

Zarządzenie Nr 15/K/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 16 marca 2015 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 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 ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie uchwały Nr V/61/2015 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 marca 2015 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 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 Komunikacji Społecznej
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Spraw Obywatelskich
- 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 podjęcia.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej uchwały Nr V/61/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 820 185,00	- 584 066,00	17 236 119,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 200 985,00	- 584 066,00	16 616 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 200 985,00	- 584 066,00	16 616 919,00
			Organ UM	17 200 985,00	- 584 066,00	16 616 919,00
852			Pomoc społeczna	7 070 022,00	1 100,00	7 071 122,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 945,00	1 100,00	359 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
			Organ UM	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				49 988 681,00	- 582 966,00	49 405 715,00

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej uchwały Nr V/61/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	6 194 827,76	780 000,00	6 974 827,76
			Drogi publiczne gminne	5 182 827,76	780 000,00	5 962 827,76
		4270	Zakup usług remontowych	426 520,14	240 000,00	666 520,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 307,62	540 000,00	4 359 307,62
750	75022		Administracja publiczna	7 001 949,00	30 000,00	7 031 949,00
			Rady gmin (miast i miastna prawach powiatu)	301 660,00	5 000,00	306 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 000,00	27 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 681,00	25 000,00	367 681,00
754	75411		Zakup usług pozostałych	168 000,00	25 000,00	193 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 830,00	180 000,00	741 830,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75495		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Pozostała działalność	210 000,00	180 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
851	85154		Różne rozliczenia	2 071 893,00	- 100 000,00	1 971 893,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 386 593,00	- 100 000,00	1 286 593,00
		4810	Rezerwy	1 386 593,00	- 100 000,00	1 286 593,00
			Ochrona zdrowia	425 102,00	112 590,00	537 692,00
2360	2480		Przeciwzabianie alkoholizmu	296 752,00	107 590,00	404 342,00
			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	109 000,00	35 000,00	144 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	4 000,00	65 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	53 000,00	80 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	15 590,00	105 890,00
85195		Pozostała działalność	98 850,00	5 000,00	103 850,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	5 000,00	58 000,00
852		Pomoc społeczna	839 188,00	10 000,00	849 188,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 582,00	10 000,00	41 582,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 582,00	10 000,00	31 582,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	1 134,00	93 134,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	1 134,00	93 134,00
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	0,00	1 034,00	1 034,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 058,65	847 000,00	6 199 058,65
90004		Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	600 000,00	30 000,00	630 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	599 500,00	30 000,00	629 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 994,00	110 000,00	1 571 994,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
90095		Pozostała działalność	2 323 064,65	707 000,00	3 030 064,65
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	149 000,00	50 000,00	199 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 040 500,00	67 000,00	1 107 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	400 000,00	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 435,38	50 000,00	3 309 435,38
92118		Muzea	388 174,00	15 000,00	403 174,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 174,00	15 000,00	403 174,00
92195		Pozostała działalność	180 226,61	35 000,00	215 226,61

	2360	Dotacje celowe z budżetu jedno. samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 883,57	10 000,00	43 883,57
926		Kultura fizyczna	675 498,67	420 000,00	1 095 498,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 000,00	20 000,00	448 000,00
	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	428 000,00	20 000,00	448 000,00
	92695	Pozostała działalność	247 498,67	400 000,00	647 498,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	440 000,00
		Razem:	33 620 638,00	2 330 724,00	35 951 362,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

	Treść	Budżet na 29.01.2015	Zmiany na 12.03.2015r.	Budżet na 12.03.2015
dział 750	Administracja publiczna	747 157,00	30 000,00	777 157,00
rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 660,00	5 000,00	306 660,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	0,00	274 100,00
	delegacje służbowe	1 500,00		1 500,00
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
	diety dla radnych	270 600,00		270 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	5 000,00	9 660,00
	zakup kwiatów i upominków	700,00		700,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	zakup artykułów spożywczych	1 660,00		1 660,00
	zakup kalendarzy	1 300,00		1 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	zakup wydawnictw i prasy	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	22 400,00
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	15 000,00		15 000,00
	szkolenie radnych	1 000,00		1 000,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 400,00		1 400,00
	wyżywienie i noclegi	3 000,00		3 000,00
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	2 000,00		2 000,00
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 681,00	25 000,00	367 681,00
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
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000,00		15 000,00
	działania na rzecz integracji europejskiej	25 000,00		25 000,00
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	9 000,00		9 000,00
	budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	10 000,00		10 000,00
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	6 000,00		6 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	dotacja na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie	2 000,00		2 000,00
	dotacja na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 000,00		1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	3 000,00		3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	18 000,00		18 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	5 000,00		5 000,00
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	168 000,00	25 000,00	193 000,00
	druk broszur i ulotek promocyjnych	10 000,00		10 000,00
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	6 000,00		6 000,00
	magazyn samorządowy	6 000,00		6 000,00
	usługi transportowe	2 500,00		2 500,00
	modyfikacja strony internetowej	2 000,00		2 000,00
	licencje na plan miasta i mapę gminy	3 000,00		3 000,00
	kampanie reklamowe	2 000,00		2 000,00
	inne działania promocyjne	12 000,00		12 000,00
	publikacja materiałów informacyjnych	10 500,00		10 500,00
	dodruk folderu o Gostyniu	7 000,00		7 000,00
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	10 000,00		10 000,00
	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	10 000,00		10 000,00
	projekt i wykonanie kalendarza	10 000,00		10 000,00
	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	30 000,00		30 000,00
	wykoanie zdjęć lotniczych	7 000,00		7 000,00
	dostosowanie stron internetowych do wymogów rozporządzenia	30 000,00		30 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	10 000,00		10 000,00
	zorganizowanie obchodów 25 lat samorządności	0,00	25 000,00	25 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	podróże służbowe zagraniczne	5 500,00		5 500,00

4430	różne opłaty i składki	55 181,00	0,00	55 181,00
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	54 931,00		54 931,00
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	250,00		250,00
R z. 75095	Pozostała działalność	102 816,00	0,00	102 816,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	0,00	102 816,00
	diety dla soltysów	102 816,00		102 816,00
dział 758	Różne rozliczenia	100 350,00	0,00	100 350,00
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	100 350,00	0,00	100 350,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	inne działania promocyjne	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
	inne działania promocyjne	350,00		350,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	100 000,00		100 000,00
	RAZEM	847 507,00	30 000,00	877 507,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 26.02.2015	Zmiany na 12.03.2015 r.	Budżet na 12.03.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	37 474,54	0,00	37 474,54
rozdz. 01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	20 000,00		20 000,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	17 474,54	0,00	17 474,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,54	0,00	2 000,54
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 000,54		2 000,54
4300	zakup usług pozostałych	14 974,00	0,00	14 974,00
	identyfikacja psów za pomocą chipów	5 974,00		5 974,00
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach	6 000,00		6 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500,00		500,00
dział 600	Transport i łączność	1 495 520,14	240 000,00	1 735 520,14
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	37 000,00		37 000,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 453 520,14	240 000,00	1 693 520,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	52 000,00		52 000,00
4270	zakup usług remontowych	426 520,14	240 000,00	536 520,14
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42	18 720,14		18 720,14
	remont chodników przy drodze gminnej w Tworzymirkach	93 400,00		93 400,00
	remont chodnika w ul. Wielkopolskiej	0,00	130 000,00	0,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	314 400,00	110 000,00	424 400,00
4300	zakup usług pozostałych	883 000,00	0,00	883 000,00
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	12 000,00		12 000,00
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	185 000,00		185 000,00
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	350 000,00		350 000,00
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	38 000,00		38 000,00
	koszenie poboczy dróg gminnych	33 000,00		33 000,00
	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	15 000,00		15 000,00
	zakup usług pozostałych	250 000,00		250 000,00
4590	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	90 000,00		90 000,00
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	5 000,00		5 000,00
dział 750	Administracja publiczna	4 065,00	0,00	4 065,00
'z. 75095	Pozostała działalność	4 065,00	0,00	4 065,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	1 065,00

	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Solectw i Rad Osiedlowych	1 065,00		1 065,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	zakup usług dla solectw i Rad Osiedlowych	3 000,00		3 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	180 000,00	390 000,00
rozd. 75495	Pozostała działalność	210 000,00	180 000,00	390 000,00
4270	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	naprawa monitoringu	10 000,00		10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	budowa systemu monitoringu wizyjnego	200 000,00	150 000,00	350 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	0,00	30 000,00	30 000,00
dział 758	Różne rozliczenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
4810	Rezerwy	100 000,00	-100 000,00	0,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKIM	100 000,00	-100 000,00	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 363,00	775 000,00	4 845 363,00
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	88 000,00	0,00	88 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000,00		3 000,00
	likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00		2 000,00
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	23 000,00		23 000,00
	gospodarka odpadami	30 000,00		30 000,00
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00	0,00	555 000,00
4300	zakup usług pozostałych	555 000,00	0,00	555 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	555 000,00		555 000,00
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	30 000,00	630 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	599 500,00	30 000,00	629 500,00
	usługi związane z nasadzeniem drzew	0,00	30 000,00	30 000,00
	utrzymanie terenów zielonych	599 500,00		599 500,00
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	0,00	190 000,00
4300	zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
	realizacja programu opieki nad zwierzętami	10 000,00		10 000,00
	schronisko dla zwierząt	180 000,00		180 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 894,00	60 000,00	1 318 894,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00
	zakup materiałów	31 000,00		31 000,00
4260	zakup energii	610 000,00	0,00	610 000,00
	zakup energii	610 000,00		610 000,00
4270	zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 000,00		45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	572 894,00	0,00	572 894,00
	Solectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00		2 894,00
	usługa oświetleniowa	510 000,00		510 000,00
	usługi pozostałe	60 000,00		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	60 000,00	60 000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 378 469,00	685 000,00	2 063 469,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	remont budynków komunalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	345,00		345,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	0,00	7 824,00
	umowa zlecenie - utrzymanie gruzowiska w Daleszynie	4 824,00		4 824,00
	umowa zlecenie - utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka	3 000,00		3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
	zakup sprzętu: miotły, szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 800,00		2 800,00
4260	zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
	zakup energii	28 000,00		28 000,00
4270	zakup usług remontowych	149 000,00	50 000,00	199 000,00
	naprawa przystanków autobusowych	9 000,00		9 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000,00		120 000,00
	naprawa przejścia i kładki - ul. Strzelecka	0,00	50 000,00	50 000,00
	remonty przepustów drogowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	940 500,00	45 000,00	985 500,00
	konserwacja studni publicznych i fontann	48 000,00		48 000,00
	zrzut ścieków - fontanny	2 000,00		2 000,00
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	200 000,00		200 000,00
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	350 000,00		350 000,00
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	40 000,00		40 000,00
	utrzymanie przystanków autobusowych	6 000,00		6 000,00
	utrzymanie szaletów	61 500,00		61 500,00
	kruszenie i składowisko gruzu	54 000,00		54 000,00
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	30 000,00		30 000,00
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	44 000,00		44 000,00
	deratyzacja	45 000,00		45 000,00
	publikacja materiałów informacyjnych	1 500,00		1 500,00
	odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000,00		30 000,00
	wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych	6 000,00		6 000,00
	koszenie rowów gminnych	6 000,00		6 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 000,00		12 000,00
	zakup raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "zbiornik wodny Gostyń-Piaski"	0,00	45 000,00	45 000,00
	wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołectwie, i święta zmarłych)	4 500,00		4 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	0,00	90 000,00	90 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 000,00	400 000,00	650 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	250 000,00	400 000,00	650 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 393,33	0,00	349 393,33
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 208,76	0,00	320 208,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 651,96	0,00	38 651,96
	Sołectwo Krajewice: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rolet	900,00		900,00
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy na śmieci	400,00		400,00
	Sołectwo Krajewice: zakup farb, pędzli do pomalowania altanki przy świetlicy wiejskiej,	200,00		200,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup doposażenia do świetlicy	3 414,09		3 414,09

	Solectwo Ostrowo: zakup materiałów do odnowienia małej architektury na terenie wioski	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Osowo: zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	7 400,00		7 400,00
	Solectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Sikorzyn: wyposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem elektrycznym, mikrofalą, podgrzewacz,	9 000,00		9 000,00
	Solectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Ziółkowo: zakup cegły klinkierowej na pobudowanie oplotowania wokół świetlicy	6 337,87		6 337,87
4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	0,00	271 000,00
	Solectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	1 000,00		1 000,00
	utrzymanie świetlic	270 000,00		270 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 956,80	0,00	9 956,80
	Solectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80		9 956,80
rozd. 92195	Pozostała działalność	29 184,57	0,00	29 184,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	zakup ławek parkowych	5 000,00		5 000,00
	Solectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00		1 400,00
	Solectwo Gola: zakup ławo - stołów	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00		2 100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	remont ławek parkowych	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 684,57	0,00	10 684,57
	montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp..	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Tworzymirki: wyposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57		684,57
rozd. 926	Kultura fizyczna	168 232,69	400 000,00	568 232,69
rozd. 92695	Pozostała działalność	168 232,69	400 000,00	568 232,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 432,69		31 432,69
	Solectwo Bogusławki: wyposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50		2 172,50
	Solectwo Czajkowo: wyposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32		5 605,32
	Solectwo Dusina: wyposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87		7 654,87
	Solectwo Stężyca: wyposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Stankowo: wyposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00		6 000,00
	Solectwo Tworzymirki: wyposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00		7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	86 800,00	0,00	86 800,00
	Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Ziółkowo: Alternatywa drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00		6 300,00

	utrzymanie placów zabaw	78 500,00		78 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	440 000,00
	budowa siłowni zewnętrznej w Goli	40 000,00		40 000,00
	budowa terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo	0,00	200 000,00	200 000,00
	budowa terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 Maja	0,00	200 000,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00		10 000,00
	RAZEM	6 435 048,70	1 495 000,00	7 930 048,70

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 26.02.2015	Zmiany na 12.03.2015	Budżet na 12.03.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dotacje celowe na wspieranie ochrony zwierząt	4 000,00		4 000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 736 370,00	0,00	3 736 370,00
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00	25 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00
rozd. 80104	Przedszkola	2 996 000,00	0,00	2 996 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00		56 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 940 000,00		2 940 000,00
z. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	0,00	2 200,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00		2 200,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Michalek" w Domachowie	2 200,00		2 200,00
rozd. 80110	Gimnazja	81 500,00	0,00	81 500,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00		81 500,00
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 050,00	0,00	489 050,00
4300	zakup usług pozostałych	489 050,00	0,00	489 050,00
	bilety miesięczne dla uczniów	462 472,00		462 472,00
	usługi transportowe	26 578,00		26 578,00
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	62 000,00	0,00	62 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	0,00	62 000,00
	dotacja do PSM w Gostyniu	62 000,00		62 000,00
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	80 620,00	0,00	80 620,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 764,00		26 764,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00		4 550,00
4120	składki na fundusz pracy	656,00		656,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela	1 600,00		1 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	0,00	6 650,00
	konkursy przedmiotowe	5 650,00		5 650,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	40 400,00
	publikacja materiałów informacyjnych	4 000,00		4 000,00
	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	0,00	45 000,00
	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00		45 000,00
dział 851	Ochrona zdrowia	425 102,00	112 590,00	537 692,00
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	29 500,00	0,00	29 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00		10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	137,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	137,00		137,00

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	1 863,00	0,00	1 863,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 863,00		1 863,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 000,00		7 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000,00		4 000,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 752,00	107 590,00	404 342,00
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	109 000,00	35 000,00	144 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	63 000,00		63 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	24 000,00	30 000,00	54 000,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	4 000,00	65 000,00
	działalność świetlic	61 000,00	4 000,00	65 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	53 000,00	80 400,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	2 400,00		2 400,00
	działania członków GKRPA	25 000,00		25 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00	0,00	9 052,00
	doposażenie punktu wsparcia	1 000,00		1 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 052,00		8 052,00
4300	zakup usług pozostałych	90 300,00	15 590,00	105 890,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500,00		5 500,00
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	4 000,00		4 000,00
	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	800,00		800,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	28 000,00		28 000,00
	prowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 000,00	3 590,00	11 590,00
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	0,00	10 000,00	10 000,00
rozd. 85195	Pozostała działalność	98 850,00	5 000,00	103 850,00
2360	Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	53 000,00	5 000,00	58 000,00
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	839 188,00	10 000,00	849 188,00
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 582,00	10 000,00	41 582,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	3 000,00		3 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	3 000,00		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 582,00	10 000,00	31 582,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	6 000,00		6 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 582,00	10 000,00	16 582,00
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000,00		2 000,00
	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000,00		4 000,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000,00		3 000,00
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00	0,00	779 106,00

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	779 106,00	0,00	779 106,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	220 906,00		220 906,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	558 200,00		558 200,00
rozd. 85295	Pozostała działalność	28 500,00	0,00	28 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	630 000,00	0,00	630 000,00
rozd. 85305	Żłobki	630 000,00	0,00	630 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	630 000,00	0,00	630 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	450 000,00		450 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka"	180 000,00		180 000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	1 134,00	93 134,00
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	1 134,00	93 134,00
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	0,00	1 034,00	1 034,00
3240	stypendia dla uczniów	89 800,00	0,00	89 800,00
	stypendia szkolne - zadanie własne	89 800,00		89 800,00
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	0,00		0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	2 200,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00		0,00
	zasiłki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasiłki szkolne - zadanie zlecone	0,00		0,00
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	100,00	100,00
rozd. 85446	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
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 545,04	50 000,00	2 803 545,04
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
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00		65 000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
	Dni Gostynia	120 000,00		120 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00		10 000,00
	organizacja sylwestra	15 000,00		15 000,00
	prowadzenie działalności bieżącej	996 000,00		996 000,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
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
rozd. 92116	Biblioteki	993 329,00	0,00	993 329,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00	0,00	993 329,00
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	993 329,00		993 329,00
rozd. 92118	Muzea	388 174,00	15 000,00	403 174,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 174,00	15 000,00	403 174,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	388 174,00	15 000,00	403 174,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	151 042,04	35 000,00	186 042,04
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	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	25 000,00	125 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 843,04	0,00	27 843,04
	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
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00

	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Dalabuszki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Goła: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	4 500,00		4 500,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 046,46		1 046,46
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39		300,39
	Solectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19		496,19
	Solectwo Tworzimirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00		500,00
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00		800,00
4300	zakup usług pozostałych	23 199,00	10 000,00	33 199,00
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 950,00		1 950,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Goła: organizacja imprez kulturalnych	2 300,00		2 300,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00		1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00		1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00		200,00
	Solectwo Tworzimirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00		1 200,00
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00		1 500,00
	organizacja imprez kulturalnych	2 200,00		2 200,00
	przeprowadzenie audytu w instytucjach kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
dział 926	Kultura fizyczna	507 265,98	20 000,00	527 265,98
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 000,00	20 000,00	448 000,00
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	428 000,00	20 000,00	448 000,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	383 000,00		383 000,00
rozd. 92695	Pozostała działalność	79 265,98	0,00	79 265,98
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
3240	stypendia dla uczniów	0,00		0,00
3250	stypendia różne	45 800,00	0,00	45 800,00
	stypendia sportowe	45 800,00		45 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 165,79	0,00	21 165,79
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35		508,35
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44		507,44
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00		300,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	1 600,00		1 600,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00		250,00
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00		1 200,00
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	5 000,00		5 000,00
	zakup sprzętu sportowego	10 000,00		10 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800,00		1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	6 300,19	0,00	6 300,19
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00		700,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez sportowych	2 299,53		2 299,53
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66		800,66
	organizacja imprez sportowych	1 500,00		1 500,00
	RAZEM	9 032 471,02	193 724,00	9 226 195,02

PLAN WYDATKÓW NA 2015 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet 01.01.2015	Zmiany na 12.03.2015r.	Budżet na 12.03.2015
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860	0	4 860
rozd. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860	0	4 860
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 860	0	4 860
	zakup materiałów biurowych	860		860
	zakup wyposażenia biurowego	400		400
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych	2 600		2 600
		1 000		1 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 830	0	233 830
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	20 000
3030	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	20 000	20 000
	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	0	20 000	20 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	-20 000	0
	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	20 000	-20 000	0
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	180 630	0	180 630
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	0	18 000
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000		18 000
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i	15 000		15 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	4 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000
4120	składki na fundusz pracy	430		430
	składki na fundusz pracy	430		430
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 100	0	55 100
	umowy zlecenia	55 100		55 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0	38 000
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	14 500		14 500
	zakup paliwa	20 000		20 000
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	3 500		3 500
4260	zakup energii	17 000	0	17 000
	zakup energii elektrycznej	9 100		9 100
	zakup gazu	6 700		6 700
	zakup wody	1 200		1 200
4270	zakup usług remontowych	13 000	0	13 000
	naprawy, badania i konserwacja urządzeń alarmowych i	5 000		5 000
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp i innego	8 000		8 000
4280	zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	badania lekarskie strażaków	500		500
4300	zakup usług pozostałych	18 000	0	18 000
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	2 000		2 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne i dowody rejestracyjne	2 000		2 000
	przegląd i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	5 000		5 000
	szkolenie ratowników medycznych	4 000		4 000
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 000		5 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	0	1 600
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 600		1 600
rozd. 75414	Obrona cywilna	9 600	0	9 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami, i innych materiałów	5 000		5 000
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	2 000	0	2 000
	usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony	2 000		2 000
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600	0	23 600
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	zakup sortów mundurowych, butów	1 000		1 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	0	2 200
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200		2 200
4120	składki na fundusz pracy	400		400
	składki na fundusz pracy	400		400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500	0	13 500
	umowy zlecenia	13 500		13 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
	zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do podejmowania działania zespołu zarządzania kryzysowego	3 000		3 000
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	185 000	0	185 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000	0	185 000
4810	Rezerwy	185 000	0	185 000
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania	185 000		185 000
	RAZEM	423 690	0	423 690

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 29.01.2015	Zmiana na 12.03.2015	Budżet na 12.03.2015
dział 600	Transport i łączność	4 699 307,62	540 000,00	5 239 307,62
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo -rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00		600 000,00
	Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej	0,00		0,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	370 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewodzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	70 000,00		70 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewodzkiej 434 (okolice Dręczewa II).	0,00		0,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi Nr 4930 P Poraj - Czachorowo	300 000,00		300 000,00
z. 60016	Drogi publiczne gminne	3 729 307,62	540 000,00	4 269 307,62
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 307,62	540 000,00	4 269 307,62
	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego	0,00		0,00
	Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	0,00	200 000,00	200 000,00
	Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	2 000 000,00		2 000 000,00
	Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńska	100 000,00		100 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Waskiej	40 000,00		40 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	0,00	40 000,00	40 000,00
	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	160 000,00		160 000,00
	Przebudowa ul. Poziomkowej	0,00	300 000,00	300 000,00
	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	1 400 000,00		1 400 000,00
	Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską	0,00		0,00
	Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	14 000,00		14 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03		7 318,03
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59		7 989,59
dział 710	Działalność usługowa	191 624,00	0,00	191 624,00
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 624,00	0,00	191 624,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	0,00	15 744,00
	umowy zlecenia	15 744,00		15 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00		280,00
4300	zakup usług pozostałych	170 600,00	0,00	170 600,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00		83 000,00
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000,00		5 000,00
	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	30 000,00		30 000,00
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	39 600,00		39 600,00
	publikacja ogłoszeń	5 000,00		5 000,00
	szacunki nieruchomości	8 000,00		8 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00		5 000,00
dział 750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
rozdz. 75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	20 000,00		20 000,00

dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	0,00	53 500,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	53 500,00	0,00	53 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	0,00		0,00
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	0,00		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa remizy OSP w Kosowie - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	50 000,00		50 000,00
dział 758	Różne rozliczenia	584 950,00	0,00	584 950,00
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	584 950,00	0,00	584 950,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	584 950,00	0,00	584 950,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo i Siemowo - objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu	100 000,00		100 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowa - objęcie udziałów w ZWIK Sp. z o.o.	484 950,00		484 950,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 695,65	72 000,00	1 253 695,65
rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	0,00	106 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	90 000,00		90 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	16 000,00		16 000,00
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 100,00	50 000,00	253 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	Przyłączenie do sieci obiektu - altana wiejska w Bogusławkach	1 400,00		1 400,00
	Przyłączenie do sieci obiektu - scena wiejska w Goli	1 700,00		1 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	200 000,00		200 000,00
	Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórznej	0,00	50 000,00	50 000,00
rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	16 000,00		16 000,00
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
z.90095	Pozostała działalność	844 595,65	22 000,00	866 595,65
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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie programu oddziaływania na środowisko, opracowanie Raportu z programu ochrony środowiska	0,00	22 000,00	22 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 595,65	0,00	816 595,65
	Sołectwo Brzeziny: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46		29 042,46
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlaczka) - I etap	22 394,19		22 394,19
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00		15 159,00
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody	0,00		0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	500 000,00		500 000,00
	Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej	150 000,00		150 000,00
	Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	100 000,00		100 000,00
	Modernizacja kamienicy w Rynku	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 877,01	0,00	150 877,01
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 877,01	0,00	150 877,01
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00

	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 877,01	0,00	136 877,01
	Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Sikorzynie	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	50 000,00		50 000,00
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01		20 877,01
	Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Sołectwo Kunowo : budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego –	60 000,00		60 000,00
	RAZEM	6 881 954,28	612 000,00	7 493 954,28