762,60	22 762,60
		4580 Suma		22 762,60	22 762,60
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 442,67	164 442,67
		4590 Suma		164 442,67	164 442,67
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 106,50	8 106,50
		4610 Suma		8 106,50	8 106,50
	80104 Suma			3 305 311,77	3 305 311,77
	80106	2310	dotacje celowe dla innych gmin	10 000,00	10 000,00
		2310 Suma		10 000,00	10 000,00
	80106 Suma			10 000,00	10 000,00
	80113	4300	usługi transportowe	600 000,00	600 000,00
		4300 Suma		600 000,00	600 000,00
	80113 Suma			600 000,00	600 000,00
	80132	2590	dotacja do PSM w Gostyniu	71 000,00	71 000,00
		2590 Suma		71 000,00	71 000,00
	80132 Suma			71 000,00	71 000,00
	80146	4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	170 326,40	170 326,40
		4300 Suma		170 326,40	170 326,40
	80146 Suma			170 326,40	170 326,40
	80149	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	450 000,00	450 000,00
		2540 Suma		450 000,00	450 000,00
	80149 Suma			450 000,00	450 000,00
	80150	4300	usługi transportowe	65 000,00	65 000,00
		4300 Suma		65 000,00	65 000,00
	80150 Suma			65 000,00	65 000,00

801	80195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 371,00	35 371,00
		4010 Suma		35 371,00	35 371,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	6 013,00
		4110 Suma		6 013,00	6 013,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	867,00	867,00
		4120 Suma		867,00	867,00
		4170	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 800,00	2 800,00
			szkolenie oświatowe w zakresie arkusza organizacyjnego	2 400,00	2 400,00
		4170 Suma		5 200,00	5 200,00
		4210	konkursy przedmiotowe	4 000,00	4 000,00
			organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	2 000,00	2 000,00
		4210 Suma		6 000,00	6 000,00
		4300	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	3 876,92	3 876,92
			pomoc prawna dla placówek oświatowych	15 000,00	15 000,00
			Program "Szkolny Klub Sportowy"	8 000,00	8 000,00
			organizacja wycieczki dla uczniów gimnazjum	16 500,00	16 500,00
		4300 Suma		43 376,92	43 376,92
		80195 Suma		96 827,92	96 827,92
803	80309	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	130 000,00	130 000,00
		3210 Suma		130 000,00	130 000,00
		80309 Suma		130 000,00	130 000,00
851	85153	2360	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00
			realizacja programów rekomendowanych	5 000,00	5 000,00
		2360 Suma		14 000,00	14 000,00
		4170	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	2 000,00
		4170 Suma		2 000,00	2 000,00
		4210	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	2 000,00
			zakup narkotestów	1 000,00	1 000,00
		4210 Suma		3 000,00	3 000,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00	3 000,00
			pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	11 000,00	11 000,00
		4300 Suma		14 000,00	14 000,00
		85153 Suma		33 000,00	33 000,00
	85154	2360	pomoc dla ofiar przemocy domowej	10 000,00	10 000,00
			prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunczo - wychowawczej	10 000,00	10 000,00
			realizacja programów rekomendowanych	20 000,00	20 000,00
			prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	57 000,00	57 000,00
		2360 Suma		97 000,00	97 000,00
		2800	działalność świetlic	85 180,00	85 180,00
		2800 Suma		85 180,00	85 180,00
		4170	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	2 000,00
			pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	7 680,00	7 680,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży	4 800,00	4 800,00
			działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 000,00	22 000,00
			diagnoza problemów uzależnień	0,00	0,00
			szkolenie GKRPA	3 000,00	3 000,00
		4170 Suma		39 480,00	39 480,00
		4190	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 680,00	3 680,00
		4190 Suma		3 680,00	3 680,00
		4210	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00	5 000,00
			doposażenie Punktu Wsparcia	800,00	800,00
		4210 Suma		5 800,00	5 800,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	18 000,00	18 000,00
			pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	0,00	0,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży	35 000,00	35 000,00
			działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800,00	800,00
			pomoc prawna w punkcie wsparcia	8 000,00	8 000,00
			pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	9 000,00	9 000,00
			prowadzenie Punktu Wsparcia	1 800,00	1 800,00
			kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłych sądowych i do sądu	15 000,00	15 000,00
			szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	3 500,00	3 500,00
			zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu	6 760,00	6 760,00
		4300 Suma		97 860,00	97 860,00
		85154 Suma		329 000,00	329 000,00
	85195	2360	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	72 000,00	72 000,00
		2360 Suma		72 000,00	72 000,00
		4300	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	72 930,00	72 930,00
			program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	41 800,00	41 800,00
			program zdrowotny w zakresie karmienia piersią	40 000,00	40 000,00

851	85195	4300	program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej	66 700,00		66 700,00
		4300 Suma		221 430,00		221 430,00
	85195 Suma			293 430,00		293 430,00
852	85205	2360	pomoc dla ofiar przemocy domowej	4 000,00		4 000,00
			prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	4 000,00		4 000,00
		2360 Suma		8 000,00		8 000,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Realizacja Programu 'Parasolka Zaufania'	23,00		23,00
		2910 Suma		23,00		23,00
		4170	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00		5 000,00
			szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	3 000,00		3 000,00
		4170 Suma		8 000,00		8 000,00
		4190	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 000,00		1 000,00
		4190 Suma		1 000,00		1 000,00
		4210	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00		5 000,00
		4210 Suma		5 000,00		5 000,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	12 700,08		12 700,08
			pomoc prawna w punkcie wsparcia	3 000,00		3 000,00
			pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	4 500,00		4 500,00
			zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu	5 000,00		5 000,00
			szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	800,00		800,00
		4300 Suma		26 000,08		26 000,08
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00		0,00
		4560 Suma		0,00		0,00
	85205 Suma			48 023,08		48 023,08
	85228	2360	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	173 486,00		173 486,00
			usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	729 040,00		729 040,00
		2360 Suma		902 526,00		902 526,00
	85228 Suma			902 526,00		902 526,00
	85295	2310	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie	32 850,00		32 850,00
		2310 Suma		32 850,00		32 850,00
		2360	Bank żywności	16 000,00		16 000,00
			stacja socjalna	13 000,00		13 000,00
		2360 Suma		29 000,00		29 000,00
		4210	działalność Gminnej Rady Seniorów	1 000,00		1 000,00
		4210 Suma		1 000,00		1 000,00
		4300	usługi transportowe	3 000,00		3 000,00
			działalność Gminnej Rady Seniorów	720,00		720,00
		4300 Suma		3 720,00		3 720,00
	85295 Suma			66 570,00		66 570,00
853	85311	2710	pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	15 000,00		15 000,00
		2710 Suma		15 000,00		15 000,00
	85311 Suma			15 000,00		15 000,00
854	85446	4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 966,00		4 966,00
		4300 Suma		4 966,00		4 966,00
	85446 Suma			4 966,00		4 966,00
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne - KDR	71,86	215,52	287,38
		4110 Suma		71,86	215,52	287,38
		4120	składki na Fundusz Pracy - KDR	10,24	30,72	40,96
		4120 Suma		10,24	30,72	40,96
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - KDR	417,90	1 253,76	1 671,66
		4170 Suma		417,90	1 253,76	1 671,66
	85503 Suma			500,00	1 500,00	2 000,00
	85505	2830	dotacja celowa do żłobków niepublicznych	894 000,00		894 000,00
		2830 Suma		894 000,00		894 000,00
	85505 Suma			894 000,00		894 000,00
921	92108	2360	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	67 000,00		67 000,00
		2360 Suma		67 000,00		67 000,00
	92108 Suma			67 000,00		67 000,00
	92109	2480	Dni Gostynia	150 000,00		150 000,00
			koncerty ogólnodostępne	10 000,00		10 000,00
			organizacja sylwestra	15 000,00		15 000,00
			prowadzenie działalności bieżącej	1 511 202,00		1 511 202,00
		2480 Suma		1 686 202,00		1 686 202,00
		6220	opracowanie dokumentacji na budowę sali kinowej	30 000,00		30 000,00
		6220 Suma		30 000,00		30 000,00

921	92109							
	Suma					1 716 202,00		1 716 202,00
	92116	2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu			1 199 600,00		1 199 600,00
		2480 Suma				1 199 600,00		1 199 600,00
	92116 Suma					1 199 600,00		1 199 600,00
	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu			523 000,00		523 000,00
		2480 Suma				523 000,00		523 000,00
	92118 Suma					523 000,00		523 000,00
	92195	2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000,00		150 000,00
		2360 Suma				150 000,00		150 000,00
		4210	zakup wieńcy i kwiatów			1 000,00		1 000,00
			zakupy związane z organizacją imprez			3 000,00		3 000,00
		4210 Suma				4 000,00		4 000,00
		4300	organizacja imprez kulturalnych			5 000,00		5 000,00
			wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu przyjazny samorząd			2 500,00		2 500,00
		4300 Suma				7 500,00		7 500,00
	92195 Suma					161 500,00		161 500,00
	921 Suma					1 716 202,00		1 716 202,00
	926	92605	2360	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu		1 073 000,00		1 073 000,00
				dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		204 900,00		204 900,00
		2360 Suma				1 277 900,00		1 277 900,00
		3250	stypendia sportowe			95 000,00		95 000,00
		3250 Suma				95 000,00		95 000,00
		4190	nagrody dla trenerów			6 000,00		6 000,00
			nagrody i wyróżnienia dla zawodników			16 000,00		16 000,00
		4190 Suma				22 000,00		22 000,00
	92605 Suma					1 394 900,00		1 394 900,00
	92695	4210	zakup nagród rzeczowych, pucharów			18 000,00		18 000,00
		4210 Suma				18 000,00		18 000,00
		4300	organizacja imprez sportowych			4 000,00		4 000,00
			udział w programie "Umiem pływać"			12 500,00		12 500,00
		4300 Suma				16 500,00		16 500,00
	92695 Suma					34 500,00		34 500,00
	926 Suma					1 727 900,00		1 727 900,00
	Suma końcowa					12 787 599,10	1 500,00	12 789 099,10
	a							

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 (Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2019 r.)

Jednostk W GK

Kod	Art. 111	Paragraf	Opis	Suma wydatków zamierzanych na 2019 r.	Suma wydatków dotychczasowych na 2019 r.	Suma wydatków zamierzanych na 2019 r.
010	01080	2830	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	20 000,00		20 000,00
		2830 Suma		20 000,00		20 000,00
	01080 Suma			20 000,00		20 000,00
	01095	4190	nagrody konkursowe	3 500,00		3 500,00
		4190 Suma		3 500,00		3 500,00
		4210	Sołectwo Czajkowo: zakup środka ochrony roślin do utrzymania skarpy stawu	200,00		200,00
		4210 Suma		200,00		200,00
		4300	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	5 000,00		5 000,00
			wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów	2 500,00		2 500,00
			identyfikacja psów za pomocą czipów	2 000,00		2 000,00
			różne opaty i składki	200,00		200,00
			fundusz sołecki	0,00		0,00
			Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	7 492,22		7 492,22
		4300 Suma		17 192,22		17 192,22
	01095 Suma			20 892,22		20 892,22
600	60016	4300	utrzymanie parkingów	120 000,00		120 000,00
			zimowe utrzymanie dróg	200 000,00		200 000,00
		4300 Suma		320 000,00		320 000,00
	60016 Suma			320 000,00		320 000,00
750	75095	4210	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad osiedlowych	800,00		800,00
			zakup gablot ogłoszeniowych	8 000,00		8 000,00
		4210 Suma		8 800,00		8 800,00
		4300	zakup usług dla sołectw i Rad osiedlowych	2 000,00		2 000,00
		4300 Suma		2 000,00		2 000,00
	75095 Suma			10 800,00		10 800,00
754	75412	4270	Sołectwo Stankowo: remont elewacji budynku OSP	5 000,00		5 000,00
		4270 Suma		5 000,00		5 000,00
	75412 Suma			5 000,00		5 000,00
	75495	4270	naprawa gablot	2 000,00		2 000,00
			konserwacja monitoringu	0,00		0,00
		4270 Suma		2 000,00		2 000,00
		4300	korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu (WPF)	7 900,00		7 900,00
			utrzymanie monitoringu	10 000,00		10 000,00
		4300 Suma		17 900,00		17 900,00
		6050	Budowa monitoringu wizyjnego III etap - rondo Biznesu - Czachorowo	80 000,00		80 000,00
		6050 Suma		80 000,00		80 000,00
	75495 Suma			99 900,00		99 900,00
900	90001	4300	opłata za usługi wodne	410 000,00		410 000,00
		4300 Suma		410 000,00		410 000,00
		4390	wykonanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ter	74 000,00		74 000,00
		4390 Suma		74 000,00		74 000,00
	90001 Suma			484 000,00		484 000,00
	90003	4300	utrzymanie czystości na terenie gminy	420 000,00		420 000,00
			utrzymanie czystości- sprzążenie po imprezach plenerowych organizowanych na terenie gminy	50 000,00		50 000,00
		4300 Suma		470 000,00		470 000,00
	90003 Suma			470 000,00		470 000,00
	90004	4300	usługi związane z nasadzeniem drzew	20 000,00		20 000,00
			utrzymanie terenów zielonych	700 000,00		700 000,00
			usługi związane z podlewaniem nowow nasadzonych drzew	15 000,00		15 000,00
			wykonanie zrębu w lasach gminnych	30 000,00		30 000,00
			zabiegi pielęgnacyjne- redukcja koron	20 000,00		20 000,00
			Sołectwo Brzezina: utrzymanie terenów zielonych	1 961,84		1 961,84
		4300 Suma		786 961,84		786 961,84
		6050	Zielona rewolucja - zagospodarowanie terenów zielonych	600 000,00		600 000,00
		6050 Suma		600 000,00		600 000,00

900	10004	Suma				1 386 961,84		1 386 961,84
	90013	4300	realizacja programu opieki nad zwierzętami			5 000,00		5 000,00
			utrzymanie schroniska dla zwierząt			225 000,00		225 000,00
		4300	Suma			230 000,00		230 000,00
	90013	Suma				230 000,00		230 000,00
	90015	4210	zakup materiałów			31 000,00		31 000,00
		4210	Suma			31 000,00		31 000,00
		4260	zakup energii			696 500,00		696 500,00
		4260	Suma			696 500,00		696 500,00
		4270	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych			290 000,00		290 000,00
		4270	Suma			290 000,00		290 000,00
		4300	usługi pozostałe			120 000,00		120 000,00
			Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a			6 500,00		6 500,00
			optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej (WPF)			3 500,00		3 500,00
		4300	Suma			130 000,00		130 000,00
	90015	Suma				1 147 500,00		1 147 500,00
	90026	4210	zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowae			35 000,00		35 000,00
		4210	Suma			35 000,00		35 000,00
		4300	usługi pozostałe			5 000,00		5 000,00
			utrzymanie składowiska w Dalabuzskach			25 000,00		25 000,00
			gospodarka odpadami			37 000,00		37 000,00
		4300	Suma			67 000,00		67 000,00
	90026	Suma				102 000,00		102 000,00
	90095	2650	remont budynków komunalnych			100 000,00		100 000,00
		2650	Suma			100 000,00		100 000,00
		4210	zakup przystanków autobusowych			0,00	4 500,00	4 500,00
			Sołectwo Czachorowo: zakup garażu blaszanego			5 200,00		5 200,00
		4210	Suma			5 200,00	4 500,00	9 700,00
		4260	zakup energii			60 000,00		60 000,00
			zakup energii- fontanny Rynek			3 000,00		3 000,00
		4260	Suma			63 000,00		63 000,00
		4270	naprawa przystanków autobusowych			5 000,00		5 000,00
			remont przepustów drogowych			25 000,00		25 000,00
		4270	Suma			30 000,00		30 000,00
		4300	czyszczenie kanalizacji deszczowej			150 000,00		150 000,00
			utrzymanie przystanków autobusowych			8 000,00		8 000,00
			utrzymanie szaleńców			50 000,00		50 000,00
			deratyzacja			50 000,00		50 000,00
			publikacja materiałów informacyjnych			200,00		200,00
			koszenie rowów gminnych			15 000,00		15 000,00
			wynajem ubikacji przenośnych			4 000,00		4 000,00
			utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszcz			43 000,00		43 000,00
			Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej			40 000,00	-4 500,00	35 500,00
			kruszenie i składowisko gruzu			50 000,00		50 000,00
			utrzymanie rzek Kani i Brzezinki			40 000,00		40 000,00
			przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy			12 000,00		12 000,00
			spychanie i haldowanie gruzu			5 000,00		5 000,00
			usługi związane z utrzymaniem targowiska			5 000,00		5 000,00
			utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych			30 000,00		30 000,00
			wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych			3 000,00		3 000,00
			zrzut ścieków-fontanny			1 000,00		1 000,00
			przekrycie rowu w Krajewicach			20 000,00		20 000,00
			Sołectwo Stężycza: wykonanie posadzki w garażu blaszanym			1 300,00		1 300,00
			usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej (WPF)			517 500,00		517 500,00
		4300	Suma			1 045 000,00	-4 500,00	1 040 500,00
		4590	odszkodowania za niedostarczenie loklau socjalnego			10 000,00		10 000,00
		4590	Suma			10 000,00		10 000,00
		6060	zakup przystanków autobusowych			20 000,00		20 000,00
		6060	Suma			20 000,00		20 000,00
		6210	Modernizacja dachu na świetlicy w Goli			150 000,00		150 000,00
		6210	Suma			150 000,00		150 000,00
	90095	Suma				1 423 200,00	0,00	1 423 200,00
921	92109	4210	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej			2 000,00		2 000,00
			Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej			635,18		635,18
			Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji małej architektury			400,00		400,00
			Sołectwo Brzeziny: doposażenie świetlicy wiejskiej			27 500,00		27 500,00
			Sołectwo Czachorowo: doposażenie sali komputerowej			5 216,00		5 216,00
			Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej			6 127,00		6 127,00
			Sołectwo Daleszynie: doposażenie świetlicy wiejskiej			3 338,39		3 338,39

921	92109	4210	Sołectwo Dusina: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00
			Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Słężyca: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 389,28	1 389,28
			Sołectwo Słężyca: zakup paleniska grilowego	500,00	500,00
			Sołectwo Słężyca: zakup ławo - stołów	1 400,00	1 400,00
			Sołectwo Skorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00
			Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00
		4210 Suma		69 105,85	69 105,85
		4270	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	18 525,19	18 525,19
		4270 Suma		18 525,19	18 525,19
		4300	utrzymanie świetlic	280 000,00	280 000,00
			utrzymanie gminnych obiektów budowlanych	50 000,00	50 000,00
			Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Brzezcie: utrzymanie strony internetowej wsi	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Czachorowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 100,00
			Sołectwo Czachorowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 000,12	3 000,12
			Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00
			Sołectwo Goła: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	25 041,32	25 041,32
			Sołectwo Osowo: wykonanie bramy wejzdowej na teren świetlicy wraz z dokończeniem ogrodz	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 400,00	5 400,00
			Sołectwo Szczodrochowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	11 814,51	11 814,51
			Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00
		4300 Suma		403 855,95	403 855,95
		4360	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00
		4360 Suma		600,00	600,00
		6050	Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Tw	120 000,00	120 000,00
			Sołectwo Tworzymirki: zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowanie infrastrukt	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	16 609,80	16 609,80
		6050 Suma		146 609,80	146 609,80
		92109 Suma		638 696,79	638 696,79
	92195	4210	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 001,17	1 001,17
			Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00	2 600,00
			Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	4 182,96	4 182,96
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00
			Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00
			Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	535,76	535,76
			Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 200,00
			Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Skorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 434,29	1 434,29
			Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	437,07	437,07
			Sołectwo Słężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	700,00	700,00
			Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00
			Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 200,00
			zakup ławek parkowych i słojków rowerowych	15 000,00	15 000,00
			Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00	1 850,00
			Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 109,96	1 109,96
			Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 200,00
		4210 Suma		36 951,21	36 951,21
		4270	remont ławek parkowych	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Tworzymirki: remont sceny muzycznej	1 368,46	1 368,46
		4270 Suma		6 368,46	6 368,46
		4300	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	3 000,00
			Sołectwo Kunowo: 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	1 400,00	1 400,00
			Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Skorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Słężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00	2 700,00
			montaż elementów małej architektury	3 000,00	3 000,00
			organizacja imprez kulturalnych - Rady Osiedla	15 000,00	15 000,00
			Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00	2 350,00
			Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00	4 500,00
			Sołectwo Słężyca: wykonanie zabezpieczenia wejścia na scenę	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Słężyca: wykonanie lynków zewnętrznych na scenie dla orkiestry	3 700,00	3 700,00

921	92195	4300	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00		3 500,00
			Solectwo Ziolkowo: organizacja imprez w zakresie kullury	1 300,00		1 300,00
		4300 Suma		62 450,00		62 450,00
	92195 Suma			105 769,67		105 769,67
926	92695	4210	Solectwo Boguslawki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00		1 300,00
			Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
			Solectwo Ziolkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
			Solectwo Czachorowo: doposazenie placu zabaw	0,00		0,00
			Solectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00		300,00
			Solectwo Czajkowo: zakup urzadzzen zabawowych	2 800,00		2 800,00
			Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
			Solectwo Dalabuszki: doposazenie placu zabaw	11 000,00		11 000,00
			Solectwo Daleszyn: doposazenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe	10 000,00		10 000,00
			Solectwo Dusina: zakup urzadzzen silowni	4 745,00		4 745,00
			Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00
			Solectwo Siemowo: zakup urzadzzen silowni	5 500,00		5 500,00
			Solectwo Slankowo: zakup doposazenia boiska sportowego	4 000,00		4 000,00
			Solectwo Stary Goslyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
			Solectwo Czachorowo: zakup urzadzzenia do koszykówki	1 857,00		1 857,00
		4210 Suma		48 902,00		48 902,00
		4270	Solectwo Czajkowo: rekultywacja boiska sportowego przy slawie	7 856,58		7 856,58
		4270 Suma		7 856,58		7 856,58
		4300	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00		1 900,00
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00		300,00
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
			Solectwo Ziolkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00
			utrzymanie placow zabaw	165 000,00		165 000,00
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	2 000,00		2 000,00
			Solectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 200,00		1 200,00
			Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
			Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
			Solectwo Stary Goslyń: organizacja imprez z zakresu sportu	2 700,00		2 700,00
			Solectwo Boguslawki: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00		1 000,00
			Solectwo Dusina: organizacja imprez w zakresie sportu	1 200,00		1 200,00
			Solectwo Dusina: wykonanie dodatkowego wejścia na boisko	2 000,00		2 000,00
			Solectwo Gola: zagospodarowanie terenu na Stannicy sportowo - rekreacyjnej	27 461,84		27 461,84
			Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
		4300 Suma		209 661,84		209 661,84
		6060	zakup urzadzzenia na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	150 000,00		150 000,00
			zakup urzadzzen do skate parku	250 000,00		250 000,00
		6060 Suma		400 000,00		400 000,00
	92695 Suma			666 420,42		666 420,42
Suma końcow	a			7 131 140,94	0,00	7 131 140,94