

Zarządzenie Nr 2/K/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 listopada 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 Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 28 listopada 2014 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2014 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 Organizacyjny,
- Wydział Finansowy,
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
- Wydział Rozwoju i Inwestycji,

W załączniku Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 895,00	42 816,00	246 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 895,00	42 816,00	246 711,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 895,00	42 816,00	246 711,00
			Pomoc społeczna	8 991 774,00	-1 635,00	8 990 139,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 730,00	-2 235,00	36 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 730,00	-2 235,00	15 495,00
	85219		Środki pomocy społecznej	168 145,00	600,00	168 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 245,00	600,00	11 845,00
Razem:				53 672 101,73	41 181,00	53 713 282,73

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 28.11.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	6 960 073,00	42 816,00	7 002 889,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	509 390,00	42 816,00	552 206,00		
		75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 184,00	42 816,00	428 000,00	
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 475,00	- 2 330,00	287 145,00	
		75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	- 1 330,00	4 712,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	- 1 000,00	12 410,00	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 569 679,00	2 330,00	5 572 009,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 900,00	28 900,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 951,00	- 8 900,00	608 051,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	- 3 000,00	101 900,00	
754		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	- 700,00	1 360,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	293 600,00	5 030,00	298 630,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 203,00	0,00	620 203,00		
		75495	Pozostała działalność	256 750,00	0,00	256 750,00		
		758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,00	- 2 380,00	5 342,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 800,00	200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	36 460,00	4 180,00	40 640,00
		852			Różne rozliczenia	1 645 240,94	- 36 787,00	1 608 453,94
				75816	Rezerwy ogólne celowe	935 808,94	- 36 787,00	899 021,94
4810	Rezerwy			935 808,94	- 36 787,00	899 021,94		
85205			Pomoc społeczna	122 021,00	0,00	122 021,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	63 000,00	0,00	63 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,28	220,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,57	31,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	- 1 500,00	11 600,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 250,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	2 498,15	42 898,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 489,00	- 192 319,33	167 169,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 489,00	- 192 319,33	167 169,67
	3240	Stypendia dla uczniów	294 369,00	- 192 319,33	102 049,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 244 936,00	787,00	5 245 723,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 941 987,00	787,00	1 942 774,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	787,00	787,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 047,00	0,00	4 087 047,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 283,00	0,00	2 277 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 415,00	3 842,00	59 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 127,00	- 3 842,00	322 285,00
		Razem:	36 797 281,23	- 185 503,33	36 611 777,90

PLAN WYDATKÓW NA 2014 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Treść	Budżet na dzień 24.10.2014	Zmiana na dzień 28.11.2014	Budżet na dzień 28.11.2014
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	683 802,09	0,00	683 802,09
rozd. 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
rozd. 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	72 700,00	0,00	72 700,00
rozd. 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
rozd. 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
	prowizje 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
rozd. 75095	Pozostała działalność	55 500,00	0,00	55 500,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00	0,00	41 000,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00		41 000,00
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	0,00	1 099 456,00
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 099 456,00	0,00	1 099 456,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		50 000,00
	prowizje za przygotowanie kredytu	50 000,00		50 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 049 456,00	0,00	1 049 456,00
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 049 456,00		1 049 456,00
dział 758	Różne rozliczenia	1 264 840,94	-36 787,00	1 228 053,94
rozd. 75814	roźne 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	755 808,94	-36 787,00	719 021,94
4810	rezerwy	755 808,94	-36 787,00	719 021,94
	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	12 452,00		12 452,00
	rezerwa ogólna	50 700,94	-36 787,00	13 913,94
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	3 157 672,03	-36 787,00	3 120 885,03

PLAN WYDATKÓW NA 2014 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 31.10.2014	Zmiany na dzień 28.11.2014	Budżet na 28.11.2014
dział 750	Administracja publiczna	6 468 800,00	42 816,00	6 511 616,00
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	509 390,00	42 816,00	552 206,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 184,00	42 816,00	428 000,00
	wynagrodzenia osobowe	385 184,00	42 816,00	428 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 583,00	0,00	29 583,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 583,00		29 583,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 305,00	0,00	76 305,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	76 305,00		76 305,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 887,00	0,00	9 887,00
	składki na fundusz pracy	9 887,00		9 887,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00	0,00	8 431,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00		8 431,00
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 475,00	-2 330,00	287 145,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 133,00	0,00	268 133,00
	delegacje służbowe	1 500,00		1 500,00
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
	diety dla radnych	264 633,00		264 633,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	-1 330,00	4 712,00
	zakup kwiatów i upominków	700,00	-330,00	370,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 382,00	-1 000,00	1 382,00
	zakup artykułów spożywczych	1 660,00		1 660,00
	zakup kalendarzy	1 300,00		1 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	0,00	1 890,00
	zakup wydawnictw i prasy	1 890,00		1 890,00
4300	zakup usług pozostałych	13 410,00	-1 000,00	12 410,00
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	10 050,00		10 050,00
	szkolenie radnych	0,00		0,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 750,00	-1 000,00	750,00
	wyżywienie i noclegi	0,00		0,00
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	1 610,00		1 610,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 567 479,00	2 330,00	5 569 809,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 900,00	28 900,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	20 000,00	8 900,00	28 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 932,00	0,00	3 477 932,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 932,00		3 477 932,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 943,00	0,00	253 943,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 943,00		253 943,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	616 951,00	-8 900,00	608 051,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	616 951,00	-8 900,00	608 051,00
4120	składki na Fundusz Pracy	69 694,00	0,00	69 694,00
	składki na fundusz pracy	69 694,00		69 694,00
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 739,00		17 739,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	22 000,00		22 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	-3 000,00	101 900,00
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200,00		17 200,00
	zakup artykułów spożywczych	4 600,00		4 600,00

	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00		8 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	25 100,00		25 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	16 000,00		16 000,00
4260	zakup energii	132 100,00	0,00	132 100,00
	zakup energii	55 000,00		55 000,00
	zakup gazu	72 000,00		72 000,00
	zakup wody	5 100,00		5 100,00
4270	zakup usług remontowych	168 099,00	0,00	168 099,00
	remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	65 546,00		65 546,00
	przebudowa muru przy ratuszu	12 610,00		12 610,00
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00		3 000,00
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	86 943,00		86 943,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 060,00	-700,00	1 360,00
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 060,00	-700,00	1 360,00
4300	zakup usług pozostałych	293 400,00	5 030,00	298 430,00
	abonamenty	400,00		400,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980,00	330,00	4 310,00
	przeгляд sprzętu p.poż.	600,00		600,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia	62 396,00	1 700,00	64 096,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	4 000,00		4 000,00
	usługi kominiarskie	1 200,00		1 200,00
	wywóz nieczystości	3 000,00		3 000,00
	usługi pocztowe	80 000,00		80 000,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	usługi związane ze sprzątaniem pomieszczeń urzędu	72 324,00		72 324,00
	wykonanie pieczętek i wizytówek	1 500,00		1 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	0,00	11 000,00
	usługi internetowe	11 000,00		11 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00		3 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	30 000,00		30 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00
4430	różne opłaty i składki	160 600,00	0,00	160 600,00
	inne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 800,00		5 800,00
	składka WOKISS	12 500,00		12 500,00
	składka Związków Miast Polskich	5 800,00		5 800,00
	ubezpieczenie mienia gminy	135 000,00		135 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 261,00	0,00	77 261,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 261,00		77 261,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		40 000,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	102 456,00	0,00	102 456,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 456,00	0,00	102 456,00
	diety dla sołtysów	102 456,00		102 456,00
	RAZEM	6 468 800,00	42 816,00	6 511 616,00

PLAN WYDATKÓW NA 2014 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 31.10.2014	Zmiany na dzień 28.11.2014 r.	Budżet na 28.11.2014
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	7 722,00	-2 380,00	5 342,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	7 722,00	-2 380,00	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	2 000,00	-1 800,00	200,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	-1 800,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	36 460,00	4 180,00	40 640,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	36 460,00	4 180,00	40 640,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 637 612,20	0,00	3 637 612,20
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	0,00	509 475,00
4300	zakup usług pozostałych	509 475,00	0,00	509 475,00
	bilety miesięczne dla uczniów	462 472,00		462 472,00
	usługi transportowe	47 003,00		47 003,00
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	57 924,00	0,00	57 924,00
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	36 400,00	0,00	36 400,00
	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
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500,00		1 500,00
Dział 803	Szkolnictwo 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	Szpitala 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	0,00	220,28	220,28
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	220,28	220,28
4120	składki na fundusz pracy	0,00	31,57	31,57
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	31,57	31,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	-1 500,00	11 600,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	13 100,00	-1 500,00	11 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 250,00	3 250,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 500,00	-1 250,00	3 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	2 498,15	42 898,15
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	6 000,00	-985,00	5 015,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	21 400,00	4 983,15	26 383,15
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000,00		2 000,00
	Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000,00		4 000,00
	Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doświadczających 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	0,00	589 953,00
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 zaliczanym do finansów publicznych	473 500,00	0,00	473 500,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	360 000,00		360 000,00
	Dotacja celowa do żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka"	113 500,00		113 500,00
rozd. 85306	Kluby dziecięce	86 453,00	0,00	86 453,00
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 zaliczanym do finansów publicznych	86 400,00	0,00	86 400,00
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Agnieszka Nochowska - Gostyń	43 200,00		43 200,00
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Anna Sobkowiak - Gostyń	43 200,00		43 200,00
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	359 489,00	-192 319,33	167 169,67
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 489,00	-192 319,33	167 169,67
3240	stypendia dla uczniów	294 369,00	-192 319,33	102 049,67
	stypendia szkolne - zadanie własne	58 957,00	-38 463,87	20 493,13
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	235 412,00	-153 855,46	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 wieńcy 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 Gola: 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 Stężycza: 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
	Sołectwo Gola: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez sportowych i kulturalnych	2 800,00		2 800,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez integracyjnych	2 800,00		2 800,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	2 600,00		2 600,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez integracyjnych	600,00		600,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez integracyjnych	500,00		500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 800,00		2 800,00

	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez integracyjnych - dożynki, ognisko)	1 226,00		1 226,00
	Sołectwo 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
	Sołectwo 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	8 586 899,20	-192 319,33	8 394 579,87

PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 31.10.2014	Zmiana na 28.11.2014	Budżet na 28.11.2014
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	0,00	11 500,00
rozd. 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. Kriga 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 Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście	5 500,00		5 500,00
dział 600	Transport i łączność	6 734 790,00	0,00	6 734 790,00
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	5 499 555,00	0,00	5 499 555,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 555,00	0,00	5 499 555,00
	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.	510 000,00		510 000,00
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie.	355 000,00		355 000,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	0,00		0,00
	Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	297 000,00		297 000,00
	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		663 000,00
	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	640 000,00		640 000,00
	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		347 250,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	0,00		0,00
	Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej (opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Podgórznej 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	0,00	123 947,00
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 947,00	0,00	123 947,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	0,00	18 144,00
	umowy zlecenia	18 144,00		18 144,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00		420,00
4300	zakup usług pozostałych	103 383,00	0,00	103 383,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	49 428,00		49 428,00
	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		4 305,00
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	0,00	65 055,00
rozdz. 75095	Pozostała działalność	65 055,00	0,00	65 055,00
4300	zakup usług pozostałych	65 055,00	0,00	65 055,00
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	65 055,00		65 055,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 281,00	0,00	18 281,00
rozdz. 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
rozdz. 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	0,00	149 000,00
rozdz.80101	Szkoły Podstawowe	81 000,00	0,00	81 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu.	81 000,00		81 000,00
80104	Przedszkola	68 000,00	0,00	68 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP.	68 000,00		68 000,00
dział 852	Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
rozdział 85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Senioralnego z uwzględnieniem dworca PKP, pobudowanie nowej siedziby lub wdzierżawienie budynku wraz z kosztorysem	25 000,00		25 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 298,00	787,00	1 108 085,00
rozdz.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	0,00	787,00	787,00
	przyłączenie do sieci obiektu - oświetlenie uliczne w Czachorowie	0,00	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	0,00	26 273,00
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	0,00	10 000,00
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00		10 000,00
rozd.90095	Pozostała działalność	665 000,00	0,00	665 000,00
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	0,00	637 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu.	98 000,00		98 000,00
	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		60 000,00
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	0,00	3 842,00	3 842,00
	zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy w Siemowie	0,00	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	24 726,00	-3 842,00	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	7 226,00	-3 842,00	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 salki 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	9 053 387,00	787,00	9 054 174,00

