

Zarządzenie Nr144/K/09
Burmistrza Gostynia
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2009 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. 186 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2009 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/440/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 listopada 2009 r, oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 590 /09 z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie zmian budżetu i budżecie w brzmieniu jak w załącznikach:

załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Lukasz Burkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-10-09				Stan na dzień: 20-11-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
750	75095		Administracja publiczna	4 645	0	4 645	0	30 596	0	30 596	25 951	0	25 951	
			Pozostała działalność	3 054	0	3 054	0	29 005	0	29 005	25 951	0	25 951	
754	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 054	0	3 054	0	29 005	0	29 005	25 951	0	25 951	
			Urząd Miejski w Gostyniu	3 054	0	3 054	0	29 005	0	29 005,00	25 951	0	25 951	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 124	0	21 124	0	20 000	0	20 000	-1 124	0	-1 124	
			Straż Miejska	21 124	0	21 124	0	20 000	0	20 000	-1 124	0	-1 124	
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 124	0	1 124	0	0	0	0	-1 124	0	-1 124	
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 124	0	1 124	0	0	0	0	-1 124	0	-1 124	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 344 351	0	15 344 351	0	15 318 400	0	15 318 400	-25 951	0	-25 951	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 989 611	0	8 989 611	0	9 064 100	0	9 064 100	74 489	0	74 489	
2680	75618		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 325	0	78 325	0	152 814	0	152 814	74 489	0	74 489	
			Urząd Miejski w Gostyniu	78 325	0	78 325	0	152 814	0	152 814	74 489	0	74 489	
801	0410		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 105	0	1 480 105	0	1 379 665	0	1 379 665	-100 440	0	-100 440	
			Wpływy z opłaty skarbowej	861 675	0	861 675	0	761 235	0	761 235	-100 440	0	-100 440	
801	80101		Urząd Miejski w Gostyniu	861 675	0	861 675	0	761 235	0	761 235	-100 440	0	-100 440	
			Oświata i wychowanie	6 751	0	6 751	0	5 701	0	5 701	-1 050	0	-1 050	
0970	80101		Szkoly podstawowe	5 086	0	5 086	0	4 036	0	4 036	-1 050	0	-1 050	
			Wpływy z różnych dochodów	5 086	0	5 086	0	4 036	0	4 036	-1 050	0	-1 050	
			Urząd Miejski w Gostyniu	5 086	0	5 086	0	4 036	0	4 036	-1 050	0	-1 050	
Razem				15 959 269	0	15 959 269	0	15 957 095	0	15 957 095	-2 174	0	-2 174	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	196 645	0	196 645	208 436	0	208 436	11 791	0	11 791
			Drogi publiczne gminne	196 645	0	196 645	208 436	0	208 436	11 791	0	11 791
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	11 791	0	11 791	11 791	0	11 791
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	11 791	0	11 791,00	11 791	0	11 791
			Administracja publiczna	19 851	179 400	199 251	8 060	192 124	200 184	-11 791	12 724	933
			Urzędy wojewódzkie	4 400	179 400	183 800	4 400	192 124	196 524	0	12 724	12 724
754	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	179 400	179 400	0	192 124	192 124	0	12 724	12 724
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	179 400	179 400	0	192 124	192 124	0	12 724	12 724
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 451	0	15 451	3 660	0	3 660	-11 791	0	-11 791
			Wpływy z różnych dochodów	15 451	0	15 451	3 660	0	3 660	-11 791	0	-11 791
756	0970		Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	15 451	0	15 451	3 660	0	3 660	-11 791	0	-11 791
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300	0	15 300	16 424	0	16 424	1 124	0	1 124
			Straż Miejska	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
756	0970		Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 112 591	0	22 112 591	22 612 591	0	22 612 591	500 000	0	500 000
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
75615	0350		Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000	0	82 000	102 000	0	102 000	20 000	0	20 000
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000	0	82 000	102 000	0	102 000	20 000	0	20 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	82 000	0	82 000	102 000	0	102 000	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 030 000	0	1 030 000	940 000	0	940 000	-90 000	0	-90 000
	0360		Podatek od spadków i darowizn	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000
	0500		Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000	0	920 000	820 000	0	820 000	-100 000	0	-100 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	920 000	0	920 000	820 000	0	820 000	-100 000	0	-100 000
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000	0	108 000	208 000	0	208 000	100 000	0	100 000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000	0	108 000	208 000	0	208 000	100 000	0	100 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	108 000	0	108 000	208 000	0	208 000	100 000	0	100 000
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 872 591	0	20 872 591	21 322 591	0	21 322 591	450 000	0	450 000
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	0	1 500 000	1 950 000	0	1 950 000	450 000	0	450 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	1 500 000	0	1 500 000	1 950 000	0	1 950 000	450 000	0	450 000
758			Różne rozliczenia	14 783 334	0	14 783 334	14 691 362	0	14 691 362	-91 972	0	-91 972
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 935 093	0	13 935 093	13 943 121	0	13 943 121	8 028	0	8 028
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 935 093	0	13 935 093	13 943 121	0	13 943 121	8 028	0	8 028
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	13 935 093	0	13 935 093	13 943 121	0	13 943 121	8 028	0	8 028
75814			Różne rozliczenia finansowe	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	-100 000	0	-100 000
	0920		Pozostałe odsetki	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	-100 000	0	-100 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	-100 000	0	-100 000
801			Oświata i wychowanie	327 960	0	327 960	330 433	0	330 433	2 473	0	2 473
	80101		Szkoły podstawowe	24 519	0	24 519	25 879	0	25 879	1 360	0	1 360
			Wpływy z różnych dochodów	531	0	531	1 891	0	1 891	1 360	0	1 360
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	531	0	531	1 891	0	1 891	1 360	0	1 360
80104			Przedszkola	51 467	0	51 467	52 580	0	52 580	1 113	0	1 113
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	1 500	2 613	0	2 613	1 113	0	1 113
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	1 500	0	1 500	2 613	0	2 613	1 113	0	1 113
852			Pomoc społeczna	2 040 908	6 415 705	8 456 613	2 040 908	6 407 705	8 448 613	0	-8 000	-8 000

85203		400	371 492	371 892	363 492	363 892	0	-8 000	-8 000
	Ośrodki wsparcia	400	371 492	371 892	363 492	363 892	0	-8 000	-8 000
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	25 000	25 000	17 000	17 000	0	-8 000	-8 000
	Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	25 000	25 000	17 000	17 000	0	-8 000	-8 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 636	5 557 721	5 567 357	5 557 721	5 567 357	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	9 636	0	9 636	0	0	-9 636	0	-9 636
0970	Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	9 636	0	9 636	0	0	-9 636	0	-9 636
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	9 636	9 636	0	9 636
	Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	0	9 636	9 636	0	9 636
926	Kultura fizyczna i sport	520 000	0	520 000	0	603 240	83 240	0	83 240
92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000	0	300 000	0	383 240	83 240	0	83 240
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	83 240	83 240	0	83 240
	Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	0	83 240	83 240	0	83 240
Razem		40 594 795	7 043 157	47 637 952	7 047 881	48 137 541	494 865	4 724	499 589

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	69 292	407 862	477 154	47 892	407 862	455 754	-21 400	0	-21 400
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	-5 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	5 000	0	5 000	0	0	0,00	-5 000	0	-5 000
01095	4300		Pozostała działalność	46 388	407 862	454 220	29 958	407 862	437 820	-16 400	0	-16 400
			Zakup usług pozostałych	43 675	240	43 915	27 275	240	27 515	-16 400	0	-16 400
			Urząd Miejski w Gostyniu	43 675	240	43 915	27 275	240	27 515	-16 400	0	-16 400
			Transport i łączność	12 553 609	0	12 553 609	12 367 277	0	12 367 277	-186 332	0	-186 332
600	60016		Drogi publiczne gminne	11 437 019	0	11 437 019	11 250 687	0	11 250 687	-186 332	0	-186 332
			Zakup usług remontowych	788 600	0	788 600	708 600	0	708 600	-80 000	0	-80 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	788 600	0	788 600	708 600	0	708 600	-80 000	0	-80 000
			Zakup usług pozostałych	685 168	0	685 168	687 243	0	687 243	2 075	0	2 075
700	6050		Urząd Miejski w Gostyniu	685 168	0	685 168	687 243	0	687 243	2 075	0	2 075
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 918 251	0	9 918 251	9 809 844	0	9 809 844	-108 407	0	-108 407
			Urząd Miejski w Gostyniu	9 918 251	0	9 918 251	9 809 844	0	9 809 844	-108 407	0	-108 407
			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 740	0	1 641 740	1 216 480	0	1 216 480	-425 260	0	-425 260
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 740	0	1 641 740	1 216 480	0	1 216 480	-425 260	0	-425 260
			Zakup usług pozostałych	145 031	0	145 031	141 371	0	141 371	-3 660	0	-3 660
			Urząd Miejski w Gostyniu	145 031	0	145 031	141 371	0	141 371	-3 660	0	-3 660
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000	0	1 464 000	1 042 400	0	1 042 400	-421 600	0	-421 600
71004	4170		Urząd Miejski w Gostyniu	1 464 000	0	1 464 000	1 042 400	0	1 042 400	-421 600	0	-421 600
			Działalność usługowa	389 664	0	389 664	259 664	0	259 664	-130 000	0	-130 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego	389 664	0	389 664	259 664	0	259 664	-130 000	0	-130 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	105 739	0	105 739	87 739	0	87 739	-18 000	0	-18 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	105 739	0	105 739	87 739	0	87 739	-18 000	0	-18 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	274 925	0	274 925	168 925	0	168 925	-106 000	0	-106 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	274 925	0	274 925	168 925	0	168 925	-106 000	0	-106 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	-6 000	0	-6 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	-6 000	0	-6 000
750			Administracja publiczna	5 905 722	179 400	6 085 122	5 822 053	192 124	6 014 177	-83 669	12 724	-70 945
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	179 400	179 400	0	192 124	192 124	0	12 724	12 724
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130 000	130 000	0	142 724	142 724	0	12 724	12 724
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	130 000	130 000	0	142 724	142 724	0	12 724	12 724
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124	0	308 124	294 611	0	294 611	-13 513	0	-13 513
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 544	0	278 544	270 508	0	270 508	-8 036	0	-8 036
			Urząd Miejski w Gostyniu	278 544	0	278 544	270 508	0	270 508	-8 036	0	-8 036
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	22 000	17 932	0	17 932	-4 068	0	-4 068
			Urząd Miejski w Gostyniu	22 000	0	22 000	17 932	0	17 932	-4 068	0	-4 068
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500	500	0	500	-1 000	0	-1 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 500	0	1 500	500	0	500	-1 000	0	-1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	2 500	2 091	0	2 091	-409	0	-409
			Urząd Miejski w Gostyniu	2 500	0	2 500	2 091	0	2 091	-409	0	-409
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 249 037	0	5 249 037	5 190 366	0	5 190 366	-58 671	0	-58 671
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831	0	31 831	21 831	0	21 831	-10 000	0	-10 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	31 831	0	31 831	21 831	0	21 831	-10 000	0	-10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 652	0	3 199 652	3 186 928	0	3 186 928	-12 724	0	-12 724
			Urząd Miejski w Gostyniu	3 199 652	0	3 199 652	3 186 928	0	3 186 928	-12 724	0	-12 724
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	-1 000	0	-1 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	-1 000	0	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 390	0	70 390	74 690	0	74 690	4 300	0	4 300
			Urząd Miejski w Gostyniu	70 390	0	70 390	74 690	0	74 690	4 300	0	4 300
		4260	Zakup energii	122 000	0	122 000	126 500	0	126 500	4 500	0	4 500
			Urząd Miejski w Gostyniu	122 000	0	122 000	126 500	0	126 500	4 500	0	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	45 568	0	45 568	50 068	0	50 068	4 500	0	4 500
			Urząd Miejski w Gostyniu	45 568	0	45 568	50 068	0	50 068	4 500	0	4 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	349 842	0	349 842	322 779	0	322 779	-27 063	0	-27 063
		4360	Urząd Miejski w Gostyniu	349 842	0	349 842	322 779	0	322 779	-27 063	0	-27 063
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 450	0	4 450	3 450	0	3 450	-1 000	0	-1 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	4 450	0	4 450	3 450	0	3 450	-1 000	0	-1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	0	50 000	43 000	0	43 000	-7 000	0	-7 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	50 000	0	50 000	43 000	0	43 000	-7 000	0	-7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500	-5 500	0	-5 500
			Urząd Miejski w Gostyniu	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500	-5 500	0	-5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000	46 200	0	46 200	-8 800	0	-8 800
			Urząd Miejski w Gostyniu	55 000	0	55 000	46 200	0	46 200	-8 800	0	-8 800
		4430	Różne opłaty i składki	81 020	0	81 020	77 586	0	77 586	-3 434	0	-3 434
			Urząd Miejski w Gostyniu	81 020	0	81 020	77 586	0	77 586	-3 434	0	-3 434
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000	0	82 000	88 000	0	88 000	6 000	0	6 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	82 000	0	82 000	88 000	0	88 000	6 000	0	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	86 000	0	86 000	-14 000	0	-14 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	100 000	0	100 000	86 000	0	86 000	-14 000	0	-14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	22 550	0	22 550	12 550	0	12 550
			Urząd Miejski w Gostyniu	10 000	0	10 000	22 550	0	22 550	12 550	0	12 550
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 200	0	265 200	257 406	0	257 406	-7 794	0	-7 794
		4300	Zakup usług pozostałych	131 890	0	131 890	124 096	0	124 096	-7 794	0	-7 794
			Urząd Miejski w Gostyniu	131 890	0	131 890	124 096	0	124 096	-7 794	0	-7 794
75095			Pozostała działalność	83 361	0	83 361	79 670	0	79 670	-3 691	0	-3 691
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900	0	63 900	60 209	0	60 209	-3 691	0	-3 691
			Urząd Miejski w Gostyniu	63 900	0	63 900	60 209	0	60 209	-3 691	0	-3 691
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 087	0	715 087	695 087	0	695 087	-20 000	0	-20 000
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	179 288	0	179 288	159 288	0	159 288	-20 000	0	-20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09				Stan na dzień:26-11-09				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
				Własne	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Własne	Zlecone	Ogółem				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Urząd Miejski w Gostyniu	15 280	0	15 280	0	18 144	0	18 144	2 864	0	2 864	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urząd Miejski w Gostyniu	20 000	0	20 000	0	0	0	0	-20 000	0	-20 000	
	4300		Zakup usług pozostałych Urząd Miejski w Gostyniu	15 100	0	15 100	0	11 736	0	11 736	-3 364	0	-3 364	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Urząd Miejski w Gostyniu	1 000	0	1 000	0	1 500	0	1 500	500	0	500	
75416			Straż Miejska	30 560	0	30 560	0	30 560	0	30 560	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Urząd Miejski w Gostyniu	6 400	0	6 400	0	6 402	0	6 402	2	0	2	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Miejski w Gostyniu	17 560	0	17 560	0	18 888	0	18 888	1 328	0	1 328	
	4300		Zakup usług pozostałych Urząd Miejski w Gostyniu	1 550	0	1 550	0	220	0	220	-1 330	0	-1 330	
75495			Pozostała działalność	10 290	0	10 290	0	10 290	0	10 290	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych Urząd Miejski w Gostyniu	10 290	0	10 290	0	3 580	0	3 580	-6 710	0	-6 710	
	4300		Zakup usług pozostałych Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	
758			Różne rozliczenia	5 305 150	0	5 305 150	0	4 773 333	0	4 773 333	-531 817	0	-531 817	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 460 550	0	1 460 550	0	928 733	0	928 733	-531 817	0	-531 817	
	4810		Rezerwy	1 460 550	0	1 460 550	0	928 733	0	928 733	-531 817	0	-531 817	
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 460 550	0	1 460 550	0	928 733	0	928 733	-531 817	0	-531 817	
801			Oświata i wychowanie	4 696 596	0	4 696 596	0	4 674 726	0	4 674 726	-21 870	0	-21 870	
80195			Pozostała działalność	54 489	0	54 489	0	32 619	0	32 619	-21 870	0	-21 870	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników Urząd Miejski w Gostyniu	18 608	0	18 608	0	8	0	8	-18 600	0	-18 600	
			Urząd Miejski w Gostyniu	18 608	0	18 608	0	8	0	8	-18 600	0	-18 600	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09				Stan na dzień:26-11-09				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
				Własne	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Własne	Zlecone	Ogółem				
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933	0	3 933	0	1 123	0	1 123	-2 810	0	-2 810	
		Urząd Miejski w Gostyniu	3 933	0	3 933	0	1 123	0	1 123	-2 810	0	-2 810		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802	0	802	0	342	0	342	-460	0	-460	
		Urząd Miejski w Gostyniu	802	0	802	0	342	0	342	-460	0	-460		
		Ochrona zdrowia	1 130 232	0	1 130 232	0	1 130 232	0	1 130 232	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 342	0	485 342	0	485 342	0	485 342	0	0	0		
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500	0	2 400	0	2 400	-100	0	-100	
		Urząd Miejski w Gostyniu	2 500	0	2 500	0	2 400	0	2 400	-100	0	-100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100	0	200	0	200	100	0	100	
		Urząd Miejski w Gostyniu	100	0	100	0	200	0	200	100	0	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 288	0	107 288	0	106 888	0	106 888	-400	0	-400	
		Urząd Miejski w Gostyniu	107 288	0	107 288	0	106 888	0	106 888	-400	0	-400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 472	0	87 472	0	87 422	0	87 422	-50	0	-50	
		Urząd Miejski w Gostyniu	87 472	0	87 472	0	87 422	0	87 422	-50	0	-50		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 882	0	67 882	0	67 932	0	67 932	50	0	50	
		Urząd Miejski w Gostyniu	67 882	0	67 882	0	67 932	0	67 932	50	0	50		
85219		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400	
		Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400		
854			Pomoc społeczna	2 441 012	0	2 441 012	0	2 389 662	0	2 389 662	-51 350	0	-51 350	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 225 000	0	1 225 000	0	1 173 650	0	1 173 650	-51 350	0	-51 350	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	0	1 225 000	0	1 173 650	0	1 173 650	-51 350	0	-51 350	
		Urząd Miejski w Gostyniu	1 225 000	0	1 225 000	0	1 173 650	0	1 173 650	-51 350	0	-51 350		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 246	0	232 246	0	164 270	0	164 270	-67 976	0	-67 976		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 246	0	207 246	0	139 270	0	139 270	-67 976	0	-67 976		
900		3240	Stypendia dla uczniów	153 669	0	153 669	0	85 693	0	85 693	-67 976	0	-67 976	
		Urząd Miejski w Gostyniu	153 669	0	153 669	0	85 693	0	85 693	-67 976	0	-67 976		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 108	0	6 840 108	0	6 584 364	0	6 584 364	-255 744	0	-255 744		
90002		Gospodarka odpadami	743 452	0	743 452	0	763 452	0	763 452	20 000	0	20 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	71 380	0	71 380	91 380	0	91 380	20 000	0	20 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	71 380	0	71 380	91 380	0	91 380	20 000	0	20 000
90003			Oczyszczanie miast i wsi	465 000	0	465 000	475 000	0	475 000	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000	0	465 000	475 000	0	475 000	10 000	0	10 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	465 000	0	465 000	475 000	0	475 000	10 000	0	10 000
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000	0	418 000	406 388	0	406 388	-11 612	0	-11 612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000	38 388	0	38 388	-11 612	0	-11 612
			Urząd Miejski w Gostyniu	50 000	0	50 000	38 388	0	38 388	-11 612	0	-11 612
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 460	0	1 048 460	998 138	0	998 138	-50 322	0	-50 322
		4270	Zakup usług remontowych	252 640	0	252 640	242 640	0	242 640	-10 000	0	-10 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	252 640	0	252 640	242 640	0	242 640	-10 000	0	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 358	0	94 358	74 358	0	74 358	-20 000	0	-20 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	94 358	0	94 358	74 358	0	74 358	-20 000	0	-20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	35 000	14 678	0	14 678	-20 322	0	-20 322
			Urząd Miejski w Gostyniu	35 000	0	35 000	14 678	0	14 678	-20 322	0	-20 322
90095			Pozostała działalność	4 125 196	0	4 125 196	3 886 386	0	3 886 386	-238 810	0	-238 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	0	5 400	8 925	0	8 925	3 525	0	3 525
			Urząd Miejski w Gostyniu	5 400	0	5 400	8 925	0	8 925	3 525	0	3 525
		4300	Zakup usług pozostałych	115 450	0	115 450	122 850	0	122 850	7 400	0	7 400
			Urząd Miejski w Gostyniu	115 450	0	115 450	122 850	0	122 850	7 400	0	7 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000	0	0	0	-20 000	0	-20 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	20 000	0	20 000	0	0	0	-20 000	0	-20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 182 866	0	3 182 866	2 949 471	0	2 949 471	-233 395	0	-233 395
			Urząd Miejski w Gostyniu	3 182 866	0	3 182 866	2 949 471	0	2 949 471	-233 395	0	-233 395
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 613 574	0	3 613 574	3 486 086	0	3 486 086	-127 488	0	-127 488

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 317 066	0	2 317 066	2 188 878	0	2 188 878	-128 188	0	-128 188
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 489	0	840 489	712 301	0	712 301	-128 188	0	-128 188
		Urząd Miejski w Gostyniu	840 489	0	840 489	712 301	0	712 301	-128 188	0	-128 188
92195		Pozostała działalność	113 488	0	113 488	114 188	0	114 188	700	0	700
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	490	0	490	490	0	490
		Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	490	0	490	490	0	490
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	0	4 800	4 700	0	4 700	-100	0	-100
		Urząd Miejski w Gostyniu	4 800	0	4 800	4 700	0	4 700	-100	0	-100
4300		Zakup usług pozostałych	27 488	0	27 488	27 798	0	27 798	310	0	310
		Urząd Miejski w Gostyniu	27 488	0	27 488	27 798	0	27 798	310	0	310
926		Kultura fizyczna i sport	678 038	0	678 038	658 334	0	658 334	-19 704	0	-19 704
92695		Pozostała działalność	383 038	0	383 038	363 334	0	363 334	-19 704	0	-19 704
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	8 500	5 300	0	5 300	-3 200	0	-3 200
		Urząd Miejski w Gostyniu	8 500	0	8 500	5 300	0	5 300	-3 200	0	-3 200
4270		Zakup usług remontowych	260 000	0	260 000	243 496	0	243 496	-16 504	0	-16 504
		Urząd Miejski w Gostyniu	260 000	0	260 000	243 496	0	243 496	-16 504	0	-16 504
		Razem	47 219 070	627 452	47 846 522	45 276 460	640 176	45 916 636	-1 942 610	12 724	-1 929 886

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Plan po zmianach na dzień 30.10.09	Zmiana 20.11.09	Plan po zmianach na dzień 20.11.09
dział 758	Różne rozliczenia	1 000 469	-531 817	468 652
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 469	-531 817	468 652
4810	rezerwy	1 000 469	-531 817	468 652
	rezerwa celowa na realizację projektów oświatowych	60 568		60 568
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	939 901	-531 817	408 084
dział 801	Oświata i wychowanie	628 562	-21 870	606 692
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 000	0	516 000
4300	zakup usług pozostałych	516 000	0	516 000
	bilety miesięczne dla uczniów	50 000		50 000
	usługi transportowe - dowóz na basen	70 000		70 000
	usługi transportowe	396 000		396 000
dz. 80132	Szkoły artystyczne	46 336	0	46 336
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	46 336	0	46 336
	dotacja do PSM w Gostyniu	46 336		46 336
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 737	0	11 737
4300	zakup usług pozostałych	11 737	0	11 737
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 737		11 737
rozd. 80195	Pozostała działalność	54 489	-21 870	32 619
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
	Stowarzyszenie "Tratwa" - edukacja muzyczna - nauka audiacji metodą Gordona	5 000		5 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 608	-18 600	8
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 933	-2 810	1 123
4120	składki na fundusz pracy	802	-460	342
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 346	0	7 346
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	5 150		5 150
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 196		2 196
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	13 100	0	13 100
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 400		3 400
	ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora	3 000		3 000
	ogłoszenia prasowe	5 200		5 200
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0		0
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500		1 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum	0		0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	1 800

	zakup licencji programu Sigma Optivum	1 800		1 800
dział 851	Ochrona zdrowia	1 130 232	0	1 130 232
85111	Szpitałe ogólne	147 000	0	147 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000	0	147 000
	Tomograf komputerowy	125 000		125 000
	Defibrylator Cardio - Aid 200 B	22 000		22 000
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	62 000	0	62 000
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi) imprezy jednorazowe lub cykliczne: rozwijanie zainteresowań i zdolności	10 000		10 000
	organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
4210	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od narkotyków w punkcie wsparcia	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0	3 400
	udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków	0		0
	zakup narkotestów dla instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom	3 400		3 400
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0
	zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	0		0
4300	zakup usług pozostałych	11 600	0	11 600
	zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzonego przez specjalistów w Punkcie Wsparcia	10 000		10 000
	udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków	1 600		1 600
	finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców	0		0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0	37 000
	doposażenie skate parków	37 000		37 000
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 342	0	485 342
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	0	42 000
	organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych	23 500		23 500
	pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla ofiar i sprawców przemocy domowej udzielana w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	8 000		8 000
	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	7 000		7 000
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi) imprezy jednorazowe lub cykliczne: rozwijanie zainteresowań i zdolności	3 500		3 500
	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy	0		0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	-100	2 400

	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w punkcie wsparcia	1 000	-500	500
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy	1 000	400	1 400
	działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500		500
4120	składki na fundusz pracy	100	100	200
	działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100	100	200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	107 288	-400	106 888
	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	14 188		14 188
	prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	1 200	-400	800
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy	65 500		65 500
	działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 400		19 400
	prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy	0		0
	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 472	-50	87 422
	działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	5 987		5 987
	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	185		185
	prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	0		0
	udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	7 000		7 000
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	1 000		1 000
	doposażenie boisk, placów zabaw i skate parku	8 300	-50	8 250
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy.	64 000		64 000
	finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	1 000		1 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0
	zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	0		0
4260	zakup energii	7 000	0	7 000
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy	7 000		7 000
4300	zakup usług pozostałych	67 882	50	67 932
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowania sprawy do sądu	16 000		16 000
	organizowanie szkoleń adresowanych dla rodziców oraz osób pracujących w placówkach oświatowych w celu dostrzeżenia problemu alkoholizmu i przemocy wśród dzieci i młodzieży	0		0

	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	822		822
	prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	1 200		1 200
	udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	1 500		1 500
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi)	1 500		1 500
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy	15 000		15 000
	działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4 000		4 000
	finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówek oświatowych dla dzieci, młodzieży	500		500
	organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach programu „After care”, pomoc w prowadzeniu grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych nie objętych kontraktami z NFZ	6 600		6 600
	szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwością	4 760		4 760
	koszty przesyłek	0	50	50
	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Punkcie Wsparcia	16 000		16 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	400	400
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy	0	400	400
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 100	0	171 100
	doposażenie boisk, placów zabaw i skate parku (zm. Nazwy 29.12.08) doposażenie skate parków	171 100		171 100
rozd. 85195	Pozostała działalność	435 890	0	435 890
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	0	22 000
	realizacja zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych	22 000		22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	231 890	0	231 890
	świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka	231 890		231 890
4300	zakup usług pozostałych	182 000	0	182 000
	Program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy	181 150		181 150
	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia	850		850
dział 852	Pomoc społeczna	1 216 012	0	1 216 012
rozd. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 173 012	0	1 173 012
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 460	0	81 460
	dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	64 845		64 845
	dotacja do Urzędu Gminy w Krobi - punkt przedszkolny	16 615		16 615
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 552	0	1 091 552
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	351 242		351 242
	dotacja do Ochronki Sióstr Siużebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	405 279		405 279

	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	335 031		335 031
rozd. 85295	Pozostała działalność	43 000	0	43 000
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	0	15 000
	Chleb dla każdego	15 000		15 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	0	28 000
	stacja socjalna	12 500		12 500
	utworzenie i prowadzenie banku żywności	15 500		15 500
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 246	-67 976	164 270
rozd. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0	25 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	25 000
	kolonie i obozy	25 000		25 000
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 246	-67 976	139 270
3240	stypendia dla uczniów	153 669	-67 976	85 693
	Stypendia szkolne (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) - zlecone	127 669	-67 976	59 693
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	26 000		26 000
3260	inne formy pomocy dla uczniów	53 577	0	53 577
	Wyprawka szkolna	48 520		48 520
	zasilki szkolne - zlecone	5 057		5 057
rozd. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 085	700	2 773 785
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 200	0	42 200
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200	0	42 200
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	42 200		42 200
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 577	0	1 476 577
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 234 865	0	1 234 865
	Dni Gostynia	110 000		110 000
	Imprezy 3 Maja	10 000		10 000
	Niedziele Parkowe	50 000		50 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	1 064 865		1 064 865
4300	zakup usług pozostałych	2 112	0	2 112
	czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 112		2 112
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	0	239 600
	Modernizacja obiektu GOK "Hutnik"	239 600		239 600
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	0	75 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	30 000
	prace remontowo-konserwatorskie w Kościele św Michała Archanioła w Domachowie	15 000		15 000
	remont zespołu klasztornego	15 000		15 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	0	45 000
	renowacja zabytków ruchomych - obrazy, rzeźby w kościele pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu	15 000		15 000

	renowacja zabytków w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Marii Magdaleny w Siemowie	15 000		15 000
	renowacja zabytków w Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kunowie	15 000		15 000
rozd. 92116	Biblioteki	885 392	0	885 392
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 392	0	885 392
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	885 392		885 392
rozd. 92118	Muzea	180 428	0	180 428
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 428	0	180 428
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	180 428		180 428
rozd. 92195	Pozostała działalność	113 488	700	114 188
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	0	75 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000		75 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	6 200
	Laur Gostynia	6 200		6 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	490	490
	umowa zlecenie - nadzór inwestorski		490	490
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	-100	4 700
	zakup nagród i dyplomów	2 200	-400	1 800
	zakupy związane z organizacją imprez	1 600	300	1 900
	zakup wieńcy i kwiatów	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	27 488	310	27 798
	Misterium Tabernaculus "Nadzieja i Miłość"	1 000		1 000
	wykonanie podświetlenia Pomnika Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	1 000		1 000
	Prace remontowe grobowca pierwszego starosty gostyńskiego na cmentarzu w Gostyniu	15 000	-490	14 510
	organizacja imprez kulturalnych	10 488	800	11 288
dział 926	Kultura fizyczna i sport	375 500		372 300
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 000	0	295 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	0	295 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000		35 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	260 000		260 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	80 500	-3 200	77 300
3250	stypendia różne	67 000	0	67 000
	stypendia sportowe	67 000		67 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	-3 200	5 300
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	6 700	-3 200	3 500
	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
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	doposażenie istniejących placów zabaw			

RAZEM

7 356 106 -620 963 6 731 943

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Plan po zmianach na dzień 2.10.09	Zmiana 20.11.09	Plan po zmianach na dzień 20.11.09
dział 750	Administracja publiczna	5 700 461	-49 151	5 651 310
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	12 724	192 124
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	12 724	142 724
	wynagrodzenia osobowe	130 000	12 724	142 724
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 398	0	10 398
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 398		10 398
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 326	0	21 326
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 326		21 326
4120	składki na Fundusz Pracy	3 440	0	3 440
	składki na fundusz pracy	3 440		3 440
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 860	0	4 860
	zakup materiałów	4 860		4 860
4300	zakup usług pozostałych	1 540	0	1 540
	usługi drukarsko-introligatorskie	1 540		1 540
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836	0	6 836
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836		6 836
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000
rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124	-13 513	294 611
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 544	-8 036	270 508
	diety dla radnych	278 544	-8 036	270 508
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 580	0	3 580
	zakup kwiatów i upominków	740		740
	zakup kalendarzy	1 390		1 390
	zakup wydawnictw i prasy	1 450		1 450
4300	zakup usług pozostałych	22 000	-4 068	17 932
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	17 000	-4 068	12 932
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	5 000		5 000
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	-1 000	500
	delegacje służbowe	1 500	-1 000	500
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500	-409	2 091
	delegacje służbowe zagraniczne	2 500	-409	2 091
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 149 037	-44 671	5 104 366
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831	-10 000	21 831
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	31 831	-10 000	21 831
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 652	-12 724	3 186 928
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 652	-12 724	3 186 928
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 121	0	222 121
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 121		222 121
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519 306	0	519 306
	składki na ubezpieczenia społeczne	519 306		519 306
4120	składki na Fundusz Pracy	82 523	0	82 523
	składki na fundusz pracy	82 523		82 523
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000		47 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-1 000	19 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 000	-1 000	19 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 390	4 300	74 690
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	14 690		14 690
	zakup artykułów spożywczych	6 400		6 400
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	16 000		16 000

	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	33 300	4 300	37 600
4260	zakup energii	122 000	4 500	126 500
	zakup energii	122 000	4 500	126 500
4270	zakup usług remontowych	45 568	4 500	50 068
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	5 000		5 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	40 568	4 500	45 068
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	3 000		3 000
4300	zakup usług pozostałych	349 842	-27 063	322 779
	wdrożenie rozwiązań informatycznych	6 000	-6 000	0
	wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych	13 000		13 000
	opłaty radiowo - telewizyjne	250	-63	187
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 850		3 850
	przegląd i naprawa sprzętu p.poż.	260		260
	świadczenie usług w ramach zlecenia	80 092	-3 500	76 592
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 680		5 680
	usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	2 300	500	2 800
	usługi pocztowe	70 000		70 000
	usługi transportowe	10 000	-3 000	7 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego	48 760	-15 000	33 760
	zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000	15 000		15 000
	usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	90 000		90 000
	utyliczacja materiałów niebezpiecznych	1 650		1 650
	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	4 450	-1 000	3 450
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	50 000	-7 000	43 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	10 000	-5 500	4 500
4410	podróże służbowe krajowe	55 000	-8 800	46 200
	podróże służbowe krajowe	55 000	-8 800	46 200
4430	różne opłaty i składki	81 020	-3 434	77 586
	inne opłaty i składki	1 000	-500	500
	składka - Stowarzyszenie gmin i powiatów wielkopolskich	5 220	-380	4 840
	składka WOKISS	10 400	-80	10 320
	składka Związek Miast Polskich	4 400	-74	4 326
	ubezpieczenie mienia gminy	60 000	-2 400	57 600
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 334	0	79 334
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 334		79 334
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	82 000	6 000	88 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	rozdzielnie ogrzewania w ratuszu - zainstalowanie odrębnego pieca gazowego w mieszkaniu lokatora p. Nowaka	0	0	0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	12 550	22 550
	zakup sprzętu komputerowego	0	14 000	14 000

	stacja robocza CEPIK z przystosowaniem pomieszczenia (drzwi+zabezpieczenie okna)	10 000	-1 450	8 550
rozd. 75095	Pozostała działalność	63 900	-3 691	60 209
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900	-3 691	60 209
	diety dla sołtysów	63 900	-3 691	60 209
	RAZEM	5 700 461	-49 151	5 651 310

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Plan po zmianach na dzień 30.10.09	Zmiana 20.11.09	Plan po zmianach na dzień 20.11.09
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	46 358	-16 400	29 958
rozd. 01095	Pozostała działalność	46 358	-16 400	29 958
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 161	0	2 161
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 161		2 161
4300	zakup usług pozostałych	43 675	-16 400	27 275
	środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów	320		320
	opieka nad schwytanymi zwierzętami obejmująca usługi weterynaryjne	25 000	-11 000	14 000
	identyfikacja psów za pomocą chipów	15 000	-5 400	9 600
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 355		3 355
4430	różne opłaty i składki	522	0	522
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	522		522
dział 600	Transport i łączność	1 478 768	-17 925	1 460 843
dz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	30 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	30 000
	dofinansowanie do budowy sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych na ul. Poznańskiej w Gostyniu	30 000		30 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 448 768	-77 925	1 370 843
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	45 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	45 000		45 000
4270	zakup usług remontowych	718 600	-80 000	638 600
	utwardzenie drogi we wsi Kosowo	10 000	0	10 000
	Remont i wymiana chodnika na zejściu dla pieszych od ul. Mikołajczyka, ul. Sikorskiego w kierunku ul. Wrocławskiej wraz z podjazdami i rynną odpływową wód opadowych	0		0
	remont chodników na terenie miasta Gostynia	60 000		60 000
	Utwardzenie ulicy Broniewskiego	0	0	0
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	508 600		508 600
	remont chodnika na ul. Zielonej	60 000	-60 000	0
	remont chodnika przy ul. Górnej od lok. Nr 8 do 32	80 000	-20 000	60 000
4300	zakup usług pozostałych	685 168	2 075	687 243
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	20 000		20 000
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	85 168	9 000	94 168
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	210 000		210 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	20 000		20 000
	zakup usług pozostałych	350 000	-6 925	343 075
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	60 000
	przebudowa chodnika w ulicy Zielonej oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych	0	60 000	60 000
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 641 740	-425 260	1 216 480
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 740	-425 260	1 216 480
4300	zakup usług pozostałych	145 031	-3 660	141 371
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	132 740	-3 660	129 080
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	12 291		12 291

4430	różne opłaty i składki	19 300	0	19 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	19 300		19 300
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	1 464 000	-421 600	1 042 400
	pierwokupy	0		0
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody). Grunty przejmowane pod drogi - realizacja mpzp	200 000	-21 600	178 400
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	300 000	-300 000	0
	wykup gruntu "Budowa ul. Górnej"	200 000		200 000
	wykup nieruchomości Przedszkola Miejskiego Nr 4	400 000	-400 000	0
	nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	364 000	300 000	664 000
dział 750	Administracja publiczna	6 961	0	6 961
rozdz. 75095	Pozostała działalność	6 961	0	6 961
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 065	0	1 065
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 065		1 065
4270	zakup usług remontowych	2 369	0	2 369
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	2 369		2 369
4300	zakup usług pozostałych	3 527	0	3 527
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	3 527		3 527
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 290	0	383 290
rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	373 000	0	373 000
4270	zakup usług remontowych	45 000	0	45 000
	naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, pobocza, oznakowania pionowego) uszkodzonych w wyniku nawałnicy	15 000		15 000
	udrożnienie i czyszczenie kanalizacji deszczowej zanieczyszczonej podczas nawałnicy (w ciągu dróg gminnych)	30 000		30 000
4300	Zakup usług pozostałych	328 000	0	328 000
	pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków wichury	215 000	0	215 000
	usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych	113 000		113 000
dz. 75495	Pozostała działalność	10 290	0	10 290
4270	zakup usług pozostałych	10 290	-6 710	3 580
	naprawa monitoringu	10 290	-6 710	3 580
4300	zakup usług pozostałych	0	6 710	6 710
	przebudowa i uruchomienie punktu kamerowego Nr 2 (deptak)	0	6 710	6 710
dział 758	Różne rozliczenia	1 775 400	0	1 775 400
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 775 400	0	1 775 400
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 775 400	0	1 775 400
	objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.	1 775 400		1 775 400
rozdz. 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	3 632 742	5 407	3 638 149
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	743 452	20 000	763 452
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
	zakup koszy ulicznych i na selektywną zbiórkę odpadów	25 000		25 000

4300	zakup usług pozostałych	71 380	20 000	91 380
	opracowanie planu gospodarki odpadami i sprawozdania z realizacji PGO	10 000		10 000
	gospodarka odpadami	61 380	20 000	81 380
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 072	0	647 072
	rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	647 072		647 072
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000	10 000	475 000
4300	zakup usług pozostałych	465 000	10 000	475 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	465 000	10 000	475 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000	-11 612	406 388
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-11 612	38 388
	utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów	50 000	-11 612	38 388
4300	zakup usług pozostałych	368 000	0	368 000
	utrzymanie terenów zielonych	368 000		368 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	15 000	55 000
4300	zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
	schronisko dla zwierząt	40 000		40 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt	0	15 000	15 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 460	-30 000	983 460
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
	zakup materiałów	20 000		20 000
4260	zakup energii	646 462	0	646 462
	zakup energii	646 462		646 462
4270	zakup usług remontowych	252 640	-10 000	242 640
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	252 640	-10 000	242 640
4300	zakup usług pozostałych	94 358	-20 000	74 358
	usługi pozostałe	59 718		59 718
	opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na wymianę starych opraw i domontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyń	34 640	-20 000	14 640
rozd. 90095	Pozostała działalność	952 830	2 019	954 849
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	100 000	0	100 000
	remont budynków komunalnych	100 000		100 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400	3 525	8 925
	zakup płyt betonowych, ogrodzeniowych	0	3 525	3 525
	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 pozostałych	245 000	0	245 000
	naprawa przystanków autobusowych	10 000		10 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	230 000		230 000
	remont mostu na rzece Obra w miejscowości Osowo	0		0
	remont mostu na cieku Kania	5 000		5 000
4300	zakup usług pozostałych	109 950	7 400	117 350
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	15 100		15 100
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	47 500		47 500
	demontaż, montaż ogrodzenia z płyt betonowych ba zpleczu ul. Granicznej w Gostyniu	0	3 400	3 400
	wykonanie opracowań, dokumentacji	6 000		6 000
	wynajem kabin WC	0	2 500	2 500
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 092		4 092
	utrzymanie szaleatów	29 258	1 500	30 758
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 660	3 660

	opinia w sprawie pobierania opłaty targowej w hali	0	3 660	3 660
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	-20 000	0
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	20 000	-20 000	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	7 434	23 434
	budowa oplotowania wzdłuż ścieżki rowerowej Gostyń - Gola	16 000	7 434	23 434
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	455 400	0	455 400
	adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz kotłowni na 3 lokale mieszkalne, doprowadzenie gazu do 3 lokali zamieszkałych wraz z wykonaniem ogrzewania etażowego tych lokali - Gola 15	300 000		300 000
	Modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi przy ul. Jana Pawła II	47 500		47 500
	wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56	50 000		50 000
	zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym i programem do obsługi strefy płatnego parkowania	7 000		7 000
	zakup zmiatarki ulicznej z funkcją odśnieżania	7 400		7 400
	zakup glebogryzarki do działu usług komunalnych	3 500		3 500
	modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec	40 000		40 000
dział 926	Kultura fizyczna i sport	302 538	-16 504	286 034
rozd. 92695	Pozostała działalność	302 538	-16 504	286 034
4270	zakup usług remontowych	260 000	-16 504	243 496
	remont nawierzchni bitumicznej na torze kartingowym	220 000	-16 504	203 496
	remont istniejących placów zabaw	40 000		40 000
4300	zakup usług pozostałych	9 000	0	9 000
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 000		4 000
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	5 000		5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538	0	3 538
	budowa płyty betonowej i przygotowanie terenu pod skatepark przy ul. Leszczyńskiej	3 538		3 538
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
		0		0
	doposażenie istniejących placów zabaw	30 000		30 000
	RAZEM	9 267 797	-470 682	8 797 115

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

BIURO PROMOCJI

		Plan po zmianach na dzień 2.10.09	zmiana 20.11.09	Plan po zmianach na dzień 20.11.09
dział 750	Administracja publiczna	265 200	-7 794	257 406
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 200	-7 794	257 406
3250	Stypendia różne	3 100	0	3 100
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	3 100		3 100
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000	0	64 000
	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	24 000		24 000
	dotacja na promocję poprzez lokalne programy grantowe	10 000		10 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500
	dostarczanie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom	1 000		1 000
	tlumaczenia tekstów	1 500		1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 110	0	29 110
	zakup materiałów promocyjnych	18 000		18 000
	zakup aparatu fotograficznego	3 450		3 450
	zakup nagród dla laureatów gry edukacyjno-historycznej	2 460		2 460
	zakup upominków i materiałów dla kontaktów zagranicznych	5 200		5 200
4300	zakup usług pozostałych	131 890	-7 794	124 096
	druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	4 000		4 000
	druk broszur i ulotek promocyjnych	10 000	-5 000	5 000
	inne działania promocyjne	9 700	0	9 700
	koszty związane z przyjęciem praktykantów z zagranicy	6 000	-2 000	4 000
	promocja gminy poprzez sport	0	0	0
	publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	11 050		11 050
	telewizyjny program samorządowy	6 100		6 100
	tlumaczenia tekstów	0		0
	usługi transportowe	7 000	-1 000	6 000
	zorganizowanie obchodów 730 rocznicy praw miejskich Gostynia	4 100	0	4 100
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	8 900		8 900
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	45 000		45 000
	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	5 000	-3 500	1 500
	wykonanie wersji językowych filmu promocyjnego o Gostyniu	1 000		1 000
	zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej	0		0
	opracowanie strategii promocji gminy	0		0
	"Rok Niepodległości i Solidarności 1989-2009"	1 500		1 500
	organizacja gry edukacyjno - historycznej	10 540	-1 294	9 246
	modyfikacja strony internetowej	2 000	5 000	7 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 700	0	8 700
	podróże służbowe zagraniczne	8 700		8 700

4430	różne opłaty i składki	25 900	0	25 900
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	25 400		25 400
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	500		500
dział 758	Różne rozliczenia	50 200	0	50 200
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	50 200	0	50 200
4300	Zakup usług pozostałych	200	0	200
	inne działania promocyjne	200		200
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	0	50 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	50 000		50 000

RAZEM

315 400

-7 794

307 606

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Plan po zmianach na 30.10.2009	zmiany 20.11.09	Plan po zmianach na 20.11.2009
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	-5 000	0
rozd. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	-5 000	0
4300	zakup usług pozostałych	5 000	-5 000	0
	Sporządzenie sprawozdań i prowadzenie monitoringu na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	5 000	-5 000	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo.	0		0
dział 600	Transport i łączność	11 074 841	-168 407	10 906 434
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 086 590	0	1 086 590
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	0	75 000
	Remont chodnika na ul. Starogostyńskiej	75 000		75 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 590	0	1 011 590
	Budowa chodnika we wsi Krajewice	30 000		30 000
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Daleszynie	100 000		100 000
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Ziółkowo	60 000		60 000
	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi Nr 4907P i 4954 P w m. Gostyń oraz włączenie parkingu przy cmentarzu	11 590		11 590
	Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	30 000		30 000
	Poszerzenie drogi powiatowej do Czachorowa	780 000		780 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	9 988 251	-168 407	9 819 844
4270	zakup usług remontowych	70 000	0	70 000
	Remont i wymiana chodnika na zejściu dla pieszych od ul. Mikołajczyka, ul. Sikorskiego w kierunku ul. Wrocławskiej wraz z podjazdami i rynną odpływową wód opadowych	70 000		70 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 918 251	-168 407	9 749 844
	Zaktualizowanie koncepcji układu komunikacyjnego	70 000		70 000
	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - przebudowa ulic od ul. JP II - Fabryczna do ul. Poznańskiej	350 000		350 000
	Przebudowa skrzyżowania ul. Helsztyńskiego - ul. Kolejowa	260 301		260 301
	Budowa chodników na Os. Pożegowo - ul. Podleśna (lewa i prawa strona), ul. Broniewskiego (lewa strona) i opracowanie dokumentacji na ul. Tuwima. (Zmiana nazwy 26.06.09) Budowa chodników na Osiedlu Pożegowo. Budowa chodników na ul. Tuwima (28.08.09)	400 000	-90 000	310 000
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Energetyka (zm. nazwy 13.02.09) Wykonanie chodnika w ul. Energetyka	388 873		388 873
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Jagodowej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej.	0		0
	wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na ul Jagodowej	180 000	-51 450	128 550
	wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej	170 000		170 000
	Przebudowa ul. Willowej (zm. nazwy 13.02.09) Budowa płaszczyzny postojowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej na ul. Willowej	10 370		10 370

	Przebudowa ul. Kwiatowej w m. Kunowo (zm. nazwy 13.02.09) Budowa ul. Kwiatowej w miejscowości Kunowo	399 607		399 607
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II (zm. nazwy 13.02.09) Wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II	400 000		400 000
	Budowa łącznika p/poz pomiędzy ul. Sikorskiego a Mikołajczyka przez przejście dla pieszych	5 978		5 978
	Pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem przy Górze Zamkowej (zm. nazwy 13.02.09) Pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem pomiędzy Górą Zamkową a zapleczem ul. Jana Pawła II	135 000		135 000
	Pobudowanie przejścia pomiędzy ul. Parkową a Mostową wraz z oświetleniem	0		0
	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Małewo do Daleszyna	3 158 208	7 000	3 165 208
	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - budowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków	70 000		70 000
	Przebudowa ul. Nad Kanią	1 799 149		1 799 149
	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice	1 177 651		1 177 651
	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasyna Gostyńskiego i budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul. Potworowskich	0		0
	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościelnej i Przy Farze	24 400		24 400
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią - opracowanie dokumentacji	180 000		180 000
	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji	350 000		350 000
	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji	90 000		90 000
	Budowa drogi we wsi Siemowo - łącznik	169 682		169 682
	budowa chodnika w Brzeziu - opracowanie dokumentacji	0		0
	Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej - Spokojnej i drogi do Tesco	80 000	-33 957	46 043
	budowa chodnika łączącego Os. Konstytucji 3 Maja do świetlicy osiedlowej	0		0
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Siemowie	19 032		19 032
	Przebudowa chodnika na ul. Parkowej	30 000		30 000
dział 710	Działalność usługowa	389 664	-130 000	259 664
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	389 664	-130 000	259 664
4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 739	-18 000	87 739
	umowy zlecenia	105 739	-18 000	87 739
4300	zakup usług pozostałych	274 925	-106 000	168 925
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	229 925	-85 000	144 925
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie (zm. nazwy 29.12.08)ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby	15 000		15 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	0		0
	szacunki nieruchomości (zm. nazwy 29.12.08)szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej	30 000	-21 000	9 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	-6 000	3 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	9 000	-6 000	3 000
rozdz. 71035	Cmentarze	0	0	0
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0

	pomoc dla gminy Krobia na budowę chodnika w Domachowie	0		0
dział 750	Administracja Publiczna	100 000	-14 000	86 000
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	-14 000	86 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-14 000	86 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Ralusza	100 000	-14 000	86 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 648	0	14 648
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 648	0	14 648
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 648	0	14 648
	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Goli	14 648		14 648
dział 758	Różne rozliczenia	2 019 000	0	2 019 000
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	2 019 000	0	2 019 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 019 000	0	2 019 000
	objęcie udziałów w ZWiK - -kan.san. Stankowo-Osowo	1 819 000		1 819 000
	objęcie udziałów w ZWiK	200 000		200 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0
4810	Rezerwy	0	0	0
	Rezerwa ogólna	0		0
dział 801	Oświata i wychowanie	4 068 034	0	4 068 034
dz.80101	Szkoły podstawowe	4 068 034	0	4 068 034
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 034	0	4 068 034
	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej - wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Muzycznej (zm. nazwy 13.02.09) Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej	218 034		218 034
	Budowa sali sportowej przy SP Nr 5	3 850 000		3 850 000
dział 852	Pomoc społeczna	1 225 000	-51 350	1 173 650
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy Społeczne	1 225 000	-51 350	1 173 650
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	-51 350	1 173 650
	Rozbudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 225 000	-51 350	1 173 650
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 866	-261 151	2 940 715
rozd.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	-20 322	14 678
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-20 322	14 678
	Pobudowanie oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej	35 000	-20 322	14 678
rozd. 90095	Pozostała działalność	3 166 866	-240 829	2 926 037
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 866	-240 829	2 926 037
	Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	1 460 000	-240 000	1 220 000
	skanalizowanie rowu przy ul Kwiatowej w Kunowie	32 000	-829	31 171
	Budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola	1 330 000	0	1 330 000
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i Sportowej (zm. Nazwy 13.02.09) Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	60 078		60 078
	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kolektora deszczowego od Os. Konstytucji 3 Maja do ul. Wrocławskiej	200 000		200 000
	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka - Wrocławska	84 788		84 788
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 489	-128 188	712 301
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 489	-128 188	712 301
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 489	-128 188	712 301
	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	355 000	-154 957	200 043
	Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu	485 489	26 769	512 258

RAZEM

22 938 542 -758 096 22 180 446

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Plan po zmianach na dzień 2.10.09	zmiana 20.11.2009	Plan po zmianach na dzień 20.11.09
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	0	40 190
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	0	4 584
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	składki na ubezpieczenia społeczne	0		0
4120	składki na fundusz pracy	0	0	0
	składki na fundusz pracy	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	umowy zlecenia	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 384	0	3 384
	zakup materiałów biurowych	1 014		1 014
	zakup wyposażenia biurowego	2 370		2 370
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600		600
4750	zakup akcesoriów komputerowych	600		600
rozdz. 75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	35 606	0	35 606
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830		16 830
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900		900
4120	składki na fundusz pracy	140		140
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 085		8 085
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800		5 800
4300	zakup usług pozostałych	3 300		3 300
4410	podróże służbowe krajowe	551		551
		0		0
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 589	-20 000	226 589
rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	25 000
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 - zakup agregatu prądotwórczego oraz fantoma ćwiczebnego	25 000		25 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	164 640	-20 000	144 640
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 280	2 864	18 144
		15 280	2 864	18 144
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 034	0	5 034
	zakup sortów mundurowych, butów	5 034		5 034
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	-20 000	0
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	20 000	-20 000	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	0	3 800
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800		3 800
4120	składki na fundusz pracy	550	0	550
	składki na fundusz pracy	550		550
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 028	0	41 028
	umowy zlecenia	41 028		41 028
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 948	0	35 948
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	19 100		19 100
	zakup paliwa	13 630		13 630
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	3 218		3 218
4260	zakup energii	5 900	0	5 900
	zakup energii elektrycznej, wody, w OSP	5 900		5 900
4270	zakup usług remontowych	20 000	0	20 000

	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	12 900		12 900
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	4 500		4 500
	remont elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP	0		0
	zmiana systemu alarmowego OSP Kunowo	2 600		2 600
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	badania lekarskie strażaków	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	15 100	-3 364	11 736
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	2 000		2 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	5 000	-2 864	2 136
	szkolenia ratowników medycznych	1 500	-560	940
	przegląd i legalizacja aparatów powietrznych	2 000	-2 000	0
	wpisowe za udział w zawodach	600	60	660
	usługi inne związane z działalnością OSP	4 000	2 000	6 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	500	1 500
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 000	500	1 500
rozd. 75414	Obrona cywilna	10 570	0	10 570
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 855	0	1 855
	zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC	1 077		1 077
	zakup sprzętu na wyposażenie magazynu obrony cywilnej	778		778
4270	zakup usług remontowych	2 232	0	2 232
	przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren,	1 646		1 646
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	586		586
	naprawa systemu alarmowania syrenami OC	0		0
4300	zakup usług pozostałych	6 383	0	6 383
	konserwacja sprzętu i umundurowania obrony cywilnej	566		566
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego wPile	1 000		1 000
	instalacja radiotelefonu	3 500		3 500
	szkolenia specjalistyczne kadry kierowniczej oraz członków formacji obrony cywilnej	1 317		1 317
4410	podróże służbowe krajowe	100	0	100
	zwrot kosztów przejazdu kadry kierowniczej obrony cywilnej na kursy szkoleniowe	100		100
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	46 379	0	46 379
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	0	1 150
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150		1 150
4120	składki na fundusz pracy	200	0	200
	składki na fundusz pracy	200		200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	7 500
	umowy zlecenia	7 500		7 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych	10 000	0	10 000
4270	zakup usług remontowych	0	0	0
	naprawa systemu alarmowania i ostrzegania Zarządzania Kryzysowego	0		0
4300	zakup usług pozostałych	26 500	0	26 500
	zainstalowanie urządzenia do grupowego wysyłania sygnałów alarmowych	1 500		1 500
	usuwanie skutków nawałnicy	25 000	0	25 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029		1 029
dział 758	Różne rozliczenia	7 500	0	7 500
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 500	0	7 500
4810	Rezerwy	7 500	0	7 500
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 500		7 500

RAZEM

294 279

-20 000

274 279

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Plan po zmianach na dzień 02.10.2009	zmiana 20.11.2009	Plan po zmianach na dzień 20.11.2009
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 560	0	70 560
rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	0	40 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600	0	10 600
	zakup paliwa do radiowozów	5 000		5 000
	poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym: odblaski dla rowerzystów	1 800		1 800
	poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym: kamizelki odblaskowe dla rowerzystów	1 000		1 000
	zakup maskotek "sierżant pyrek"	2 800		2 800
4300	zakup usług pozostałych	400	0	400
	wynajęcie sali gimnastycznej na kurs samoobrony dla kobiet	400		400
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	0	3 300
	oprogramowanie, pamięci przenośne, tonery	3 300		3 300
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	0	5 700
	stanowisko komputerowe, drukarka laserowa, drukarka sieciowa, printserwer	5 700		5 700
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Sekcji Kryminalnej KPP)	20 000		20 000
rozdz. 75416	Straż Miejska	30 560	0	30 560
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400	2	6 402
	zakup sortów mundurowych	6 400	2	6 402
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 560	1 328	18 888
	zakup paliwa	12 000		12 000
	zakup pomocy dydaktycznych	1 460	1 025	2 485
	zakup osprzętu do aplikatora	1 100		1 100
	zakup wyposażenia i sprzętu	3 000	303	3 303
4270	zakup usług pozostałych	3 850	0	3 850
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	3 850		3 850
4300	zakup usług pozostałych	1 550	-1 330	220
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, wywoływanie filmów itp.)	1 550	-1 330	220
4430	różne opłaty i składki	1 200	0	1 200
	opłata za wykup zezwolenia na korzystanie CEPIK przez sieć internetową	800		800
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	400		400
RAZEM		70 560	0	70 560