

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	357 036,00	300 756,00	657 792,00
			Pozostała działalność	357 036,00	300 756,00	657 792,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 046,00	300 756,00	617 802,00
			Administracja publiczna	198 311,00	10 000,00	208 311,00
801	80195		Urzędy wojewódzkie	198 311,00	10 000,00	208 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 311,00	10 000,00	208 311,00
852	85212		Oświata i wychowanie	535 362,00	98 000,00	633 362,00
			Pozostała działalność	356,00	98 000,00	98 356,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	98 000,00	98 000,00
85213	85213		Pomoc społeczna	8 599 939,00	333 666,00	8 933 605,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 920,00	114 705,00	6 173 625,00
85214	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 055 295,00	114 705,00	6 170 000,00
			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	27 640,00	- 581,00	27 059,00
85219	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	469,00	14 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	- 1 050,00	12 550,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 994,00	142 006,00	820 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 994,00	142 006,00	820 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	155 331,00	39 916,00	195 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	2 960,00	8 460,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 831,00	36 956,00	186 787,00
85295		Pozostała działalność	9 15 640,00	37 620,00	953 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 740,00	37 620,00	876 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 114,00	111 274,00	292 388,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 114,00	111 274,00	292 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 114,00	111 274,00	292 388,00
Razem:			57 517 492,00	853 696,00	58 371 188,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rollnictwo i kowiectwo	396 556,00	300 756,00	697 342,00		
			Pozostała działalność	372 536,00	300 756,00	673 292,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	654,00	1 428,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	94,00	205,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 800,00	8 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	699,00	3 101,00		
		4260	Zakup energii	100,00	200,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	450,00	13 780,00		
		4430	Różne opłaty i składki	311 329,00	294 859,00	606 188,00		
		750			6 905 221,00	12 700,00	6 917 921,00	
75011	75011		Administracja publiczna	6 905 221,00	12 700,00	6 917 921,00		
			Urzędy wojewódzkie	198 311,00	10 000,00	208 311,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 761,00	10 000,00	164 761,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 230,00	0,00	331 230,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 280,00	- 2 000,00	163 280,00		
		75095	75095		Pozostała działalność	455 492,00	2 700,00	458 192,00
				4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	2 700,00	40 700,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 487,00	0,00	255 487,00
					Ochotnicze straże pożarne	162 897,00	0,00	162 897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 069,00	- 2 500,00	37 569,00		
4270	Zakup usług remontowych			11 500,00	2 500,00	14 000,00		
75414	75414				Obrona cywilna	9 600,00	- 4 000,00	5 600,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
75416	75416				Straż gminna (miejska)	33 250,00	0,00	33 250,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 241,00	- 140,00	8 101,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 859,00	- 410,00	23 449,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 450,00	4 000,00	23 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	3 095 410,00	- 3 150,00	3 092 260,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 485 010,00	-3 150,00	1 481 860,00
	4810	Rezerwy	1 485 010,00	- 3 150,00	1 481 860,00
801		Oświata i wychowanie	3 538 266,00	82 831,00	3 621 117,00
80195		Pozostała działalność	52 920,00	82 831,00	135 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 995,00	- 12 900,00	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	- 1 949,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 320,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 356,00	4 500,00	12 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	92 000,00	96 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	1 500,00	26 400,00
851		Ochrona zdrowia	1 062 045,00	0,00	1 062 045,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 845,00	0,00	392 845,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	30,00	30,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	- 30,00	0,00
852		Pomoc społeczna	66 000,00	0,00	66 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 372,00	111 274,00	218 646,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 372,00	111 274,00	218 646,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 848,00	109 274,00	167 122,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 990,00	2 000,00	42 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 395,00	0,00	6 247 395,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 283,00	0,00	1 639 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	397 506,00	- 3 000,00	394 506,00
90095		Pozostała działalność	3 080 970,00	0,00	3 080 970,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 135,00	- 4 000,00	680 135,00
926		Kultura fizyczna	528 639,00	450,00	529 089,00
92695		Pozostała działalność	191 639,00	450,00	192 089,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00	100,00	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 100,00	9 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	585,00	450,00	1 035,00
		Razem:	45 562 362,00	504 861,00	46 067 223,00

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet po zmianie na 28.09.2012	Zmiana na 31.10.2012	Budżet po zmianie na 31.10.2012
dział 758	Różne rozliczenia	409 326	0	409 326
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 326	0	409 326
4810	rezerwy	409 326	0	409 326
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	409 326		409 326
dział 801	Oświata i wychowanie	2 917 186	82 831	3 000 017
rozdz. 80104	Przedszkola	2 333 866	0	2 333 866
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282	0	96 282
	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka w Podrzeczu (gm. Piaski)	90 264		90 264
	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" w Krobi (gm. Krobica)	6 018		6 018
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584	0	2 237 584
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	409 199		409 199
	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	451 323		451 323
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	373 093		373 093
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	300 882		300 882
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Zielona Zatoka"	324 952		324 952
	Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	378 135		378 135
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 000	0	483 000
4300	zakup usług pozostałych	483 000	0	483 000
	bilety miesięczne dla uczniów	450 836		450 836
	usługi transportowe	32 164		32 164
rozdz. 80132	Szkoły artystyczne	47 400	0	47 400
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	47 400	0	47 400
	dotacja do PSM w Gostyniu	47 400		47 400
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozdz. 80195	Pozostała działalność	52 920	82 831	135 751
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 995	-12 900	95
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 949	-1 949	0
4120	składki na fundusz pracy	320	-320	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 356	4 500	12 856
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000		6 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych (Bezpiecznie po szkole)	0	4 500	4 500
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 356		2 356
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	92 000	96 400
	konkursy przedmiotowe	1 000		1 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000		1 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych (Bezpiecznie po szkole)	0	92 000	92 000
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400		2 400

4300	zakup usług pozostałych	24 900	1 500	26 400
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400		2 400
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 000		6 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych (Bezpiecznie po szkole)	0	1 500	1 500
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	15 000		15 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500		1 500
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	41 000	0	41 000
rozd. 80309	pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000	0	41 000
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000		41 000
	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000		41 000
dział 851	Ochrona zdrowia	1 062 045	0	1 062 045
85111	Szpitala ogólne	510 000	0	520 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000	0	520 000
	dofinansowanie do zakupu respiratora	10 000		10 000
	Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu"	500 000		500 000
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	0	32 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		10 000
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000		10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0	5 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000		4 000
	zakup narkotestów	1 500		1 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0	4 400
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 400		4 400
4300	zakup usług pozostałych	12 100	0	12 100
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	8 500		8 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 600		3 600
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 845	0	392 845
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	0	24 000
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	8 000		8 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	8 000		8 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0		0
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	8 000		8 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 600	0	103 600
	działalność świetlic	103 600		103 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520	0	520
	składki na ZUS	520		520
4120	składki na fundusz pracy	80	0	80
	składki na FP	80		80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 325	0	31 325
	Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień	3 000		3 000
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoedukacyjne w placówkach oświatowych	0		0
	działalność świetlic	250		250
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	475		475

	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	2 600		2 600
	działania członków GKRPA	25 000		25 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 750	0	24 750
	działalność świetlic	0		0
	doposażenie punktu wsparcia	5 000		5 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	19 000		19 000
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	750		750
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	0		0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	30	30
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0	30	30
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30	-30	0
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30	-30	0
4300	zakup usług pozostałych	100 115	0	100 115
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500		5 500
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	12 000		12 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	11 000		11 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 000		8 000
	Pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	10 000		10 000
	działania członków GKRPA	1 000		1 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	38 520		38 520
	prowadzenie punktu wsparcia	450		450
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	13 645		13 645
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 425	0	8 425
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 025		2 025
	szkolenia dla sprzedawców	3 000		3 000
	szkolenia GKRPA	3 400		3 400
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku.	100 000		100 000
rozd. 85195	Pozostała działalność	127 200	0	127 200
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500	0	38 500
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	38 500		38 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
4300	zakup usług pozostałych	88 700	0	88 700
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 700		1 700
	program ochrony zdrowia psychicznego	10 000		10 000
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	77 000		77 000
dział 852	Pomoc społeczna	66 000	0	66 000
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	0	40 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	4 000
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	2 000		2 000

	prorowadzenie świetlicy środowiskowej	2 000		2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoedukacyjne w placówkach oświatowych	0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	4 000	32 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 000		6 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000		2 000
	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds.. Przeciw działania przemocy	0	4 000	4 000
	Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	10 000		10 000
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000		3 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-4 000	0
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000	-4 000	0
rozd. 85295	Pozostała działalność	26 000	0	26 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	0	26 000
	stacja socjalna	11 500		11 500
	bank żywności	14 500		14 500
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 900	0	483 900
rozd. 85305	Żłobki	452 000	0	452 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	452 000	0	452 000
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	208 000		208 000
	Dotacja celowa do Żłobka "Słoneczko" w Gostyniu	244 000		244 000
rozd. 85306	Kluby dziecięce	22 000	0	22 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	22 000	0	22 000
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Agnieszka Makowska - Gostyń	11 000		11 000
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Anna Sobkowiak - Gostyń	11 000		11 000
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	0	9 900
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	0	9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900		9 900
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 372	111 274	218 646
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 372	111 274	218 646
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	8 527	0	8 527
	wyprawka szkolna	8 527		8 527
3240	stypendia dla uczniów	57 848	109 274	167 122
	stypendia szkolne - zadanie własne	27 979		27 979
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	29 869	109 274	139 143

	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	0		0
3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 990	2 000	42 990
	wyprawka szkolna - zadanie własne	6 935		6 935
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	30 930	2 000	32 930
	zasilki szkolne - zadanie własne	625		625
	zasilki szkolne - zadanie zlecone	2 500		2 500
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7	0	7
	odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	7		7
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 792	0	2 666 792
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 000	0	51 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	0	51 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	51 000		51 000
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 984	0	1 141 984
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 984	0	1 071 984
	Dni Gostynia	110 000		110 000
	inne święta	25 000		25 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	936 984		936 984
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	70 000
	Modernizacja pomieszczeń w kinie (piętro)	45 000		45 000
	Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000		5 000
	Oświetlenie sceny w GOK	20 000		20 000
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000		15 000
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie 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	15 000		15 000
	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000		15 000
rozd. 92116	Biblioteki	977 833	0	977 833
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833	0	977 833
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	977 833		977 833
rozd. 92118	Muzea	332 080	0	332 080
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080	0	332 080
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	332 080		332 080
rozd. 92195	Pozostała działalność	133 895	0	133 895
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	0	95 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000		95 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	6 200

	Laur Gostynia	6 200		6 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	umowy zlecenia	2 000		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 313	0	23 313
	zakup nagród i dyplomów	2 000		2 000
	zakupy związane z organizacją imprez	2 500		2 500
	zakup wieńcy i kwiatów	500		500
	Sołectwo Dalabuszki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 500		2 500
	Sołectwo Dusina; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 050		1 050
	Sołectwo Gola; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 685		2 685
	Sołectwo Kosowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 909		2 909
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 668		3 668
	Sołectwo Ostrowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000		1 000
	Sołectwo Osowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 605		1 605
	Sołectwo Siemowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243		1 243
	Sołectwo Stężyca; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302		302
	Sołectwo Sikorzyn; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651		651
	Sołectwo Tworzimirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700		700
4300	zakup usług pozostałych	7 382	0	7 382
	Sołectwo Dalabuszki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500		500
	Sołectwo Dusina; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	450		450
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500		500
	Sołectwo Ostrowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 032		1 032
	Sołectwo Osowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500		1 500
	Sołectwo Stężyca; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400		400
	Sołectwo Tworzimirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800		800
	organizacja imprez kulturalnych	2 200		2 200
dział 926	Kultura fizyczna	377 000	0	377 000
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000	0	337 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	337 000	0	337 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000		47 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	290 000		290 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	40 000	0	40 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000
	nagrody dla trenerów	6 000		6 000
3250	stypendia różne	25 000	100	25 100
	stypendia sportowe	25 000	100	25 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-100	7 900
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	5 200	-100	5 100
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
	Sołectwo Kunowo; organizacja imprez rekreacyjnych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	organizacja imprez sportowych	1 000		1 000
	RAZEM	8 130 621	194 105	8 324 726

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 10.10.2012	zmiana na 31.10.2012	Budżet na 31.10.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	15 500	0	15 500
<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	15 500	0	15 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000
	identyfikacja psów za pomocą chipów	10 000		10 000
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 000		3 000
4430	różne opłaty i składki	500	0	500
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500		500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0		0
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	2 082 858	0	2 082 858
<i>dz. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	86 220	0	86 220
4300	Zakup usług pozostałych	86 220	0	86 220
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	86 220		86 220
<i>rozd. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 986 638	0	1 986 638
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 998	0	49 998
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	49 998		49 998
4270	zakup usług remontowych	1 013 617	0	1 013 617
	przygotowanie terenu pod parkingi w ul. JP II i Starogostyńskiej	0		0
	przebudowa chodnika na ul. Górnej od bloku nr 1 do 9	73 542		73 542
	przebudowa chodnika w ul. Folwarcznej wraz z zmianą organizacji ruchu	20 000		20 000
	ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo	130 075		130 075
	remont dróg osiedlowych w m. Gola	360 000		360 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	430 000		430 000
4300	zakup usług pozostałych	923 023	0	923 023
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	10 000		10 000
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	180 000		180 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	380 000		380 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pozegowo II	40 000		40 000
	zakup usług pozostałych	306 248		306 248
	Sołectwo Dalabuszki; utwardzenie pobocza	6 775		6 775
<i>rozd. 60017</i>	<i>Drogi wewnętrzne</i>	10 000	0	10 000
4300	zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	10 000		10 000
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	7 000	0	7 000
<i>rozd. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	7 000	0	7 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	6 000		6 000
<i>dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	11 290	0	11 290
<i>rozd. 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 000	0	1 000

4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	Sołectwo Dusina; położenie posadzki betonowej w remizie	1 000		1 000
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	0	0	0
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0
4810	Rezerwy	0	0	0
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021 612	0	4 021 612
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	176 950	0	176 950
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000	0	52 000
	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	22 000		22 000
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody	30 000		30 000
4300	zakup usług pozostałych	124 950	0	124 950
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000		3 000
	likwidacja dzikich wysypisk	4 950		4 950
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	30 000		30 000
	gospodarka odpadami	87 000		87 000
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	570 541	0	570 541
4300	zakup usług pozostałych	570 541	0	570 541
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	570 541		570 541
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 651	0	525 651
4210	zakup materiałów i wyposażenia	651	0	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651		651
4300	zakup usług pozostałych	525 000	0	525 000
	rekultywacja terenu zielonego przy ul. Leszczyńskiej	10 000		10 000
	utrzymanie terenów zielonych	515 000		515 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	209 500	0	209 500
4300	zakup usług pozostałych	139 500	0	139 500
	schronisko dla zwierząt	139 500		139 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
	budowa zadaszenia schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000		70 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000	0	1 341 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	3 000	19 000
	zakup materiałów	16 000	3 000	19 000
4260	zakup energii	665 000	0	665 000
	zakup energii	665 000		665 000
4270	zakup usług remontowych	162 494	0	162 494
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	162 494		162 494
4300	zakup usług pozostałych	397 506	-3 000	394 506
	usługa oświetleniowa	312 506		312 506
	usługi pozostałe	85 000	-3 000	82 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	25 000		25 000
	Pobudowanie oświetlenia solarnego w miejscowości Markowo	30 000		30 000
	Pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosy	45 000		45 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 197 970	0	1 197 970

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0	100 000
	remont budynków komunalnych	100 000		100 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	umowa zlecenie - utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka	2 000		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
	zakup sprzętu: miotły szyby zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 500		2 500
4260	zakup energii	18 000	4 000	22 000
	zakup energii	18 000	4 000	22 000
4270	zakup usług remontowych	129 000	0	129 000
	naprawa przystanków autobusowych	7 000		7 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000		120 000
	Sołectwo Tworzymirki: remont bramy wjazdowej w parku	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	679 135	-4 000	675 135
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	180 000		180 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	24 000		24 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	170 000	-4 000	166 000
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000		4 000
	utrzymanie szaleatów	45 000		45 000
	kruszenie i składowisko gruzu	53 000		53 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	30 000		30 000
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	48 000		48 000
	deratyzacja	47 000		47 000
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	15 000		15 000
	przygotowanie terenu pod parkingi w ul. JP II i Starogostyńskiej	30 135		30 135
	wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołeckie, i święta zmarłych)	3 000		3 000
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych - park przy ul. Strzeleckiej, park przy Placu K. Marcinkowskiego oraz Góry Zamkowej.	20 000		20 000
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000		2 000
4430	różne opłaty i składki	2 010	0	2 010
	opłata przyłączeniowa za doprowadzenie gazu do budynku przy ul. Łąkowej	2 010		2 010
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 325	0	62 325
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	55 000		55 000
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych - park przy ul. Strzeleckiej, park przy Placu K. Marcinkowskiego oraz Góry Zamkowej.	0		0
	Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325		7 325
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	Zakup wiat przystankowych	30 000		30 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	173 000	0	173 000
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0		0
	Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne -ul. Kolejowa 7	120 000		120 000
	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Starogostyńskiej	20 000		20 000

	Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 6/2	15 000		15 000
	Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	0		0
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.	18 000		18 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 913	0	496 913
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 647	0	387 647
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 843	0	43 843
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem).	3 600		3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600		5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800		4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200		1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500		500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztucze	3 000		3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000		2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 000		1 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup stołu.	493		493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000		3 000
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550		4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego.	3 100		3 100
	Sołectwo Dusina; zakup 5 szt termosów	400		400
	Sołectwo Dusina; zakup 4 szt garnków	600		600
	Sołectwo Dusina; zakup kuchenki gazowej	1 100		1 100
	Sołectwo Stankowo; zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000		1 000
	Sołectwo Stankowo; zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600		3 600
	Sołectwo Czachorowo; zakup drewnianych ławo - stołów - 10 szt	4 300		4 300
4270	zakup usług remontowych	17 189	0	17 189
	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnie w Ziółkowie	2 500		2 500
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700		12 700
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnie.	1 989		1 989
4300	Zakup usług pozostałych	317 915	0	317 915
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne.	7 915		7 915
	utrzymanie świetlic	310 000		310 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700		8 700
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700		8 700
rozdz. 92195	Pozostała działalność	109 266	0	109 266
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 746	0	38 746

	zakup ławek parkowych	10 000		10 000
	Sołectwo Czajkowo; zakup 5 ławek parkowych	2 500		2 500
	Sołectwo Dusina; zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 200		1 200
	Sołectwo Dusina; zakup sprzętu do wyposażenia boiska	500		500
	Sołectwo Dusina; zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej	1 296		1 296
	Sołectwo Ostrowo; zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 500		7 500
	Sołectwo Osowo; zakup ławek parkowych 5 szt.	2 250		2 250
	Sołectwo Sikorzyn; zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej	11 000		11 000
	Sołectwo Tworzymirki; zakup 5 ławek parkowych	2 500		2 500
4300	Zakup usług pozostałych	18 700	0	18 700
	usługi pozostałe (montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.)	3 000		3 000
	wymiana desek w ławkach na ul. 1 Maja	5 000		5 000
	Sołectwo Dusina; pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej	3 000		3 000
	Sołectwo Krajewice; wykonanie muszli koncertowej	4 000		4 000
	Sołectwo Krajewice; uporządkowanie terenu wokół świetlicy	2 000		2 000
	Sołectwo Tworzymirki; pomalowanie muszli koncertowej	1 700		1 700
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820	0	51 820
	Sołectwo Kunowo; budowa płyty betonowej	14 834		14 834
	Sołectwo Krajewice; wykonanie płyty betonowej	8 000		8 000
	Sołectwo Siemowo; budowa muszli koncertowej	15 000		15 000
	Sołectwo Stężycza; budowa płyty tanecznej	7 000		7 000
	Sołectwo Szczodrochowo; utwardzenie placu przed świetlicą	6 986		6 986
dział 926	Kultura fizyczna	85 694	0	85 694
dz. 92695	Pozostała działalność	85 694	0	85 694
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	0		0
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwyty	1 500		1 500
4270	zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
	remont istniejących placów zabaw	30 000		30 000
4300	zakup usług pozostałych	54 194	0	54 194
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 200		4 200
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	26 214		26 214
	budowa toru do gry w boule na zapleczu ul. Strzeleckiej w Gostyniu	13 780		13 780
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	10 000		10 000
	RAZEM	6 720 867	0	6 720 867

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 28.09.2012	Zmiana na 31.10.2012	Budżet na 31.10.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	39 990	0	39 990
<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	39 990	0	39 990
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990	0	39 990
	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990		39 990
dział 600	Transport i łączność	13 719 239	0	13 719 239
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	775 000	0	775 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000	0	775 000
	Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000		775 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	12 944 239	0	12 944 239
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w związku z budową drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną.	20 000		20 000
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	537	0	537
	odsetki od dotacji	537		537
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0
	odsetki od zwrotu dotacji - budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią	0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 039 844	0	11 039 844
	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. "Zapłociu"	0		0
	Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	340 000		340 000
	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	2 596 749		2 596 749
	Przebudowa ul. Willowej	430 500		430 500
	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	0		0
	Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	213 000		213 000
	Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0		0
	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji	18 000		18 000
	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	0		0
	Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	195 000		195 000
	Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000		3 500 000

	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji	26 000		26 000
	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000		300 000
	Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja	2 100 000		2 100 000
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)	50 000		50 000
	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej.	840 000		840 000
	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	0		0
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.	430 595		430 595
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 368	0	1 878 368
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.	1 878 368		1 878 368
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur: dotyczy "Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu".	5 490	0	5 490
	Zwrot dotacji: dotyczy "Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu".	5 490		5 490
dział 710	Działalność usługowa	155 121	0	155 121
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 121	0	155 121
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 644	0	17 644
	umowy zlecenia	17 644		17 644
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500
4300	zakup usług pozostałych	131 977	0	131 977
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 777		60 777
	ogłoszenia, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	4 200		4 200
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	57 000		57 000
	szacunki nieruchomości	10 000		10 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000		5 000
dział 750	Administracja publiczna	320 000	0	320 000
rozd. 75095	Pozostała działalność	320 000	0	320 000
4300	zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	20 000		20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic".	300 000		300 000
dział 758	Różne rozliczenia	1 460 000	0	1 460 000
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 460 000	0	1 460 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	1 460 000	0	1 460 000
	Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	0		0
	Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie	850 000		850 000

	objęcie udziałów w ZWiK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nad Kanią	350 000		350 000
	objęcie udziałów w ZWiK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Jana Bzdęgi	260 000		260 000
dział 801	Oświata i wychowanie	621 100	0	621 100
rozdział	Szkoły podstawowe	621 100	0	621 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 100	0	621 100
	Budowa placów zabaw na terenie gminy (udział własny -SP Daleszyn, SP Gola, SP - Sikorzyn)	210 000		210 000
	Budowa placów zabaw na terenie gminy (dotacja-SP Daleszyn, SP Gola, SP - Sikorzyn)	191 100		191 100
	Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie	0		0
	Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	220 000		220 000
	Elewacja budynku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 783	0	2 220 783
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 283	0	298 283
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0
	dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	0		0
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 283	0	298 283
	Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	112 083		112 083
	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie Al. Kasyna Gostyńskiego i ul. Czereśniowej	30 000		30 000
	Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0		0
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000		150 000
	dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	1 200		1 200
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000		5 000
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy gminy	0		0
rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500	0	44 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki	12 500	0	12 500
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 500		12 500
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000		30 000
rozdz.90095	Pozostała działalność	1 878 000	0	1 878 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000	0	28 000

	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000		28 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	10 000
	opłata przyłącza energetycznego do rodzinnego ogrodu działkowego "Hutnik" w Gostyniu	10 000		10 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000	0	1 840 000
	Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000		1 500 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	0		0
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000		250 000
	Opracowanie programu gospodarki wodno - sciekowej na terenie miasta	10 000		10 000
	modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej	80 000		80 000
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych - park przy ul. Strzeleckiej, park przy Placu K. Marcinkowskiego oraz Góry Zamkowej.	0		0
	Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	0		0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 507	0	558 507
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 507	0	558 507
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	Sołectwo Daleszyn: Podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	0		0
4270	zakup usług remontowych	518 538	0	518 538
	Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie	0		0
	Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie	0		0
	Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	500 000		500 000
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi.	18 538		18 538
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety)	0		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 969	0	39 969
	Sołectwo Brzezie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969		23 969
	Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy w Brzeziu	16 000		16 000
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	0		0
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	0		0
dział 926	Kultura fizyczna	43 745	450	44 195
rozdz. 92695	Pozostała działalność	43 745	450	44 195
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	zakup usług pozostałych - roboty dodatkowe	0		0
4430	Różne opłaty i składki- opłata sądowa	20 000		20 000
4580	Pozostałe odsetki	585	450	1 035
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 160	0	23 160
	budowa krytej pływalni w Gostyniu	1 160		1 160
	Sołectwo Gola; modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000		22 000
	RAZEM	19 138 485	450	19 138 935

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Budżet na 28.09.2012	zmiana na 31.10.2012	Budżet na 31.10.2012
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 250	0	43 250
rozd. 75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	zakup sprzętu i wyposażenia	5 000		5 000
	zakup paliwa do radiowozów	0		0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	5 000
	dofinansowanie do zakupu stanowiska obsługi monitoringu w krasownicy wizyjnej	5 000		5 000
rozd. 75416	Straż gminna (miejska)	33 250	0	33 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 241	-140	8 101
	zakup sortów mundurowych	8 101		8 101
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	20	-20	0
	pranie odzieży (ekwiwalent)	20	-20	0
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	100	-100	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 859	-410	23 449
	zakup paliwa	20 213	-110	20 103
	zakup pomocy dydaktycznych	1 946		1 946
	zakup wyposażenia i sprzętu	1 700	-300	1 400
4270	zakup usług remontowych	500	400	900
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	500	400	900
4300	zakup usług pozostałych	500	0	500
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłek itp.)	500		500
4430	różne opłaty i składki	150	150	300
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	150	150	300
	RAZEM	43 250	0	43 250

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 10.10.2012	zmiana 31.10.2012	Budżet na 31.10.2012
dział 750	Administracja publiczna	6 167 121	10 000	6 177 121
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	198 311	10 000	208 311
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 761	10 000	164 761
	wynagrodzenia osobowe	154 761	10 000	164 761
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	0	11 500
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500		11 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	0	21 550
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550		21 550
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	0	3 500
	składki na fundusz pracy	3 500		3 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	7 000
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000		7 000
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260	0	300 260
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100	0	274 100
	delegacje służbowe	1 500		1 500
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	diety dla radnych	270 600		270 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 660	0	3 660
	zakup kwiatów i upominków	700		700
	zakup artykułów spożywczych	1 660		1 660
	zakup kalendarzy	1 300		1 300
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	500
	zakup wydawnictw i prasy	500		500
4300	zakup usług pozostałych	22 000	0	22 000
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	15 000		15 000
	szkolenie radnych	1 000		1 000
	wyżywienie i noclegi	3 000		3 000
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	3 000		3 000
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 592 558	0	5 592 558
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752	0	25 752
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	25 752		25 752
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 860	0	3 386 860
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 860		3 386 860
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 476	0	281 476
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 476		281 476
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	612 747	0	612 747
	składki na ubezpieczenia społeczne	612 747		612 747
4120	składki na Fundusz Pracy	80 741	0	80 741
	składki na fundusz pracy	80 741		80 741
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550		1 550
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 950	0	18 950
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	18 950		18 950
4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 800	0	126 800
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200		17 200
	zakup artykułów spożywczych	4 600		4 600
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000		8 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 000		56 000
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	41 000		41 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 508	0	17 508

	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	17 508		17 508
4260	zakup energii	129 000	0	129 000
	zakup energii	50 000		50 000
	zakup gazu	75 000		75 000
	zakup wody	4 000		4 000
4270	zakup usług remontowych	102 190	0	102 190
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000		3 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	99 190		99 190
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	0	2 300
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 300		2 300
4300	zakup usług pozostałych	283 630	0	283 630
	abonamenty	2 320		2 320
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980		3 980
	przeгляд sprzętu p.poż.	500		500
	świadczenie usług w ramach zlecenia	46 100		46 100
	usługi drukarsko - introligatorskie	7 500		7 500
	usługi kominarskie	800		800
	wywóz nieczystości	2 800		2 800
	usługi pocztowe	80 000		80 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	28 630		28 630
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	34 000		34 000
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	75 000		75 000
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000		2 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 300	0	11 300
	usługi internetowe	11 300		11 300
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500		4 500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	35 000		35 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	5 000		5 000
4410	podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000
	podróże służbowe krajowe	55 000		55 000
4430	różne opłaty i składki	121 880	0	121 880
	inne opłaty i składki	1 400		1 400
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 400		5 400
	składka WOKISS	11 500		11 500
	składka Związków Miast Polskich	5 400		5 400
	ubezpieczenie mienia gminy	98 180		98 180
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484	0	80 484
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484		80 484
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000		44 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 840	0	113 840
	założenie klimatyzacji	18 840		18 840
	założenie sygnalizacji przeciwpożarowej - ul. Wrocławska 256	95 000		95 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 050	0	52 050
	zakup sprzętu komputerowego	52 050		52 050
rozd. 75095	Pozostała działalność	75 992	0	75 992
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992	0	75 992
	diety dla sołtysów	75 992		75 992
	RAZEM	6 167 121	10 000	6 177 121

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 28.09.2012	zmiana na 31.10.2012	Budżet na 31.10.2012
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	0	4 812
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	0	4 812
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300		3 300
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	568		568
4120	składki na fundusz pracy	82		82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	862	0	862
	zakup materiałów biurowych	262		262
	zakup wyposażenia biurowego	0		0
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	600		600
	zakup akcesoriów komputerowych	0		0
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 947	0	200 947
rozdz. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0	10 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	10 000
	dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	10 000		10 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	161 897	0	161 897
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	0	14 500
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500		14 500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	7 000
	zakup sortów mundurowych, butów	7 000		7 000
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	0	4 500
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	4 500		4 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	3 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
4120	składki na fundusz pracy	400		400
	składki na fundusz pracy	400		400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 128	0	49 128
	umowy zlecenia	49 128		49 128
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 069	-2 500	37 569
	Sołectwo Osowo: zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt.	3 000		3 000
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	12 900	-2 500	10 400
	zakup paliwa	18 569		18 569
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	5 600		5 600
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	600
	zakup prasy	600		600
4260	zakup energii	15 500	0	15 500
	zakup energii elektrycznej	8 560		8 560
	zakup gazu	5 645		5 645
	zakup wody	1 295		1 295
4270	zakup usług remontowych	11 500	2 500	14 000
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	4 500		4 500
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	7 000	2 500	9 500
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
	badania lekarskie strażaków	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	12 500	0	12 500
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000		3 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	2 500		2 500
	szkolenie ratowników medycznych	2 000		2 000
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 000		5 000

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	1 200
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 200		1 200
rozdż. 75414	Obrona cywilna	9 600	-4 000	5 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami OC	3 500		3 500
4270	zakup usług remontowych	2 100	0	2 100
	przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren,	1 600		1 600
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	500		500
4300	zakup usług pozostałych	4 000	-4 000	0
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile lub inne usługi związane z działalnością OC	4 000	-4 000	0
rozdż. 75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450	4 000	23 450
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	0	2 100
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100		2 100
4120	składki na fundusz pracy	350		350
	składki na fundusz pracy	350		350
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500	0	12 500
	umowy zlecenia	12 500		12 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego (sztormiaki, latarki, mapy itp)	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000
	zakup usług pozostałych usługa związana z usuwaniem zagrożeń	0	4 000	4 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		1 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
dział 758	Różne rozliczenia	177 300		177 300
rozdż. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 300		177 300
4810	Rezerwy	177 300		177 300
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	177 300		177 300
	RAZEM	383 059	0	383 059

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ PROMOCJI

		Budżet na 31.07.2012	zmiana na 31.10.2012	Budżet na 31.10.2012
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	331 230	0	331 230
<i>rozdz. 75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	331 230	0	331 230
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000	0	81 000
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000		15 000
	działania na rzecz integracji europejskiej	23 000		23 000
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	5 000		5 000
	budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	10 000		10 000
	promocja poprzez lokalne programy grantowe	0		0
	promocja i popularyzacja reakcji ruchowej i prowadzenia zdrowego trybu życia	0		0
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	5 000		5 000
	promocja gminy poprzez sport	23 000		23 000
3250	Stypendia różne	4 200		4 200
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	4 200		4 200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	0	2 000	2 000
	tłumaczenia tekstów oraz podczas wizyt gości zagranicznych	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000	0	46 000
	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	20 000		20 000
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	26 000		26 000
4300	zakup usług pozostałych	165 280	-2 000	163 280
	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	0		0
	druk broszur i ulotek promocyjnych	9 000		9 000
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	7 000		7 000
	telewizyjny program samorządowy	7 380		7 380
	usługi transportowe	2 500	1 500	4 000
	modyfikacja strony internetowej	2 000		2 000
	licencje na plan miasta i mapę gminy	2 250		2 250
	promocja gminy na branżowych targach lub wystawach	0		0
	promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich	4 000		4 000
	wykonanie zdjęć lotniczych	0		0
	inne działania promocyjne	11 000		11 000
	opracowanie strategii promocji gminy	0		0
	publikacja materiałów informacyjnych	35 400		35 400
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	6 400	-2 500	3 900
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	0		0
	wydanie folderu informacyjnego	0		0

	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	3 000		3 000
	zorganizowanie "Dnia bez Samochodu"			
	opracowanie wirtualnego spaceru	0		0
	projekt i wykonanie kalendarza	7 000		7 000
	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	30 000	-1 000	29 000
	międzynarodowe spotkania artystyczne	0		0
	przygotowanie strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym	2 450		2 450
	przygotowanie wersji strony www.Gostyn.pl dedykowanej urządzeniom mobilnym	2 500		2 500
	kampanie reklamowe	5 000		5 000
	wydanie planu miasta i mapy gminy	20 000		20 000
	koszty przyjęcia praktykanta/ki z zagranicy	8 400		8 400
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	7 000
	podróże służbowe zagraniczne	7 000		7 000
4430	różne opłaty i składki	27 750	0	27 750
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	27 550		27 550
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	200		200
dział 758	Różne rozliczenia	150 400	0	150 400
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	150 400	0	150 400
4300	zakup usług pozostałych	400		400
	inne działania promocyjne	400		400
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	0	150 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	150 000		150 000
	RAZEM	481 630	0	481 630

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 28.09.2012	zmiana 31.10.2012	Budżet na 31.10.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	341 096	300 756	641 852
<i>rozd. 01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	24 050	0	24 050
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050	0	24 050
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby	24 050		24 050
<i>rozd. 01095</i>	<i>pozostała działalność</i>	317 046	300 756	617 802
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774	654	1 428
4120	składki na fundusz pracy	111	94	205
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 800	8 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	402	699	1 101
4260	zakup energii	100	200	300
4300	zakupy usług pozostałych	330	450	780
4430	różne opłaty i składki	310 829	294 859	605 688
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	79 870	2 700	82 570
<i>rozd. 75014</i>	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	21 370	0	21 370
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370		21 370
<i>rozd. 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 000	0	6 000
4530	podatek od towarów i usług VAT	6 000	0	6 000
	podatek od towarów i usług VAT	6 000		6 000
<i>rozd. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	52 500	2 700	55 200
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	2 700	40 700
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	2 700	40 700
4410	podróże służbowe krajowe	14 500	0	14 500
	podróże służbowe krajowe	14 500		14 500
<i>dział 757</i>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	1 292 425	0	1 292 425
<i>rozd. 75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 292 425	0	1 292 425
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	140 000	0	140 000
	prowizje za przygotowanie kredytu	140 000		140 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 152 425	0	1 152 425
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 152 425		1 152 425
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	898 384	-3 150	895 234
<i>rozd. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	898 384	-3 150	895 234
4810	rezerwy	898 384	-3 150	895 234
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	558 666		558 666
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591		91 591
	rezerwa ogólna	248 127	-3 150	244 977

dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42	0	42
rozd. 85395	Pozostała działalność	42	0	42
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42		42
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	0	5 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	5 000	0	5 000
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000		5 000
dział 926	Kultura fizyczna	22 200	0	22 200
rozd. 92695	pozostała działalność	22 200	0	22 200
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200		22 200
	RAZEM	2 639 017	300 306	2 939 323