

Zarządzenie Nr 173/K/10
Burmistrza Gostynia
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20 września 2010 r, w sprawie zmian budżetu i budżecie w brzmieniu jak w załącznikach:

załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (organ)

załącznik Nr 2 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Finansowy
- Biuro Promocji
- Wydział Organizacyjny
- Komenda Straży Miejskiej
- Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Spraw Obywatelskich

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jerzy Wozniakowski

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20.09.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 899,00	2 007,00	209 906,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 007,00	16 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	2 007,00	16 336,00
Razem:				50 218 108,00	2 007,00	50 220 115,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 718/10 Burmistrza Gostynia w Gostyniu z dnia 20.09.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 232 040,00	2 007,00	6 234 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 270,00	0,00	5 335 270,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	- 9 000,00	40 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	1 000,00	9 950,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 600,00	8 000,00	77 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 007,00	16 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	259,00	1 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	42,00	327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 706,00	1 706,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 660,00	0,00	305 660,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100,00	0,00	63 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	0,00	4 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	- 2 518,00	962,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	- 600,00	0,00
	75112		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 928,00	0,00	630 928,00
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	543 128,00	0,00	543 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleko, nikiacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 500,00	700,00
75416		Straz Miejska	31 760,00	0,00	31 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00	- 2 000,00	15 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	2 100,00	5 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 100,00	1 100,00
758		Różne rozliczenia	3 357 018,00	- 27 300,00	3 329 718,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 107 383,00	- 27 300,00	1 080 083,00
	4810	Rezerwy	1 107 383,00	- 27 300,00	1 080 083,00
851		Ochrona zdrowia	916 893,00	0,00	916 893,00
85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 083,00	0,00	463 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 508,00	4 000,00	98 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	- 4 000,00	112 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 436,00	0,00	4 140 436,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	35 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	35 000,00	550 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 254 718,00	- 35 000,00	1 219 718,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	- 65 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 718,00	- 20 000,00	84 718,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 1 400,00	11 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	592 500,00	4 000,00	596 500,00
92695		Pozostała działalność	257 500,00	4 000,00	291 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00
		Razem:	33 536 553,00	- 21 293,00	33 515 260,00

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

BIURO PROMOCJI

		Budżet na 23.04.2010	zmiana na 20.09.2010	Budżet na 20.09.2010
dział 750	Administracja publiczna	305 660	0	305 660
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 660	0	305 660
3250	Stypendia różne	3 000	-3 000	0
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	3 000	-3 000	0
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	0	60 000
	dotacja na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	12 000		12 000
	dotacja na działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami	12 000		12 000
	dotacja na promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub za granicą	6 000		6 000
	promocja gminy poprzez sport	20 000		20 000
	dotacja na promocję poprzez lokalne programy grantowe	10 000		10 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500
	tłumaczenia tekstów	1 500		1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	3 000	26 000
	zakup materiałów promocyjnych	18 000		18 000
	zakup upominków i materiałów dla kontaktów zagranicznych	5 000	3 000	8 000
4300	zakup usług pozostałych	183 860	0	183 860
	druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	8 000		8 000
	druk broszur i ulotek promocyjnych	10 000		10 000
	inne działania promocyjne	6 990	4 500	11 490
	koszty związane z przyjęciem praktykantów z zagranicy	4 500	-4 500	0
	publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	11 000		11 000
	telewizyjny program samorządowy	11 100		11 100
	usługi transportowe	7 000	-1 000	6 000
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	8 100		8 100
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	50 000		50 000
	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	1 500		1 500

	zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej	20 000		20 000
	zorganizowanie obchodów 20-lecia samorządności	15 000		15 000
	organizacja polsko-niemieckiego spotkania młodzieży	14 170		14 170
	modyfikacja strony internetowej	2 000	1 000	3 000
	licencje na plan miasta i mapę gminy	2 500		2 500
	druk broszury podsumowującej kadencję	12 000		12 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 500	0	8 500
	podróże służbowe zagraniczne	8 500		8 500
4430	różne opłaty i składki	25 800	0	25 800
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	25 400		25 400
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	400		400
dział 758	Różne rozliczenia	150 260	0	150 260
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	150 260	0	150 260
4300	Zakup usług pozostałych	260	0	260
	inne działania promocyjne	260		260
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	0	150 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	100 000		100 000
	objęcie udziałów WFRM S.A.	50 000		50 000
RAZEM		455 920	0	455 920

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Budżet na 26.07.2010	Zmiana 20.09.2010	Budżet na 20.09.2010
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 760	0	41 760
rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700	0	5 700
	zakup paliwa do radiowozów	5 000		5 000
	zakup akumulatorów do latarek	700		700
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	0	0	0
	zakup materiałów papierniczych i drukarskich	0		0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300	0	4 300
	oprogramowanie, pamięci przenośne, tonery	4 300		4 300
rozdz. 75416	Straż Miejska	31 760	0	31 760
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 600	0	7 600
	zakup sortów mundurowych	7 600		7 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 560	-2 000	15 560
	zakup paliwa	12 000		12 000
	zakup pomocy dydaktycznych	1 460		1 460
	zakup osprzętu do aplikatora	1 100		1 100
	zakup wyposażenia i sprzętu	3 000	-2 000	1 000
4270	zakup usług remontowych	3 850	2 100	5 950
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	3 850	2 100	5 950
4300	zakup usług pozostałych	1 550	0	1 550
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, wywoływanie filmów itp.)	1 550		1 550
4430	różne opłaty i składki	1 200	-100	1 100
	opłata za wykup zezwolenia na korzystanie CEPIK przez sieć internetową	800		800
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	400	-100	300
RAZEM		41 760	0	41 760

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 16.08.2010	zmiany na 20.09.2010	Budżet na 20.09.2010
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	362 372	0	362 372
<i>rozd. 01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	15 036	0	15 036
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 036	0	15 036
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	15 036		15 036
<i>rozd. 01095</i>	<i>pozostała działalność</i>	347 336	0	347 336
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	714		714
4120	składki na fundusz pracy	116		116
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700
4260	zakup energii	600		600
4300	zakupy usług pozostałych	171		171
4430	różne opłaty i składki	340 526		340 526
4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509		509
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	17 500	0	17 500
<i>rozd. 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 000	0	5 000
4530	podatek od towarów i usług VAT	5 000	0	5 000
	podatek od towarów i usług VAT	5 000		5 000
<i>rozd. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	12 500	0	12 500
4410	podróże służbowe krajowe	12 500	0	12 500
	ryczałty dla sołtysów	12 500		12 500
<i>dział 756</i>	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	62 000	0	62 000
<i>rozd. 75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	62 000	0	62 000
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	0	30 000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000		30 000
4300	zakup usług pozostałych	32 000	0	32 000
	opłaty komornicze i egzekucyjne	32 000		32 000
<i>dział 757</i>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	1 550 000	0	1 550 000
<i>rozd. 75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 550 000	0	1 550 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000		50 000
	prowizje za przygotowanie kredytu	50 000		50 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 500 000	0	1 500 000
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 500 000		1 500 000
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	660 936	-4 000	656 936
<i>rozd. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	660 936	-4 000	656 936
4810	rezerwy	660 936	-4 000	656 936
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	613 536		613 536
	rezerwa ogólna	47 400	-4 000	43 400

<i>dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
<i>rozd. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000		5 000

RAZEM

2 657 808

-4 000

2 653 808

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Budżet na 27.08.2010	Zmiana 20.09.2010	Budżet na 20.09.2010
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	35 655	0	35 655
rozd. 01095	Pozostała działalność	35 655	0	35 655
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 161	0	2 161
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 161		2 161
4300	zakup usług pozostałych	32 972	0	32 972
	środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów	1 500		1 500
	opieka nad schwytanymi zwierzętami obejmująca usługi weterynaryjne	18 000		18 000
	identyfikacja psów za pomocą chipów	10 000		10 000
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 472		3 472
4430	różne opłaty i składki	522	0	522
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	522		522
af 600	Transport i łączność	1 722 000	0	1 722 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 722 000	0	1 722 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	0	85 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	85 000		85 000
4270	zakup usług remontowych	697 000	0	697 000
	remont nawierzchni ul. Przy Dworcu na odcinku od ul. Towarowej do wjazdu PKS na długości 500 mb	250 000		250 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	447 000		447 000
4300	zakup usług pozostałych	890 000	0	890 000
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	15 000		15 000
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	155 000		155 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	430 000		430 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	40 000		40 000
	zakup usług pozostałych	250 000		250 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	pobudowanie ogrodzenia wzdłuż ul. Leszczyńskiej	50 000		50 000
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 153 386	0	3 153 386
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 386	0	3 153 386
4300	zakup usług pozostałych	244 677	0	244 677
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	132 386		132 386
	aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000		100 000
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	12 291		12 291
4430	różne opłaty i składki	5 300	0	5 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	5 300		5 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209		3 209
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200		10 200

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000	0	2 890 000
	pierwokupy	0		0
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna - Wrocławska	0		0
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru"	200 000		200 000
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	550 000		550 000
	wykup gruntu "Budowa ul. Górnej"	0		0
	grunt pod parking ul. Graniczna (SP Nr 5)	50 000		50 000
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie	20 000		20 000
	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	620 000		620 000
	nabycie gruntów pod drogę Malewo - Daleszyn	40 000		40 000
	odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi (od ul. Czereśniowej oraz parkingu za cmentarzem)	200 000		200 000
	wykup gruntu	60 000		60 000
	wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul.Nad Kanią z ul. Poznańską	1 150 000		1 150 000
dział 750	Administracja publiczna	20 394	2 007	22 401
rozd. 75056	Spis powszechny i inne	14 329	2 007	16 336
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300		7 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	259	1 989
4120	Składki na fundusz pracy	285	42	327
4170	wynagrodzenia bezoosobowe	0	1 706	1 706
4410	Podróże służbowe krajowe	1 014		1 014
rozd. 75095	Pozostała działalność	6 065	0	6 065
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 065	0	1 065
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 065		1 065
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	5 000		5 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 290	0	10 290
rozd. 75495	Pozostała działalność	10 290	0	10 290
4270	zakup usług pozostałych	10 290	0	10 290
	naprawa monitoringu	10 290		10 290
dział 758	Różne rozliczenia	1 299 375	0	1 299 375
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 299 375	0	1 299 375
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 299 375	0	1 299 375
	objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.	1 299 375		1 299 375
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0

4810	Rezerwy	0	0	0
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 236	0	3 889 236
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	166 463	0	166 463
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	zakup koszy ulicznych i na selektywną zbiórkę odpadów	10 000		10 000
4300	zakup usług pozostałych	128 950	0	128 950
	opracowanie planu gospodarki odpadami i sprawozdania z realizacji PGO	10 126		10 126
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	4 000		4 000
	likwidacja dzikich wysypisk	4 950		4 950
	wywóz odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Dalabuzzkacyh	30 000		30 000
	gospodarka odpadami	79 874		79 874
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513		27 513
	rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	27 513		27 513
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 000	35 000	550 000
4300	zakup usług pozostałych	515 000	35 000	550 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	515 000	35 000	550 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 000	0	456 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	45 000
	utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, drzew i krzewów	45 000		45 000
4300	zakup usług pozostałych	411 000	0	411 000
	wykonanie dosadzeń w lesie Stary Gostyń	7 000		7 000
	wykonanie opracowań, dokumentacji	4 000		4 000
	utrzymanie terenów zielonych	400 000		400 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	270 000	0	270 000
4300	zakup usług pozostałych	70 000	0	70 000
	schronisko dla zwierząt	70 000		70 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
	budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuzzki	200 000		200 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 718	-35 000	1 034 718
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	zakup materiałów	10 000		10 000
4260	zakup energii	700 000	50 000	750 000
	zakup energii	700 000	50 000	750 000
4270	zakup usług remontowych	280 000	-65 000	215 000
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	280 000	-65 000	215 000
4300	zakup usług pozostałych	79 718	-20 000	59 718
	usługi pozostałe	59 718		59 718

	opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na wymianę starych opraw i domontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyń	20 000	-20 000	0
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 412 055	0	1 412 055
2650		100 000	0	100 000
	remont budynkówkomunalnych - ZGKiM	100 000		100 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328	0	7 328
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	7 328		7 328
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 350	0	138 100
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 800		1 800
4120	składki na fundusz pracy	976	0	976
	składki na fundusz pracy - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	976		976
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900	0	12 900
	Wpłaty na PFRON - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	12 900		12 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 991	0	8 991
	zakup paliwa - "Program Rowy" i Roboty Publiczne"	3 591		3 591
	koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko	5 400		5 400
4260	zakup energii	1 080	0	1 080
	zakup wody - targowisko	1 080		1 080
4270	zakup usług remontowych	274 500	0	274 500
	naprawa przystanków autobusowych	10 000		10 000
	remont przepustu drogowego na cieku Kania - wjazd z ul. Ogrodowej	10 000		10 000
	remont przepustu drogowego na cieku Kania - wjazd z ul. Wrocławskiej przy posesji Nr 111	4 000		4 000
	naprawa ciągnika - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500		500
	remont budynku i przystosowanie go na biuro targowe, przymierzalnie oraz przeniesienie nagłośnienia	20 000		20 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	230 000		230 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	0	1 250
	badania lekarskie - "Program Rowy" i Roboty Publiczne"	1 250		1 250
4300	zakup usług pozostałych	361 230	0	361 230
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	20 000		20 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	40 000		40 000
	wynajem barakowozu - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	3 000		3 000
	usługi transportowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	5 000		5 000
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000		4 000
	utrzymanie szaleatów	45 000		45 000

	kruszenie i składowisko gruzu	67 914		67 914
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040		28 040
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000		50 000
	deratyzacja	45 276		45 276
	aktualizacja dokumentacji na zagospodarowanie parku w m. Krajewice	30 000		30 000
	odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	15 000		15 000
4410	podróże służbowe krajowe	2 400	0	2 400
	podróże służbowe krajowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	2 400		2 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	1 000		1 000
4530	podatek od towarów i usług Vat	1 100	0	1 100
	podatek od towarów i usług Vat - "Program VAT" "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 100		1 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000
	rozbiórka budynków gminnych	120 000		120 000
	rozbiórka budynków na nieruchomościach (ul. Górna 144, JP11 nr 19)	0		0
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	517 500	0	517 500
	zakup przyczepy ciągnikowej	28 000		28 000
	zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej	44 000		44 000
	wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56	37 000		37 000
	wykonanie drenażu przy budynku komunalnym w Krajewicach nr 99	26 000		26 000
	zakup ładowacza czołowego do ciągnika Zefir Pronar	19 500		19 500
	modernizacja budynku komunalnego w Goli Nr 59 (ocieplenie budynku, odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych budynku)	0		0
	modernizacja budynku komunalnego w Goli Nr 59 (odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych budynku)	50 000		50 000
	modernizacja budynku w Gostyniu przy ul. Fabrycznej 1	55 000		55 000
	wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów ul. Jana Pawła II 52	200 000		200 000
	zakup parkomatów - 2 szt ul. Kolejowa i Łazienna	36 000		36 000
	budowa piezometru	10 000		10 000
	adaptacja budynku przy ul. Mostowej 9 w Gostyniu z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych	12 000		12 000
	modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec	0		0

dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	0	28 000
rozd. 92195	Pozostała działalność	28 000	0	28 000
4270	zakup usług remontowych	28 000	0	28 000
	położenie dywanika bitumicznego na istniejącym terenie dożynkowym obok placu zabaw - Sołectwo Brzezcie	10 000		10 000
	otynkowanie amfiteatru i położenie posadzki - Sołectwo Czachorowo	10 000		10 000
	utwardzenie podestu - Sołectwo Dusina	8 000		8 000
dział 926	Kultura fizyczna i sport	259 000	0	259 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	259 000	0	259 000
4270	zakup usług remontowych	130 000	0	130 000
	remont nawierzchni placu przed Górą Zamkową od strony karrtodromu	100 000		100 000
	remont istniejących placów zabaw	30 000		30 000
4300	zakup usług pozostałych	24 000	0	24 000
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 000		4 000
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	15 000		15 000
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	5 000		5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	95 000
	pobudowanie placu zabaw przy ul. Helsztyńskiego	65 000		65 000
	pobudowanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej	30 000		30 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
	zakup ławek parkowych - doposażenie	10 000		10 000
	RAZEM	10 417 336	2 007	10 419 343

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 18.06.2010	Zmiana 20.09.2010	Budżet na 20.09.2010
dział 750	Administracja publiczna	5 873 486	0	5 873 486
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	0	179 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	0	135 850
	wynagrodzenia osobowe	135 850		135 850
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	0	11 500
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500		11 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	0	21 550
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550		21 550
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	0	3 500
	składki na fundusz pracy	3 500		3 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	7 000
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000		7 000
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 608	0	313 608
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 528	0	284 528
	delegacje służbowe	1 500		1 500
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	diety dla radnych	281 028		281 028
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 130	0	2 130
	zakup kwiatów i upominków	740		740
	zakup kalendarzy	1 390		1 390
	zakup wydawnictw i prasy	0		0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450		1 450
	zakup wydawnictw i prasy	1 450		1 450
4300	zakup usług pozostałych	25 500	0	25 500
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	17 500		17 500
	zorganizowanie obchodów 20-lecia samorządności	5 000		5 000
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	3 000		3 000
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0
	delegacje służbowe	0		0
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
	delegacje służbowe zagraniczne	0		0
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315 270	0	5 315 270
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 902	0	25 902
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	25 902		25 902
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 853	0	3 369 853
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 853		3 369 853
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 431	0	255 431
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 431		255 431
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	547 631	0	547 631

	składki na ubezpieczenia społeczne	547 631		547 631
4120	składki na Fundusz Pracy	88 303	0	88 303
	składki na fundusz pracy	88 303		88 303
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200	-9 000	40 200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 000		20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 860	0	55 860
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	15 200		15 200
	zakup artykułów spożywczych	5 660		5 660
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	0		0
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	35 000		35 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	0	17 800
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	17 800		17 800
4260	zakup energii	134 349	0	134 349
	zakup energii	134 349		134 349
4270	zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 500		3 500
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	26 500		26 500
4280	zakup usług zdrowotnych	8 950	1 000	9 950
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	8 950	1 000	9 950
4300	zakup usług pozostałych	309 951	0	309 951
	wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych	4 000		4 000
	abonament za wodomierz	401		401
	opłaty radiowo - telewizyjne	200		200
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980		3 980
	przegląd i naprawa sprzętu p.poż.	600		600
	świadczenie usług w ramach zlecenia	77 000		77 000
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 860		5 860
	usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	0		0
	usługi kominiarskie	600		600
	wywóz nieczystości	2 600		2 600
	usługi pocztowe	73 000		73 000
	usługi transportowe	8 000		8 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego	30 830		30 830
	zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000	6 000		6 000
	usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	92 880		92 880
	utilizacja materiałów niebezpiecznych	1 000		1 000
	wykonanie pieczętek i wizytówek	3 000		3 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	0	10 000
	usługi internetowe	10 000		10 000

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500		3 500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	45 000		45 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	5 000		5 000
4410	podróże służbowe krajowe	50 000	0	50 000
	podróże służbowe krajowe	50 000		50 000
4430	różne opłaty i składki	82 000	0	82 000
	inne opłaty i składki	1 000		1 000
	składka - Stowarzyszenie gmin i powiatów wielkopolskich	5 400		5 400
	składka WOKISS	11 000		11 000
	składka Związek Miast Polskich	4 600		4 600
	ubezpieczenie mienia gminy	60 000		60 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940	0	82 940
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940		82 940
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000		44 000
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 600	8 000	77 600
<i>rozd. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 208</i>	<i>0</i>	<i>65 208</i>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 208	0	65 208
	diety dla sołtysów	65 208		65 208
	RAZEM	5 873 486	0	5 873 486

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet na 27.08.2010	zmiana 20.09.2010	Budżet na 20.09.2010
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000
rozdz. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	0	5 000
2710	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	5 000	0	5 000
	pomoc dla gminy Bogatynia z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i gminy	5 000		5 000
dział 758	Różne rozliczenia	396 447	-23 300	373 147
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 447	-23 300	373 147
4810	rezerwy	396 447	-23 300	373 147
	rezerwa celowa na realizację projektów oświatowych	1 753		1 753
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	394 694	-23 300	371 394
dział 801	Oświata i wychowanie	1 971 623	0	1 971 623
rozdz. 80104	Przedszkola	1 380 160	0	1 380 160
2540	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 380 160	0	1 380 160
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	365 976		365 976
	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	422 280		422 280
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	349 085		349 085
	Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	242 819		242 819
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	509 700	0	509 700
4300	zakup usług pozostałych	509 700	0	509 700
	bilety miesięczne dla uczniów	50 000		50 000
	usługi transportowe - dowóz na basen	70 000		70 000
	usługi transportowe	389 700		389 700
rozdz. 80132	Szkoły artystyczne	46 336	0	46 336
2590	<i>dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>	46 336	0	46 336
	dotacja do PSM w Gostyniu	46 336		46 336
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozdz. 80195	Pozostała działalność	35 427	0	35 427
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 582		15 582
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 368		2 368
4120	składki na fundusz pracy	379		379
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	7 200
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000		6 000
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	1 200		1 200

4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900	0	3 900
	konkursy przedmiotowe	1 000		1 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	500		500
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400		2 400
4300	zakup usług pozostałych	5 998	0	5 998
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 400		3 400
	ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora	0		0
	ogłoszenia prasowe	1 098		1 098
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500		1 500
dział 851	Ochrona zdrowia	916 893	0	916 893
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	31 000	0	31 000
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000		10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-1 500	4 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000		2 000
	zakup narkotestów	4 000	-1 500	2 500
4300	zakup usług pozostałych	15 000	1 500	16 500
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	12 000	-2 000	10 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000	3 500	6 500
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 083	0	463 083
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 575	0	59 575
	pomoc dla ofiar sprawców przemocy domowej	8 000		8 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	8 000		8 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	25 075		25 075
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	18 500		18 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	7 000
	składki na ZUS	7 000		7 000
4120	składki na fundusz pracy	700	0	700
	składki na FP	700		700
4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 508	4 000	98 508
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0		0
	zajęcia psychoterapeutyczne w szkołach	0		0
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	72 508	-2 000	70 508
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	2 000		2 000
	działania członków GKRPA	20 000	6 000	26 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 900	0	54 900
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	23 000	9 000	32 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	9 500		9 500
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	10 000	-9 000	1 000
	doposażenie placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych	12 400		12 400
4260	zakup energii	0	0	0
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	0		0

4300	zakup usług pozostałych	116 300	-4 000	112 300
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	7 000		7 000
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych	7 700		7 700
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu	16 000		16 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	16 000		16 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 000		8 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000	-9 000	31 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	21 600	5 000	26 600
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 500		2 500
	szkolenia dla sprzedawców	3 000		3 000
	szkolenia GKRPA	4 500		4 500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100	0	120 100
	doposażenie placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych	120 100		120 100
rozd. 85195	Pozostała działalność	422 810	0	422 810
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	25 000
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	25 000		25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	234 210	0	234 210
	świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka	234 210		234 210
4300	zakup usług pozostałych	163 600	0	163 600
	profilaktyka i higiena jamy ustnej	10 000		10 000
	Program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy	153 600		153 600
dział 852	Pomoc społeczna	133 687	0	133 687
z. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 087	0	60 087
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 087	0	60 087
	dotacja do Urzędu Miejskiego w Krobi - Punkt Przedszkolny "Tratwa" w Chwałkowie	3 783		3 783
	dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	56 304		56 304
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	0		0
	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	0		0
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	0		0
	Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	0		0
rozd. 85295	Pozostała działalność	73 600	0	73 600
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	30 000

	pomoc finansowa dla gminy Golina z przeznaczeniem na wsparcie poszkodowanych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina.	30 000		30 000
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000	0	14 000
	Chleb dla każdego	14 000		14 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000
	stacja socjalna	11 500		11 500
	bank żywności	14 500		14 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	3 600
	przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	3 600		3 600
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 326	0	120 326
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 326	0	120 326
3240	stypendia dla uczniów	66 913	0	66 913
	stypendia szkolne	40 913		40 913
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	26 000		26 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 413	0	53 413
	wyprawka szkolna	49 370		49 370
	zasiłki szkolne	4 043		4 043
rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 171	0	2 729 171
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000	0	40 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0	40 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	40 000		40 000
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 145	0	1 352 145
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 845	0	1 199 845
	Dni Gostynia	50 000		50 000
	Imprezy 3 Maja	10 000		10 000
	funkcjonowanie klubów młodzieżowych	25 000		25 000
	zorganizowanie obchodów 20-lecia samorządności	5 000		5 000
	organizacja sylwestra	10 000		10 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	1 099 845		1 099 845
4300	zakup usług pozostałych	2 300	0	2 300
	czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 300		2 300
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000
	modernizacja obiektu GOK "Hutnik"	150 000		150 000
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	0	12 000

2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	12 000
	remont zespołu klasztornego	12 000		12 000
rozd. 92116	Biblioteki	895 407	0	895 407
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 407	0	895 407
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	895 407		895 407
rozd. 92118	Muzea	334 017	0	334 017
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 017	0	334 017
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	334 017		334 017
rozd. 92195	Pozostała działalność	95 602	0	95 602
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	0	65 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000		65 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	6 200
	Laur Gostynia	6 200		6 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 902	0	8 902
	zakup nagród i dyplomów	2 200		2 200
	zakupy związane z organizacją imprez	5 702		5 702
	zakup wieńcy i kwiatów	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	11 000	0	11 000
	organizacja imprez kulturalnych	11 000		11 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	4 500
	budowa pomnika żołnierzy "Czarnego Legionu"	4 500		4 500
dział 926	Kultura fizyczna i sport	333 500	4 000	337 500
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000	0	305 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000	0	305 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	275 000		275 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	28 500	4 000	32 500
3250	stypendia różne	15 000	0	15 000
	stypendia sportowe	15 000		15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 000	12 500
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	6 700	4 000	10 700
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	organizacja imprez sportowych	5 000		5 000

RAZEM

6 606 647

-19 300

6 587 347

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 27.08.2010	zmiana 20.09.2010	Budżet na 20.09.2010
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100	0	63 100
rozd. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0	4 680
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 650	2 650
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	403	403
4120	składki na fundusz pracy	0	65	65
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 480	-2 518	962
	zakup materiałów biurowych	1 000	-38	962
	zakup wyposażenia biurowego	2 480	-2 480	0
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600		600
4750	zakup akcesoriów komputerowych	600	-600	0
rozd. 75107	Wybory Prezydenta RP	58 420	0	58 420
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 870	0	29 870
	diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP	29 070		29 070
	koszty podróży dla członków komisji wyborczych	800		800
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 519		1 519
4120	składki na fundusz pracy	247		247
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 990	0	13 990
	umowy zlecenia z informatyki, operatorami i urządzającymi lokale oraz sporządzającymi spisy wyborców i pełniącymi dyżur	13 990		13 990
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900	0	4 900
	koperty, bloki techniczne, flagi, parawany, worki jutowe itp..	4 900		4 900
4260	zakup energii	500		500
4300	zakup usług pozostałych	4 459	0	4 459
	druki obwieszczeń, szkolenie informatyczne, obwoluty do spisów wyborców, usługi ksero, transport, telefony, instalacja komputerowa, usługi pocztowe itp..	4 459		4 459
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	317		317
4410	Podróże służbowe krajowe	695	0	695
	koszty przejazdu pracowników Urzędu na szkolenia wyborcze oraz do lokali wyborczych	695		695
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372		372
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 051		1 051
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 878	0	173 878
rozd. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	15 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie zakupu sprzętu dla KPPSP	15 000	0	15 000
	zakup samochodu ratowniczego	15 000		15 000
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	143 128	0	143 128
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	0	13 000
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000		13 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 000	3 500

	zakup sortów mundurowych, butów	2 500	1 000	3 500
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	-2 000	13 000
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	15 000	-2 000	13 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	3 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
4120	składki na fundusz pracy	400		400
	składki na fundusz pracy	400		400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 400	0	45 400
	umowy zlecenia	45 400		45 400
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 128	0	29 128
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	11 800		11 800
	zakup paliwa	15 828		15 828
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	1 500		1 500
4260	zakup energii	8 000	0	8 000
	zakup energii elektrycznej, wody, gazu w OSP	8 000		8 000
4270	zakup usług remontowych	9 500	0	9 500
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	4 500		4 500
	naprawa lub wykonanie nowej wieży pod syrenę alarmową w Dalabuszkach, wyprowadzenie włącznika syreny poza zakład w Czajkowie	1 000		1 000
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	4 000		4 000
	remont elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP	0		0
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	-500	1 500
	badania lekarskie strażaków	2 000	-500	1 500
4300	zakup usług pozostałych	14 000	2 000	16 000
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	2 000		2 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	5 000		5 000
	szkolenia ratowników medycznych	0		0
	przegląd i legalizacja aparatów powietrznych	2 000	2 000	4 000
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 000		5 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	-500	700
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 200	-500	700
rozd. 75414	Obrona cywilna	5 900	0	5 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	2 800
	zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC	2 800		2 800
4270	zakup usług remontowych	2 100	0	2 100
	przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren,	1 600		1 600
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	500		500
4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile	1 000		1 000
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	9 850	0	9 850
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	0	1 150
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150		1 150
4120	składki na fundusz pracy	200		200
	składki na fundusz pracy	200		200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 210	0	7 210
	umowy zlecenia	7 210		7 210
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 290		1 290
dział 758	Różne rozliczenia	50 000		50 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000		50 000
4810	Rezerwy	50 000		50 000
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000		50 000

RAZEM

286 978

0

286 978

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 27.08.2010	zmiana 20.09.10	Budżet na 20.09.2010
dział 600	Transport i łączność	4 735 996	0	4 735 996
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	460 000	0	460 000
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	100 000
	Poszerzenie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 434 do Sikorzyna	100 000		100 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	0	360 000
	Przebudowa drogi Gostyń - Stankowo (wieś Stary Gostyń)	200 000		200 000
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Daleszynie	100 000		100 000
	Poszerzenie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 434 do Sikorzyna	0		0
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Ziółkowo	60 000		60 000
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	4 275 996	0	4 275 996
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 996	0	4 275 996
	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - budowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków	69 996		69 996
	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem - przygotowanie dokumentów do wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	40 000		40 000
	Przebudowa ul. Nad Kanią	1 331 000		1 331 000
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Pl.K.Marcinkowskiego	20 000		20 000
	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w ul. Kasyna Gostyńskiego (od ul. Potworowskich do ul. Sportowej)	100 000		100 000
	Uaktualnienie dokumentacji na budowę nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Kasyna Gostyńskiego	55 000		55 000
	Budowa drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z Pl. K. Marcinkowskiego	550 000		550 000
	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji	350 000		350 000
	pobudowanie przejścia łączącego ul. Orzechową z ul. Wiśniową	60 000		60 000
	budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu	700 000		700 000
	Opracowanie koncepcji budowy dróg w obrębie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gostyniu w rejonie ulic: Wrocławska, Wielkopolska, Górna, Podgórna	0	0	0
	Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem.	700 000		700 000

	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi w m. Gostyń	300 000		300 000
dział 710	Działalność usługowa	189 982	0	189 982
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 982	0	189 982
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 073	0	23 073
	umowy zlecenia	23 073		23 073
4300	zakup usług pozostałych	151 080	0	151 080
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	65 909		65 909
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	10 000		10 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	61 171		61 171
	szacunki nieruchomości	14 000		14 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 829	0	15 829
	ekspertyzy, analizy i opinie	15 829		15 829
dział 750	Administracja publiczna	15 000	0	15 000
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	0	15 000
4270	zakup usług remontowych	15 000	0	15 000
	przebudowa komínów na budynku ratusza	15 000		15 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0	400 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	0	400 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000
	budowa remizy OSP w Goli	400 000		400 000
dział 758	Różne rozliczenia	800 000	0	800 000
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	0	800 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	0	800 000
	Objęcie udziałów w ZWiK - -kan.san. na osiedlu Pożegowo II ul. Kasyna Gostyńskiego	500 000		500 000
	objęcie udziałów w ZWiK - -kan.san. na osiedlu Pożegowo II	300 000		300 000
dział 801	Oświata i wychowanie	2 440	0	2 440
rozdz.80104	Przedszkola	2 440	0	2 440
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440	0	2 440
	wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem, wymianą opierzeń i rynien oraz instalacją odgrom. / PM 1	0		0
	wymiana pokrycia dachu wraz ociepleniem oraz ociepleniem przybudówki / PM 1	2 440		2 440
	ocieplenie i otynkowanie przybudówki / PM 1	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 200	0	246 200
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	0	185 000
4300	zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
	rozdzielenie zasilania w energię elektryczną budynku Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	5 000		5 000
	przeprowadzenie audytu energetycznego	20 000		20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	160 000
	pobudowanie oświetlenia przy ul. Zacisze	40 000		40 000
	pobudowanie oświetlenia przy ul. Podzamcze	20 000		20 000

	budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Twardowskiego oraz przejścia do ul. Słowackiego	100 000		100 000
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	0	12 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400	1 400
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	0	1 400	1 400
4430	różne opłaty i składki	12 500	-1 400	11 100
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 500	-1 400	11 100
rozd. 90095	Pozostała działalność	48 700	0	48 700
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000	0	28 000
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000		28 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700	0	5 700
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700		5 700
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000		15 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 000	0	807 000
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000	0	785 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 222	0	400 222
	opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Siemowie	20 000		20 000
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	100 000		100 000
	wykonanie elewacji zewnętrzna świetlicy i budynku gospodarczego w Czajkowie	15 000		15 000
	budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	265 222		265 222
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	0		0
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 583	0	288 583
	budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	288 583		288 583
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 195	0	96 195
	budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	96 195		96 195
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	0	22 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	22 000
	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	22 000		22 000
rozd. 92195	Pozostała działalność	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku z PROW na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	0		0

RAZEM

7 196 618

0

7 196 618