

Zarządzenie Nr 108 /K/09
Burmistrza Gostynia
z dnia 17 lutego 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 XXVI/336/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 r.,

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

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

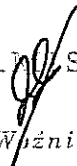
załącznik Nr 2 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (organ)

załącznik Nr 3 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
- Wydział Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Wójcikowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08			Stan na dzień: 13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 422 515	0	15 422 515	15 340 515	0	15 340 515	-82 000	0	-82 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokainych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 975 086	0	8 975 086	8 993 086	0	8 993 086	-82 000	0	-82 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000	0	82 000	0	0	0	-82 000	0	-82 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	82 000	0	82 000	0	0	0,00	-82 000	0	-82 000
Razem				15 954 510	0	15 954 510	15 872 510	0	15 872 510	-82 000	0	-82 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08				Stan na dzień: 13-02-09				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem			
600			Wzrost podmiotowy	3 645	3 645	0	3 645	38 645	38 645	35 000	0	35 000	0	35 000
60016			Drogi publiczne gminne	3 645	3 645	0	3 645	38 645	38 645	35 000	0	35 000	0	35 000
6300			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000
Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)				0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	35 000	0	35 000	0	35 000
756			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 031 226	22 031 226	0	22 031 226	22 112 591	22 112 591	81 365	0	81 365	0	81 365
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	82 000
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	82 000
Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)				0	0	0	0	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	82 000
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 873 226	20 873 226	0	20 873 226	20 872 591	20 872 591	-635	0	-635	0	-635
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 373 226	19 373 226	0	19 373 226	19 372 591	19 372 591	-635	0	-635	0	-635
Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)				19 373 226	19 373 226	0	19 373 226	19 372 591	19 372 591	-635	0	-635	0	-635
756			Różne rozliczenia	15 129 426	15 129 426	0	15 129 426	14 783 334	14 783 334	-346 092	0	-346 092	0	-346 092
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 281 185	14 281 185	0	14 281 185	13 935 093	13 935 093	-346 092	0	-346 092	0	-346 092
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 281 185	14 281 185	0	14 281 185	13 935 093	13 935 093	-346 092	0	-346 092	0	-346 092
Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)				14 281 185	14 281 185	0	14 281 185	13 935 093	13 935 093	-346 092	0	-346 092	0	-346 092
801			Oświata i wychowanie	120 091	120 091	0	120 091	170 058	170 058	49 967	0	49 967	0	49 967
80104			Przedszkola	0	0	0	0	49 967	49 967	49 967	0	49 967	0	49 967
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	0	49 967	49 967	49 967	0	49 967	0	49 967
Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)				0	0	0	0	49 967	49 967	49 967	0	49 967	0	49 967
862			Pomoc społeczna	1 277 360	1 277 360	6 913 300	8 190 660	1 574 760	8 394 860	297 400	-93 200	204 200	-102 000	-102 000
86212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	6 360 900	6 360 900	0	6 258 900	0	-102 000	-102 000	-102 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08				Stan na dzień: 13-02-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 360 900	6 360 900	0	6 258 900	6 258 900	0	-102 000	-102 000			
	85213		Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	6 360 900	6 360 900	0	6 258 900	6 258 900	0	-102 000	-102 000			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	17 700	17 700	0	18 000	18 000	0	300	300			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 700	17 700	0	18 000	18 000	0	300	300			
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	17 700	17 700	0	18 000	18 000	0	300	300			
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000	141 400	450 400	606 400	146 900	753 300	297 400	5 500	302 900			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	141 400	141 400	0	146 900	146 900	0	5 500	5 500			
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	141 400	141 400	0	146 900	146 900	0	5 500	5 500			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000	0	309 000	606 400	0	606 400	297 400	0	297 400			
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	309 000	0	309 000	606 400	0	606 400	297 400	0	297 400			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60	78 600	78 660	60	81 600	81 660	0	3 000	3 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	78 600	78 600	0	81 600	81 600	0	3 000	3 000			
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	78 600	78 600	0	81 600	81 600	0	3 000	3 000			
	926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000			
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08			Stan na dzień: 13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urząd Miejski w Goszynie - (organ)	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
				0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Razem				38 644 648	7 097 284	45 741 932	39 062 288	7 004 084	46 066 372	417 640	-93 200	324 440

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08			Stan na dzień: 13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 569 292	0	2 569 292	2 569 292	0	2 500 000	69 292	0	-2 500 000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 505 000	0	2 505 000	5 000	0	-2 500 000	0	0	-2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	-2 500 000
600	60013		Urząd Miejski w Gostyniu	2 500 000	0	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	-2 500 000
			Transport i łączność	14 805 168	0	14 805 168	14 865 168	0	60 000	0	0	60 000
			Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
			Drogi publiczne powiatowe	1 045 000	0	1 045 000	1 075 000	0	30 000	0	0	30 000
700	70014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000	0	970 000	1 000 000	0	30 000	0	0	30 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	970 000	0	970 000	1 000 000	0	30 000	0	0	30 000
			Działalność usługowa	424 664	0	424 664	424 664	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664	0	409 664	409 664	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 639	0	36 639	125 739	0	89 100	0	0	89 100
			Urząd Miejski w Gostyniu	36 639	0	36 639	125 739	0	89 100	0	0	89 100
4300			Zakup usług pozostałych	368 025	0	368 025	278 925	0	-89 100	0	0	-89 100
			Urząd Miejski w Gostyniu	368 025	0	368 025	278 925	0	-89 100	0	0	-89 100
			Administracja publiczna	6 024 249	179 400	6 203 649	6 024 249	179 400	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 364	0	5 391 364	5 391 364	0	0	0	0	0
			Zakup usług remontowych	32 000	0	32 000	42 000	0	10 000	0	0	10 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	32 000	0	32 000	42 000	0	10 000	0	0	10 000
4300			Zakup usług pozostałych	358 830	0	358 830	348 830	0	-10 000	0	0	-10 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	358 830	0	358 830	348 830	0	-10 000	0	0	-10 000
			Różne rozliczenia	3 230 672	0	3 230 672	5 680 672	0	2 450 000	0	0	2 450 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08			Stan na dzień: 13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 025 400	0	2 025 400	4 525 400	0	4 525 400	2 500 000	0	2 500 000
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 025 400	0	2 025 400	4 525 400	0	4 525 400	2 500 000	0	2 500 000
75818			Urząd Miejski w Gostyniu	2 025 400	0	2 025 400	4 525 400	0	4 525 400	2 500 000	0	2 500 000
			Rezerwy ogólne i celowe	1 205 272	0	1 205 272	1 155 272	0	1 155 272	-50 000	0	-50 000
4810			Rezerwy	1 205 272	0	1 205 272	1 155 272	0	1 155 272	-50 000	0	-50 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 205 272	0	1 205 272	1 155 272	0	1 155 272	-50 000	0	-50 000
851			Ochrona zdrowia	1 011 481	0	1 011 481	991 481	0	991 481	-20 000	0	-20 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 591	0	543 591	493 591	0	493 591	-50 000	0	-50 000
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	144 600	0	144 600	94 600	0	94 600	-50 000	0	-50 000
85195			Urząd Miejski w Gostyniu	144 600	0	144 600	94 600	0	94 600	-50 000	0	-50 000
			Pozostała działalność	405 890	0	405 890	435 890	0	435 890	30 000	0	30 000
4300			Zakup usług pozostałych	152 000	0	152 000	182 000	0	182 000	30 000	0	30 000
900			Urząd Miejski w Gostyniu	152 000	0	152 000	182 000	0	182 000	30 000	0	30 000
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 980	0	6 668 980	6 723 980	0	6 723 980	55 000	0	55 000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 998	0	861 998	896 998	0	896 998	35 000	0	35 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
90095			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
			Pozostała działalność	4 213 530	0	4 213 530	4 233 530	0	4 233 530	20 000	0	20 000
4590			Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
921			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 085	0	4 136 085	3 637 085	0	3 637 085	-499 000	0	-499 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 865	0	2 871 865	2 371 865	0	2 371 865	-500 000	0	-500 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000	0	1 405 000	905 000	0	905 000	-500 000	0	-500 000
92195			Urząd Miejski w Gostyniu	1 405 000	0	1 405 000	905 000	0	905 000	-500 000	0	-500 000
			Pozostała działalność	96 200	0	96 200	97 200	0	97 200	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08			Stan na dzień: 13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	0	6 400	7 400	0	7 400	1 000	0	1 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	6 400	0	6 400	7 400	0	7 400	1 000	0	1 000
Razem				49 780 906	183 984	49 964 890	49 326 906	183 984	49 510 890	-454 000	0	-454 000

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Budżet na 01.01.2009	Zmiana	Plan po zmianach na dzień 13.02.09
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	46 358	0	46 358
rozdz. 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	1 910 168	30 000	1 940 168
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 000	30 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000	30 000
	dofinansowanie do budowy sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych na ul. Poznańskiej w Gostyniu	0	30 000	30 000
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 910 168	0	1 910 168
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	100 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	100 000		100 000
4270	zakup usług pozostałych	1 225 000	0	1 225 000
	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	395 000		395 000
	Utwardzenie ulicy Broniewskiego	50 000		50 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	610 000		610 000
4300	zakup usług pozostałych	585 168	0	585 168
	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	160 000		160 000
	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
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740	0	1 777 740
4300	zakup usług pozostałych	138 040	0	138 040
	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	5 300		5 300
4430	różne opłaty i składki	5 300	0	5 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	5 300		5 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200		4 200
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200		10 200

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000	0	1 620 000
	pierwokupy	20 000		20 000
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, 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
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
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
rozdz. 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
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	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	3 183 480	20 000	3 203 480
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	738 452	0	738 452
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
	zakup koszy ulicznych i na selektywną zbiórkę odpadów	20 000		20 000
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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 998	0	861 998
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
	zakup materiałów	20 000		20 000

4260	zakup energii	495 000	0	495 000
	zakup energii	495 000		495 000
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 domontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyń	34 640		34 640
rozdz. 90095	Pozostała działalność	728 030	20 000	748 030
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	91 550	0	91 550
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	13 700		13 700
	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	0	20 000	20 000
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego		20 000	20 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000	0	340 000
	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		250 000
	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
	modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec	40 000		40 000
dział 926	Kultura fizyczna i sport	79 000		79 000
rozdz. 92695	Pozostała działalność	79 000		79 000
4270	zakup usług remontowych	40 000		40 000
	remont istniejących placów zabaw	40 000		40 000
4300	zakup usług pozostałych	9 000		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
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
	doposażenie istniejących placów zabaw	30 000		30 000
RAZEM		8 889 397	50 000	8 939 397

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 01.01.2009	Zmiana	Plan po zmianach na dzień 13.02.09
dział 750	Administracja publiczna	5 823 288	0	5 823 288
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	0	5 281 364
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	232 490	0	232 490
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 490		232 490
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	68 840	0	68 840
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	13 140		13 140
	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	32 000	10 000	42 000
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	5 000		5 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	27 000	10 000	37 000
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	3 000		3 000
4300	zakup usług pozostałych	358 830	-10 000	348 830
	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	4 760		4 760
	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	100 000	-10 000	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 Związek Miast Polskich	4 400		4 400
	ubezpieczenie mienia gminy	60 000		60 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 435	0	71 435
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 435		71 435
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	0	10 000
	rozdzielnie ogrzewania w ratuszu - zainstalowanie odrębnego pieca gazowego w mieszkaniu lokatora p. Nowaka	10 000		10 000
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. 76095	Pozostała działalność	54 400	0	54 400
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400	0	54 400
	diety dla soltysów	54 400		54 400
	RAZEM	5 823 288	0	5 823 288

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet na 01.01.2009	Zmiana	Plan po zmianach na dzień 13.02.09
dział 758	Różne rozliczenia	627 691	-50 000	577 691
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	627 691	-50 000	577 691
4810	rezerwy	627 691	-50 000	577 691
	rezerwa celowa na realizację projektów oświatowych	150 000	-50 000	100 000
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	477 691		477 691
dział 801	Oświata i wychowanie	848 504	0	848 504
rozdz. 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
iz. 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
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797	0	103 797
4300	zakup usług pozostałych	103 797	0	103 797
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	103 797		103 797
rozdz. 80195	Pozostała działalność	182 371	0	182 371
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	11 000	0	11 000
	szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum	11 000		11 000
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	1 011 481	-20 000	991 481
rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	62 000	0	62 000

2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0	30 000
	wolne od nalogów 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
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od narkotyków w punkcie wsparcia	2 000		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	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		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	10 000	0	10 000
	zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzonego przez specjalistów w Punkcie Wsparcia	9 000		9 000
	finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców	1 000		1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	17 000
	doposażenie skate parków	17 000		17 000
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 591	-50 000	493 591
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500	0	98 500
	organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych	70 000		70 000
	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 nalogów 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
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	144 600	-50 000	94 600

	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		44 000
	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	50 000	-50 000	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	57 700	0	57 700
	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		5 000
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	1 000		1 000
	działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy.	35 000		35 000
	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	0	62 891
	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		2 491
	wolne od nalogów 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		5 000
	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		5 100
	szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwościową	5 000		5 000
	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Punkcie Wsparcia	15 000		15 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 300	0	176 300
	doposażenie boisk, placów zabaw i skate parku (zm. Nazwy 29.12.08) doposażenie skate parków	176 300		176 300
rozd. 85195	Pozostała działalność	405 890	30 000	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	152 000	30 000	182 000
	Program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy	150 000	30 000	180 000
	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia	2 000		2 000
dział 852	Pomoc społeczna	1 221 012	0	1 221 012
rozd. 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 Piaszkach - 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
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	51 920	0	51 920
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	26 000	0	26 000
3240	stypendia dla uczniów	26 000	0	26 000
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	26 000		26 000
rozd. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920	0	920
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	0	920
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	920		920
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731 085	1 000	2 732 085
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	0	1 466 865
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 865	0	1 224 865
	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		1 054 865
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		60 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	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	96 200	1 000	97 200
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	0	8 600
	zakup nagród i dyplomów	3 500		3 500
	zakupy związane z organizacją imprez	3 500		3 500
	zakup wieniec i kwiatów	1 600		1 600
4300	zakup usług pozostałych	6 400	1 000	7 400

	Misterium Tabernaculus "Nadzieja i Miłość"	0	1 000	1 000
	organizacja imprez kulturalnych	6 400		6 400
dział 926	Kultura fizyczna i sport	360 500	0	360 500
rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	0	280 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	0	280 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000		35 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	245 000		245 000
rozdz. 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	6 852 193	-69 000	6 783 193

PLAN WYDATKÓW NA 2009 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 01.01.2009	Wprowadzo ne zmiany	Plan po zmianach na 13.02.2009
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 505 000	-2 500 000	5 000
rozd. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 505 000	-2 500 000	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	2 500 000	-2 500 000	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo.	2 500 000	-2 500 000	0
dział 600	Transport i łączność	12 895 000	30 000	12 925 000
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	0
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0
		0		0
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 045 000	30 000	1 075 000
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	970 000	30 000	1 000 000
	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 Ziółkowie	60 000		60 000
	Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	0	30 000	30 000
	Poszerzenie drogi powiatowej do Czachorowa	780 000		780 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	11 850 000		11 850 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 000		11 850 000
	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	350 000		350 000
	Budowa chodników na Osiedlu Pożogowo	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.	350 000		350 000
	Przebudowa ul. Willowej (zm. nazwy 13.02.09) Budowa płaszczyzny postojowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej na ul. Willowej	300 000		300 000
	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		100 000
	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		120 000
	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	1 330 000		1 330 000
	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	100 000		100 000
	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji	100 000		100 000
	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśnlowej 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
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Siemowie	20 000		20 000
dział 710	Działalność usługowa	424 664		424 664
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664		409 664
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 639		125 739
	umowy zlecenia	36 639	89 100	125 739
4300	zakup usług pozostałych	368 025	-89 100	278 925
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	233 925		233 925
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopowanie (zm. nazwy 29.12.08)ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby	15 000		15 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	89 100	-89 100	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	15 000	0	15 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	15 000
	pomoc dla gminy Krobia na budowę chodnika w Domachowie	15 000		15 000
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	200 000	2 500 000	2 700 000
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	2 500 000	2 700 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	2 500 000	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		1 525 000
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy Społeczne	1 525 000		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	3 480 000	35 000	3 515 000
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35 000	35 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	35 000
	Pobudowanie oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej	0	35 000	35 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 480 000	0	3 480 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000	0	3 480 000
	Utworzenie "Stacji Gostyni" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	1 460 000		1 460 000
	Budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola	1 800 000		1 800 000
	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	150 000		150 000
	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka - Wrocławska	70 000		70 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000	-500 000	905 000
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 000	-500 000	905 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000	-500 000	905 000
	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	855 000	-500 000	355 000
	Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu	550 000		550 000
RAZEM		26 744 664	-435 000	26 309 664