

Zarządzenie Nr 6/K/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2014 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 2014 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2014 r.

w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu,

Załącznik Nr 2 w sprawie planu dochodów – Urząd Miejski w Gostyniu „Organ”

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

- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Promocji,
- Wydział Finansowy,
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Rozwoju i Inwestycji,

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	- 77 200,00	72 800,00
			Pozostała działalność	150 000,00	- 77 200,00	72 800,00
020	02001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 77 200,00	72 800,00
			Leśnictwo	1 500,00	2 240,00	3 740,00
600	60016		Gospodarka leśna	1 500,00	2 240,00	3 740,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 240,00	3 740,00
			Transport i łączność	0,00	396,00	396,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	396,00	396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	396,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 271 062,00	- 546 819,00	1 724 243,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 062,00	- 546 819,00	1 724 243,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 000,00	30 000,00	306 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00	- 582 519,00	867 481,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	5 700,00	35 700,00
			Administracja publiczna	6 318,00	2 215,00	8 533,00
754	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	215,00	215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,00	215,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	4 267,00	25 267,00
	75416	Straz gminna (miejska)	21 000,00	4 267,00	25 267,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	267,00	267,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 387 401,00	- 45 318,00	20 342 083,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 138 003,00	- 169 862,00	12 968 141,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 197 416,00	- 170 000,00	12 027 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,00	138,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 939 366,00	83 700,00	6 023 066,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	80 000,00	430 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	3 700,00	38 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 309 532,00	40 844,00	1 350 376,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 720,00	4 060,00	8 780,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 712,00	36 700,00	69 412,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00
801			Oświata i wychowanie	189 497,00	385,00	189 882,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	385,00
851			Ochrona zdrowia	3 755,00	33,00	3 788,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	33,00	33,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53,00	53,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	53,00	53,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 518,00	3 578,00	50 096,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	242,00	242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,00	242,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	18 988,00	5 336,00	24 324,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,00	179,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 988,00	5 157,00	24 145,00
926		Kultura fizyczna	2 199,00	157,00	2 356,00
92695		Pozostała działalność	0,00	157,00	157,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	157,00
Razem:			23 475 658,00	- 656 013,00	22 819 645,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 000,00	- 34 885,00	27 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	- 34 885,00	27 115,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	- 42 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 115,00	7 115,00
Razem:				53 713 282,73	- 34 885,00	53 678 397,73

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 497 724,00	- 42 880,00	8 454 844,00
			Drogi publiczne powiatowe	572 000,00	- 42 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 42 000,00	20 000,00
60016	4300		Drogi publiczne gminne	7 185 489,00	- 880,00	7 184 609,00
			Zakup usług pozostałych	1 006 060,00	7 115,00	1 013 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 255,00	- 7 995,00	5 558 260,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 565 550,00	- 318 129,00	1 247 421,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 550,00	- 318 129,00	1 247 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 380,00	- 30 000,00	92 380,00
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00	- 288 129,00	755 871,00
			Działalność usługowa	123 947,00	- 51 353,00	72 594,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	123 947,00	- 51 353,00	72 594,00
750	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	- 16 144,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	103 383,00	- 35 209,00	68 174,00
			Administracja publiczna	7 001 489,00	- 43 800,00	6 957 689,00
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 453,00	- 22 800,00	326 653,00
			Zakup usług pozostałych	166 050,00	- 22 800,00	143 250,00
			Pozostała działalność	229 176,00	- 21 000,00	208 176,00
757	4300		Zakup usług pozostałych	68 355,00	- 21 000,00	47 355,00
			Obsługa długu publicznego	1 099 456,00	- 350 000,00	749 456,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 099 456,00	- 350 000,00	749 456,00
8010	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 049 456,00	- 300 000,00	749 456,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	3 805 812,20	- 17 275,00	3 788 537,20
			Szkoły podstawowe	81 318,20	- 9 267,00	72 051,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 9 267,00	71 733,00
80104		Przedszkola	3 081 795,00	- 1 024,00	3 080 771,00
80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 1 024,00	66 976,00
		Dowożenie uczniów do szkół	509 475,00	- 6 984,00	502 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 475,00	- 6 984,00	502 491,00
852		Pomoc społeczna	122 021,00	- 1 015,00	121 006,00
85295		Pozostała działalność	57 548,00	- 1 015,00	56 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 015,00	23 985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 953,00	- 17 100,00	572 853,00
85306		Kluby dziecięce	86 453,00	- 17 100,00	69 353,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00	- 17 100,00	69 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 723,00	- 41 441,00	5 204 282,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 273,00	- 10 000,00	16 273,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 935 471,00	- 31 441,00	1 904 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 911,00	- 31 441,00	626 470,00
		Razem:	36 623 169,90	- 882 993,00	35 740 176,90

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 16/14 Burmistrza Gostynia z dnia 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 703,00	0,00	623 703,00
	75412		Ochońnicze straże pozarne	212 553,00	- 150,00	212 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 150,00	250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 550,00	150,00	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	150,00	2 350,00
Razem:				35 740 176,90	0,00	35 740 176,90

PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 8.12.2014	Zmiana na 30.12.2014r.	Budżet na 30.12.2014
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	62 907	0	62 907
rozd. 01008	Melloracje wodne	20 000	0	20 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	20 000	0	20 000
	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	20 000		20 000
rozd. 01095	Pozostała działalność	42 907	0	42 907
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 367	0	21 367
	Sołectwo Czajkowo; zakup narybku	867		867
	zagospodarowanie terenu przy stawie w Bogusławkach	17 500		17 500
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	3 000		3 000
4300	zakup usług pozostałych	21 040	0	21 040
	identyfikacja psów za pomocą chipów	9 350		9 350
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 650		3 650
	zagospodarowanie terenu przy stawie w Bogusławkach	6 500		6 500
	opłotowanie stawu od strony P. Krigra do dojścia do stawu w Czajkowie	0		0
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście	0		0
	Sołectwo Szczodrochowo: zamontowanie łańcucha wraz ze słupkami oddzielającego staw 50 mb	1 540		1 540
4430	różne opłaty i składki	500	0	500
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500		500
dział 600	Transport i łączność	1 762 934	-34 885	1 728 049
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000	-42 000	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	62 000	-42 000	20 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	62 000	-42 000	20 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 685 934	7 115	1 693 049
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500	0	51 500
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	51 500		51 500
4270	zakup usług remontowych	559 674	0	559 674
	Sołectwo Tworzymirki: przebudowa chodnika przez wieś wraz z wymianą krawężnika i obrzeży	0		0
	Sołectwo Tworzymirki: remont chodnika przez wieś wraz z wymianą krawężnika i obrzeży	10 774		10 774
	remont chodników przy drodze gminnej w Tworzymirkach	93 400		93 400
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	455 500		455 500
4300	zakup usług pozostałych	1 006 060	7 115	1 013 175
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	10 300		10 300
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	140 400		140 400
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	350 150		350 150
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	40 000		40 000
	koszenie poboczy dróg gminnych	35 000		35 000
	Sołectwo Szczodrochowo: utwardzenie dojścia do placu zabaw	1 710		1 710
	zakup usług pozostałych	428 500	7 115	435 615
4590	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
	wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych	2 000		2 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700	0	66 700
	Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo II	2 700		2 700
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczodrochowo	14 000		14 000

	Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego na odcinku od parkingu za sklepem DIMAR w kierunku ul. Morelowej	20 000		20 000
	Zagospodarowanie terenu na zapleczu os. Gawrony - utwardzenie miejsc postojowych, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania	30 000		30 000
	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 308 w kierunku posesji Nr 21 w Stężycy.	0		0
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	15 000	0	15 000
4300	zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	utwardzenie drogi polnej w Brzeziu.	10 000		10 000
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	5 000		5 000
dział 750	Administracja publiczna	4 065	0	4 065
rozd. 75095	Pozostała działalność	4 065	0	4 065
4210	zakup materiałów i wyposażenia	765	0	765
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Solectw i Rad Osiedlowych	765		765
4300	zakup usług pozostałych	3 300	0	3 300
	zakup usług dla solectw i Rad Osiedlowych	3 300		3 300
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 290	0	230 290
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	20 000
4300	zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	Montaż bram garażowych do remizy w OSP Daleszyn	20 000		20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	Montaż bram garażowych do remizy w OSP Daleszyn	0		0
rozd. 75495	Pozostała działalność	210 290	0	210 290
4270	zakup usług pozostałych	10 290	0	10 290
	naprawa monitoringu	10 290		10 290
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego.	200 000		200 000
dział 758	Różne rozliczenia	0	0	0
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0
4810	Rezerwy	0	0	0
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 638	0	4 137 638
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	115 950	0	115 950
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000	0	56 000
	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	10 000		10 000
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody	46 000		46 000
4300	zakup usług pozostałych	59 950	0	59 950
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000		3 000
	likwidacja dzikich wysypisk	2 950		2 950
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	30 000		30 000
	gospodarka odpadami	24 000		24 000
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	0	470 000
4300	zakup usług pozostałych	470 000	0	470 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	470 000		470 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 255	0	585 255
4300	zakup usług pozostałych	585 255	0	585 255
	utrzymanie terenów zielonych	585 255		585 255
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	170 000	0	170 000
4300	zakup usług pozostałych	170 000	0	170 000
	realizacja programu opieki nad zwierzętami	20 000		20 000
	schronisko dla zwierząt	150 000		150 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 962	0	1 525 962
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	0	31 000
	zakup materiałów	31 000		31 000

4260	zakup energii	744 462	0	744 462
	zakup energii	744 462		744 462
4270	zakup usług remontowych	45 000	0	45 000
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 000		45 000
4300	zakup usług pozostałych	705 500	0	705 500
	Sołectwo Dalabuszki: założenie oświetlenia brakującego na wiosce 2 szt. lamp obok posesji 21 i 22	0		0
	usługa oświetleniowa	610 500		610 500
	usługi pozostałe	95 000		95 000
4580	pozostałe odsetki	0		0
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 270 471	0	1 270 471
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0	100 000
	remont budynków komunalnych	100 000		100 000
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	345		345
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 010	0	5 010
	umowa zlecenie - utrzymanie gruzowiska w Daleszynie	2 010		2 010
	umowa zlecenie - utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka	3 000		3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	2 800
	zakup sprzętu: miotły, szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 800		2 800
4260	zakup energii	31 000	0	31 000
	zakup energii	31 000	0	31 000
4270	zakup usług remontowych	169 285	0	169 285
	naprawa przystanków autobusowych	7 285		7 285
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000		120 000
	remonty przepustów drogowych	42 000		42 000
4300	zakup usług pozostałych	891 120	0	891 120
	konserwacja studni publicznych	0		0
	konserwacja studni publicznych i fontann	39 500		39 500
	zrzut ścieków - fontanny	2 000		2 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	200 000		200 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	245 395		245 395
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	40 000		40 000
	utrzymanie przystanków autobusowych	14 500		14 500
	utrzymanie szaletów	61 500		61 500
	kruszenie i składowisko gruzu	61 000		61 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	23 000		23 000
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	44 000		44 000
	deratyzacja	48 000		48 000
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	54 080		54 080
	wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych	3 495		3 495
	koszenie rowów gminnych	5 150		5 150
	profilowanie skarp stawu i faszynowanie w Czajkowie	25 000		25 000
	Sołectwo Siemowo: Rewitalizacja stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy	10 000		10 000
	rozbiórka budynku przy ul. Poznańskiej nr 49	10 000		10 000
	wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołeckie, i święta zmarłych)	4 500		4 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 911	0	20 911
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911		20 911
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	Zakup urządzeń napowietrzających wodę (staw wiejski) w Czajkowie.	10 000		10 000

6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000	0	40 000
	Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. JP II 54	40 000		40 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 966	0	450 966
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 147	0	354 147
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 415	0	55 415
	Sołectwo Czajkowo: zakup szafy komandor i krzeseł do świetlicy	4 601		4 601
	Sołectwo Kosowo: zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	8 000		8 000
	Sołectwo Kosowo: zakup stołu i taboretów do kuchni w świetlicy	920		920
	Sołectwo Kosowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 080		1 080
	Sołectwo Krajewice: zakup zlewu do świetlicy wiejskiej	690		690
	Sołectwo Krajewice: zakup garażu na teren świetlicy wiejskiej	2 000		2 000
	Sołectwo Ostrowo: zakup stołu do tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych	3 000		3 000
	Sołectwo Ostrowo: zakup butli gazowej	200		200
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	9 596		9 596
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	3 500		3 500
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup piecyka elektrycznego	477		477
	zakup stolów do świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	1 351		1 351
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Goli	10 000		10 000
	zakup dodatkowego wyposażenia kuchni i świetlicy w Kosowie	10 000		10 000
4270	zakup usług remontowych	2 351	0	2 351
	Sołectwo Osowo: naprawa i remont wyposażenia świetlicy - stoły	2 351		2 351
4300	Zakup usług pozostałych	295 781	0	295 781
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej - wymiana ogrodzenia, posadzenie krzewów	13 781		13 781
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej 6m/30m przy świetlicy wiejskiej	0		0
	Sołectwo Kosowo: instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 200		5 200
	Sołectwo Krajewice: położenie kostki brukowej na podsypce piaskowej - wjazd do świetlicy	6 800		6 800
	wykonanie tablicy upamiętniającej historię wsi w Czajkowie	0		0
	utrzymanie świetlic	270 000		270 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	600
	Sołectwo Stężyca: usługa dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Osowie	600		600
rozd. 92195	Pozostała działalność	96 819	0	96 819
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 299	0	37 299
	zakup ławek parkowych	10 000		10 000
	zakup stolów do świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	0		0
	Sołectwo Bogusławki: zakup kosiarek spalinowych 2 szt. (1 szt. z	3 150		3 150
	Sołectwo Bogusławki: zakup ławo stolów 4 szt.	1 800		1 800
	Sołectwo Krajewice : zakup toi toi	1 500		1 500
	Sołectwo Krajewice: zakup ławo-stolów	4 200		4 200
	Sołectwo Krajewice: zakup grila	500		500
	Sołectwo Stężyca: zakup stolów piknikowych	3 000		3 000
	Sołectwo Stężyca: zakup garażu blaszanego	2 000		2 000
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup garażu blaszanego	2 000		2 000
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup ławek parkowych 4 szt.	2 000		2 000

	Solectwo Osowo: zakup maszyny gazowej (plyta), reduktor z węzłem, naczynia (salaterki, miski)	2 000		2 000
	Solectwo Czachorowo: zakup 5 t kamienia ozdobnego o średnicy 6-8 mm	289		289
	Solectwo Czachorowo: zakup drzew i krzewów ozdobnych - różnych	2 000		2 000
	Solectwo Ostrowo: zakup ławo-stołów	1 260		1 260
	Solectwo Kunowo: zakup ławo-stołów 4 szt.	1 600		1 600
4270	Zakup usług remontowych	4 541	0	4 541
	Solectwo Dusina: pokrycie dachu wiaty koncertowej przy boisku sportowym	541		541
	remont ławek parkowych	4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych	17 705	0	17 705
	wykonanie podłogi tanecznej w Kosowie	10 000		10 000
	utwardzenie gruntu pod zakupiony garaż w Szczodrochowie	1 455		1 455
	montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp..	3 000		3 000
	usługi komunikacji - strefa militarna 2014 r.	2 250		2 250
	Solectwo Dusina: malowanie wiaty koncertowej (elementy betonowe) oraz konserwacja elementów drewnianych	1 000		1 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 274	0	37 274
	Pobudowanie zabezpieczenia stanowiska archeologicznego na Górze Zamkowej	15 000		15 000
	Wykonanie podłogi taneczno - sportowej przy estradzie za świetlicą wiejską w Siemowie	17 774		17 774
	Solectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500		4 500
dział 926	Kultura fizyczna	129 499	0	129 499
rozdz. 92695	Pozostała działalność	129 499	0	129 499
4300	zakup usług pozostałych	84 499	0	84 499
	Solectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego	4 499		4 499
	utrzymanie placów zabaw	80 000		80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000
	Utworzenie siłowni zewnętrznej	30 000		30 000
	zakup urządzeń treningowo - zabawowych w Bogusławkach	15 000		15 000
	RAZEM	6 778 299	-34 885	6 743 414

Plan wydatków na 2014 rok

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

	Treść	Budżet na 08.12.2014	Zmiany na dzień 30.12.2014	Budżet na 30.12.2014
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 565 550	-318 129	1 247 421
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 550	-318 129	1 247 421
4300	zakup usług pozostałych	122 380	-30 000	92 380
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	119 300	-30 000	89 300
	korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	0		0
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	3 080		3 080
4430	różne opłaty i składki	10 300	0	10 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	10 300		10 300
4480	podatek od nieruchomości	377 870	0	377 870
	podatek od nieruchomości	377 870		377 870
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000		6 000
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000	-288 129	755 871
	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp)	250 000	-187 101	62 899
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Górna.	70 000	-1 028	68 972
	Nabycie nieruchomości pod drogi (ul. Poznańska nr 49)	114 000		114 000
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie.	100 000	-100 000	0
	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	510 000		510 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620	0	5 620
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 620	0	5 620
4300	zakup usług pozostałych	5 620	0	5 620
	najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	5 620		5 620
	RAZEM	1 571 170	-318 129	1 253 041

PLAN WYDATKÓW NA 2014 R.

WYDZIAŁ PROMOCJI

	Treść	Budżet na 31.10.2014	Zmiana na dzień 30.12.2014	Budżet na 30.12.2014
dział 750	Administracja publiczna	349 453	-22 800	326 653
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 453	-22 800	326 653
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	89 000	0	89 000
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000		15 000
	działania na rzecz integracji europejskiej	56 000		56 000
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	3 000		3 000
	budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	10 000		10 000
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	5 000		5 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	0	3 000
	dotacja na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie	2 000		2 000
	dotacja na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 000		1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	2 600
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	2 600		2 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0	43 000
	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	18 000		18 000
	"Rynek sercem naszego miasta"	5 000		5 000
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	20 000		20 000
4300	zakup usług pozostałych	166 050	-22 800	143 250
	druk broszur i ulotek promocyjnych	18 000		18 000
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	5 500		5 500
	telewizyjny program samorządowy	6 000		6 000
	usługi transportowe	2 500		2 500
	modyfikacja strony internetowej	2 000		2 000
	licencje na plan miasta i mapę gminy	2 400		2 400
	inne działania promocyjne	10 000		10 000
	publikacja materiałów informacyjnych	32 000		32 000
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	6 850		6 850
	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	7 000		7 000
	projekt i wykonanie kalendarza	9 000		9 000
	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	30 000	-22 800	7 200
	zorganizowanie misji gospodarczej	0		0
	realizacja audiowizualnej prezentacji gminy Gostyń	0		0
	wydanie broszury podsumowującej kadencję	23 000		23 000
	wykonanie tablicy upamiętniającej historię wsi w Czajkowie	2 000		2 000
	"Rynek sercem naszego miasta"	9 800		9 800
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	7 000
	podróże służbowe zagraniczne	7 000		7 000
4430	różne opłaty i składki	38 803	0	38 803
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	37 903		37 903
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	900		900
dział 758	Różne rozliczenia	100 400	0	100 400
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	100 400	0	100 400
4300	zakup usług pozostałych	400		400
	inne działania promocyjne	400		400
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	100 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	100 000		100 000
	RAZEM	449 853	-22 800	427 053

PLAN WYDATKÓW NA 2014 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Treść	Budżet na dzień 8.12.2014	Zmiana na dzień 30.12.2014	Budżet na dzień 30.12.2014
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	683 802,09	0,00	683 802,09
rozdz. 01030	Izby rolnicze	26 035,00	0,00	26 035,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 035,00	0,00	26 035,00
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	26 035,00		26 035,00
rozdz. 01095	pozostała działalność	657 767,09	0,00	657 767,09
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60		1 470,60
4120	składki na fundusz pracy	210,70		210,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00		8 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 534,68		1 534,68
4260	zakup energii	200,00		200,00
4300	zakupy usług pozostałych	881,41		881,41
4430	różne opłaty i składki	644 869,70		644 869,70
dział 750	Administracja publiczna	74 800,00	0,00	74 800,00
rozdz. 75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00		15 000,00
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
	provizje bankowe	200,00		200,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	inne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	1 000,00
	podatek od towarów i usług VAT	1 000,00		1 000,00
rozdz. 75095	Pozostała działalność	57 600,00	0,00	57 600,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 100,00	0,00	43 100,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 100,00		43 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	14 500,00
	podróże służbowe krajowe	14 500,00		14 500,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	1 099 456,00	-350 000,00	749 456,00
rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 099 456,00	-350 000,00	749 456,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	-50 000,00	0,00
	provizje za przygotowanie kredytu	50 000,00	-50 000,00	0,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 049 456,00	-300 000,00	749 456,00
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 049 456,00	-300 000,00	749 456,00
dział 758	Różne rozliczenia	1 218 145,94	0,00	1 218 145,94
rozdz. 75814	rozne rozliczenia finansowe	509 032,00	0,00	509 032,00
3050	zasądzone renty	95 040,00	0,00	95 040,00
	renta	95 040,00		95 040,00
4580	Pozostałe odsetki	35 200,00		35 200,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00		350 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 792,00		28 792,00

rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	709 113,94	0,00	709 113,94
4810	rezerwy	709 113,94	0,00	709 113,94
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWIK	601 065,00		601 065,00
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591,00		91 591,00
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	4 644,00		4 644,00
	rezerwa ogólna	11 813,94		11 813,94
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	rezerwa na zadania majątkowe	0,00		0,00
dział 852	Pomoc Społeczna	1 473,00	0,00	1 473,00
rozd. 85206	Wspieranie rodziny	373,00	0,00	373,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	373,00		373,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00
rozd. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	0,00	1 100,00
3110	świadczenia społeczne	1 100,00		1 100,00
dział 926	Kultura fizyczna	35 400,00	0,00	35 400,00
rozd. 92695	pozostała działalność	35 400,00	0,00	35 400,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	odszkodowania	0,00		0,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	odszkodowania	0,00		0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 400,00		35 400,00
	RAZEM	3 113 077,03	-350 000,00	2 763 077,03

PLAN WYDATKÓW NA 2014 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 8.12.2014	Zmiany na dzień 30.12.2014 r.	Budżet na 30.12.2014
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 460,00	0,00	46 460,00
rozd. 75495	Pozostała działalność	46 460,00	0,00	46 460,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	0,00	5 342,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 342,00		5 342,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	243,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	243,00		243,00
4120	składki na fundusz pracy	35,00	0,00	35,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	35,00		35,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	515,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	515,00		515,00
4300	zakup usług pozostałych	40 325,00	0,00	40 325,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	40 325,00		40 325,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 656 812,20	-6 984,00	3 649 828,20
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	318,20	0,00	318,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	318,20	0,00	318,20
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	318,20		318,20
rozd. 80104	Przedszkola	3 013 795,00	0,00	3 013 795,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 598,00		115 598,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 898 197,00	0,00	2 898 197,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 898 197,00		2 898 197,00
rozd. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	4 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Michalek" w Domachowie	4 000,00		4 000,00
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	509 475,00	-6 984,00	502 491,00
4300	zakup usług pozostałych	509 475,00	-6 984,00	502 491,00
	bilety miesięczne dla uczniów	462 472,00		462 472,00
	usługi transportowe	47 003,00	-6 984,00	40 019,00
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	52 100,00	0,00	52 100,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	52 100,00	0,00	52 100,00
	dotacja do PSM w Gostyniu	52 100,00		52 100,00
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
rozd. 80195	Pozostała działalność	77 124,00	0,00	77 124,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56,00		56,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 600,00		3 600,00
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela	3 200,00		3 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 668,00	0,00	6 668,00
	konkursy przedmiotowe	5 650,00		5 650,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00		1 000,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	18,00		18,00
4220	zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	zakup jabłek dla dzieci i uczniów	8 000,00		8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	55 600,00	0,00	55 600,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	0,00		0,00
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 900,00		6 900,00
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	18 000,00		18 000,00
	pomoc prawna dla placówek oświatowych	10 000,00		10 000,00
	usługi basenowe	19 200,00		19 200,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500,00		1 500,00

Dział 803	Szkołnictwo wyższe	45 000,00	0,00	45 000,00
rozd. 80309	pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	0,00	45 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00		45 000,00
	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00		45 000,00
dział 851	Ochrona zdrowia	396 242,00	0,00	396 242,00
rozd. 85111	Szpitałe ogólne	4 212,00	0,00	4 212,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00	0,00	4 212,00
	pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4 212,00		4 212,00
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	0,00	29 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00		10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00		5 000,00
	zakup narkotestów	1 500,00		1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	5 500,00		5 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00		5 000,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 100,00	0,00	277 100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	0,00	59 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	8 000,00		8 000,00
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	41 000,00		41 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0,00		0,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	0,00		0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	0,00	83 000,00
	działalność świetlic	83 000,00		83 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	0,00	27 900,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	500,00		500,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	2 400,00		2 400,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00		2 000,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	0,00		0,00
	działania członków GKRPA	23 000,00		23 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	0,00	11 250,00
	doposażenie punktu wsparcia	1 250,00		1 250,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	95 950,00	0,00	95 950,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500,00		5 500,00
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	15 000,00		15 000,00
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	6 000,00		6 000,00
	szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000,00		3 000,00
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 000,00		8 000,00
	Pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 200,00		7 200,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	11 000,00		11 000,00
	działania członków GKRPA	550,00		550,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	24 000,00		24 000,00
	prowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	13 900,00		13 900,00
rozd. 85195	Pozostała działalność	85 930,00	0,00	85 930,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 080,00	0,00	40 080,00
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	40 080,00		40 080,00
4300	zakup usług pozostałych	45 850,00	0,00	45 850,00
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	45 850,00		45 850,00
dział 852	Pomoc społeczna	95 548,00	0,00	95 548,00
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 000,00	0,00	63 000,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	2 000,00		2 000,00
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	3 000,00		3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220,28	0,00	220,28
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	220,28		220,28
4120	składki na fundusz pracy	31,57	0,00	31,57
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	31,57		31,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 600,00		11 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	3 750,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 750,00		3 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 398,15	0,00	42 398,15
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	5 015,00		5 015,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	26 383,15		26 383,15
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	1 500,00		1 500,00
	Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000,00		4 000,00
	Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	2 500,00		2 500,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000,00		3 000,00
rozd. 85295	Pozostała działalność	36 596,00	0,00	36 596,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	0,00	693,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadania zlecone)	693,00		693,00
4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	100,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadania zlecone)	100,00		100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 255,00	0,00	3 255,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadania zlecone)	3 255,00		3 255,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	0,00	28 500,00
	stacja socjalna	12 600,00		12 600,00
	bank żywności	15 900,00		15 900,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 953,00	-17 100,00	572 853,00
rozd. 85305	Żłobki	473 500,00	0,00	473 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do finansów publicznych	473 500,00	0,00	473 500,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	360 000,00	83 000,00	443 000,00
	Dotacja celowa do żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka"	113 500,00	-83 000,00	30 500,00
rozd. 85306	Kluby dziecięce	86 453,00	-17 100,00	69 353,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00		53,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do finansów publicznych	86 400,00	-17 100,00	69 300,00
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Agnieszka Nochowska - Gostyń	43 200,00	-8 700,00	34 500,00
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Anna Sobkowiak - Gostyń	43 200,00	-8 400,00	34 800,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dofinansowanie do zakupu nowego busa	30 000,00		30 000,00
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej - zakup nowego busa z PFRON poprzez udział w "Programie wyrównywania różnic między regionami II" obszar D - likwidacja barier transportowych.	0,00		0,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 169,67	0,00	167 169,67
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 169,67	0,00	167 169,67
3240	stypendia dla uczniów	102 049,67	0,00	102 049,67
	stypendia szkolne - zadanie własne	20 493,13		20 493,13
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	81 556,54		81 556,54
3260	inne formy pomocy dla uczniów	65 120,00	0,00	65 120,00

	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	54 165,00		54 165,00
	zasilki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasilki szkolne - zadanie zlecone	8 755,00		8 755,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 945,00	0,00	2 911 945,00
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	0,00	65 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	rozwoj amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00		65 000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
	Dni Gostynia	120 000,00		120 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00		10 000,00
	organizacja sylwestra	15 000,00		15 000,00
	remont pomnika w Klonach	0,00		0,00
	poprawa warunków przejścia na ścieżce łączącej pomnik z krzyżem znajdującym się w lesie w Klonach	15 000,00		15 000,00
	prowadzenie działalności bieżącej	996 000,00		996 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	poprawa estetyki miasta - wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	60 000,00		60 000,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	45 000,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	15 000,00		15 000,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000,00		30 000,00
rozd. 92116	Biblioteki	1 016 175,00	0,00	1 016 175,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 175,00	0,00	1 016 175,00
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	1 016 175,00		1 016 175,00
rozd. 92118	Muzea	401 674,00	0,00	401 674,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 674,00	0,00	401 674,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	401 674,00		401 674,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	168 096,00	0,00	168 096,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 520,00	0,00	100 520,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 520,00		100 520,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 675,00	0,00	29 675,00
	zakup nagród i dyplomów	2 000,00		2 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	2 500,00		2 500,00
	zakup wieniec i kwiatów	500,00		500,00
	zakupy związane z organizacją imprez w Tworzymirkach	0,00		0,00
	zakupy związane z organizacją imprez w Brzeziu	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 135,00		2 135,00
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 622,00		2 622,00
	Sołectwo Goła: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów dla dzieci (kolorowanki, farbki, pędzelki, zeszyty i inne materiały)	400,00		400,00
	Sołectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 357,00		2 357,00
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalnych	386,00		386,00
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	263,00		263,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez	2 600,00		2 600,00
	Sołectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 212,00		2 212,00
4300	zakup usług pozostałych	37 901,00	0,00	37 901,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez integracyjnych	3 500,00		3 500,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	2 400,00		2 400,00

	Solectwo Gola: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez sportowych i kulturalnych	2 800,00		2 800,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez integracyjnych	2 800,00		2 800,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	2 600,00		2 600,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez integracyjnych	600,00		600,00
	Solectwo Stary Gosyń: organizacja imprez integracyjnych	500,00		500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 800,00		2 800,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez integracyjnych - dożynki, ognisko)	1 226,00		1 226,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez integracyjnych	1 225,00		1 225,00
	organizacja imprez kulturalnych w Bogusławkach	4 000,00		4 000,00
	organizacja imprez integracyjnych w Brzeziu	4 000,00		4 000,00
	organizacją imprez integracyjnych w Tworzymirkach	750,00		750,00
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00		1 500,00
	organizacja imprez kulturalnych	2 200,00		2 200,00
dział 926	Kultura fizyczna	504 650,00	0,00	504 650,00
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 000,00	0,00	422 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	422 000,00	0,00	422 000,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00		58 000,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	364 000,00		364 000,00
rozd. 92695	Pozostała działalność	82 650,00	0,00	82 650,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	nagrody dla trenerów	6 000,00		6 000,00
3250	stypendia różne	45 800,00	0,00	45 800,00
	stypendia sportowe	45 800,00		45 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	0,00	29 350,00
	Solectwo Krajewice: zakup kompletu siatki i rakiet do tenisa ziemnego	700,00		700,00
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	4 600,00		4 600,00
	zakup sprzętu sportowego	21 500,00		21 500,00
	zakupy sprzętu sportowego - Tworzymirki	750,00		750,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800,00		1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	organizacja imprez sportowych	1 500,00		1 500,00
	RAZEM	8 413 779,87	-24 084,00	8 389 695,87

PLAN WYDATKÓW NA 2014 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet na 31.10.2014	Zmiany na dzień 31.12.2014	Budżet na 31.12.2014
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 029	0	226 029
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	0	4 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	0	4 800
	zakup materiałów biurowych	800		800
	zakup wyposażenia biurowego	400		400
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	2 600		2 600
	zakup akcesoriów komputerowych	1 000		1 000
rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 501	0	158 501
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 720	0	101 720
	zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyniu	7 650		7 650
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	91 830		91 830
	koszty podróży członków komisji wyborczych	2 240		2 240
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000		14 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000
4120	składki na fundusz pracy	950		950
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	14 000
	umowy zlecenia z operatorami obsługi informatycznej wyborów oraz z urządzającymi lokale	14 000		14 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	7 000
	akcesoria komputerowe, papier do drukarek itp..	7 000		7 000
4260	zakup energii	1 400		1 400
4300	zakup usług pozostałych	13 540		13 540
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	541		541
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350		1 350
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 728	0	62 728
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 260	0	26 260
	diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Oprezydenta RP	25 800		25 800
	koszty podróży dla członków komisji wyborczych	460		460
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 440		1 440
4120	składki na fundusz pracy	213		213
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 680	0	6 680
	umowy zlecenia z operatorami i urządzającymi lokale	6 680		6 680
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	16 000
	urny, flagi, akcesoria komputerowe, kabiny dla niepełnosprawnych, koperty, bloki techniczne, flagi, parawany, worki jutowe itp..	16 000		16 000
4260	zakup energii	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	5 760	0	5 760
	druki obwieszczeń, szkolenie informatyczne, obwoluty do spisów wyborców, usługi ksero, transport, telefony, instalacja komputerowa, usługi pocztowe itp..	5 760		5 760
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4410	Podróże służbowe krajowe	375	0	375

	koszty przejazdu pracowników Urzędu na szkolenia wyborcze oraz do lokali wyborczych	375		375
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 422	0	234 422
rozdz. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	30 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0	30 000
	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu - dofinansowanie.	30 000		30 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	174 272	-150	174 122
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700	0	15 700
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700		15 700
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	600
	zakup sortów mundurowych, butów	600		600
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	0		0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	4 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000
4120	składki na fundusz pracy	400	-150	250
	składki na fundusz pracy	400	-150	250
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 360	0	54 360
	umowy zlecenia	54 360		54 360
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 612	0	46 612
	Sołectwo Dusina: zakup toru przeszkód dla OSP Dusina	1 500		1 500
	Sołectwo Kunowo: zakup wyposażenia dla OSP w Kunowie	2 012		2 012
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	23 000		23 000
	zakup paliwa	17 600		17 600
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	2 500		2 500
4260	zakup energii	18 600	0	18 600
	zakup energii elektrycznej	10 000		10 000
	zakup gazu	7 000		7 000
	zakup wody	1 600		1 600
4270	zakup usług remontowych	13 600	0	13 600
	naprawy, badania i konserwacja urządzeń alarmowych i instalacji	5 800		5 800
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp i innego sprzętu	7 800		7 800
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	0	4 500
	badania lekarskie strażaków	4 500		4 500
4300	zakup usług pozostałych	14 400	0	14 400
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	2 000		2 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne i dowody rejestracyjne	2 000		2 000
	szkolenie kierowców OSP na pojazdy uprzywilejowane	0		0
	przebieg i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	2 000		2 000
	szkolenie ratowników medycznych	1 400		1 400
	usługi inne związane z działalnością OSP	7 000		7 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	0	1 500
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 500		1 500
rozdz. 75414	Obrona cywilna	10 600	0	10 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
	zakup syreny elektronicznej - szczelinowej (nowej generacji)	0		0
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami, i innych materiałów	3 000		3 000
4270	zakup usług remontowych	2 600	0	2 600
	Przeglądy i konserwacja radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych i inne naprawy (radiotelefony itp..)	2 600		2 600
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000

	usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony cywilnej	5 000		5 000
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	19 550	150	19 700
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	150	2 350
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	150	2 350
4120	składki na fundusz pracy	350		350
	składki na fundusz pracy	350		350
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500	0	13 500
	umowy zlecenia	13 500		13 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do podejmowania działania zespołu zarządzania kryzysowego	0		0
4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego.	1 000		1 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		1 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
dział 758	Różne rozliczenia	180 000		180 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000		180 000
4810	Rezerwy	180 000		180 000
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000		180 000
	RAZEM	640 451	0	640 451

PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 8.12.2014	Zmiana na 30.12.2014	Budżet na 30.12.2014
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	0,00	11 500,00
rozdż. 01095	Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
	Opracowanie ekofizjografii dla terenów położonych w sąsiedztwie strefy przemysłowej w Czachorowie	0,00		0,00
	opłotowanie stawu od strony P. Krigra do dojścia do stawu w Czajkowie	5 500,00		5 500,00
	wykonanie i montaż stojaka przy stawie w Czajkowie	500,00		500,00
	Sołectwo Czajkovo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście	5 500,00		5 500,00
dział 600	Transport i łączność	6 734 790,00	-7 995,00	6 726 795,00
rozdż. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	725 235,00	0,00	725 235,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 235,00	0,00	725 235,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejskiej - al. Kasyna Gostyńskiego	22 151,00		22 151,00
	Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej	703 084,00		703 084,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej	0,00		0,00
rozdż. 60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	510 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska - od lasu do ul. Poznańskiej	0,00		0,00
	Przebudowa drogi nr 4955 Stężycza - Osowo - do skrzyżowania Markowo	0,00		0,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	510 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P Poraj - Czachorowo	0,00		0,00
	Przebudowa drogi nr 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska - od lasu do ul. Poznańskiej	180 000,00		180 000,00
	Przebudowa drogi nr 4955 Stężycza - Osowo - do skrzyżowania Markowo	180 000,00		180 000,00
	Dofinansowanie do budowy chodnika w Stankowie.	50 000,00		50 000,00
	Dofinansowanie do budowy chodnika w Daleszynie	50 000,00		50 000,00
	Dofinansowanie do przebudowy chodnika w Dusinie	50 000,00		50 000,00
	Dofinansowanie do budowy chodnika w Dusinie	0,00		0,00
rozdż. 60016	Drogi publiczne gminne	5 499 555,00	-7 995,00	5 491 560,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 555,00	-7 995,00	5 491 560,00
	Budowa ul. Brzoskwiniovej.	215 000,00		215 000,00
	Budowa ul. Górnej	1 575 000,00		1 575 000,00
	Budowa części ul. J. Słowackiego i A. Fredry.	0,00		0,00
	Budowa części ul. J. Słowackiego i A. Fredry wraz oświetleniem ulicznym.	482 000,00		482 000,00
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie.	355 000,00	-2 701,00	352 299,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	0,00		0,00
	Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	297 000,00	-1 522,00	295 478,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej.	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego.	51 000,00		51 000,00

	Budowa drogi gminnej w Stankowie.	0,00		0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Stankowie.	0,00		0,00
	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 308 w kierunku posesji Nr 21 w Steżycy.	0,00		0,00
	Budowa chodnika w Ziółkowie II.	0,00		0,00
	Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika.	66 000,00		66 000,00
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	0,00		0,00
	Budowa chodnika , kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze w Brzeziu	123 000,00		123 000,00
	Budowa miejsc parkingowych na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34	0,00		0,00
	Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34	68 000,00		68 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Przy Farze i ul. Kościelnej wraz z budową oświetlenia	0,00		0,00
	Przebudowa ul. Przy Farze i Kościelnej wraz z oświetleniem	663 000,00	-1 531,00	661 469,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie (budowa drogi wraz z siecią wod - kan na odcinku około 200 mb. i oświetlenia na odcinku około 700 mb.)	0,00		0,00
	Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oświetleniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00		0,00
	Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	668 000,00		668 000,00
	Pobudowanie miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	280 000,00		280 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem ulicznym	37 000,00		37 000,00
	Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńską oraz częściowa rozbiórka kładki	103 401,00		103 401,00
	Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	10 000,00		10 000,00
	Budowa drogi w Siemowie	0,00		0,00
	Przebudowa drogi w Siemowie	347 250,00	-2 241,00	345 009,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Podgórnjej do ul. Wielkopolskiej	0,00		0,00
	Budowa drogi od ul. Podgórnjej do ul. Wielkopolskiej (opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Podgórnjej do ul. Wielkopolskiej)	60 000,00		60 000,00
	Pobudowanie ciągu pieszego z ul. Morelowej do ul. Poziomkowej wraz z oświetleniem	50 000,00		50 000,00
	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu przy ul. Polnej w Gostyniu	7 995,00		7 995,00
	Pobudowanie miejsc postojowych na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	0,00		0,00
	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	0,00		0,00
	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze gminnej w Brzeziu.	26 894,00		26 894,00
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	0,00		0,00
	Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina.	14 015,00		14 015,00
	Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina.	0,00		0,00
dział 710	Działalność usługowa	123 947,00	-51 353,00	72 594,00
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 947,00	-51 353,00	72 594,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	-16 144,00	2 000,00
	umowy zlecenia	18 144,00	-16 144,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00		420,00
4300	zakup usług pozostałych	103 383,00	-35 209,00	68 174,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	49 428,00	-33 979,00	15 449,00
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000,00		5 000,00

	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00		0,00
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	36 200,00		36 200,00
	Opracowanie ekofizjografii dla terenów położonych w sąsiedztwie strefy przemysłowej w Czachorowie	8 450,00		8 450,00
	szacunki nieruchomości	4 305,00	-1 230,00	3 075,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	2 000,00		2 000,00
dział 750	Administracja publiczna	65 055,00	-21 000,00	44 055,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	65 055,00	-21 000,00	44 055,00
4300	zakup usług pozostałych	65 055,00	-21 000,00	44 055,00
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	65 055,00	-21 000,00	44 055,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 281,00	0,00	18 281,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	18 281,00	0,00	18 281,00
4270	zakup usług remontowych	18 281,00	0,00	18 281,00
	remont budynku w OSP Ziółkowie	4 100,00		4 100,00
	Sołectwo Ziółkowo: remont elewacji budynku OSP	14 181,00		14 181,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa remizy OSP w Kosowie - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	0,00		0,00
dział 758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta - objęcie udziałów w ZWiK Sp. z o.o.	100 000,00		100 000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	149 000,00	-10 291,00	138 709,00
rozd.80101	Szkoły Podstawowe	81 000,00	-9 267,00	71 733,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-9 267,00	71 733,00
	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu.	81 000,00	-9 267,00	71 733,00
80104	Przedszkola	68 000,00	-1 024,00	66 976,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-1 024,00	66 976,00
	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP.	68 000,00	-1 024,00	66 976,00
dział 852	Pomoc społeczna	25 000,00	-1 015,00	23 985,00
rozdział 85295	Pozostała działalność	25 000,00	-1 015,00	23 985,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 015,00	23 985,00
	Opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Senioralnego z uwzględnieniem dworca PKP, pobudowanie nowej siedziby lub wdzierżawienie budynku wraz z kosztorysem	25 000,00	-1 015,00	23 985,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 085,00	-41 441,00	1 066 644,00
rozd.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 025,00	0,00	416 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 025,00	0,00	23 025,00
	Doprowadzenie prądu do altany w Czajkowie	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: założenie oświetlenia brakującego na wiosce 2 szt. lamp obok posesji 21 i 22	7 025,00		7 025,00
	Doprowadzenie energii elektrycznej do sceny za świetlicą wiejską w Brzeziu	9 000,00		9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	787,00	0,00	787,00
	przyłączenie do sieci obiektu - oświetlenie uliczne w Czachorowie	787,00		787,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	393 000,00
	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli	300 000,00		300 000,00

	Pobudowanie przyłącza energetycznego na gruncie gminnym przyległym do stawu w Bogusławkach	7 000,00		7 000,00
	Budowa oświetlenia w Krajewicach (w kierunku Podrzecza)	86 000,00		86 000,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 273,00	-10 000,00	16 273,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 273,00	0,00	14 273,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	14 273,00		14 273,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	-10 000,00	0,00
rozd.90095	Pozostała działalność	665 000,00	-31 441,00	633 559,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000,00	0,00	28 000,00
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00		28 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	-31 441,00	605 559,00
	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu.	98 000,00	-25 561,00	72 439,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej.	479 000,00		479 000,00
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani.	60 000,00	-5 880,00	54 120,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 516,00	0,00	718 516,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 516,00	0,00	701 516,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	0,00	3 842,00
	zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy w Siemowie	3 842,00		3 842,00
4270	zakup usług remontowych	460 900,00	0,00	460 900,00
	Wymiana części sufitu w świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	15 900,00		15 900,00
	Remont części parkanu przed świetlicą w Ziółkowie	0,00		0,00
	Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	445 000,00		445 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej Siemowie	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	20 884,00	0,00	20 884,00
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej 6m/30m przy świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	Postawienie parkanu i utwardzenie terenu kostką przy świetlicy wiejskiej w Siemowie	3 384,00		3 384,00
	Sołectwo Siemowo: postawienie parkanu i utwardzenie terenu kostką przy świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 890,00	0,00	215 890,00
	Budowa wiaty koncertowej w Goli.	40 000,00		40 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemowie	85 000,00		85 000,00
	Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej.	22 697,00		22 697,00
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00		18 193,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie sali komputerowej w Czachorowie.	50 000,00		50 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	remont budynku gospodarczego w Kosowie	17 000,00		17 000,00
	RAZEM	9 054 174,00	-133 095,00	8 921 079,00