

Zarządzenie Nr 93/K/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2012 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXI/339/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 września 2012 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2012 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

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

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

- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Finansowy
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Organizacyjny
- Komenda Straży Miejskiej

Załącznik nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XXI/339/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.09.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 272 830,00	495 000,00	3 677 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
758	60016		Drogi publiczne gminne	3 172 830,00	360 000,00	3 532 830,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00	360 000,00
			Różne rozliczenia	16 399 731,00	77 818,00	16 477 549,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	77 818,00	197 818,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 251,00	39 251,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	38 567,00	38 567,00
80110			Oświata i wychowanie	532 563,00	2 799,00	535 362,00
			Gimnazja	12 537,00	2 443,00	14 980,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 537,00	2 443,00	14 980,00
80195			Pozostała działalność	0,00	356,00	356,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	356,00	356,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 861,00	304 340,00	1 025 201,00
85395			Pozostała działalność	720 861,00	304 340,00	1 025 201,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	651 494,00	246 959,00	898 453,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 367,00	43 581,00	106 948,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000,00	11 730,00	17 730,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 070,00	2 070,00

Razem:	56 691 880,00	789 957,00	57 481 837,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XXI/339/2012 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 435 877,00	366 220,00	15 802 097,00
			Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	- 13 780,00	861 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 13 780,00	86 220,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	14 550 877,00	380 000,00	14 930 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	653 617,00	360 000,00	1 013 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 023,00	20 000,00	943 023,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 822 312,00	36 000,00	1 858 312,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 312,00	36 000,00	1 858 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	36 000,00	46 300,00
750	75023		Administracja publiczna	6 905 221,00	0,00	6 905 221,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 558,00	0,00	5 598 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680,00	- 50 000,00	3 395 680,00
754	75412		Składki na ubezpieczenia społeczne	562 747,00	50 000,00	612 747,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 487,00	0,00	255 487,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	162 897,00	0,00	162 897,00
754	75416		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Straż gminna (miejska)	33 250,00	0,00	33 250,00
801	80195		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	- 1 909,00	8 241,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	4 159,00	23 859,00
			Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
851	851		Różne opłaty i składki	400,00	- 250,00	150,00
			Oświata i wychowanie	3 537 930,00	356,00	3 538 286,00
			Pozostała działalność	52 564,00	356,00	52 920,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	356,00	8 356,00
			Ochrona zdrowia	1 052 045,00	10 000,00	1 062 045,00

85111		Szpitalie ogólne	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
85154		Przeodwadzianie alkoholizmowi	392 845,00	0,00	392 845,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 600,00	- 2 000,00	103 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 115,00	2 000,00	100 115,00
85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 900,00	42,00	483 942,00
		Ziobki	474 000,00	- 22 000,00	452 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00	- 22 000,00	452 000,00
85306		Kluby dziecięce	0,00	22 000,00	22 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	42,00	42,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42,00	42,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 697,00	- 35 325,00	107 372,00
		Pomoc materialna dla uczniów	142 697,00	- 35 325,00	107 372,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 315,00	- 35 325,00	40 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 302,00	- 50 907,00	6 247 395,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 697 200,00	- 57 917,00	1 639 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00	- 57 917,00	398 283,00
		Pozostała działalność	3 073 960,00	7 010,00	3 080 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 010,00	12 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 325,00	5 000,00	1 902 325,00
926		Kultura fizyczna	514 859,00	13 780,00	528 639,00
		Pozostała działalność	177 859,00	13 780,00	191 639,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 414,00	12 780,00	55 194,00
		Razem:	45 222 196,00	340 166,00	45 562 362,00

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet po zmianie na 31.08.2012	Zmiana na 28.09.2012	Budżet po zmianie na 28.09.2012
dział 758	Różne rozliczenia	409 326	0	409 326
rozd. 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	2 916 830	356	2 917 186
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozd. 80195	Pozostała działalność	52 564	356	52 920
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 995		12 995
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 949		1 949
4120	składki na fundusz pracy	320		320
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	356	8 356
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000		6 000
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 000	356	2 356
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	0	4 400
	konkursy przedmiotowe	1 000		1 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000		1 000
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400		2 400
4300	zakup usług pozostałych	24 900	0	24 900
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400		2 400
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 000		6 000

	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	<i>pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	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	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 052 045	10 000	1 062 045
85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	500 000	10 000	510 000
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	500 000	10 000	510 000
	dofinansowanie do zakupu respiratora	0	10 000	10 000
	Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu"	500 000		500 000
rozd. 85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	32 000	0	32 000
2360	<i>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</i>	10 000		10 000
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000		10 000
4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 500	0	5 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000		4 000
	zakup narkotestów	1 500		1 500
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 400	0	4 400
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 400		4 400
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	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	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	392 845	0	392 845
2360	<i>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</i>	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	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	105 600	-2 000	103 600
	działalność świetlic	105 600	-2 000	103 600
4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	520	0	520
	składki na ZUS	520		520
4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	80	0	80
	składki na FP	80		80
4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	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	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	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
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30	0	30
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30		30
4300	zakup usług pozostałych	98 115	2 000	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	11 645	2 000	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
	prowadzenie 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	0	28 000
	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

	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
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000		4 000
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	474 000	-22 000	452 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	474 000	-22 000	452 000
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	230 000	-22 000	208 000
	Dotacja celowa do Żłobka "Słoneczko" w Gostyniu	244 000		244 000
rozd. 85206	Kluby dziecięce	0	22 000	22 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	0	22 000	22 000
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Agnieszka Makowska - Gostyń	0	11 000	11 000
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Anna Sobkowiak - Gostyń	0	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	142 697	-35 325	107 372
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 697	-35 325	107 372
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	0	57 848
	stypendia szkolne - zadanie własne	27 979		27 979
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	29 869		29 869
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	0		0
3260	inne formy pomocy dla uczniów	76 315	-35 325	40 990
	wyprawka szkolna - zadanie własne	14 000	-7 065	6 935
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	59 190	-28 260	30 930
	zasiłki szkolne - zadanie własne	625		625
	zasiłki 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 Tworzmyrki; 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 Tworzmyrki; 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	24 000	1 000	25 000
	stypendia sportowe	24 000	1 000	25 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	5 200		5 200
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
	Sołectwo Kunowo; organizacja imprez rekreacyjnych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	2 000	-1 000	1 000
	organizacja imprez sportowych	2 000	-1 000	1 000
	RAZEM	8 155 590	-24 969	8 130 621

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Nieruchomościami

	Treść	Budżet po zmianach na 24.08.2012	Zmiana na 28.09.2012	Budżet po zmianach na 28.09.2012
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 822 312</i>	<i>36 000</i>	<i>1 858 312</i>
<i>rozd. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>131 400</i>	<i>36 000</i>	<i>131 400</i>
4300	zakup usług pozostałych	131 400	0	131 400
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł. prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	125 700		125 700
	korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	700		700
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	5 000		5 000
4430	różne opłaty i składki	10 300	36 000	46 300
	opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pod budowę miejsc postojowych w Kunowie przy SP	0	36 000	36 000
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	10 300		10 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000		5 000
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 612	0	1 670 612
	pierwokupy	20 000		20 000
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pozegowo i ul. Nad Kanią	250 000		250 000
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	340 000		340 000
	odszkodowanie za gruntu przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)	34 612		34 612
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.	174 000		174 000
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	810 000		810 000
	wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu	0		0
	nabycie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę).	22 000		22 000
	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000		20 000
	RAZEM	1 822 312	36 000	1 858 312

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 24.08.2012	zmiana na 28.09.2012	Budżet na 28.09.2012
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	0	4 812
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 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	6 000	-1 500	4 500
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	6 000	-1 500	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	0	40 069
	Sołectwo Osowo: zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt.	3 000		3 000
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	12 900		12 900
	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	10 000	1 500	11 500
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	3 000	1 500	4 500
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	7 000		7 000
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
rozd. 75414	Obrona cywilna	9 600	0	9 600
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	0	4 000
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile lub inne usługi związane z działalnością OC	4 000		4 000
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450	0	19 450
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
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
rozd. 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 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 24.08.2012	zmiana na 28.09.2012	Budżet na 28.09.2012
<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>	1 736 638	346 220	2 082 858
<i>rozd. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000	-13 780	86 220
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-13 780	86 220
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	100 000	-13 780	86 220
<i>rozd. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 626 638	360 000	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	653 617	360 000	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	0	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 Pożegowo 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	3 964 602	57 010	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 zadaszania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000		70 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 311 000	30 000	1 341 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	16 000
	zakup materiałów	16 000		16 000
4260	zakup energii	665 000	0	665 000
	zakup energii	665 000		665 000
4270	zakup usług remontowych	142 494	0	142 494
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	142 494		142 494
4300	zakup usług pozostałych	417 506	0	417 506
	usługa oświetleniowa	332 506		332 506
	usługi pozostałe	85 000		85 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	30 000	100 000
	Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	25 000		25 000
	Pobudowanie oświetlenia solarne w miejscowości Markowo	0	30 000	30 000
	Pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosy	45 000		45 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 170 960	27 010	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 szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 500		2 500
4260	zakup energii	18 000	0	18 000
	zakup energii	18 000		18 000
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	659 135	0	659 135
	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		170 000
	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
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000		2 000
4430	różne opłaty i składki	0	2 010	2 010
	opłata przyłączeniowa za doprowadzenie gazu do budynku przy ul. Łąkowej	0	2 010	2 010
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 325	25 000	82 325
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000	5 000	55 000
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych - park przy ul. Strzeleckiej, park przy Placu K. Marcinkowskiego oraz Góry Zamkowej.	0	20 000	20 000
	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	140 000		140 000
	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
rozd. 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, sztucce	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
rozd. 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
<i>dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>71 914</i>	<i>13 780</i>	<i>85 694</i>
<i>rozdz. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 914</i>	<i>13 780</i>	<i>85 694</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	0		0
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	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	40 414	13 780	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	0	13 780	13 780
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	10 000		10 000
	RAZEM	6 303 857	417 010	6 720 867

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 24.08.2012	zmiana 28.09.2012	Budżet na 28.09.2012
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	341 096	0	341 096
rozd. 01030	Izby rolnicze	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
rozd. 01095	pozostała działalność	317 046	0	317 046
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774		774
4120	składki na fundusz pracy	111		111
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	402		402
4260	zakup energii	100		100
4300	zakupy usług pozostałych	330		330
4430	różne opłaty i składki	310 829		310 829
dział 750	Administracja publiczna	79 870	0	79 870
rozd. 75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370	0	21 370
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370		21 370
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
rozd. 75095	Pozostała działalność	52 500	0	52 500
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	0	38 000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000		38 000
4410	podróże służbowe krajowe	14 500	0	14 500
	podróże służbowe krajowe	14 500		14 500
dział 757	Obsługa długu publicznego	1 292 425	0	1 292 425
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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
dział 758	Różne rozliczenia	898 384	0	898 384
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	898 384	0	898 384
4810	rezerwy	898 384	0	898 384
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	558 666		558 666
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591		91 591
	rezerwa ogólna	248 127		248 127

dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	42	42
<i>rozd. 85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>42</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42	42
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	0	5 000
<i>rozd. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
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
<i>rozd. 92695</i>	<i>pozostała działalność</i>	<i>22 200</i>	<i>0</i>	<i>22 200</i>
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200		22 200
	RAZEM	2 638 975	42	2 639 017

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 24.08.2012	Zmiana na 28.09.2012	Budżet na 28.09.2012
<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	13 699 239	20 000	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	12 924 239	20 000	12 944 239
4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	20 000
	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w związku z budową drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną.	0	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. Wilowej	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	2 328 700	-107 917	2 220 783
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 200	-87 917	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	386 200	-87 917	298 283
	Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	200 000	-87 917	112 083
	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie Al. Kasyna Gostyńskiego i ul. Czeresniowej	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	1 898 000	-20 000	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	1 860 000	-20 000	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.	20 000	-20 000	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 Brzeziny: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969		23 969
	Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy w Brzeziny	16 000		16 000
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	0		0
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	0		0
dział 926	Kultura fizyczna	43 745	0	43 745
rozdz. 92695	Pozostała działalność	43 745	0	43 745
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		585
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	19 226 402	-87 917	19 138 485

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 31.07.2012	zmiana 28.09.2012	Budżet na 28.09.2012
dział 750	Administracja publiczna	6 167 121	0	6 167 121
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	198 311	0	198 311
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 761	0	154 761
	wynagrodzenia osobowe	154 761		154 761
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	0	11 500
	dodatkowe 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	3 445 680	-50 000	3 395 680
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680	-50 000	3 395 680
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 656	0	272 656
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 656		272 656
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	562 747	50 000	612 747
	składki na ubezpieczenia społeczne	562 747	50 000	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	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 500	0	20 500
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 500		20 500
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	3 320		3 320
	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	6 500		6 500
	usługi kominiarskie	800		800
	wywóz nieczystości	2 600		2 600
	usługi pocztowe	80 000		80 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	28 830		28 830
	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 Związek 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	0	6 167 121

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Budżet na 29.06.2012	zmiana na 28.09.2012	Budżet na 28.09.2012
<i>dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	43 250	0	43 250
<i>rozdz. 75405</i>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	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 krasownicę wizyjną	5 000		5 000
<i>rozdz. 75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	33 250	0	33 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 150	-1 909	8 241
	zakup sortów mundurowych	8 800	-699	8 101
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	450	-430	20
	pranie odzieży (ekwiwalent)	300	-280	20
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	600	-500	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700	4 159	23 859
	zakup paliwa	15 000	5 213	20 213
	zakup pomocy dydaktycznych	2 200	-254	1 946
	zakup wyposażenia i sprzętu	2 500	-800	1 700
4270	zakup usług remontowych	2 500	-2 000	500
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	2 500	-2 000	500
4300	zakup usług pozostałych	500	0	500
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłek itp.)	500		500
4430	różne opłaty i składki	400	-250	150
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	400	-250	150
	RAZEM	43 250	0	43 250