

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/ na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 396/2012
 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75011		Administracja publiczna	179 400,00	18 911,00	198 311,00
			Urzędy wojewódzkie	179 400,00	18 911,00	198 311,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00	18 911,00	198 311,00
			Oświata i wychowanie	450 063,00	82 500,00	532 563,00
852	85203		Szkoły podstawowe	195 300,00	82 500,00	277 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 100,00	12 500,00	203 600,00
85206	85219		Pomoc społeczna	8 039 456,00	424 369,00	8 463 825,00
			Ośrodki wsparcia	319 808,00	15 229,00	335 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00	8 629,00	326 149,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 600,00	6 600,00
			Wsparanie rodziny	0,00	8 880,00	8 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 880,00	8 880,00
			Ośrodki pomocy społecznej	151 731,00	3 600,00	155 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	3 600,00	5 500,00
			Pozostała działalność	518 980,00	396 660,00	915 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	36 600,00	76 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 680,00	360 060,00	838 740,00		
Razem:				56 006 451,00	525 780,00	56 532 231,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego zarządzenia Nr 396/2012 Burmistrz Gostynia z dnia 31.07.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 625 228,00	0,00	15 625 228,00
			Drogi publiczne gminne	14 740 228,00	0,00	14 740 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 075,00	- 26 458,00	623 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 565,00	26 458,00	923 023,00
710	71004		Działalność usługowa	155 121,00	0,00	155 121,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 121,00	0,00	155 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	- 500,00	17 644,00
			Administracja publiczna	6 886 310,00	18 911,00	6 905 221,00
			Urzędy wojewódzkie	179 400,00	18 911,00	198 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	18 911,00	154 761,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596 558,00	0,00	5 596 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	27 000,00	126 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 030,00	5 160,00	102 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 300,00	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 480,00	400,00	121 880,00
758	75818	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484,00	- 29 200,00	51 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 5 160,00	113 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050,00	2 000,00	52 050,00
			Różne rozliczenia	3 114 881,00	- 36 227,00	3 078 654,00
854	85415		Rezerwy ogólne i celowe	1 504 481,00	- 36 227,00	1 468 254,00
		4810	Rezerwy	1 504 481,00	- 36 227,00	1 468 254,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 507,00	0,00	69 507,00
			Pomoc materialna dla uczniów	69 507,00	0,00	69 507,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 855,00	- 7,00	57 848,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 695 212,00	0,00	3 695 212,00
	92195	Pozostała działalność	238 161,00	0,00	238 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 082,00	- 2 000,00	21 082,00
926		Kultura fizyczna	524 859,00	0,00	524 859,00
	92695	Pozostała działalność	187 859,00	0,00	187 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
		Razem:	45 131 917,00	- 17 316,00	45 114 601,00

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 29.06.2012	zmiana 31.07.2012	Budżet na 31.07.2012
dział 750	Administracja publiczna	6 148 210	18 911	6 167 121
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	18 911	198 311
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	18 911	154 761
	wynagrodzenia osobowe	135 850	18 911	154 761
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
rozdz. 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
rozdz. 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	0	3 445 680
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680		3 445 680
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 656	0	272 656
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 656		272 656
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	562 747	0	562 747
	składki na ubezpieczenia społeczne	562 747		562 747
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	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	-2 500	20 500
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	23 000	-2 500	20 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 800	27 000	126 800
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200		17 200
	zakup artykułów spożywczych	4 000	600	4 600
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000		8 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000	27 000	56 000
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	41 600	-600	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	97 030	5 160	102 190
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000		3 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	94 030	5 160	99 190
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	0	2 300
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 300		2 300
4300	zakup usług pozostałych	312 830	-29 200	283 630
	abonamenty	3 720	-400	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	600	200	800
	wywóz nieczystości	2 600		2 600
	usługi pocztowe	80 000		80 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	57 830	-29 000	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	9 000	2 300	11 300
	usługi internetowe	9 000	2 300	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	121 480	400	121 880
	inne opłaty i składki	1 000	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	119 000	-5 160	113 840
	założenie klimatyzacji	24 000	-5 160	18 840
	założenie sygnalizacji przeciwpożarowej - ul. Wrocławska 256	95 000		95 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050	2 000	52 050
	zakup sprzętu komputerowego	50 050	2 000	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	6 148 210	18 911	6 167 121

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ PROMOCJI

		Budżet na 29.06.2012	zmiana na 31.07.2012	Budżet na 31.07.2012
<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	0	0
	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	0	165 280
	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		2 500
	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		6 400
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	0		0
	wydanie folderu informacyjnego	25 000	-25 000	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		30 000
	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
	kampania reklamowa	0	5 000	5 000
	wydanie planu miasta i mapy gminy	0	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
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>150 400</i>	<i>0</i>	<i>150 400</i>
<i>rozdz. 75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>150 400</i>	<i>0</i>	<i>150 400</i>
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 OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet po zmianie na 29.06.2012	Zmiana na 31.07.2012	Budżet po zmianie na 31.07.2012
dział 758	Różne rozliczenia	459 553	-36 227	423 326
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 553	-36 227	423 326
4810	rezerwy	459 553	-36 227	423 326
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	459 553	-36 227	423 326
dział 801	Oświata i wychowanie	2 916 830	0	2 916 830
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. Krobia)	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	0	52 564
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	0	8 000
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000		6 000
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 000		2 000
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
rozdz. 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	0	1 052 045
85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	500 000	0	500 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	500 000
	Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu"	500 000		500 000
rozdz. 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	zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000		2 000
	zakup narkotestów	2 500		2 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	1 400
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 400		1 400
4300	zakup usług pozostałych	16 100	0	16 100
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	12 500		12 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 600		3 600
rozdz. 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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 600	0	105 600
	działalność świetlic	105 600		105 600
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	16 750	0	16 750
	działalność świetlic	0		0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	16 000		16 000
	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
4300	zakup usług pozostałych	106 145	0	106 145

	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500		5 500
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	14 000		14 000
	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	45 000		45 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 645		11 645
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
rozdz. 85305	Żłobki	474 000	0	474 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	474 000	0	474 000
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	90 000		90 000
	Dotacja celowa do Żłobka "Słoneczko" w Gostyniu	384 000		384 000
rozdz. 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	69 507	0	69 507
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 507	0	69 507
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	57 855	-7	57 848
	stypendia szkolne - zadanie własne	27 986	-7	27 979
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	29 869		29 869
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	0		0
3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 125	0	3 125
	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	0	7	7
	odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	7	7
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 792	0	2 660 792
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	0	45 000
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	45 000	0	45 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	45 000		45 000
rozdz. 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	0	2 000	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 wieniec 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 Stężycza; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302		302
	Sołectwo Sikorzyn; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651		651
	Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700		700
4300	zakup usług pozostałych	9 382	-2 000	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 Stężycza; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400		400
	Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800		800
	organizacja imprez kulturalnych	4 200	-2 000	2 200

dział 926	Kultura fizyczna	377 000	0	377 000
rozdz. 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
rozdz. 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	0	24 000
	stypendia sportowe	24 000		24 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	3 200		3 200
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
	Sołectwo Kunowo; organizacja imprez rekreacyjnych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
	organizacja imprez sportowych	4 000		4 000
	RAZEM	8 126 627	-36 227	8 090 400

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 29.06.2012	zmiana na 31.07.2012	Budżet na 31.07.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</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>	1 706 638	0	1 706 638
<i>dz. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000	0	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	100 000		100 000
<i>rozd. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 596 638	0	1 596 638
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 998	0	49 998
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	49 998		49 998
4270	zakup usług remontowych	650 075	-26 458	623 617
	przygotowanie terenu pod parkingi w ul. JP II i Starogostyńskiej	0		0
	przebudowa chodnika na ul. Górnej od bloku nr 1 do 9	100 000	-26 458	73 542
	przebudowa chodnika w ul. Folwarcznej wraz z zmianą organizacji ruchu	20 000		20 000
	ulożenie 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo	130 075		130 075
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	400 000		400 000
4300	zakup usług pozostałych	896 565	26 458	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 Pożęgowo II	40 000		40 000
	zakup usług pozostałych	279 790	26 458	306 248
	Sołectwo Dałabuszki; 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	3 989 602	0	3 989 602
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	573 541	0	573 541
4300	zakup usług pozostałych	573 541	0	573 541
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	573 541		573 541
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651	0	515 651
4210	zakup materiałów i wyposażenia	651	0	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651		651
4300	zakup usług pozostałych	515 000	0	515 000
	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	1 346 000	0	1 346 000
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	117 494	0	117 494
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	117 494		117 494
4300	zakup usług pozostałych	502 506	0	502 506
	usługa oświetleniowa	417 506		417 506
	usługi pozostałe	85 000		85 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000
	poprowadzenie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosy	45 000		45 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 167 960	0	1 167 960
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	656 135	0	656 135
	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
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000		2 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 325	0	57 325
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000		50 000
	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	491 913	0	491 913
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 (szafka wisząca 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, sztućce	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	104 266	0	104 266
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 Tworzimirki; zakup 5 ławek parkowych	2 500		2 500
4300	Zakup usług pozostałych	13 700	0	13 700
	usługi pozostałe (montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.)	3 000		3 000
	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 Stężyca; 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>81 914</i>	<i>0</i>	<i>81 914</i>
<i>rozd. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 914</i>	<i>0</i>	<i>81 914</i>
<i>4210</i>	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500</i>	<i>14 000</i>	<i>15 500</i>
	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	0	14 000	14 000
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	1 500		1 500
4270	zakup usług remontowych	40 000	-14 000	26 000
	remont istniejących placów zabaw	40 000	-14 000	26 000
4300	zakup usług pozostałych	40 414	0	40 414
	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
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	10 000		10 000
	RAZEM	6 303 857	0	6 303 857

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 29.06.2012	Zmiana na 31.07.2012	Budżet na 31.07.2012
<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	13 918 590	0	13 918 590
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	13 143 590	0	13 143 590
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	11 181 482	0	11 181 482
	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	460 500		460 500
	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.	542 233		542 233
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081	0	1 956 081
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.	1 956 081	0	1 956 081
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	18 144	-500	17 644
	umowy zlecenia	18 144	-500	17 644
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	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	20 000	0	20 000
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	2 298 700	0	2 298 700
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 200	0	356 200
4430	Różne opłaty i składki	6 200	0	6 200
	dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	1 200		1 200
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000		5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000
	Budowa oświetlenia na Os. Pozegowo w ul. Chłapowskiego	200 000		200 000
	Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0		0
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000		150 000
	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	0	1 898 000
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	0	1 860 000
	Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000		1 500 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000		250 000

	Opracowanie programu gospodarki wodno - sciekowej na terenie miasta	10 000		10 000
	modernizacja szaletumiejskiego przy ul. Łaziennej	80 000		80 000
	Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000		20 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 507	0	542 507
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 507	0	542 507
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	Sołectwo Daleszryn: 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 Daleszryn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi.	18 538		18 538
	Sołectwo Daleszryn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety)	0		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969	0	23 969
	Sołectwo Brzezine: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969		23 969
	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	19 399 753	0	19 399 753