

Zarządzenie Nr 127/K/09
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 czerwca 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 XXIX/387/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 czerwca 2009 r.,

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
- Wydział Finansowy

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Wozniakowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-09			Stan na dzień:26-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	479 995	0	479 995	539 395	0	539 395	59 400	0	59 400
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 995	0	479 995	539 395	0	539 395	59 400	0	59 400
750	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	0	10 995	69 395	0	69 395	58 400	0	58 400
			Urząd Miejski w Gostyniu	10 995	0	10 995	69 395	0	69 395,00	58 400	0	58 400
750	0920		Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
750	75095		Administracja publiczna	0	0	0	54	0	54	54	0	54
			Pozostała działalność	0	0	0	54	0	54	54	0	54
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	54	0	54	54	0	54
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	54	0	54	54	0	54
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000	21 124	0	21 124	1 124	0	1 124
			Straz Miejska	20 000	0	20 000	21 124	0	21 124	1 124	0	1 124
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	1 124	0	1 124	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	15 340 515	0	15 340 515	15 362 806	0	15 362 806	22 291	0	22 291
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 893 086	0	8 893 086	8 981 511	0	8 981 511	88 425	0	88 425
756	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0	0	100	0	100	100	0	100
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	100	0	100	100	0	100
756	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 151	0	16 151	26 151	0	26 151	10 000	0	10 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	16 151	0	16 151	26 151	0	26 151	10 000	0	10 000
756	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0	78 325	0	78 325	78 325	0	78 325
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	78 325	0	78 325	78 325	0	78 325
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 591 291	0	1 591 291	1 525 157	0	1 525 157	-66 134	0	-66 134

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-09			Stan na dzień:26-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			ustaw									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	990 000	0	990 000	911 675	0	911 675	-78 325	0	-78 325
		0460	Urząd Miejski w Gostyniu	990 000	0	990 000	911 675	0	911 675	-78 325	0	-78 325
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	9 751	0	9 751	9 751	0	9 751
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	9 751	0	9 751	9 751	0	9 751
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	40	0	40	40	0	40
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	40	0	40	40	0	40
801			Oswiata i wychowanie	1 050	0	1 050	2 215	0	2 215	1 165	0	1 165
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
		0970	Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	165	0	165	165	0	165
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	165	0	165	165	0	165
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	875	0	875	875	0	875
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	875	0	875	875	0	875
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	875	0	875	875	0	875
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	875	0	875	875	0	875
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	770	0	770	770	0	770
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	770	0	770	770	0	770
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	770	0	770	770	0	770
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	770	0	770	770	0	770
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	30	0	30	30	0	30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	30	0	30	30	0	30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-09			Stan na dzień:26-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	30	0	30	30	0	30
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	30	0	30	30	0	30
Razem				15 873 560	0	15 873 560	15 959 269	0	15 959 269	85 709	0	85 709

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-09			Stan na dzień:26-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	196 900	0	196 900	196 900	0	196 900
			Pozostała działalność	0	0	0	196 900	0	196 900	196 900	0	196 900
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
	2009		Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	187 000	0	187 000,00	187 000	0	187 000
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 404	0	139 404	211 984	0	211 984	72 580	0	72 580
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 404	0	139 404	211 984	0	211 984	72 580	0	72 580
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 404	0	139 404	211 984	0	211 984	72 580	0	72 580
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	139 404	0	139 404	211 984	0	211 984	72 580	0	72 580
926			Kultura fizyczna i sport	300 000	0	300 000	520 000	0	520 000	220 000	0	220 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
92695			Pozostała działalność	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
Razem				39 222 325	7 351 102	46 573 427	39 711 805	7 351 102	47 062 907	489 480	0	489 480

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-09				Stan na dzień:26-06-09				Zmiana		
				Własne		Ogółem		Własne		Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem					
600			Transport i łączność	14 681 919	0	14 681 919	0	14 595 487	14 595 487	0	-86 432	0	-86 432	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000	0	1 075 000	0	1 086 590	1 086 590	0	11 590	0	11 590	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000	0	1 011 590	1 011 590	0	11 590	0	11 590	
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 000 000	0	1 000 000	0	1 011 590	1 011 590	0	11 590	0	11 590	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 576 919	0	13 576 919	0	13 478 897	13 478 897	0	-98 022	0	-98 022	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 768 151	0	11 768 151	0	11 670 129	11 670 129	0	-98 022	0	-98 022	
			Urząd Miejski w Gostyniu	11 768 151	0	11 768 151	0	11 670 129	11 670 129	0	-98 022	0	-98 022	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 740	0	1 777 740	0	1 777 740	1 777 740	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740	0	1 777 740	0	1 777 740	1 777 740	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 032	0	139 032	0	139 031	139 031	0	-1	0	-1	
			Urząd Miejski w Gostyniu	139 032	0	139 032	0	139 031	139 031	0	-1	0	-1	
	4430		Różne opłaty i składki	5 300	0	5 300	0	25 300	25 300	0	20 000	0	20 000	
			Urząd Miejski w Gostyniu	5 300	0	5 300	0	25 300	25 300	0	20 000	0	20 000	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 208	0	3 208	0	3 209	3 209	0	1	0	1	
			Urząd Miejski w Gostyniu	3 208	0	3 208	0	3 209	3 209	0	1	0	1	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000	0	1 620 000	0	1 600 000	1 600 000	0	-20 000	0	-20 000	
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 620 000	0	1 620 000	0	1 600 000	1 600 000	0	-20 000	0	-20 000	
710			Działalność usługowa	409 664	0	409 664	0	389 664	389 664	0	-20 000	0	-20 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664	0	409 664	0	389 664	389 664	0	-20 000	0	-20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 739	0	125 739	0	105 739	105 739	0	-20 000	0	-20 000	
			Urząd Miejski w Gostyniu	125 739	0	125 739	0	105 739	105 739	0	-20 000	0	-20 000	
750			Administracja publiczna	6 048 049	179 400	6 227 449	179 400	6 033 049	6 212 449	179 400	-15 000	0	-15 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 364	0	5 391 364	0	5 376 364	5 376 364	0	-15 000	0	-15 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 04-06-09				Stan na dzień: 26-06-09				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
				Własne	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Własne	Ogółem	Zlecone	Ogółem			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	0	10 000	5 000	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	10 000	10 000	0	10 000	5 000	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	0	110 000	100 000	100 000	0	100 000	-10 000	0	-10 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	110 000	110 000	0	110 000	100 000	100 000	0	100 000	-10 000	0	-10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 639	344 639	0	344 639	344 639	344 639	0	344 639	0	0	0
			Ochotnicze straże pożarne	221 840	221 840	0	221 840	221 840	221 840	0	221 840	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 034	9 034	0	9 034	5 034	5 034	0	5 034	-4 000	0	-4 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	9 034	9 034	0	9 034	5 034	5 034	0	5 034	-4 000	0	-4 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	0	16 000	20 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	16 000	16 000	0	16 000	20 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000	52 000	0	52 000	57 000	57 000	0	57 000	5 000	0	5 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000	52 000	0	52 000	57 000	57 000	0	57 000	5 000	0	5 000
			Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	12 000	17 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000
		4300	Urząd Miejski w Gostyniu	12 000	12 000	0	12 000	17 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000
757			Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	0	500 000	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	615 000	0	615 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0	500 000	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	615 000	0	615 000
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	0	0	0	615 000	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	0	615 000	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000
758			Różne rozliczenia	6 295 872	6 295 872	0	6 295 872	6 189 772	6 189 772	0	6 189 772	-106 100	0	-106 100
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 770 272	1 770 272	0	1 770 272	1 664 172	1 664 172	0	1 664 172	-106 100	0	-106 100
			Rezerwy	1 770 272	1 770 272	0	1 770 272	1 664 172	1 664 172	0	1 664 172	-106 100	0	-106 100
		4810	Urząd Miejski w Gostyniu	1 770 272	1 770 272	0	1 770 272	1 664 172	1 664 172	0	1 664 172	-106 100	0	-106 100
801			Oświata i wychowanie	4 904 444	4 904 444	0	4 904 444	4 895 444	4 895 444	0	4 895 444	-9 000	0	-9 000
		80195	Pozostała działalność	180 371	180 371	0	180 371	171 371	171 371	0	171 371	-9 000	0	-9 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	-9 000	0	-9 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	-9 000	0	-9 000
851			Ochrona zdrowia	991 481	991 481	0	991 481	1 151 658	1 151 658	0	1 151 658	160 177	0	160 177

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-09			Stan na dzień:26-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
85111			Szpitala ogólne	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
85153			Zwalczanie narkomanii	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Urząd Miejski w Gostyniu	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	-20 000	0	-20 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miejski w Gostyniu	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	-20 000	0	-20 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Miejski w Gostyniu	2 000	0	2 000	0	0	0	-2 000	0	-2 000
	4300		Zakup usług pozostałych Urząd Miejski w Gostyniu	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Miejski w Gostyniu	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
				10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
				17 000	0	17 000	31 000	0	31 000	14 000	0	14 000
				17 000	0	17 000	31 000	0	31 000	14 000	0	14 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 591	0	493 591	506 768	0	506 768	13 177	0	13 177
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Urząd Miejski w Gostyniu	98 500	0	98 500	58 500	0	58 500	-40 000	0	-40 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miejski w Gostyniu	98 500	0	98 500	58 500	0	58 500	-40 000	0	-40 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Miejski w Gostyniu	94 600	0	94 600	104 600	0	104 600	10 000	0	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych Urząd Miejski w Gostyniu	94 600	0	94 600	104 600	0	104 600	10 000	0	10 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Miejski w Gostyniu	61 000	0	61 000	70 000	0	70 000	9 000	0	9 000
				61 000	0	61 000	70 000	0	70 000	9 000	0	9 000
				62 891	0	62 891	81 068	0	81 068	18 177	0	18 177
				62 891	0	62 891	81 068	0	81 068	18 177	0	18 177
				173 000	0	173 000	189 000	0	189 000	16 000	0	16 000
				173 000	0	173 000	189 000	0	189 000	16 000	0	16 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 404	0	190 404	165 484	0	165 484	-24 920	0	-24 920

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 04-06-09			Stan na dzień: 26-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				85415			Pomoc materialna dla uczniów	165 404	0	165 404	140 484	0
	3240		Stypendia dla uczniów	161 460	0	161 460	63 960	0	63 960	-97 500	0	-97 500
	3260		Urząd Miejski w Gostyniu	161 460	0	161 460	63 960	0	63 960	-97 500	0	-97 500
			Inne formy pomocy dla uczniów	3 944	0	3 944	76 524	0	76 524	72 580	0	72 580
			Urząd Miejski w Gostyniu	3 944	0	3 944	76 524	0	76 524	72 580	0	72 580
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 737 380	0	6 737 380	6 789 242	0	6 789 242	51 862	0	51 862
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 998	0	896 998	988 460	0	988 460	91 462	0	91 462
	4260		Zakup energii	495 000	0	495 000	586 462	0	586 462	91 462	0	91 462
			Urząd Miejski w Gostyniu	495 000	0	495 000	586 462	0	586 462	91 462	0	91 462
90095			Pozostała działalność	4 241 930	0	4 241 930	4 202 330	0	4 202 330	-39 600	0	-39 600
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000	0	3 480 000	3 332 000	0	3 332 000	-148 000	0	-148 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	3 480 000	0	3 480 000	3 332 000	0	3 332 000	-148 000	0	-148 000
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	347 000	0	347 000	455 400	0	455 400	108 400	0	108 400
			Urząd Miejski w Gostyniu	347 000	0	347 000	455 400	0	455 400	108 400	0	108 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 637 085	0	3 637 085	3 671 085	0	3 671 085	34 000	0	34 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 865	0	2 371 865	2 381 865	0	2 381 865	10 000	0	10 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 865	0	1 224 865	1 234 865	0	1 234 865	10 000	0	10 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 224 865	0	1 224 865	1 234 865	0	1 234 865	10 000	0	10 000
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
92195			Pozostała działalność	97 200	0	97 200	106 200	0	106 200	9 000	0	9 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	0	8 600	6 400	0	6 400	-2 200	0	-2 200
			Urząd Miejski w Gostyniu	8 600	0	8 600	6 400	0	6 400	-2 200	0	-2 200
	4300		Zakup usług pozostałych	7 400	0	7 400	18 600	0	18 600	11 200	0	11 200
			Urząd Miejski w Gostyniu	7 400	0	7 400	18 600	0	18 600	11 200	0	11 200
926			Kultura fizyczna i sport	534 500	0	534 500	685 038	0	685 038	150 538	0	150 538

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-09				Stan na dzień:26-06-09				Zmiana				
				Własne		Ogółem		Własne		Ogółem		Własne		Ogółem		
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	0	280 000	0	280 000	295 000	0	295 000	15 000	0	15 000	0	15 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	0	280 000	0	280 000	295 000	0	295 000	15 000	0	15 000	0	15 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	280 000	0	280 000	0	280 000	295 000	0	295 000	15 000	0	15 000	0	15 000
92695			Pozostała działalność	254 500	0	254 500	0	254 500	390 038	0	390 038	135 538	0	135 538	0	135 538
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	0	40 000	0	40 000	267 000	0	267 000	227 000	0	227 000	0	227 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	40 000	0	40 000	0	40 000	267 000	0	267 000	227 000	0	227 000	0	227 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	95 000	0	95 000	3 538	0	3 538	-91 462	0	-91 462	0	-91 462
			Urząd Miejski w Gostyniu	95 000	0	95 000	0	95 000	3 538	0	3 538	-91 462	0	-91 462	0	-91 462
Razem				49 920 481	525 710	50 446 191	50 675 606	51 201 316	755 125	0	755 125	0	0	755 125	0	755 125

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Plan po zmianach na dzień 30.04.09	Zmiana 26.06.09	Plan po zmianach na dzień 26.06.09
dział 758	Różne rozliczenia	1 177 691	-66 100	1 111 591
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 177 691	-66 100	1 111 591
4810	rezerwy	1 177 691	-66 100	1 111 591
	rezerwa celowa na realizację projektów oświatowych	100 000	-20 000	80 000
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	1 077 691	-46 100	1 031 591
dział 801	Oświata i wychowanie	754 444	-9 000	745 444
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
rozd. 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	180 371	-9 000	171 371
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 468		20 468
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 214		4 214
4120	składki na fundusz pracy	848		848
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 950	0	6 950
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	5 150		5 150
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	1 800		1 800
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	133 191	0	133 191
	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	120 091		120 091
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500		1 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	-9 000	0
	szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum	9 000	-9 000	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	991 481	160 177	1 151 658
85111	Szpitala ogólne	0	147 000	147 000

6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	147 000	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	30 000	-20 000	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	20 000	-20 000	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000	0
	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od narkotyków w punkcie wsparcia	2 000	-2 000	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	5 000
	udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków	1 000		1 000
	zakup narkotestów dla instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom	1 000	3 000	4 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000
	zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	10 000	5 000	15 000
	zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzonego przez specjalistów w Punkcie Wsparcia	9 000	1 000	10 000
	udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków	0	4 000	4 000
	finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówek oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców	1 000		1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	14 000	31 000
	doposażenie skate parków	17 000	14 000	31 000
dz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 591	13 177	506 768
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500	-40 000	58 500
	organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych	70 000	-30 000	40 000
	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	10 000	-10 000	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500
	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w punkcie wsparcia	1 000		1 000
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy	1 000		1 000

	działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500		500
4120	składki na fundusz pracy	100	0	100
	działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100		100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 600	10 000	104 600
	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	23 000		23 000
	prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	1 200		1 200
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy	44 000	10 000	54 000
	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	61 000	9 000	70 000
	działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	12 000		12 000
	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	3 400		3 400
	prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	300		300
	udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	5 000	2 000	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	3 300	5 000	8 300
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy.	35 000	2 000	37 000
	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	1 000	0	1 000
	zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	62 891	18 177	81 068
	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 dostrzegania problemu alkoholizmu i przemocy wśród dzieci i młodzieży	2 000		2 000
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	6 600		6 600
	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	2 491	1 677	4 168
	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	5 000	10 000	15 000
	finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży	3 000		3 000
	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	5 100	1 500	6 600
	szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwościową	5 000	4 000	9 000
	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Punkcie Wsparcia	15 000	1 000	16 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	16 000	189 000
	doposażenie boisk, placów zabaw i skate parku (zm. Nazwy 29.12.08) doposażenie skate parków	173 000	16 000	189 000
rozdz. 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	1 221 012	0	1 221 012
dz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 012	0	1 178 012
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 460	0	86 460
	dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	64 845		64 845
	dotacja do Urzędu Gminy w Krobi - punkt przedszkolny	21 615		21 615
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 Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	405 279		405 279
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	335 031		335 031
rozdz. 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	190 404	-24 920	165 484

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	165 404	-24 920	140 484
3240	stypendia dla uczniów	161 460	-97 500	63 960
	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zlecone	135 460	-97 500	37 960
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	26 000		26 000
3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 944	72 580	76 524
	Wyprawka szkolna	0	72 580	72 580
	zasiłki szkolne - zlecone	3 944		3 944
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	2 732 085	41 000	2 773 085
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	1 466 865	10 000	1 476 865
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 865	10 000	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	1 054 865	10 000	1 064 865
4300	zakup usług pozostałych	2 400	0	2 400
	czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 400		2 400
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	60 000	15 000	75 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	30 000
	prace remontowo-konserwatorskie w Kościele św Michała Archanioła w Domachowie	0	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	97 200	16 000	113 200
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
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600	-2 200	6 400
	zakup nagród i dyplomów	3 500	-900	2 600
	zakupy związane z organizacją imprez	3 500	-900	2 600
	zakup wieńcy i kwiatów	1 600	-400	1 200
4300	zakup usług pozostałych	7 400	18 200	25 600
	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	0	15 000	15 000
	organizacja imprez kulturalnych	6 400	2 200	8 600
dział 926	Kultura fizyczna i sport	360 500	15 000	375 500
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	15 000	295 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	15 000	295 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000		35 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	245 000	15 000	260 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	80 500	0	80 500
3250	stypendia różne	67 000	0	67 000
	stypendia sportowe	67 000		67 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	8 500
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	6 700		6 700
	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
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	doposażenie istniejących placów zabaw			

RAZEM

7 427 617

116 157

7 543 774

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Plan po zmianach na dzień 30.04.09	Zmiana 26.06.09	Plan po zmianach na dzień 26.06.09
dział 750	Administracja publiczna	5 832 788	-10 000	5 822 788
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	0	179 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	0	130 000
	wynagrodzenia osobowe	130 000		130 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398	0	10 398
	dodatkowe 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	0	308 124
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 544	0	278 544
	diety dla radnych	278 544		278 544
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	22 500	0	22 500
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	17 500		17 500
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	5 000		5 000
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	delegacje służbowe	1 500		1 500
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000		2 000
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 281 364	-10 000	5 271 364
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831	0	31 831
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	31 831		31 831
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 626	0	3 322 626
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 626		3 322 626
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 121	0	222 121
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 121		222 121
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530 306	0	530 306
	składki na ubezpieczenia społeczne	530 306		530 306
4120	składki na Fundusz Pracy	85 536	0	85 536
	składki na fundusz pracy	85 536		85 536
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000		36 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 000		20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 390	0	70 390
	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		33 300
4260	zakup energii	122 000	0	122 000
	zakup energii	122 000		122 000
4270	zakup usług remontowych	42 000	0	42 000
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	5 000		5 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	37 000		37 000
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	3 000		3 000
4300	zakup usług pozostałych	349 750	0	349 750
	wdrożenie rozwiązań informatycznych	6 000		6 000
	wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych	13 000		13 000
	opłaty radiowo - telewizyjne	250		250
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 850		3 850
	przebieg i naprawa sprzętu p.poż.	260		260
	świadczenie usług w ramach zlecenia	80 000		80 000
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 680		5 680
	usługi kominarskie, wywóz nieczystości	2 300		2 300
	usługi pocztowe	70 000		70 000
	usługi transportowe	10 000		10 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego	48 760		48 760
	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		4 450
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	50 000		50 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	10 000		10 000
4410	podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000
	podróże służbowe krajowe	55 000		55 000
4430	różne opłaty i składki	81 020	0	81 020
	inne opłaty i składki	1 000		1 000
	składka - Stowarzyszenie gmin i powiatów wielkopolskich	5 220		5 220
	składka WOKISS	10 400		10 400
	składka Związków Miast Polskich	4 400		4 400
	ubezpieczenie mienia gminy	60 000		60 000
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		82 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-10 000	0
	rozdzielnie ogrzewania w ratuszu - zainstalowanie odrębnego pieca gazowego w mieszkaniu lokatora p. Nowaka	10 000	-10 000	0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	stacja robocza CEPIK z przystosowaniem pomieszczenia (drzwi+zabezpieczenie okna)	10 000		10 000

rozd. 75095	Pozostała działalność	63 900	0	63 900
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900	0	63 900
	diety dla sołtysów	63 900		63 900
	RAZEM	5 832 788	-10 000	5 822 788

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Plan po zmianach na dzień 30.04.09	Zmiana 26.06.09	Plan po zmianach na dzień 26.06.09
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	46 358	0	46 358
rozd. 01095	Pozostała działalność	46 358	0	46 358
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 161	0	2 161
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 161		2 161
4300	zakup usług pozostałych	43 675	0	43 675
	środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów	320		320
	opieka nad schwytanymi zwierzętami obejmująca usługi weterynaryjne	25 000		25 000
	identyfikacja psów za pomocą chipów	15 000		15 000
	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	1 838 768	0	1 838 768
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	1 808 768	0	1 808 768
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000	0	95 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	95 000		95 000
4270	zakup usług pozostałych	1 078 600	0	1 078 600
	utwardzenie drogi we wsi Kosowo	100 000		100 000
	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
	remont chodników na terenie miasta Gostynia	350 000		350 000
	Utwardzenie ulicy Broniewskiego	50 000		50 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	508 600		508 600
4300	zakup usług pozostałych	635 168	0	635 168
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	20 000		20 000
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	85 168		85 168
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	210 000		210 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	20 000		20 000
	zakup usług pozostałych	300 000		300 000
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 777 740	0	1 777 740
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740	0	1 777 740
4300	zakup usług pozostałych	139 032	-1	139 031
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł. prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	132 740		132 740
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	6 292	-1	6 291
4430	różne opłaty i składki	5 300	20 000	25 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	5 300	20 000	25 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 208	1	3 209
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200		10 200

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000	-20 000	1 600 000
	pierwokupy	20 000	-20 000	0
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody). Grunty przejmowane pod drogi - realizacja mpzp	200 000		200 000
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	300 000		300 000
	wykup gruntu "Budowa ul. Górnej"	200 000		200 000
	wykup nieruchomości Przedszkola Miejskiego Nr 4	400 000		400 000
	nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	500 000		500 000
dział 750	Administracja publiczna	6 961	0	6 961
rozd. 75095	Pozostała działalność	6 961		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
4300	zakup usług pozostałych	5 896	0	5 896
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	5 896		5 896
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	1 875 400	0	1 875 400
rozd. 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
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000
4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	100 000		100 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 880	199 862	3 416 742
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	743 452	0	743 452
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	0	71 380
	opracowanie planu gospodarki odpadami i sprawozdania z realizacji PGO	10 000		10 000
	gospodarka odpadami	61 380		61 380
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	765 000	0	765 000
4300	zakup usług pozostałych	465 000	0	465 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	465 000		465 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	0	50 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
	utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów	50 000		50 000
4300	zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
	utrzymanie terenów zielonych	300 000		300 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	0	40 000
4300	zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
	schronisko dla zwierząt	40 000		40 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 998	91 462	953 460
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
	zakup materiałów	20 000		20 000

4260	zakup energii	495 000	91 462	586 462
	zakup energii	495 000	91 462	586 462
4270	zakup usług remontowych	252 640	0	252 640
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	252 640		252 640
4300	zakup usług pozostałych	94 358	0	94 358
	usługi pozostałe	59 718		59 718
	opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na wymianę starych opraw i demontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyń	34 640		34 640
rozd. 90095	Pozostała działalność	756 430	108 400	864 830
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400	0	5 400
	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	290 000	0	290 000
	naprawa przystanków autobusowych	10 000		10 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	230 000		230 000
	remont mostu na rzece Obra w miejscowości Osowo	50 000		50 000
4300	zakup usług pozostałych	92 950	0	92 950
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	15 100		15 100
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	36 500		36 500
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 092		4 092
	utrzymanie szaleatów	29 258		29 258
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000
	odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000		20 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	347 000	108 400	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	250 000	50 000	300 000
	Modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi przy ul. Jana Pawła II	0	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 zmiataarki ulicznej z funkcją odśnieżania	0	7 400	7 400
	zakup glebogryzarki do działu usług komunalnych	0	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	174 000	128 538	302 538
rozd. 92695	Pozostała działalność	174 000	128 538	302 538
4270	zakup usług remontowych	40 000	220 000	260 000
	remont nawierzchni bitumicznej na torze kartingowym	0	220 000	220 000
	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	95 000	-91 462	3 538
	budowa płyty betonowej i przygotowanie terenu pod skatepark przy ul. Leszczyńskiej	95 000	-91 462	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	8 946 397	328 400	9 274 797

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

BIURO PROMOCJI

		Plan po zmianach na dzień 30.04.2009	zmiana 26.06.09	Plan po zmianach na dzień 26.0.09
dział 750	Administracja publiczna	265 200	0	265 200
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 200	0	265 200
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	23 200	0	23 200
	zakup materiałów promocyjnych	18 000		18 000
	zakup upominków i materiałów dla kontaktów zagranicznych	5 200		5 200
4300	zakup usług pozostałych	138 000	0	138 000
	druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	4 000		4 000
	druk broszur i ulotek promocyjnych	10 000		10 000
	inne działania promocyjne	6 800	2 900	9 700
	koszty związane z przyjęciem praktykantów z zagranicy	6 000		6 000
	promocja gminy poprzez sport	0	0	0
	publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	14 500		14 500
	telewizyjny program samorządowy	6 100		6 100
	tlumaczenia tekstów	2 000		2 000
	usługi transportowe	7 000		7 000
	zorganizowanie obchodów 730 rocznicy praw miejskich Gostynia	7 000	-2 900	4 100
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	7 100		7 100
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	15 000		15 000
	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	5 000		5 000
	wykonanie wersji językowych filmu promocyjnego o Gostyniu	1 000		1 000
	zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej	30 000		30 000
	opracowanie strategii promocji gminy	0		0
	"Rok Niepodległości i Solidarności 1989-2009"	1 500		1 500
	organizacja gry edukacyjno - historycznej	13 000		13 000
	modyfikacja strony internetowej	2 000		2 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 700	0	8 700
	podróże służbowe zagraniczne	8 700		8 700
4430	różne opłaty i składki	25 700	0	25 700
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	17 000		17 000
	składka członkowska na rzecz SWPPG	8 400		8 400
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	300		300
dział 758	Różne rozliczenia	50 200	0	50 200

rozd. 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	0	315 400

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Plan po zmianach na 30.04.2009	zmiany 26.06.09	Plan po zmianach na 26.06.2009
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	5 000	0	5 000
rozd. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	0	5 000
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	Sporządzenie sprawozdań i prowadzenie monitoringu na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	5 000		5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo.	0		0
dział 600	Transport i łączność	12 843 151	-86 432	12 756 719
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 075 000	11 590	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	1 000 000	11 590	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	0	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	11 768 151	-98 022	11 670 129
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 768 151	-98 022	11 670 129
	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	2 000 000		2 000 000
	Przebudowa skrzyżowania ul. Helsztyńskiego - ul. Kolejowa	260 500		260 500
	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	400 000		400 000
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Energetyka (zm. nazwy 13.02.09) Wykonanie chodnika w ul. Energetyka	400 000		400 000
	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	200 000		200 000
	wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej	150 000		150 000
	Przebudowa ul. Willowej (zm. nazwy 13.02.09) Budowa płaszczyzny postojowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej na ul. Willowej	300 000	-289 000	11 000
	Przebudowa ul. Kwiatowej w m. Kunowo (zm. nazwy 13.02.09) Budowa ul. Kwiatowej w miejscowości Kunowo	400 000		400 000

	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	100 000	-94 022	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	120 000	15 000	135 000
	Pobudowanie przejścia pomiędzy ul. Parkową a Mostową wraz z oświetleniem	30 000		30 000
	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	3 200 000		3 200 000
	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	1 800 000		1 800 000
	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	50 000		50 000
	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	100 000	250 000	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	170 000		170 000
	budowa chodnika w Brzeziu	0	20 000	20 000
	Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej - Spokojnej i drogi do Tesco	80 000		80 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Siemowie	20 000		20 000
dział 710	Działalność usługowa	409 664	-20 000	389 664
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664	-20 000	389 664
4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 739	-20 000	105 739
	umowy zlecenia	125 739	-20 000	105 739
4300	zakup usług pozostałych	278 925	0	278 925
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	233 925		233 925
	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		30 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000		5 000
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	0	100 000
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	0	100 000

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Ratusza	100 000		100 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0	60 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	0	60 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Goli	60 000		60 000
dział 758	Różne rozliczenia	2 700 000	0	2 700 000
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	2 700 000	0	2 700 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 700 000	0	2 700 000
	objęcie udziałów w ZWiK - -kan.san. Stankowo-Osowo	2 500 000		2 500 000
	objęcie udziałów w ZWiK	200 000		200 000
dział 801	Oświata i wychowanie	4 150 000	0	4 150 000
rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 150 000	0	4 150 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000	0	4 150 000
	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	300 000		300 000
	Budowa sali sportowej przy SP Nr 5	3 850 000		3 850 000
dział 852	Pomoc społeczna	1 525 000	0	1 525 000
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy Społeczne	1 525 000	0	1 525 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000	0	1 525 000
	Rozbudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 525 000		1 525 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 000	-148 000	3 367 000
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	0	35 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	35 000
	Pobudowanie oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej	35 000		35 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 480 000	-148 000	3 332 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000	-148 000	3 332 000
	Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	1 460 000		1 460 000
	skanalizowanie rowu przy ul Kwiatowej w Kunowie	0	32 000	32 000
	Budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola	1 800 000	-380 000	1 420 000
	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	120 000		120 000
	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kolektora deszczowego od Os. Konstytucji 3 Maja do ul. Wrocławskiej	0	200 000	200 000
	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka - Wrocławska	100 000		100 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000	0	905 000
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000	0	905 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000	0	905 000
	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	355 000		355 000
	Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu	550 000		550 000

RAZEM

26 212 815 -254 432 25 958 383

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Plan po zmianach na dzień 04.06.09	zmiana 26.06.2009	Plan po zmianach na dzień 26.06.09
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	0	40 190
rozd. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	0	4 584
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	400
	składki na ubezpieczenia społeczne	400		400
4120	składki na fundusz pracy	70	0	70
	składki na fundusz pracy	70		70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500
	umowy zlecenia	2 500		2 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 614	0	1 614
	zakup materiałów biurowych	1 614		1 614
rozd. 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	203 789	0	203 789
rozd. 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
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	161 840	0	161 840
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 280	0	15 280
		15 280		15 280
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 034	-4 000	5 034
	zakup sortów mundurowych, butów	9 034	-4 000	5 034
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	20 000		20 000
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	33 148	0	33 148
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	16 300		16 300
	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	16 000	4 000	20 000
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	6 900	6 000	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	2 000	-2 000	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	0	15 100
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000	-1 000	2 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	5 000		5 000
	szkolenia ratowników medycznych	1 500		1 500
	przegląd i legalizacja aparatów powietrznych	2 000		2 000
	wpisowe za udział w zawodach	600		600
	usługi inne związane z działalnością OSP	3 000	1 000	4 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 000		1 000
rozd. 75414	Obrona cywilna	7 070		7 070
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 pozostałych	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
4300	zakup usług pozostałych	2 883	0	2 883
	konserwacja sprzętu i umundurowania obrony cywilnej	566		566
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego wPile	1 000		1 000
	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	9 879	0	9 879
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
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029		1 029
dział 758	Różne rozliczenia	50 000	0	50 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	50 000
4810	Rezerwy	50 000	0	50 000
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000		50 000

RAZEM

293 979

0

293 979

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Plan po zmianach na dzień 04.06.2009	zmiana 26.06.2009	Plan po zmianach na dzień 26.06.2009
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	324 054	0	324 054
rozd. 01030	Izby rolnicze	17 934	0	17 934
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 934	0	17 934
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	17 934		17 934
rozd. 01095	Pozostała działalność	306 120	0	306 120
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705		705
4120	składki na fundusz pracy	114		114
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640		4 640
4300	Zakup usług pozostałych	240		240
4430	Różne opłaty i składki	300 117		300 117
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	304		304
dział 750	Administracja publiczna	22 500	-5 000	17 500
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	-5 000	5 000
4530	podatek od towarów i usług VAT	10 000	-5 000	5 000
	podatek od towarów i usług VAT	10 000	-5000	5 000
rozd. 75095	Pozostała działalność	12 500	0	12 500
4410	podróże służbowe krajowe	12 500	0	12 500
	ryczałty dla sołtysów	12 500		12 500
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000	5 000	57 000
rozd. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000	5 000	57 000
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000	0	40 000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000		40 000
4300	zakup usług pozostałych	12 000	5 000	17 000
	opłaty komornicze i egzekucyjne	12 000	5000	17 000
dział 757	Obsługa długu publicznego	500 000	615 000	1 115 000
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	615 000	1 115 000
8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	615 000	615 000
	prowinzje za przygotowanie kredytu	0	615 000	615 000
8070	odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000	0	500 000
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	500 000		500 000
dział 758	Różne rozliczenia	442 581	-40 000	402 581
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 581	-40 000	402 581
4810	rezerwy	442 581	-40 000	402 581
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWIK	387 581		387 581
	rezerwa ogólna	55 000	-40 000	15 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	0	5 500
rozd. 90095	Pozostała działalność	5 500	0	5 500
4300	zakup usług pozostałych	5 500	0	5 500
	koszty zastępstwa procesowego	5 500		5 500

RAZEM

1 346 635

575 000

1 921 635