

Zarządzenie Nr 53/K/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 listopada 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 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XI/157/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 listopada 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 Finansowy
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Inwestycji
- Wydział Komunikacji Społecznej
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

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 Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/157/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 170 808,00	130 000,00	3 300 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 808,00	130 000,00	3 300 808,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	130 000,00	1 180 000,00
750			Administracja publiczna	839 903,47	154 733,97	994 637,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 361,47	154 733,97	595 095,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	311 200,40	154 733,97	465 934,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 427 015,70	3 199,19	2 430 214,89
	80101		Szkoły podstawowe	849 530,09	3 199,19	852 729,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 604,28	3 199,19	15 803,47
Razem:				103 391 068,63	292 933,16	103 684 001,79

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/157/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 622 046,58	-220 680,00	12 401 366,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	-220 680,00	679 320,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	-220 680,00	644 320,00
750			Administracja publiczna	9 730 891,47	72 750,00	9 803 641,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 537,65	0,00	363 537,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 101,65	-2 500,00	16 601,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 963 451,59	75 000,00	8 038 451,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 094,30	14 000,00	329 094,30
		4260	Zakup energii	109 500,00	8 000,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 177,00	-22 000,00	590 177,00
		4430	Różne opłaty i składki	346 910,00	75 000,00	421 910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 532,80	-2 250,00	339 282,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 113,80	7 700,00	193 813,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 700,00	-8 000,00	18 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 719,00	-450,00	58 269,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 944 270,00	60 000,00	2 004 270,00
	75495		Pozostała działalność	109 900,00	60 000,00	169 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	1 409 792,40	87 979,13	1 497 771,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	909 492,40	87 979,13	997 471,53
		4810	Rezerwy	909 492,40	87 979,13	997 471,53
801			Oświata i wychowanie	7 663 589,39	402 500,00	8 066 089,39
	80101		Szkoły podstawowe	748 627,93	2 500,00	751 127,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 700,00	2 500,00	31 200,00
	80104		Przedszkola	5 269 885,78	400 000,00	5 669 885,78

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	40 000,00	195 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 190 136,26	360 000,00	4 550 136,26
851		Ochrona zdrowia	728 679,73	0,00	728 679,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 971,73	0,00	396 971,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	-2 000,00	37 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 131,73	-4 000,00	170 131,73
852		Pomoc społeczna	1 673 200,76	50 000,00	1 723 200,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	137 173,08	0,00	137 173,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 619,40	-2 980,00	37 639,40
	4190	Nagrody konkursowe	12 752,00	-3 600,00	9 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,08	380,00	58 780,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 323 157,68	50 000,00	1 373 157,68
	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	1 323 157,68	50 000,00	1 373 157,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 252 204,36	5 806,00	5 258 010,36
	92118	Muzea	555 470,00	8 050,00	563 520,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 470,00	8 050,00	563 520,00
	92195	Pozostała działalność	259 071,51	-2 244,00	256 827,51
	4300	Zakup usług pozostałych	58 151,84	-2 244,00	55 907,84
926		Kultura fizyczna	2 120 058,17	2 244,00	2 122 302,17
	92695	Pozostała działalność	691 158,17	2 244,00	693 402,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 172,00	2 544,00	72 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-300,00	247 700,00
		Razem:	53 654 156,26	460 599,13	54 114 755,39

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 Uchwała Nr XII/157/19 Burmistrza Gostynia z dnia 28.11.2019 r.

Jednostki: WF

Kod		Nazwa		Źródło	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
					2019	2019	2019	2019
					Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
					do 31.12.2019	do 31.12.2019	do 31.12.2019	do 31.12.2019
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	śr. własne	24 607,00	24 607,00		24 607,00
		2850 Suma			24 607,00	24 607,00		24 607,00
	01030 Suma				24 607,00	24 607,00		24 607,00
	01095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	DZ	10 700,00	10 700,00		10 700,00
		4010 Suma			10 700,00	10 700,00		10 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	DZ	1 839,33	1 839,33		1 839,33
		4110 Suma			1 839,33	1 839,33		1 839,33
		4120	składki na fundusz pracy	DZ	262,15	262,15		262,15
		4120 Suma			262,15	262,15		262,15
		4210	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	DZ	2 868,36	2 873,06		2 873,06
		4210 Suma			2 868,36	2 873,06		2 873,06
		4260	zakup energii	DZ	350,00	350,00		350,00
		4260 Suma			350,00	350,00		350,00
		4300	zakup usług pozostałych	DZ	3 960,58	3 960,58		3 960,58
		4300 Suma			3 960,58	3 960,58		3 960,58
		4430	różne opłaty i składki	DZ	999 020,52	999 255,73		999 255,73
		4430 Suma			999 020,52	999 255,73		999 255,73
	01095 Suma				1 019 000,94	1 019 240,85		1 019 240,85
750	75014	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	śr. własne	27 000,00	27 000,00		27 000,00
		4610 Suma			27 000,00	27 000,00		27 000,00
	75014 Suma				27 000,00	27 000,00		27 000,00
	75023	4300	pozostałe usługi	śr. własne	60 000,00	60 000,00		60 000,00
			opłata za usługę bankową	śr. własne	90 000,00	90 000,00		90 000,00
			usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług	śr. własne	33 000,00	33 000,00		33 000,00
		4300 Suma			183 000,00	183 000,00		183 000,00
		4430	różne opłaty i składki	śr. własne	500,00	500,00		500,00
		4430 Suma			500,00	500,00		500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	śr. własne	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		4530 Suma			30 000,00	30 000,00		30 000,00
	75023 Suma				213 500,00	213 500,00		213 500,00
	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	śr. własne	43 000,00	43 000,00		43 000,00
		4100 Suma			43 000,00	43 000,00		43 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne	13 000,64	13 000,64		13 000,64
		4410 Suma			13 000,64	13 000,64		13 000,64
	75095 Suma				56 000,64	56 000,64		56 000,64
757	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	śr. własne	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		8010 Suma			25 000,00	25 000,00		25 000,00
		8110	odsetki od zadłużonych przez gminę kredytów	śr. własne	233 603,00	233 603,00		233 603,00
		8110 Suma			233 603,00	233 603,00		233 603,00
	75702 Suma				258 603,00	258 603,00		258 603,00
758	75818	4810	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	śr. własne	109 810,00	109 810,00	87 979,13	197 789,13
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	śr. własne	272 099,40	272 099,40		272 099,40
			rezerwa celowa na odprawy emerytalne	śr. własne	154 583,00	154 583,00		154 583,00
		4810 Suma			536 492,40	536 492,40	87 979,13	624 471,53
		6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	śr. własne	0,00	0,00		0,00
		6800 Suma			0,00	0,00		0,00
	75818 Suma				536 492,40	536 492,40	87 979,13	624 471,53
Suma końcowa					2 135 203,98	2 135 443,89	87 979,13	2 223 423,02

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 Uchwała Nr XII/157/19 Burmistrza Gostynia z dnia 28.11.2019 r.

Jednostka: WGK

Kod	Kod	Kod	Opis	Źródło	Plan 2019		Wykonanie	
					Wydatki	Dotacje	Wydatki	Dotacje
010	01008	2830	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	śr. własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Suma		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01008	Suma			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01095	4190	nagrody konkursowe	śr. własne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
		4190	Suma		4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
		4210	Sołectwo Czajkowo: zakup środka ochrony roślin do utrzymania skarpy stawu	śr. własne	200,00	200,00	200,00	200,00
		4210	Suma		200,00	200,00	200,00	200,00
		4300	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	śr. własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów	śr. własne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
			identyfikacja psów za pomocą czipów	śr. własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			różne opaly i składki	śr. własne	0,00	0,00	0,00	0,00
			fundusz sołecki	śr. własne	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	śr. własne	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00
		4300	Suma		14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00
	01095	Suma			18 990,00	18 990,00	18 990,00	18 990,00
600	60016	4300	utrzymanie parkingów	śr. własne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
			zimowe utrzymanie dróg	śr. własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Suma		365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
	60016	Suma			365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
750	75095	4210	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectwa i Rad osiedlowych	śr. własne	800,00	800,00	800,00	800,00
			zakup gablot ogłoszeniowych	śr. własne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Suma		11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
		4300	zakup usług dla sołectw i Rad osiedlowych	śr. własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			utrzymanie gablot ogłoszeniowych	śr. własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Suma		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	75095	Suma			17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
754	75412	4270	Sołectwo Stankowo: remont elewacji budynku OSP	śr. własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Suma			0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	4270	naprawa gablot	śr. własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			konserwacja monitoringu	śr. własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Suma		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyn dla monitoringu (WPF)	śr. własne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
			utrzymanie monitoringu	śr. własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Suma		27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
		6050	Budowa monitoringu	śr. własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa monitoringu wizyjnego III etap - rondo Biznesu - Czachorowo	śr. własne	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja centrum nadzoru monitoringu wizyjnego	śr. własne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Suma		80 000,00	80 000,00	140 000,00	140 000,00
	75495	Suma			109 900,00	109 900,00	169 900,00	169 900,00
900	90001	4300	opłata za usługi wodne	śr. własne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
		4300	Suma		410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
		4390	wykonanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu m	śr. własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		4390	Suma		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	90001	Suma			480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	90003	4300	utrzymanie czystości na terenie gminy	śr. własne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
			utrzymanie czystości - sprzątanie po imprezach plenerowych organizowanych na terenie gminy	śr. własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Suma		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	90003	Suma			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	90004	4170	opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni na Rynek i ul. 1 Maja	śr. własne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Suma		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		4300	usługi związane z nasadzeniem drzew	śr. własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			utrzymanie terenów zielonych	śr. własne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
			usługi związane z podlewaniem nowo nasadzonych drzew	śr. własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			wykonanie zrzębu w lasach gminnych	śr. własne	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00
			zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron	śr. własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Sołectwo Brzezie: utrzymanie terenów zielonych	śr. własne	0,00	0,00	0,00	0,00
			utrzymanie lasów	śr. własne	23 547,00	23 547,00	23 547,00	23 547,00
		4300	Suma		885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
		6050	Zielona rewolucja - zagospodarowanie terenów zielonych	śr. własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Suma			885 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
	90013	4300	realizacja programu opieki nad zwierzętami	śr. własne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			utrzymanie schroniska dla zwierząt	śr. własne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00

900	90013	4300	Suma		249 000,00	249 000,00	249 000,00
	90013	Suma			249 000,00	249 000,00	249 000,00
	90015	4210	zakup materiałów	śr. własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Suma		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4260	zakup energii	śr. własne	850 684,02	850 684,02	850 684,02
		4260	Suma		850 684,02	850 684,02	850 684,02
		4270	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	śr. własne	405 000,00	405 000,00	405 000,00
		4270	Suma		405 000,00	405 000,00	405 000,00
		4300	usługi pozostałe	śr. własne	119 140,00	119 140,00	119 140,00
			Sołectwo Goła: budowa oświetlenia solarnego w m. Goła pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	śr. własne	6 500,00	6 500,00	6 500,00
			optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej (WPF)	śr. własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Suma		129 140,00	129 140,00	129 140,00
		6050	budowa oświetlenia solarnego w Ostrowie	śr. własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Suma		40 000,00	40 000,00	40 000,00
	90015	Suma			1 430 824,02	1 430 824,02	1 430 824,02
	90026	4210	zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	śr. własne	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Suma		35 000,00	35 000,00	35 000,00
		4300	usługi pozostałe	śr. własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			utrzymanie składowiska w Dalabuzkach	śr. własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			gospodarka odpadami	śr. własne	37 000,00	37 000,00	37 000,00
		4300	Suma		67 000,00	67 000,00	67 000,00
	90026	Suma			102 000,00	102 000,00	102 000,00
	90095	2650	remont budynków komunalnych	śr. własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		2650	Suma		150 000,00	150 000,00	150 000,00
		4210	zakup przystanków autobusowych	śr. własne	42 811,08	42 811,08	42 811,08
			Sołectwo Czachorowo: zakup garażu blaszanego	śr. własne	5 200,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Suma		48 011,08	48 011,08	48 011,08
		4260	zakup energii	śr. własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			zakup energii - fontanny Rynek	śr. własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Suma		63 000,00	63 000,00	63 000,00
		4270	naprawa przystanków autobusowych	śr. własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			remont przepustów drogowych	śr. własne	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		4270	Suma		20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4300	czyszczenie kanalizacji deszczowej	śr. własne	190 000,00	190 000,00	190 000,00
			utrzymanie przystanków autobusowych	śr. własne	18 000,00	18 000,00	18 000,00
			utrzymanie szaleńców	śr. własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			detalizacja	śr. własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			publikacja materiałów informacyjnych	śr. własne	200,00	200,00	200,00
			koszenie rowów gminnych	śr. własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			wynajem ubikacji przenośnych	śr. własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych	śr. własne	63 000,00	63 000,00	63 000,00
			Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	śr. własne	30 500,00	15 500,00	15 500,00
			krusznia i składowisko gruzu	śr. własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			utrzymanie rzek Kani i Brzezinki	śr. własne	40 000,00	30 000,00	30 000,00
			przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy	śr. własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			spychanie i hałdowanie gruzu	śr. własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			usługi związane z utrzymaniem targowiska	śr. własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	śr. własne	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych	śr. własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			zrzut ścieków-fontanny	śr. własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			przekrycie rowu w Krąkiewiczach	śr. własne	1 106,70	1 106,70	1 106,70
			Sołectwo Słężycza: wykonanie posadzki w garażu blaszanym	śr. własne	1 300,00	1 300,00	1 300,00
			usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej (WPF)	śr. własne	517 500,00	517 500,00	517 500,00
		4300	Suma		1 091 606,70	1 066 606,70	1 066 606,70
		4590	odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	śr. własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4590	Suma		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6060	zakup przystanków autobusowych	śr. własne	0,00	0,00	0,00
		6060	Suma		0,00	0,00	0,00
		6210	Modernizacja dachu na świetlicy w Gołi	śr. własne	105 000,00	105 000,00	105 000,00
			zakup kontenera do przechowywania karmy - schronisko	śr. własne	0,00	0,00	0,00
			zakup kontenera magazynowego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej - sch	śr. własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Suma		135 000,00	135 000,00	135 000,00
	90095	Suma			1 517 617,78	1 492 617,78	1 492 617,78
921	92109	4210	Sołectwo Krąkiewicz: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	635,18	635,18	635,18
			Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji małej architektury	śr. własne	400,00	400,00	400,00
			Sołectwo Brzezie: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	31 500,00	31 500,00	31 500,00
			Sołectwo Czachorowo: doposażenie sali komputerowej	śr. własne	5 216,00	5 216,00	5 216,00
			Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	6 127,00	6 127,00	6 127,00
			Sołectwo Daleszcin: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 818,39	2 818,39	2 818,39
			Sołectwo Dusina: zakup farb do konserwacji małej architektury	śr. własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	800,00	800,00	800,00
			Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Słężycza: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	1 389,28	1 389,28	1 389,28
			Sołectwo Słężycza: zakup paleniska grzewczego	śr. własne	500,00	500,00	500,00
			Sołectwo Słężycza: zakup ławo - słobów	śr. własne	1 400,00	1 400,00	1 400,00
			Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	16 000,00	16 000,00	16 000,00
			Sołectwo Stary Gosztyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	800,00	800,00	800,00
			Sołectwo Cząkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	300,00	300,00	300,00
			Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 762,22	2 762,22	2 762,22

921	92109	4210	Suma		75 648,07	75 648,07		75 648,07	
		4270	Sołectwo Stary Gosyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	śr. własne	18 525,19	18 525,19		18 525,19	
			Sołectwo Gola: remont świetlicy w Goli	śr. własne	27 461,84	27 461,84		27 461,84	
		4270	Suma		45 987,03	45 987,03		45 987,03	
		4300	utrzymanie świetlic	śr. własne	375 000,00	375 000,00		375 000,00	
			utrzymanie gminnych obiektów budowlanych	śr. własne	0,00	0,00		0,00	
			Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	0,00	0,00		0,00	
			Sołectwo Brzezino: utrzymanie strony inwenturalnej wsi	śr. własne	0,00	0,00		0,00	
			Sołectwo Czachorowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 100,00	2 100,00		2 100,00	
			Sołectwo Czachorowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	3 000,12	3 000,12		3 000,12	
			Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	śr. własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
			Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
			Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	25 041,32	25 041,32		25 041,32	
			Sołectwo Osowo: wykonanie bramy wejazdowej na teren świetlicy wraz z dokończeniem ogrodzenia	śr. własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	5 400,00	5 400,00		5 400,00	
			Sołectwo Szczodrochowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	5 264,51	5 264,51		5 264,51	
			Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
			wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Krajewicach	śr. własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych	śr. własne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
			Sołectwo Czajkowo: wykonanie paleniska grzewczego	śr. własne	500,00	500,00		500,00	
		4300	Suma		490 805,95	490 805,95		490 805,95	
		4360	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	śr. własne	600,00	600,00		600,00	
		4360	Suma		600,00	600,00		600,00	
		6050	Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Tworzyn	śr. własne	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
			Sołectwo Tworzyn: zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury	śr. własne	11 860,00	11 860,00		11 860,00	
			Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	śr. własne	16 609,80	16 609,80		16 609,80	
			Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie - II etap	śr. własne	29 950,00	29 950,00		29 950,00	
		6050	Suma		178 419,80	178 419,80		178 419,80	
	92109	Suma			791 460,85	791 460,85		791 460,85	
	92195	4210	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 001,17	1 001,17		1 001,17	
			Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 600,00	2 600,00		2 600,00	
			Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	4 182,96	4 182,96		4 182,96	
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	500,00	500,00		500,00	
			Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
			Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	535,76	535,76		535,76	
			Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
			Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 434,29	1 434,29		1 434,29	
			Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	437,07	437,07		437,07	
			Sołectwo Słężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	700,00	700,00		700,00	
			Sołectwo Tworzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	500,00	500,00		500,00	
			Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
			zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych	śr. własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
			Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 850,00	1 850,00		1 850,00	
			Sołectwo Brzezino: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
			Sołectwo Dałabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 109,96	1 109,96		1 109,96	
			Sołectwo Stary Gosyń: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
		4210	Suma		38 551,21	38 551,21		38 551,21	
		4270	remont ławek parkowych	śr. własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			Sołectwo Tworzyn: remont sceny muzycznej	śr. własne	1 368,46	1 368,46		1 368,46	
		4270	Suma		6 368,46	6 368,46		6 368,46	
		4300	Sołectwo Dałabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
			Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
			Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	3 000,00	3 000,00	-2 244,00	756,00	
			Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	3 900,00	3 900,00		3 900,00	
			Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
			Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 400,00	1 400,00		1 400,00	
			Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
			Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
			Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			Sołectwo Słężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
			montaż elementów malej architektury	śr. własne	0,00	0,00		0,00	
			organizacja imprez kulturalnych - Rady Osiedla	śr. własne	0,00	0,00		0,00	
			Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 350,00	2 350,00		2 350,00	
			Sołectwo Stary Gosyń: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
			Sołectwo Brzezino: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	8 461,84	8 461,84		8 461,84	
			Sołectwo Słężycza: wykonanie zabezpieczenia wejścia na scenę	śr. własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
			Sołectwo Słężycza: wykonanie tryków zewnętrznych na scenie dla orkiestry	śr. własne	3 700,00	3 700,00		3 700,00	
			Sołectwo Tworzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 640,00	1 640,00		1 640,00	
			Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Suma		48 151,84	48 151,84	-2 244,00	45 907,84	
	92195	Suma			93 071,51	93 071,51	-2 244,00	90 827,51	
	926	92695	4210	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 300,00	1 300,00		1 300,00
			Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	700,00	700,00	-700,00	0,00	
			Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	500,00	500,00		500,00	
			Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu zabaw	śr. własne	0,00	0,00		0,00	
			Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresie sportu	śr. własne	300,00	300,00		300,00	

926	92695	4210	Solectwo Czajkowo: zakup urządzeń zabawowych	śr. własne	2 800,00	2 800,00		2 800,00
			Solectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			Solectwo Dalabuzski: doposażenie placu zabaw	śr. własne	11 000,00	11 000,00		11 000,00
			Solectwo Dalezsyn: doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe	śr. własne	10 520,00	10 520,00		10 520,00
			Solectwo Dusina: zakup urządzeń siłowni	śr. własne	4 745,00	4 745,00		4 745,00
			Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00
			Solectwo Siemowo: zakup urządzeń siłowni	śr. własne	5 500,00	5 500,00		5 500,00
			Solectwo Starkowo: zakup doposażenia boiska sportowego	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			Solectwo Stary Gosyln: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	700,00	700,00		700,00
			Solectwo Czachorowo: zakup urządzenia do koszykówki	śr. własne	1 857,00	1 857,00		1 857,00
			Solectwo Czajkowo: doposażenie placu zabaw	śr. własne	2 200,00	2 200,00		2 200,00
			Solectwo Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw	śr. własne	6 550,00	6 550,00		6 550,00
			Solectwo Krajewice: doposażenie placu zabaw	śr. własne		0,00	3 244,00	3 244,00
		4210	Suma		54 172,00	54 172,00	2 544,00	56 716,00
		4270	Solectwo Czajkowo: rekultywacja boiska sportowego przy stawie	śr. własne	9 856,58	9 856,58		9 856,58
		4270	Suma		9 856,58	9 856,58		9 856,58
		4300	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 900,00	1 900,00		1 900,00
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	300,00	300,00	-300,00	0,00
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 200,00	1 200,00		1 200,00
			Solectwo Ziolkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	800,00	800,00		800,00
			utrzymanie placów zabaw	śr. własne	215 000,00	215 000,00		215 000,00
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
			Solectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	śr. własne	1 200,00	1 200,00		1 200,00
			Solectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	700,00	700,00		700,00
			Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	500,00	500,00		500,00
			Solectwo Stary Gosyln: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	2 700,00	2 700,00		2 700,00
			Solectwo Boguslawki: organizacja imprez w zakresie sportu	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			Solectwo Dusina: organizacja imprez w zakresie sportu	śr. własne	1 200,00	1 200,00		1 200,00
			Solectwo Dusina: wykonanie dodatkowego wejścia na boisko	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
			Solectwo Gola: zagospodarowanie terenu na Stannicy sportowo - rekreacyjnej	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		4300	Suma		231 500,00	231 500,00	-300,00	231 200,00
		6060	doposażenie istniejących placów zabaw	śr. własne	8 771,14	8 771,14		8 771,14
			zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	śr. własne	150 000,00	150 000,00		150 000,00
			zakup urządzeń do skate parku	śr. własne	160 000,00	160 000,00		160 000,00
		6060	Suma		318 771,14	318 771,14		318 771,14
		92695	Suma		614 299,72	614 299,72	2 244,00	616 543,72
			Suma końcowa		7 294 963,88	7 294 963,88	60 000,00	7 354 963,88

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 Uchwała Nr XII/157/19 Burmistrza Gostynia z dnia 28.11.2019 r.

Jednostki: W1

Kod	Kod	Kod	Opis	Źródło	Wydatki				
					Plan	Wykon.	Wykon. %	Wykon. %	
600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa (WPF)	śr. własne	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
		6050 Suma			35 000,00	35 000,00		35 000,00	
	60014	6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa (WPF)	śr. własne	615 000,00	615 000,00	-142 096,00	472 904,00	
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice	śr. własne	250 000,00	250 000,00	-78 584,00	171 416,00	
	6300 Suma			865 000,00	865 000,00	-220 680,00	644 320,00		
	60013 Suma			900 000,00	900 000,00	-220 680,00	679 320,00		
	60014	6300	Przebudowa drogi Gola - Czarkowo	śr. własne	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
			Przebudowa chodnika w Kosowie	śr. własne	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
			Przebudowa drogi Krajewice - Ziółkowo	śr. własne	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
	6300 Suma			675 000,00	675 000,00		675 000,00		
	60014 Suma			675 000,00	675 000,00		675 000,00		
	60016	4210	bieżące utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
			Zakup płyt żelbetonowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej w Gostyniu	śr. własne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
	4210 Suma			110 000,00	110 000,00		110 000,00		
	60016	4270	bieżące utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	447 000,00	447 000,00		447 000,00	
			Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej do posesji Nr 1	śr. własne	18 000,00	18 000,00		18 000,00	
			remont dróg i chodników na terenie gminy	śr. własne	405 128,58	405 128,58		405 128,58	
	4270 Suma			870 128,58	870 128,58		870 128,58		
	60016	4300	Renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	śr. własne	0,00	0,00		0,00	
			zakup usług pozostałych	śr. własne	438 000,00	438 000,00		438 000,00	
			Zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	śr. własne	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
			utwardzenie dróg gminnych	śr. własne	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
			koszenie poboczy dróg gminnych	śr. własne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
Sołectwo Kunowo: wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej			śr. własne	0,00	0,00		0,00		
obsługa geodezyjna			śr. własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
4300 Suma					668 000,00	668 000,00		668 000,00	
60016			6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana Kaczmara	śr. własne	1 160 000,00	1 160 000,00		1 160 000,00
				Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, ul. W. Długoraja, ul. A. Konarzewskiego	śr. własne	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
	Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj-Czachorowo	śr. własne		3 534 808,00	3 534 808,00		3 534 808,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza	śr. własne		0,00	0,00		0,00		
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn Maelewo - III etap	śr. własne		20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole	śr. własne		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza oraz w części ul. VII. Reymonta	śr. własne		60 000,00	60 000,00		60 000,00		
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	śr. własne		301 500,00	301 500,00		301 500,00		
	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Małewie	śr. własne		40 000,00	40 000,00		40 000,00		
	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górą (aktualizacja dokumentacji)	śr. własne		8 610,00	8 610,00		8 610,00		
	Przebudowa ulic Łazienkiej i Kaczej (WPF)	śr. własne		1 174 000,00	1 174 000,00		1 174 000,00		
	Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ulic Nad Kaną i Europejskiej w Gostyniu	śr. własne		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
	6050 Suma				9 013 918,00	9 013 918,00		9 013 918,00	
60016 Suma			10 662 046,58	10 662 046,58		10 662 046,58			
60017	4300	Renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	śr. własne	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
		Sołectwo Brzeziny: równanie dróg śródpolnych	śr. własne	0,00	0,00		0,00		
4300 Suma			20 000,00	20 000,00		20 000,00			
60017 Suma			20 000,00	20 000,00		20 000,00			
750	75023	4430	Oplata składki członkowskiej na 2019 rok	śr. własne	91 000,00	91 000,00		91 000,00	
		4430 Suma		91 000,00	91 000,00		91 000,00		
	75023 Suma			91 000,00	91 000,00		91 000,00		
	75095	4300	Opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	śr. własne	54 700,00	54 700,00		54 700,00	
4300 Suma				54 700,00	54 700,00		54 700,00		
75095 Suma			54 700,00	54 700,00		54 700,00			
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie (WPF)	śr. własne	1 390 700,00	1 390 700,00		1 390 700,00	
		6050 Suma		1 390 700,00	1 390 700,00		1 390 700,00		
	75412 Suma			1 390 700,00	1 390 700,00		1 390 700,00		
758	75814	6030	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci w wodociągowej w Brzeziny (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	śr. własne	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
			75814 Suma		200 000,00	200 000,00		200 000,00	

758	75814	6030	Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Goslyn (objęcie udziałów w ZWK w Goslyniu)	śr. własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6030	Suma		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	75814		Suma		300 000,00	300 000,00	300 000,00
801	80101	4270	remont części elewacji budynku SP w Daleszynie	śr. własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Suma		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	utwardzenie terenu przy SP Nr 5 w Goslyniu	śr. własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Suma		40 000,00	40 000,00	40 000,00
		4430	Oplaty przyłączeniowe energii elektrycznej	śr. własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Suma		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Goslyniu	śr. własne	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Suma		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	80101		Suma		552 000,00	552 000,00	552 000,00
	80104	4300	przystosowanie pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Strzeleckiej do wymogów p.poż	śr. własne	0,00	0,00	0,00
		4300	Suma		0,00	0,00	0,00
		4430	Oplaty przyłączeniowe energii elektrycznej	śr. własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Suma		4 000,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Goslyniu	śr. własne	142 000,00	142 000,00	142 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej w Goslyniu na potrzeby oddziału PM Nr 5	śr. własne	165 000,00	165 000,00	165 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z	śr. własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa oświetlenia przy PM Nr 1 w Goslyniu	śr. własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Suma		392 000,00	392 000,00	392 000,00
	80104		Suma		396 000,00	396 000,00	396 000,00
852	85203	4430	Oplaty przyłączeniowe energii elektrycznej	śr. własne	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Suma		1 300,00	1 300,00	1 300,00
		6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SDS	śr. własne	145 000,00	145 000,00	145 000,00
		6060	Suma		145 000,00	145 000,00	145 000,00
	85203		Suma		146 300,00	146 300,00	146 300,00
900	90095	4270	utrzymanie kanalizacji deszczowej	śr. własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		4270	Suma		100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową -inkubator przedsiębiorczości-Ul. 1 Maja 1 (WPF)	śr. własne	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul. 1 Maja 1 / Rynek 18 w Goslyniu.	śr. własne	0,00	0,00	0,00
			Budowa pomnika upamiętniającego Bohalerów Ziemi Goslyńskiej	śr. własne	240 000,00	240 000,00	240 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Podęśnej	śr. własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Suma		290 000,00	290 000,00	290 000,00
	90095		Suma		390 000,00	390 000,00	390 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Skorzynie (WPF)	śr. własne	410 000,00	410 000,00	410 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Brzezu (WPF)	śr. własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		4270	Suma		560 000,00	560 000,00	560 000,00
	92109		Suma		560 000,00	560 000,00	560 000,00
926	92695	6050	Sołectwo Kunowo: wykonanie zadaszera na terenie rekreacyjnym przy płycie łanecznej	śr. własne	25 147,18	25 147,18	25 147,18
			Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszera na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	śr. własne	19 211,27	19 211,27	19 211,27
		6050	Suma		44 358,45	44 358,45	44 358,45
	92695		Suma		44 358,45	44 358,45	44 358,45
	Suma końcowa				16 182 105,03	16 182 105,03	-220 680,00 15 961 425,03

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 Uchwała Nr XII/157/19 Burmistrza Gostynia z dnia 28.11.2019 r.

Jednostka: WKS

Kod	Kod	Kod	Opis	Źródło	Planowane wydatki		Wydatki w tym	
					dotacja	dotacja	dotacja	dotacja
750	75075	2360	działania na rzecz integracji europejskiej	śr. własne	22 500,00	22 500,00		22 500,00
			kuźnia, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Noc Muzeów	śr. własne	6 000,00	6 000,00		6 000,00
		2360	Suma		28 500,00	28 500,00		28 500,00
		2710	dotacja na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	śr. własne	1 500,00	1 500,00		1 500,00
		2710	Suma		1 500,00	1 500,00		1 500,00
		4170	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	śr. własne	10 000,00	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4170	Suma		10 000,00	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4210	zakup materiałów promocyjnych	śr. własne	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		4210	Suma		30 000,00	30 000,00		30 000,00
		4300	usługi transportowe	śr. własne	1 000,00	1 000,00	-500,00	500,00
			licencja na plan miasta i mapę gminy	śr. własne	2 397,00	2 397,00		2 397,00
			inne działania promocyjne	śr. własne	73 078,80	76 103,22	9 821,70	85 924,92
			koszty związane z kontaktami zagranicznymi	śr. własne	12 000,00	10 500,00	-500,00	10 000,00
			utrzymanie strony internetowej	śr. własne	1 104,00	1 104,00		1 104,00
			druk materiałów promocyjno-informacyjnych	śr. własne	12 000,00	10 475,58		10 475,58
			druk i dostarczenie Gostynińskich Wieści z Ratusza	śr. własne	9 534,00	9 534,00		9 534,00
			publikacja materiałów	śr. własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00
			realizacja GO	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			realizacja projektu Jestem z Gostynia	śr. własne	50 000,00	50 000,00		50 000,00
			wykonanie kalendarza	śr. własne	6 000,00	6 000,00	-821,70	5 178,30
			zorganizowanie eventu Świąteczny rynek	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			obchody 80 rocznicy wysiedlenia mieszkańców ziemi gostynińskiej	śr. własne	15 000,00	15 000,00	-300,00	14 700,00
		4300	Suma		186 113,80	186 113,80	7 700,00	193 813,80
		4420	podróże służbowe zagraniczne	śr. własne	26 700,00	26 700,00	-8 000,00	18 700,00
		4420	Suma		26 700,00	26 700,00	-8 000,00	18 700,00
		4430	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostynińskiego	śr. własne	57 719,00	57 719,00		57 719,00
			ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	śr. własne	1 000,00	1 000,00	-450,00	550,00
		4430	Suma		58 719,00	58 719,00	-450,00	58 269,00
		75075	Suma		341 532,80	341 532,80	-2 250,00	339 282,80
	75095	4300	inne działania promocyjne	śr. własne	2 386,20	2 386,20		2 386,20
		4300	Suma		2 386,20	2 386,20		2 386,20
	75095		Suma		2 386,20	2 386,20		2 386,20
758	75814	4430	opłata za objęcie udziałów	śr. własne	300,00	300,00		300,00
		4430	Suma		300,00	300,00		300,00
		6010	Objęcie udziałów w SFPK sp. z o.o.	śr. własne	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		6010	Suma		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	75814		Suma		200 300,00	200 300,00		200 300,00
	758		Suma		200 600,00	200 600,00		200 600,00
	Suma końcowa				544 219,00	544 219,00	-2 250,00	541 969,00

750	75023	4300	usługi związane ze sprzątaniem pomieszczeń urzędu	śr. własne	23 600,00	23 600,00	-8 000,00	15 600,00
			wykonanie pieczętek i wizytówek	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
			opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	śr. własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00
			przegład i naprawa sprzętu p-poz	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydań i opracowań	śr. własne	124 264,00	124 264,00	-14 000,00	110 264,00
		4300	Suma		429 177,00	429 177,00	-22 000,00	407 177,00
		4307	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	śr. własne	154 734,00	154 734,00		154 734,00
		4307	Suma		154 734,00	154 734,00		154 734,00
		4309	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	śr. własne	27 306,00	27 306,00		27 306,00
		4309	Suma		27 306,00	27 306,00		27 306,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	śr. własne	40 500,00	40 500,00		40 500,00
		4360	Suma		40 500,00	40 500,00		40 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	śr. własne	0,00	0,00		0,00
		4390	Suma		0,00	0,00		0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne	46 000,00	46 000,00		46 000,00
		4410	Suma		46 000,00	46 000,00		46 000,00
		4430	inne opłaty i składki	śr. własne	4 800,00	4 800,00	75 000,00	79 800,00
			składka SGFPW	śr. własne	6 400,00	6 400,00		6 400,00
			składka WOKISS	śr. własne	14 620,00	14 620,00		14 620,00
			składka ZMP	śr. własne	6 690,00	6 690,00		6 690,00
			opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	śr. własne	2 900,00	2 900,00		2 900,00
			ubezpieczenie mienia gminy (WPF)	śr. własne	220 000,00	220 000,00		220 000,00
		4430	Suma		255 410,00	255 410,00	75 000,00	330 410,00
		4440	odpis na ZFSS	śr. własne	96 255,18	96 255,18		96 255,18
		4440	Suma		96 255,18	96 255,18		96 255,18
		4700	szkolenia pracowników	śr. własne	54 000,00	54 000,00		54 000,00
		4700	Suma		54 000,00	54 000,00		54 000,00
		6050	Montaż Klimatyzacji w Ratuszu	śr. własne	35 000,00	35 000,00		35 000,00
		6050	Suma		35 000,00	35 000,00		35 000,00
	75023	Suma			7 651 834,59	7 658 951,59	75 000,00	7 733 951,59
	75095	3030	diety soltysów	śr. własne	163 669,00	163 669,00		163 669,00
		3030	Suma		163 669,00	163 669,00		163 669,00
	75095	Suma			163 669,00	163 669,00		163 669,00
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe - prowadzenie rejestru wyborców	DZ	4 740,00	4 740,00		4 740,00
		4010	Suma		4 740,00	4 740,00		4 740,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	DZ	816,00	816,00		816,00
		4110	Suma		816,00	816,00		816,00
		4120	składki na fundusz pracy	DZ	120,00	120,00		120,00
		4120	Suma		120,00	120,00		120,00
	75101	Suma			5 676,00	5 676,00		5 676,00
	Suma końcowa				8 906 229,18	8 913 346,18	75 000,00	8 988 346,18

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 Uchwała Nr XII/157/19 Burmistrza Gostynia z dnia 28.11.2019 r.

Jednostki: W OSS

Kod	Kod	Kod	Opis	Źródło	Plan		Wykonanie	
					2019	2018	2019	2018
730	73016	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	śr. własne	130 000,00	130 000,00		130 000,00
		3210	Suma		130 000,00	130 000,00		130 000,00
	73016		Suma		130 000,00	130 000,00		130 000,00
750	75022	4170	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	śr. własne	1 200,00	1 200,00		1 200,00
		4170	Suma		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		4210	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	śr. własne	7 000,00	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4210	Suma		7 000,00	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4300	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	śr. własne	11 101,65	11 101,65	-2 500,00	8 601,65
		4300	Suma		11 101,65	11 101,65	-2 500,00	8 601,65
	75022		Suma		19 301,65	19 301,65	0,00	19 301,65
801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	śr. własne	28 700,00	28 700,00	2 500,00	31 200,00
		2540	Suma		28 700,00	28 700,00	2 500,00	31 200,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	śr. zewnętrzne	4 176,28	4 176,28		4 176,28
			składki na ubezpieczenia społeczne - "Moja wiedza - moja przyszłość"	śr. zewnętrzne	6 428,52	6 428,52		6 428,52
		4117	Suma		10 604,80	10 604,80		10 604,80
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	śr. zewnętrzne	481,13	481,13		481,13
			składki na ubezpieczenia społeczne - "Moja wiedza - moja przyszłość"	śr. zewnętrzne	646,28	646,28		646,28
		4119	Suma		1 127,41	1 127,41		1 127,41
		4127	składki na Fundusz Pracy	śr. zewnętrzne	594,75	594,75		594,75
			składki na Fundusz Pracy - "Moja wiedza - moja przyszłość"	śr. zewnętrzne	916,82	916,82		916,82
		4127	Suma		1 511,57	1 511,57		1 511,57
		4129	składki na Fundusz Pracy	śr. zewnętrzne	68,52	68,52		68,52
			składki na Fundusz Pracy - "Moja wiedza - moja przyszłość"	śr. zewnętrzne	92,18	92,18		92,18
		4129	Suma		160,70	160,70		160,70
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	śr. zewnętrzne	24 275,35	24 275,35		24 275,35
			wynagrodzenia bezosobowe - "Moja wiedza - moja przyszłość"	śr. zewnętrzne	89 569,65	89 569,65		89 569,65
		4177	Suma		113 845,00	113 845,00		113 845,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	śr. zewnętrzne	2 796,65	2 796,65		2 796,65
			wynagrodzenia bezosobowe - "Moja wiedza - moja przyszłość"	śr. zewnętrzne	9 004,80	9 004,80		9 004,80
		4179	Suma		11 801,45	11 801,45		11 801,45
		4210	zakup abonamentu - oprogramowania	śr. własne	10 165,00	10 165,00		10 165,00
		4210	Suma		10 165,00	10 165,00		10 165,00
		4707	szkolenia pracowników - nauczycieli - "Moja wiedza - moja przyszłość"	śr. zewnętrzne	17 002,65	17 002,65		17 002,65
		4707	Suma		17 002,65	17 002,65		17 002,65
		4709	szkolenia pracowników - nauczycieli - "Moja wiedza - moja przyszłość"	śr. zewnętrzne	1 709,35	1 709,35		1 709,35
		4709	Suma		1 709,35	1 709,35		1 709,35
	80101		Suma		198 627,93	198 627,93	2 500,00	199 127,93
	80103	2310	dotacje celowe dla innych gmin	śr. własne	23 000,00	23 000,00		23 000,00
		2310	Suma		23 000,00	23 000,00		23 000,00
	80103		Suma		23 000,00	23 000,00		23 000,00
	80104	2310	dotacje celowe dla innych gmin	śr. własne	155 000,00	155 000,00	40 000,00	195 000,00
		2310	Suma		155 000,00	155 000,00	40 000,00	195 000,00
		2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	śr. własne	4 190 136,26	4 190 136,26	360 000,00	4 550 136,26
		2540	Suma		4 190 136,26	4 190 136,26	360 000,00	4 550 136,26
		4580	pozostałe odsetki	śr. własne	280 373,37	280 373,37		280 373,37
		4580	Suma		280 373,37	280 373,37		280 373,37
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	śr. własne	144 442,67	144 442,67		144 442,67
		4590	Suma		144 442,67	144 442,67		144 442,67
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	śr. własne	91 533,48	91 533,48		91 533,48
			koszty postępowania sądowego - opłata sądowa za skargę	śr. własne	12 400,00	12 400,00		12 400,00
		4610	Suma		103 933,48	103 933,48		103 933,48
	80104		Suma		4 873 885,78	4 873 885,78	400 000,00	5 273 885,78
	80106	2310	dotacje celowe dla innych gmin	śr. własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		2310	Suma		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	80106		Suma		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	80113	4300	usługi transportowe	śr. własne	735 583,00	735 583,00		735 583,00
		4300	Suma		735 583,00	735 583,00		735 583,00
	80113		Suma		735 583,00	735 583,00		735 583,00
	80132	2590	dotacja do PSM w Gostyniu	śr. własne	99 800,00	99 800,00		99 800,00
		2590	Suma		99 800,00	99 800,00		99 800,00
	80132		Suma		99 800,00	99 800,00		99 800,00
	80146	4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	śr. własne	7 916,57	7 916,57		7 916,57
		4300	Suma		7 916,57	7 916,57		7 916,57
	80146		Suma		7 916,57	7 916,57		7 916,57
	80149	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	śr. własne	513 310,00	513 310,00		513 310,00
		2540	Suma		513 310,00	513 310,00		513 310,00
	80149		Suma		513 310,00	513 310,00		513 310,00
	80150	2540	dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	śr. własne	47 800,00	47 800,00		47 800,00
		2540	Suma		47 800,00	47 800,00		47 800,00
		4300	usługi transportowe	śr. własne	106 047,00	106 047,00		106 047,00

801	80150	4300	Suma		106 047,00	106 047,00		106 047,00
80150 Suma					153 847,00	153 847,00		153 847,00
	80153	4210	Zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	DZ	2 271,19	2 271,19		2 271,19
4210 Suma					2 271,19	2 271,19		2 271,19
		4240	Zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	DZ	0,00	0,00		0,00
4240 Suma					0,00	0,00		0,00
80153 Suma					2 271,19	2 271,19		2 271,19
	80195	2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	śr. własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2360 Suma					10 000,00	10 000,00		10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	271,00	271,00		271,00
4010 Suma					271,00	271,00		271,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	śr. własne	0,00	0,00		0,00
4110 Suma					0,00	0,00		0,00
		4120	składki na fundusz pracy	śr. własne	0,00	0,00		0,00
4120 Suma					0,00	0,00		0,00
		4170	wycieczki i imprezy	śr. własne	2 800,00	2 800,00		2 800,00
			ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	śr. własne	2 400,00	2 400,00		2 400,00
			szkolenie oświatowe w zakresie arkusza organizacyjnego	śr. własne	2 400,00	2 400,00		2 400,00
4170 Suma					5 200,00	5 200,00		5 200,00
		4210	konkursy przedmiotowe	śr. własne	19 885,00	19 885,00		19 885,00
			organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	śr. własne	2 615,00	2 615,00		2 615,00
4210 Suma					22 500,00	22 500,00		22 500,00
		4300	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	śr. własne	5 376,92	5 376,92		5 376,92
			pomoc prawna dla placówek oświatowych	śr. własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00
			Program "Szkolny Klub Sportowy"	śr. własne	8 000,00	8 000,00		8 000,00
			organizacja wycieczki dla uczniów gimnazjum	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			analiza sieci szkół podstawowych	śr. własne	33 000,00	33 000,00		33 000,00
4300 Suma					61 376,92	61 376,92		61 376,92
80195 Suma					99 347,92	99 347,92		99 347,92
803								
	80309	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	śr. własne	0,00	0,00		0,00
3210 Suma					0,00	0,00		0,00
80309 Suma					0,00	0,00		0,00
851								
	85153	2360	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			realizacja programów rekomendowanych	śr. własne	0,00	0,00		0,00
2360 Suma					0,00	0,00		0,00
		4170	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4170 Suma					2 000,00	2 000,00		2 000,00
		4210	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
			zakup narkotyków	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			realizacja programów rekomendowanych	śr. własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00
4210 Suma					8 000,00	8 000,00		8 000,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	9 500,00	9 500,00		9 500,00
			pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	śr. własne	11 000,00	11 000,00		11 000,00
4300 Suma					20 500,00	20 500,00		20 500,00
85153 Suma					30 500,00	30 500,00		30 500,00
	85154	2360	pomoc dla ofiar przemocy domowej	śr. własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00
			prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunki - wychowawczej	śr. własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00
			realizacja programów rekomendowanych	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	śr. własne	57 000,00	57 000,00		57 000,00
			wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	śr. własne	8 000,00	8 000,00		8 000,00
2360 Suma					85 000,00	85 000,00		85 000,00
		2800	działalność świetlic	śr. własne	85 180,00	85 180,00		85 180,00
2800 Suma					85 180,00	85 180,00		85 180,00
		4170	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
			pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	śr. własne	7 680,00	7 680,00		7 680,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży	śr. własne	4 800,00	4 800,00		4 800,00
			działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	śr. własne	22 000,00	22 000,00		22 000,00
			diagnoza problemów uzależnień	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			szkolenie GKRPA	śr. własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00
4170 Suma					39 480,00	39 480,00	-2 000,00	37 480,00
		4190	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	6 180,00	6 180,00		6 180,00
4190 Suma					6 180,00	6 180,00		6 180,00
		4210	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	7 000,00	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			doposażenie Punktu Wsparcia	śr. własne	0,00	0,00		0,00
4210 Suma					7 000,00	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	13 771,73	13 771,73	-4 000,00	9 771,73
			pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	śr. własne	0,00	0,00		0,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży	śr. własne	95 000,00	95 000,00		95 000,00
			działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	śr. własne	800,00	800,00		800,00
			pomoc prawna w punkcie wsparcia	śr. własne	8 000,00	8 000,00		8 000,00
			pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	śr. własne	11 500,00	11 500,00		11 500,00
			prowadzenie Punktu Wsparcia	śr. własne	800,00	800,00		800,00
			realizacja programów rekomendowanych	śr. własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00
			kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłych sądowych i do sądu	śr. własne	19 000,00	19 000,00		19 000,00
			szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	śr. własne	3 500,00	3 500,00		3 500,00
			zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu	śr. własne	6 760,00	6 760,00		6 760,00
4300 Suma					174 131,73	174 131,73	-4 000,00	170 131,73
85154 Suma					396 971,73	396 971,73	0,00	396 971,73
	85195	2360	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	śr. własne	72 000,00	72 000,00		72 000,00
2360 Suma					72 000,00	72 000,00		72 000,00
		4110	Tworzenie programów polityki zdrowotnej	śr. własne	1 118,00	1 118,00		1 118,00

851	85195	4110	Suma			1 118,00	1 118,00		1 118,00
		4120	Tworzenie programów polityki zdrowotnej	śr. własne		160,00	160,00		160,00
		4120	Suma			160,00	160,00		160,00
		4170	Tworzenie programów polityki zdrowotnej	śr. własne		6 500,00	6 500,00		6 500,00
		4170	Suma			6 500,00	6 500,00		6 500,00
		4300	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	śr. własne		72 930,00	72 930,00		72 930,00
			program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	śr. własne		41 800,00	41 800,00		41 800,00
			program zdrowotny w zakresie karmienia piersią	śr. własne		40 000,00	40 000,00		40 000,00
			program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej	śr. własne		66 700,00	66 700,00		66 700,00
		4300	Suma			221 430,00	221 430,00		221 430,00
		85195	Suma			301 208,00	301 208,00		301 208,00
852	85205	2360	pomoc dla ofiar przemocy domowej	śr. własne		4 000,00	4 000,00		4 000,00
			prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	śr. własne		4 000,00	4 000,00		4 000,00
		2360	Suma			8 000,00	8 000,00		8 000,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych riennaleznie lub w nadmiernej wysokości. Realizacja Programu 'Parasolka Zaufania'	śr. własne		23,00	23,00		23,00
		2910	Suma			23,00	23,00		23,00
		4110	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - 'Parasolka zaufania II edycja'	DC - porozum.		1 206,63	1 206,63		1 206,63
		4110	Suma			1 206,63	1 206,63		1 206,63
		4120	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - 'Parasolka zaufania II edycja'	DC - porozum.		171,97	171,97		171,97
		4120	Suma			171,97	171,97		171,97
		4170	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne		27 000,00	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
			szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	śr. własne		1 600,00	1 600,00		1 600,00
			realizacja kampanii i programów profilaktycznych - 'Parasolka zaufania II edycja'	DC - porozum.		12 019,40	12 019,40	20,00	12 039,40
		4170	Suma			40 619,40	40 619,40	-2 980,00	37 639,40
		4190	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne		7 000,00	7 000,00		7 000,00
			realizacja kampanii i programów profilaktycznych - 'Parasolka zaufania II edycja'	DC - porozum.		5 752,00	5 752,00	-3 600,00	2 152,00
		4190	Suma			12 752,00	12 752,00	-3 600,00	9 152,00
		4210	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne		5 000,00	5 000,00	4 200,00	9 200,00
			realizacja kampanii i programów profilaktycznych - 'Parasolka zaufania II edycja'	DC - porozum.		11 000,00	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4210	Suma			16 000,00	16 000,00	6 200,00	22 200,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne		16 700,08	16 700,08		16 700,08
			pomoc prawna w punkcie wsparcia	śr. własne		3 000,00	3 000,00		3 000,00
			pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	śr. własne		4 500,00	4 500,00		4 500,00
			zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu	śr. własne		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	śr. własne		2 200,00	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
			realizacja kampanii i programów profilaktycznych - 'Parasolka zaufania II edycja'	DC - porozum.		27 000,00	27 000,00	1 580,00	28 580,00
		4300	Suma			58 400,08	58 400,08	380,00	58 780,08
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności	śr. własne		0,00	0,00		0,00
		4560	Suma			0,00	0,00		0,00
		85205	Suma			137 173,08	137 173,08	0,00	137 173,08
	85228	2360	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	DZ		336 600,00	312 000,00		312 000,00
			usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	śr. własne		899 676,00	899 676,00	50 000,00	949 676,00
			usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja zadania dla osób niepełnosprawne F. Solidarności			111 481,68	111 481,68		111 481,68
		2360	Suma			1 347 757,68	1 323 157,68	50 000,00	1 373 157,68
		85228	Suma			1 347 757,68	1 323 157,68	50 000,00	1 373 157,68
	85295	2310	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gosyń w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie	śr. własne		32 850,00	32 850,00		32 850,00
		2310	Suma			32 850,00	32 850,00		32 850,00
		2360	Bank żywności	śr. własne		16 000,00	16 000,00		16 000,00
			ślacja socjalna	śr. własne		13 000,00	13 000,00		13 000,00
		2360	Suma			29 000,00	29 000,00		29 000,00
		4210	działalność Gminnej Rady Seniorów	śr. własne		969,25	969,25		969,25
		4210	Suma			969,25	969,25		969,25
		4300	usługi transportowe	śr. własne		3 000,00	3 000,00		3 000,00
			działalność Gminnej Rady Seniorów	śr. własne		750,75	750,75		750,75
		4300	Suma			3 750,75	3 750,75		3 750,75
		85295	Suma			66 570,00	66 570,00		66 570,00
853	85311	2710	pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	śr. własne		15 000,00	15 000,00		15 000,00
		2710	Suma			15 000,00	15 000,00		15 000,00
		85311	Suma			15 000,00	15 000,00		15 000,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy "Wyprawa szkolna"	DB		16 655,55	16 655,55		16 655,55
		3260	Suma			16 655,55	16 655,55		16 655,55
		85415	Suma			16 655,55	16 655,55		16 655,55
	85446	4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	śr. własne		993,20	993,20		993,20
		4300	Suma			993,20	993,20		993,20
		85446	Suma			993,20	993,20		993,20
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne - KDR	DZ		574,76	603,50		603,50
		4110	Suma			574,76	603,50		603,50
		4120	składki na Fundusz Pracy - KDR	DZ		81,92	86,02		86,02
		4120	Suma			81,92	86,02		86,02
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - KDR	DZ		3 343,32	3 510,48		3 510,48
		4170	Suma			3 343,32	3 510,48		3 510,48
		85503	Suma			4 000,00	4 200,00		4 200,00
	85505	2830	dotacja celowa do Złobków niepublicznych	śr. własne		995 500,00	995 500,00		995 500,00
		2830	Suma			995 500,00	995 500,00		995 500,00
		85505	Suma			995 500,00	995 500,00		995 500,00
921	92108	2360	rozwoj amatorskiego ruchu artystycznego	śr. własne		67 000,00	67 000,00		67 000,00

921	92108	2360	Suma		67 000,00	67 000,00		67 000,00	
	92108		Suma		67 000,00	67 000,00		67 000,00	
	92109	2480	Dni Gostynia	śr. własne	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
			koncerty ogólnodostępne	śr. własne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
			organizacja sylwestra	śr. własne	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
			prowadzenie działalności bieżącej	śr. własne	1 511 202,00	1 511 202,00		1 511 202,00	
			organizacja koncertu - obchody Dnia Seniora	śr. własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		2480	Suma		1 690 202,00	1 690 202,00		1 690 202,00	
		6220	opracowanie dokumentacji na budowę sali kinowej	śr. własne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
		6220	Suma		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
	92109		Suma		1 720 202,00	1 720 202,00		1 720 202,00	
	92116	2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	śr. własne	1 215 700,00	1 215 700,00		1 215 700,00	
		2480	Suma		1 215 700,00	1 215 700,00		1 215 700,00	
	92116		Suma		1 215 700,00	1 215 700,00		1 215 700,00	
	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	śr. własne	555 470,00	555 470,00	8 050,00	563 520,00	
		2480	Suma		555 470,00	555 470,00	8 050,00	563 520,00	
	92118		Suma		555 470,00	555 470,00	8 050,00	563 520,00	
	92195	2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyseriom	śr. własne	152 000,00	152 000,00		152 000,00	
		2360	Suma		152 000,00	152 000,00		152 000,00	
		4210	zakup wieniec i kwiatów	śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
			zakupy związane z organizacją imprez	śr. własne	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
		4210	Suma		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4300	organizacja imprez kulturalnych	śr. własne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu przyjazny samorząd	śr. własne	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
			zorganizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych	śr. własne	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
		4300	Suma		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	92195		Suma		166 000,00	166 000,00		166 000,00	
	926	92605	2360	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu	śr. własne	1 073 000,00	1 073 000,00		1 073 000,00
				dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyseriom	śr. własne	236 900,00	236 900,00		236 900,00
		2360	Suma		1 309 900,00	1 309 900,00		1 309 900,00	
		3250	stypendia sportowe	śr. własne	95 000,00	95 000,00		95 000,00	
		3250	Suma		95 000,00	95 000,00		95 000,00	
		4190	nagrody dla trenerów	śr. własne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
			nagrody i wyróżnienia dla zawodników	śr. własne	18 000,00	18 000,00		18 000,00	
		4190	Suma		24 000,00	24 000,00		24 000,00	
	92605		Suma		1 428 900,00	1 428 900,00		1 428 900,00	
	92695	4210	zakup nagród rzeczowych, pucharów	śr. własne	16 000,00	16 000,00		16 000,00	
		4210	Suma		16 000,00	16 000,00		16 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	śr. własne	0,00	0,00		0,00	
			organizacja imprez sportowych	śr. własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
			udział w programie "Umieć pływać"	śr. własne	12 500,00	12 500,00		12 500,00	
		4300	Suma		16 500,00	16 500,00		16 500,00	
	92695		Suma		32 500,00	32 500,00		32 500,00	
	Suma		końcowa		15 362 992,28	15 338 592,28	460 550,00	15 799 142,28	