

w sprawie: planu wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			38 810
	01030	Izby rolnicze		15 810
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 810
			2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	15 810
	01095	Pozostała działalność		23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			zakup nagród, pucharów, dyplomów	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500
			kruszenie, wyposażenie - składowisko gruzu	5 000
			partycypacja w kosztach utrzymania Kani i Brzezinki	15 000
			wyjazdy i szkolenia rolników	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
			różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500
600	Transport i łączność			2 227 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			dofinansowanie do budowy chodników ul. Wrocławska / od ul. Wielkopolskiej - kontynuacja	50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			Budowa chodnika w Ziółkowie- kontynuacja	50 000
60016	- Drogi publiczne gminne			2 127 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		140 000
			bieżące utrzymanie dróg i ulic	140 000
		4270 - Zakup usług remontowych		390 000
			bieżące utrzymanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg	370 000
			remont kładki dla pieszych	20 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		115 000
			zakup usług pozostałych	100 000
			renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	15 000
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000
			Poszerzenie drogi gminnej Kunowo - Tworzymirki - I I etap - kontynuacja	100 000
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul Ogrodowej	70 000
			Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie nawierzchni na ul. Wiśniowej	30 000
			Pobudowanie nawierzchni w ul. Sikorskiego od ul. Sądowej - Górnej	120 000
			Budowa drogi z chodnikiem i pasem postoju na odc. 100 mb. na terenie strefy przemysłowej Czachorowo-Poraj	200 000
		6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		962 000
			Przebudowa drogi gminnej w Brzeziu 950mb	962 000
700	- Gospodarka mieszkaniowa			575 000
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		575 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		145 000
			koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje	145 000
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		430 000

Dział Rozdział Paragraf

Treść zadania

Plan

wykupy gruntów-pierwokupy, odszkodowania za drogi gminne
przejmowane z mocy prawa

430 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
710	- Działalność usługowa			450 000
	71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		450 000
		4300	- Zakup usług pozostałych	450 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowania	385 000
			Ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby	35 000
			Bieżące koncepcje uzupełniające mpzp	30 000
750	- Administracja publiczna			4 465 042
	75011	- Urzędy wojewódzkie		186 200
		4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 714
			wynagrodzenia osobowe	131 714
		4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
		4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	25 607
			składki na ubezpieczenia społeczne	25 607
		4120	- Składki na Fundusz Pracy	3 509
			składki na fundusz pracy	3 509
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	7 970
			zakup materiałów	7 970
		4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900
	75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		271 000
		3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000
			diety za udział w posiedzeniach komisji, RM	260 000
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
			zakup materiałów, art. piśmiennicze, spożywcze	9 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		4300 - Zakup usług pozostałych		2 000
			usługi transport, opłaty pocztowe	2 000
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 953 342
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 000
			dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego	14 000
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		33 900
			ekwiwalent za używanie odzieży,	2 100
			zastępcza służba wojskowa	11 000
			odzież ochronna , posiłki regeneracyjne	20 800
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 351 204
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 204
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		186 416
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 416
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		428 120
			składki na ubezpieczenia społeczne	428 120
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		58 663
			składki na fundusz pracy	58 663
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		201 100
			zakup art.przemysł, biurowych i spożywczych	40 500
			zakup materiałów do remontów bieżących	10 000
			zakup narzędzi i sprzętu dla grupy remontowej	8 000
			zakup opału	28 000
			zakup paliwa	16 600
			zakup środków czystości	10 000
			zakup wydawnictw, opracowań oraz prenumeraty prasy, administracja	24 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			zakup kwiatów, wieńcy okolicznościowych	2 000
			zakup materiałów do remontu podwórza (Ratusz)	13 000
			zakup materiałów bieżących i wyposażenia	20 000
			zakup nagród dyplomów, upominków dla deleg. zagran.	5 000
			zakup wydawnictw, opracowań oraz prenumeraty prasy rady gmin,	4 000
			zakup upominków, i materiałów w celach promocyjnych	20 000
		4260 - Zakup energii		52 000
			zakup energii	52 000
		4270 - Zakup usług remontowych		103 000
			konserwacja i naprawa sieci energet. i grzewczej	7 000
			konserwacja i naprawa stolarki okiennej	1 000
			naprawy i konserwacje sprzętu	6 500
			remont pomieszczeń w zakresie usług stolarskich	1 000
			usługi naprawcze środków transportu, maszyn, sprzętu	7 000
			Remont elewacji budynku - Ratusz / od podwórza /	40 000
			Wymiana okien - Ratusz / od podwórza /	30 000
			konserwacja kserokopiarek, fax, alarm,	9 000
			montaż rolet okiennych	1 500
		4300 - Zakup usług pozostałych		308 600
			abonament za internet	12 000
			badania lekarskie	3 000
			koszty związane z kontaktami zagranicznymi	22 000
			koszty związane z promocją ,foldery,brosz.wystawa powozów konnych	25 000
			opieki autorskie i aktualizacje	14 500
			opłaty radiowo - telewizyjne	300
			przeglądy samochodu, ciągnika, przyczep	2 500
			publikacja materiałów w prasie, ogłoszenia prasowe	24 000
			szkolenia i doszktałcacia pracowników	30 000
			usługi introligatorskie	5 000
			usługi kominiarskie, wywóz śmieci	2 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			usługi pocztowe, telegraficzne ,telefoniczne	128 000
			usługi pralnicze	1 000
			wykonanie pieczętek i wizytówek	3 800
			Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia	30 000
			wykonanie sieci alarmowej	5 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe		40 000
			podróże służbowe krajowe	40 000
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne		12 000
			podróże służbowe zagraniczne	12 000
		4430 - Różne opłaty i składki		63 100
			koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów	300
			składka - Stowarzyszenie gmin i powiatów	4 500
			składka - Wielkopolska Gościnną	29 500
			składka WOKISS	9 000
			Stowarzyszenie gmin nadobrzeńskich	5 800
			ubezpieczenie pojazdów	6 000
			ubezpieczenie pojazdów i osób	1 000
			ubezpieczenie sprzętu komputerowego	5 000
			ubezpieczenie budynków i OC	2 000
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 239
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 239
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam.teryt.	3 000
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
			monitoring miasta	40 000
	75095 - Pozostała działalność			54 500
		4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000
			wynagrodzenia dla sołtysów	30 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
			zakup materiałów piśmienniczych dla sołtysów	3 500
		4270 - Zakup usług remontowych		1 000
			usługi stolarskie w sołectwach	1 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe		20 000
			ryczałty dla sołtysów za dojazdy	20 000
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 732
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 732
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 732
			zakup materiałów biurowych	3 732
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				165 815
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			99 747
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 658
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 658
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		650
			składki na fundusz pracy	650
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		38 736
			zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia	38 736
		4260 - Zakup energii		2 000
			zakup energii elektrycznej w OSP	2 000
		4270 - Zakup usług remontowych		11 000
			remonty remiz, urządzeń alarmowych, legalizacja gaśnic	11 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		41 953
			przeeglądy techniczne samochodów, badania kierowców	8 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			wynagrodzenie dla kierowców OSP, komendanta gminnego	23 153
			organizacja festynów dotyczących ochrony p-pož.	10 000
		4430 - Różne opłaty i składki		3 750
			ubezpieczenia samochodów i strażaków	3 750
75414 - Obrona cywilna				6 570
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 920
			zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC	2 920
		4270 - Zakup usług remontowych		3 100
			przeglądy i konserw.systemu radiowego,	3 100
		4300 - Zakup usług pozostałych		550
			zakup usług pozostałych	550
75416 - Straż Miejska				59 498
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 170
			ekwiwalent za sorty mundurowe	3 170
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 500
			zakup sortów mundurowych, i wyposażenia	6 450
			zakup paliwa	10 050
		4270 - Zakup usług remontowych		1 500
			utrzymanie i konserwacja monitoringu	1 500
		4300 - Zakup usług pozostałych		3 328
			usługi pozostałe	3 328
		4430 - Różne opłaty i składki		2 000
			ubezpieczenia NW,OC,AC, samochodu oraz sieci łączności	2 000
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000
			zakup samochodu	33 000
757 - Obsługa długu publicznego				230 130
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		230 130

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		230 130
			odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	230 130
758	- Różne rozliczenia			166 100
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe		166 100
		4810 - Rezerwy		166 100
			rezerwa ogólna	136 100
			rezerwa celowa - na cele oświatowe (awanse , zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne	30 000
801	- Oświata i wychowanie			14 205 505
		80101 - Szkoły podstawowe		9 010 051
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		179 408
			dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz ekwiwalent za używanie odzieży	31 836
			dodatek mieszkaniowy i wiejski	125 856
			ekwiwalent za odzież ochronną,	1 600
			odprawy pieniężna z art. 20KN	18 816
			Odprawa pieniężna z tytułu likwidacji SP Nr 3 -1 nauczyciel	1 300
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 242 537
			wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 537
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		457 799
			dotatkowe wynagrodzenia roczne	457 799
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 040 209
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 209
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		142 535
			składki na fundusz pracy	142 535
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		280 441

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			opał, artykuły biurowe, środki czystości, zakup prenumeraty, zakup sprzętu	227 441
			olej grzewczy, artykuły biurowe, środki czystości, zakup prenumeraty, zakup sprzętu	53 000
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 350
			pomoce naukowe i książki	32 350
		4260 - Zakup energii		307 220
			zakup energii	307 220
		4270 - Zakup usług remontowych		77 000
			zakup usług remontowych	77 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		275 897
			szkolenie pracowników, badanie pracowników, usł. transp., kominiarskie, wywóz śmieci, wynajem sal, usługi telefoniczne i pocztowe	21 776
			usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i pocztowe, przegląd gaśnic, przegląd pieca olejowego, opłata ochronna mienia,	9 661
			kominiarskie, wywóz śmieci, dzierżawa sal, usługi telefoniczne i pocztowe	17 200
			czynsze, doksztalcanie, usł. transp., kominiarskie, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i pocztowe	36 820
			czynsze, doksztalcanie, usł. transp., kominiarskie, wywóz śmieci, wynajem obiektów, usługi telefoniczne i pocztowe	166 837
			doksztalcanie, usł. transp., kominiarskie, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i pocztowe	15 000
			usł. transp., kominiarskie, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i pocztowe, przegląd gaśnic,	8 603
		4410 - Podróże służbowe krajowe		15 695
			podróże służbowe krajowe	15 695
		4430 - Różne opłaty i składki		18 547

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			ubezpiecz. sprzętu i budynku	18 547
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		326 013
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 013
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		614 400
			rozbudowa SP w Kunowie	596 400
			Zmiana sposobu ogrzewania w SP Nr 2	18 000
80104		- Przedszkolach przy szkołach podstawowych		221 765
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 797
			dodatek mieszkaniowy i wiejski	14 797
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 363
			wynagrodzenia osobowe pracowników	132 363
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 996
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 996
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		28 278
			składki na ubezpieczenia społeczne	28 278
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 875
			składki na fundusz pracy	3 875
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 582
			opał, artykuły biurowe, środki czystości, zakup prenumeraty, zakup sprzętu	10 582
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 688
			pomoce naukowe i książki	2 688
		4260 - Zakup energii		4 234
			zakup energii	4 234
		4300 - Zakup usług pozostałych		4 900

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i pocztowe	3 900
			usł. transp., kominiarskie, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i pocztowe	1 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe		280
			podróże służbowe krajowe	280
		4430 - Różne opłaty i składki		298
			różne opłaty i składki - ubezpieczenia	198
			różne opłaty i składki	100
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 474
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474
80110 - Gimnazja				4 460 328
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 820
			ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	1 820
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 837 243
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 243
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 261
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 261
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		542 141
			składki na ubezpieczenie społeczne	542 141
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		74 287
			składki na fundusz pracy	74 287
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		136 914
			opał, artykuły biurowe, środki czystości, zakup prenumeraty, zakup sprzętu	136 914
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000
			pomoce naukowe i książki	7 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		4260 - Zakup energii		159 650
			zakup energii	159 650
		4270 - Zakup usług remontowych		110 000
			zakup usług remontowych	110 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		124 560
			szkolenie pracowników, nauczanie języków obcych, usł. transp., kominiarskie, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i pocztowe	61 460
			szkolenia, usł. transp., kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, usługi telefoniczne i pocztowe, wynajem obiektów	63 100
		4410 - Podróże służbowe krajowe		5 600
			podróże służbowe krajowe	5 600
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne		2 000
			podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430 - Różne opłaty i składki		3 960
			ubezpieczenie sprzętu i budynków	3 960
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		177 892
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 892
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000
			Modernizacja kuchni w Gimnazjum nr 2	65 000
80113	- Dowożenie uczniów do szkół			310 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000
			składki na ubezpieczenie społeczne	7 000
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 000
			składki na fundusz pracy	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		302 000
			usługi transportowe	265 000
			wynagrodzenia wypłacone na podstawie umów-zleceń	37 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
	80132	- Szkoły artystyczne		46 350
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 350
			dotacja podmiotowa dla PSM I stopnia w Gostyniu	46 350
	80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		72 827
		4300 - Zakup usług pozostałych		72 827
			dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego	72 827
	80195	- Pozostała działalność		84 184
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 700
			nagroda Burmistrza dla najlepszego ucznia szkół podstawowych i gimnazjum	4 700
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
			konkursy przedmiotowe, imprezy okolicznościowe	2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		31 500
			Organizacja Dnia Edukacji Narodowej, inne uroczystości imprezy	1 100
			Targi Edukacyjne- koszty organizacyjne	6 000
			utyliczacja odczynników chemicznych w placówkach oświatowych	16 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych	2 400
			ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	6 000
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 984
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emerytów i rencistów nauczycieli	45 984
851 - Ochrona zdrowia				274 000
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			270 000
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000
			dotacja podmiotowa Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Ośrodek dla osób z rodzin patologicznych prowadzonych przez księży Bonifratów), oraz dla instytucji współpracujących z GKRPA (KPP, Siostry Służebniczki, Poradnia uzależnień)	12 000
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000
			świadczenia rzeczowe	1 000
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 800
			wynagrodzenie osobowe pracowników	41 800
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 208
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 480
			składki na ubezpieczenia społeczne	7 480
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 012
			składki na fundusz pracy	1 012
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			zakup materiałów i wyposażenia	5 200
	4220 - Zakup środków żywności			19 290
			zakup środków żywności	19 290
	4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 800
			zakup pomocy dydaktycznych	2 800
	4300 - Zakup usług pozostałych			169 312
			zakup usług pozostałych	169 312
	4410 - Podróże służbowe krajowe			898
			podróże służbowe krajowe	898
	85195 - Pozostała działalność			4 000
	4300 - Zakup usług pozostałych			4 000
			wykonanie ulotek związanych z wiedzą o zdrowiu i zakup nagród na organizowanie imprez,	4 000
853 - Opieka społeczna				5 491 456
	85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			174 830
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej			174 830
			Ochronka Sióstr Służebniczek - przedszkole niepubliczne	174 830
	85303 - Ośrodki wsparcia			498 250
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			269 475
			wynagrodzenia osobowe pracowników	269 475
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 070
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 070
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			51 930
			składki na ubezpieczenia społeczne	51 930
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			7 062

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			składki na fundusz pracy	7 062
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		34 446
			zakup mat. biurowych, środków czystości, paliwa i sprzętu	34 446
		4230 - Zakup leków i materiałów medycznych		700
			zakup leków	700
		4260 - Zakup energii		22 483
			zakup energii	22 483
		4270 - Zakup usług remontowych		14 290
			naprawy sprzętu,,samochodu, konserwacje	3 290
			zakup usług remontowych	11 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		64 154
			rozmowy telefoniczne, imprezy kulturalne, przygotowanie obiadów, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe	57 200
			rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenie BHP, przeglądy samochodu	6 954
		4410 - Podróże służbowe krajowe		700
			podróże służbowe krajowe	700
		4430 - Różne opłaty i składki		950
			ubezpieczenie sprzętu,samochodu, wycieczek	950
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 990
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 990
85305 - Żłobki				201 760
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		201 760
			dotacja celowa -Żłobek "SŁONECZKO"	201 760

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300
			składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 300
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 071 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 000
			świadczenia społeczne - zadania własne	1 180 000
			świadczenia społeczne - zadania zlecone	805 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000
			składki na ubezpieczenie społeczne	86 000
85315			Dodatki mieszkaniowe	1 254 786
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170
			ekwiwalent za odzież ochronną, zakup napojów	170
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000
			świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe- zad. własne	424 000
			świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe- zad. zlecone	716 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 516
			wynagrodzenia osobowe pracowników	72 516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630
			składki na ubezpieczenia społeczne	13 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
			składki na fundusz pracy	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386
			zakup.mat.biurowych,środki czystości,wyposażenia,	4 386
		4260	Zakup energii	2 200
			zakup energii	2 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
			usługi i naprawy , remonty bieżące	3 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		4300 - Zakup usług pozostałych		8 259
			porto,usł,telefon.,provizje, wywozy nieczystości	8 259
		4410 - Podróże służbowe krajowe		200
			podróże służbowe krajowe	200
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 450
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450
85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				75 900
		3110 - Świadczenia społeczne		75 900
			świadczenia społeczne	75 900
85319 - Ośrodki pomocy społecznej				588 150
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 880
			wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.- zadania własne	1 880
			wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.- zadania zlec.	3 000
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 500
			wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. własne	150 500
			wynagrodzenia osobowe pracowników - zad.zleczone	247 000
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 800
			dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadania własne	10 200
			dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadania zleczone	19 600
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		73 400
			składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zleczone	46 350
			składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne	27 050
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		10 070
			składki na fundusz pracy - zadania zleczone	6 350
			składki na fundusz pracy - zadania własne	3 720
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 620
			materiały kancel.prasa, - zadania własne	5 920
			materiały kancel.prasa, - zadania zleczone	10 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		4260 - Zakup energii		8 800
			zakup energii - zadania własne	3 250
			zakup energii - zadania zlecone	5 550
		4270 - Zakup usług remontowych		7 700
			usługi remontowe - zadania zlecone	4 850
			usługi remontowe - zadania własne	2 850
		4300 - Zakup usług pozostałych		22 580
			telefony, RTV, - zadania własne	8 380
			telefony, RTV, - zadania zlecone	14 200
		4410 - Podróże służbowe krajowe		2 600
			podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	1 600
			podróże służbowe krajowe -zadania własne	1 000
		4430 - Różne opłaty i składki		3 000
			ubezpieczenia sprzętu - zadania własne	1 100
			ubezpieczenia sprzętu - zadania zlecone	1 900
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 200
			odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjal.- zad. zlecone	7 100
			odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjal.-zad.własne	4 100
		85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		584 480
		4300 - Zakup usług pozostałych		584 480
			usługi opiekuńcze - zadania własne	532 280
			usługi opiekuńcze - zadania zlecone	52 200
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				3 319 875
		85401 - Świetlice szkolne		432 012
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 628
			odprawa pieniężna z tytułu likwidacji SP Nr 3 / 6 miesięczne wynagrodzenie /	9 408
			wyżywienie personelu kuchennego i ekwiwalent za odzież	2 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			ekwiwalent za używanie odzieży, środki wydawane do spożycia w czasie wykonywania pracy	4 520
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 069
			wynagrodzenia osobowe pracowników	273 069
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 412
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 412
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		52 290
			składki na ubezpieczenia społeczne	52 290
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		7 167
			składki na fundusz pracy	7 167
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 828
			zakupy materiałów i wyposażenia	19 828
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
			pomoce naukowe i książki	1 500
		4260 - Zakup energii		13 096
			zakup energii	13 096
		4270 - Zakup usług remontowych		800
			zakup usług remontowych	800
		4300 - Zakup usług pozostałych		7 768
			zakup usług pozostałych	7 768
		4410 - Podróże służbowe krajowe		200
			podróże służbowe krajowe	200
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 254
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 254
85404 - Przedszkola				2 806 780
		3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 216

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			wyżywienie personelu kuchennego i ekwiwalent za odzież	10 216
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 784 238
			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 238
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 732
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 732
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		339 697
			składki na ubezpieczenia społeczne	339 697
	4120	- Składki na Fundusz Pracy		46 547
			składki na fundusz pracy	46 547
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		62 490
			zakup srodków czystości, art. biurowych, opału, sprzętu	62 490

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 200
			pomoce naukowe i książki	12 200
		4260 - Zakup energii		191 518
			zakup energii	191 518
		4270 - Zakup usług remontowych		30 550
			zakup usług remontowych	30 550
		4300 - Zakup usług pozostałych		81 969
			usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, szkolenia i prowizje	81 969
		4410 - Podróże służbowe krajowe		3 800
			podróże służbowe krajowe	3 800
		4430 - Różne opłaty i składki		3 414
			ubezpieczenie budynku	3 414
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 409
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 409
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		10 000
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
			Kolonie i obozy	10 000
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów		60 808
		3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		60 808
			stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	60 808
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		10 275
		4300 - Zakup usług pozostałych		10 275
			dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego	10 275
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 709 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
	90002		Gospodarka odpadami	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			gospodarka odpadami	70 000
90003	- Oczyszczanie miast i wsi			310 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		310 000
			oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	310 000
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			240 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		240 000
			utrzymanie terenów zielonych	240 000
90013	- Schroniska dla zwierząt			16 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		16 000
			schronisko dla zwierząt	16 000
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg			486 200
		4260 - Zakup energii		213 200
			zakup energii	213 200
		4270 - Zakup usług remontowych		170 000
			konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	170 000
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000
			budowa oświetlenia ul. Czereśniowej 600mb	58 000
			Budowa oświetlenia ul. Dworcowa	30 000
			Budowa oświetlenia przy przejściu z ul. Bojanowskiego do ul. Przy Dworcu / przy rzece Brzezince	15 000
90095	- Pozostała działalność			5 587 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko	5 000
		4270 - Zakup usług remontowych		169 000
			utrzymanie kanalizacji deszczowej	140 000
			wymiana schodów głównych wejściowych z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych - pomnik na Górze Zamkowej	22 000
			remont trybun na placu zabaw - "Wały "	7 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		84 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			opieka nad MPN	2 000
			usługi związane z utrzymaniem targowisk	9 000
			utrzymanie przystanków autobusowych	8 000
			utrzymanie szaleatów	28 000
			wykonanie tablic informacyjnych	1 000
			konserwacja studni publicznych	6 000
			Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w m.Gostyniu oraz operatów wodno-prawnego	25 000
			wykonanie ławek parkowych	5 000
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 765 000
			Adaptacja budynku po GPD na mieszkania komunalne	200 000
			modernizacja rzeki Kani	220 000
			Adaptacja budynku po sanepidzie na mieszkania komunalne	100 000
			Budowa kanalizacji deszczowej na Poraju	210 000
			Budowa krytej pływalni w Gostyniu	1 000 000
			Opracowanie dokumentacji technicznej i operatów wodno - prawnych na pobudowanie kanalizacji sanitarnej w Starym Gostyniu	35 000
		6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 564 000
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Daleszynie o dł. 4.194mb	3 564 000
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 623 820
	92108	- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		26 000
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 000
			dotacja podmiotowa dla chórów i orkiestr	26 000
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		815 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		641 200
			dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na prowadzenie działalności bieżącej	545 000
			dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Dni Gostynia i Niedziele parkowe "	96 200
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
			składki na ubezpieczenie społeczne	3 000
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		500
			składki na fundusz pracy	500
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 000
			zakup opału, środków czystości	10 000
			Zakup wyposażenia do świetlicy w Brzeziu, Kosowie, Siemowie, Osowie, Krajewicach	8 000
		4260 - Zakup energii		14 000
			zakup energii	14 000
		4270 - Zakup usług remontowych		54 000
			Remont świetlicy wiejskiej w Osowie	15 000
			Remont świetlicy wiejskiej w Ziółkowie II	15 000
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ziółkowie I, Czajkowie, Starym Gostyniu, Sikorzynie	6 000
			wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy w Siemowie, Sikorzynie	4 000
			naprawa opłotowania placu świetlicy w Goli, Stankowie	4 000
			budowa zabezpieczenia boiska do piłki nożnej w Osowie	2 000
			wakowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	4 000
			wykonanie instalacji odgromowej w świetlicy w Ziółkowie	4 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		19 000
			środki na opłacenie opiekunów świetlic wiejskich i usług kominiarskich	15 000
			wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie terenu przy świetlicy w Krajewicach	4 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
		6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		65 600
			modernizacja sieci kanalizacyjnej, modernizacja WC oraz dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych (GOK Hutnik)	65 600
92116 - Biblioteki				585 520
		2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		585 520
			dotacja podmiotowa	585 520
92118 - Muzea				128 000
		2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		128 000
			dotacja podmiotowa	128 000
92195 - Pozostała działalność				69 000
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000
			Dotacje nie zaliczone do sektora finansów publicznych	25 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
			zakup nagród i dyplomów - organizacja imprez kulturalnych-akcja "Zima", " Lato ", Laur Gostynia	4 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		40 000
			Laur Gostynia	4 000
			oprawa muzyczna dożynek wiejskich	10 000
			inwentaryzacja, wycena, ubezpieczenie obiektów	4 000
			organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych- "Dni Gostynia"	10 000
			Organizacja festynu "Pożegnanie wakacji"	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan	
			organizacja spotkania noworocznego	5 000	
			zakup usług pozostałych	5 000	
926	-	Kultura fizyczna i sport		566 640	
	92604	-	Instytucje kultury fizycznej	230 640	
		2650	-	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 640
			utrzymanie basenu kąpielowego wraz z brodzikiem	37 100	
			utrzymanie budynku kręgielni	100 540	
			utrzymanie pomieszczenia siłowni	20 000	
			utrzymanie obiektów sportowych	73 000	
	92695	-	Pozostała działalność	336 000	
		2580	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 000
			Dotacje nie zaliczone do sektora finansów publicznych	261 000	
		4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
			zakup nagród związanych z wędkarskim Dniem Dziecka	1 000	
			zakup pucharów - wędkarstwo spławikowe oraz strzelectwo	1 000	
			zakup nagród i upominków związanych z akcją "Zima" i akcją "Lato"	12 000	
			zakup nagród na organizację VI mistrzostw gminy w halowej piłce nożnej szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	
			Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach obchodów "Dni Gostynia "	4 000	
			doposażenie skeytparku	5 000	
			zakup wyposażenia - plac zabaw w Czajkowie, Pożegowie, Os. Konstytucji 3 Maja, Wały, Kosowo, Stary Gostyń, Os. Sikorskiego	24 000	
		4270	-	Zakup usług remontowych	3 000
			Naprawa opłotowania placu zabaw w Starym Gostyniu	3 000	
		4300	-	Zakup usług pozostałych	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan
			Zakup usług pozostałych	6 000
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000
			pobudowanie placu zabaw we wsi Ziółkowie I,Dusinie,Goli	18 000
Suma całkowita				40 512 125