

Zarządzenie Nr 82/K/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 czerwca 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 XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2012 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (organ)

załącznik Nr 2 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

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

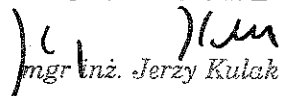
Załącznik nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 Urzędu.

§ 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 XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 556 081,00	- 283 251,00	3 272 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 081,00	- 283 251,00	3 172 830,00
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	- 283 251,00	716 749,00
	80101		Oświata i wychowanie	242 226,00	207 837,00	450 063,00
			Szkoły podstawowe	0,00	195 300,00	195 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
852		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	191 100,00	191 100,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 537,00	12 537,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 537,00
			Pomoc społeczna	8 020 556,00	18 900,00	8 039 456,00
853			Pozostała działalność	500 080,00	18 900,00	518 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	18 900,00	40 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 391,00	166 470,00	720 861,00
921			Pozostała działalność	554 391,00	166 470,00	720 861,00
		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	493 394,00	158 100,00	651 494,00
		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	54 997,00	8 370,00	63 367,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536,00	270 457,00	358 993,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	270 457,00	270 457,00
		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	0,00	270 457,00	270 457,00
Razem:				55 626 038,00	380 413,00	56 006 451,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 956 614,00	- 333 386,00	15 623 228,00
			Drogi publiczne gminne	15 073 614,00	- 333 386,00	14 740 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	- 19 925,00	650 075,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	856 775,00	39 790,00	896 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534 733,00	- 353 251,00	11 181 482,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 740 912,00	- 8 600,00	1 732 312,00
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 912,00	- 8 600,00	1 732 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 8 600,00	131 400,00
			Działalność usługowa	155 921,00	- 800,00	155 121,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921,00	- 800,00	155 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 777,00	- 800,00	131 977,00
			Administracja publiczna	6 873 730,00	12 580,00	6 886 310,00
754	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596 378,00	2 180,00	5 598 558,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 508,00	- 1 000,00	17 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 300,00	3 180,00	121 480,00
758	75405		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 830,00	10 400,00	331 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 880,00	10 400,00	165 280,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 487,00	15 000,00	255 487,00
75818	75411		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
75818	4810	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	3 173 394,00	- 58 513,00	3 114 881,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 562 994,00	- 58 513,00	1 504 481,00
			Rezerwy	1 562 994,00	- 58 513,00	1 504 481,00

801			Oswiata i wychowanie	3 354 403,00	183 527,00	3 537 930,00
	80101		Szkoly podstawowe	430 000,00	-191 100,00	621 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	430 000,00	191 100,00	621 100,00
			Pozostala dzialalnosc	60 137,00	-7 573,00	52 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	19 445,00	-6 450,00	12 995,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 916,00	-967,00	1 949,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	476,00	-156,00	320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 980,00	8 527,00	69 507,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniow	60 980,00	8 527,00	69 507,00
		2910	Zwrot dotacji oraz plalnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	0,00	8 527,00	8 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	6 059 967,00	233 335,00	6 293 302,00
	90002		Gospodarka odpadami	179 950,00	-3 000,00	176 950,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	127 950,00	-3 000,00	124 950,00
			Schroniska dla zwierzat	139 500,00	70 000,00	209 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	1 656 000,00	46 200,00	1 702 200,00
		4430	Rozne oplaty i skladki	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	350 000,00	45 000,00	395 000,00
			Pozostala dzialalnosc	2 950 825,00	120 135,00	3 070 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budgetu dla samorzadowego zakladu budgetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	683 000,00	-21 865,00	661 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	1 827 325,00	90 000,00	1 917 325,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budgetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzadowych zakladow budgetowych	253 000,00	-80 000,00	173 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 689 712,00	5 500,00	3 695 212,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 638,00	2 500,00	2 072 138,00

	4270	Zakup usług remontowych	533 227,00	2 500,00	535 727,00
92195		Pozostała działalność	235 161,00	3 000,00	238 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 082,00	3 000,00	23 082,00
926		Kultura fizyczna	524 859,00	0,00	524 859,00
92695		Pozostała działalność	187 859,00	0,00	187 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 574,00	- 1 160,00	44 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 160,00	23 160,00
Razem:			45 074 747,00	57 170,00	45 131 917,00

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 13.06.2012	zmiana na 29.06.2012	Budżet na 29.06.2012
<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>	1 686 773	19 865	1 706 638
<i>rozd. 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>	1 576 773	19 865	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	670 000	-19 925	650 075
	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		100 000
	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	150 000	-19 925	130 075
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	400 000		400 000
4300	zakup usług pozostałych	856 775	39 790	896 565
	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	240 000	39 790	279 790
	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	100 000	-100 000	0
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	-100 000	0
4810	Rezerwy	100 000	-100 000	0
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	100 000	-100 000	0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 467	142 135	3 989 602
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	179 950	-3 000	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	127 950	-3 000	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	90 000	-3 000	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	139 500	70 000	209 500
4300	zakup usług pozostałych	139 500	0	139 500
	schronisko dla zwierząt	139 500		139 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	70 000
	budowa zadaszania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	0	70 000	70 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000	45 000	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	0	45 000	45 000
	pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosa	0	45 000	45 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 137 825	30 135	1 167 960
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	100 000	100 000
	remont budynków komunalnych	0	100 000	100 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
	umowa zlecenie - utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka	0	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	678 000	-21 865	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 szałetów	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	50 000	-2 000	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	50 000	-19 865	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	0	30 000	30 000
	Zakup wiat przystankowych	0	30 000	30 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	253 000	-80 000	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 szałetu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	80 000	-80 000	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	486 413	5 500	491 913
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 147	2 500	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, 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	14 689	2 500	17 189
	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnie w Ziółkowie	0	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	101 266	3 000	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 Tworzymirki; zakup 5 ławek parkowych	2 500		2 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 700	3 000	13 700
	usługi pozostałe (montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.)	0	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>	81 914	0	81 914
<i>rozdz. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	81 914	0	81 914
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	1 500		1 500
4270	zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
	remont istniejących placów zabaw	40 000		40 000
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	6 236 357	67 500	6 303 857

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet po zmianie na 13.06.2012	Zmiana na 29.06.2012	Budżet po zmianie na 29.06.2012
dział 758	Różne rozliczenia	473 761	-14 208	459 553
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 761	-14 208	459 553
4810	rezerwy	473 761	-14 208	459 553
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	473 761	-14 208	459 553
dział 801	Oświata i wychowanie	2 924 403	-7 573	2 916 830
rozdz. 80104	Przedszkola	2 333 866	0	2 333 866
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282	0	96 282
	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka w Podrzeczu (gm. Piaski)	90 264		90 264
	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" w Krobi (gm. 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
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 000	0	483 000
4300	zakup usług pozostałych	483 000	0	483 000
	bilety miesięczne dla uczniów	450 836		450 836
	usługi transportowe	32 164		32 164
rozdz. 80132	Szkoły artystyczne	47 400	0	47 400
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	47 400	0	47 400
	dotacja do PSM w Gostyniu	47 400		47 400
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozdz. 80195	Pozostała działalność	60 137	-7 573	52 564
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 445	-6 450	12 995
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 916	-967	1 949
4120	składki na fundusz pracy	476	-156	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>Szpitala ogólne</i>	500 000	0	500 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst 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	<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>	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	<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>	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	60 980	8 527	69 507
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 980	8 527	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	0	8 527	8 527
	wyprawka szkolna	0	8 527	8 527
3240	stypendia dla uczniów	57 855	0	57 855
	stypendia szkolne - zadanie własne	27 986		27 986
	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
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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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
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 Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700		700
4300	zakup usług pozostałych	9 382	0	9 382
	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 Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800		800
	organizacja imprez kulturalnych	4 200		4 200
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
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	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	8 139 881	-13 254	8 126 627

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Nieruchomościami

	T r e ś ć	Budżet po zmianach na 30.03.2012	Zmiana na 29.06.2012	Budżet po zmianach na 29.06.2012
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 740 912	-8 600	1 732 312
<i>rozd. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 000	-8 600	131 400
4300	zakup usług pozostałych	140 000	-8 600	131 400
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł. prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	134 300	-8 600	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	0	10 300
	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	1 580 612	0	1 580 612
	pierwokupy	20 000		20 000
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią	250 000		250 000
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	230 000		230 000
	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	20 000		20 000
	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	1 740 912	-8 600	1 732 312

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 13.06.2012	zmiana na 29.06.2012	Budżet na 29.06.2012
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	0	4 812
rozd. 75101	Urzędy naczelných 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	190 947	10 000	200 947
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	10 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000	10 000
	dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	0	10 000	10 000
rozd. 75412	Ochotnicze stráže 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	4 500	0	4 500
	zakup sortów mundurowych, butów	4 500		4 500
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	10 000		10 000
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	15 000	0	15 000
	zakup energii elektrycznej	8 560		8 560
	zakup gazu	5 645		5 645
	zakup wody	795		795
4270	zakup usług remontowych	8 000	0	8 000
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	3 000		3 000
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	5 000		5 000
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
	badania lekarskie strażaków	3 000		3 000
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	373 059	10 000	383 059

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ PROMOCJI

		Budżet na 13.06.2012	zmiana na 29.06.2012	Budżet na 29.06.2012
dział 750	Administracja publiczna	320 830	10 400	331 230
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 830	10 400	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	154 880	10 400	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	25 000	10 400	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
	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
	koszty przyjęcia praktykanta/teki 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>rozd. 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	471 230	10 400	481 630

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 13.06.2012	zmiana 29.06.2012	Budżet na 29.06.2012
dział 750	Administracja publiczna	6 146 030	2 180	6 148 210
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	0	179 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	0	135 850
	wynagrodzenia osobowe	135 850		135 850
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
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)	5 590 378	2 180	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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 656	0	272 656
	dodatkowe 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	0	23 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	23 000		23 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 800	0	99 800
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200		17 200
	zakup artykułów spożywczych	4 000		4 000
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000		8 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000		29 000
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	41 600		41 600
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 508	-1 000	17 508
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	18 508	-1 000	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	0	97 030
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000		3 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	94 030		94 030
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	0	2 300
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 300		2 300
4300	zakup usług pozostałych	312 830	0	312 830
	abonamenty	3 720		3 720
	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		600
	wywóz nieczystości	2 600		2 600
	usługi pocztowe	80 000		80 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	57 830		57 830
	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	0	9 000
	usługi internetowe	9 000		9 000
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	118 300	3 180	121 480
	inne opłaty i składki	1 000		1 000
	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	95 000	3 180	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	0	119 000
	założenie klimatyzacji	24 000		24 000
	założenie sygnalizacji przeciwpożarowej - ul. Wrocławska 256	95 000		95 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050	0	50 050
	zakup sprzętu komputerowego	50 050		50 050
rozd. 75095	Pozostała działalność	75 992	0	75 992
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992	0	75 992
	diety dla softysów	75 992		75 992
	RAZEM	6 146 030	2 180	6 148 210

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 13.06.2012	Zmiana na 29.06.2012	Budżet na 29.06.2012
<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	14 271 841	-353 251	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	13 496 841	-353 251	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	11 534 733	-353 251	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.	2 880 000	-283 251	2 596 749
	Przebudowa ul. Willowej	530 500	-70 000	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	155 921	-800	155 121
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921	-800	155 121
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 144	0	18 144
	umowy zlecenia	18 144		18 144
4300	zakup usług pozostałych	132 777	-800	131 977
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 777		60 777
	ogłoszenia, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000	-800	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	430 000	191 100	621 100
rozdział	Szkoły podstawowe	430 000	191 100	621 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	191 100	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)	0	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	2 207 500	91 200	2 298 700
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000	1 200	356 200
4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 200	6 200
	dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	0	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. Pożegowo 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	1 808 000	90 000	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	1 770 000	90 000	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	0	10 000	10 000

	modernizacja szałumiejskiego przy ul. Łaziennej	0	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
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 507	0	542 507
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 (mala salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi.	18 538		18 538
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mala salka, chłodnia, szatnia, toalety)	0		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969	0	23 969
	Sołectwo Brzezice: 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
rozd. 92695	Pozostała działalność	43 745	0	43 745
4300	Zakup usług pozostałych	1 160	-1 160	0
	zakup usług pozostałych - roboty dodatkowe	1 160	-1 160	0
4430	Różne opłaty i składki- opłata sądowa	20 000		20 000
4580	Pozostałe odsetki	585		585
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	1 160	23 160
	budowa krytej pływalni w Gostyniu	0	1 160	1 160
	Sołectwo Gola; modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000		22 000
	RAZEM	19 471 504	-71 751	19 399 753

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 13.06.2012	zmiana 29.06.2012	Budżet na 29.06.2012
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	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	1 197 425	0	1 197 425
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425	0	1 197 425
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000		50 000
	prowizje za przygotowanie kredytu	50 000		50 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 147 425	0	1 147 425
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 147 425		1 147 425
dział 758	Różne rozliczenia	811 933	55 695	867 628
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	811 933	55 695	867 628
4810	rezerwy	811 933	55 695	867 628
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	557 312		557 312
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591		91 591
	rezerwa ogólna	163 030	55 695	218 725
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	0	5 000

rozd. 90095	Pozostała działalność	5 000	0	5 000
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000		5 000
dział 926	Kultura fizyczna	22 200	0	22 200
rozd. 92695	pozostała działalność	22 200	0	22 200
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200		22 200
	RAZEM	2 457 524	55 695	2 513 219

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Budżet na 30.03.2012	zmiana na 29.06.2012	Budżet na 29.06.2012
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 250	5 000	43 250
rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	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	0	5 000	5 000
	dofinansowanie do zakupu stanowiska obsługi monitoringu w krasownicę wizyjną	0	5 000	5 000
rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	33 250	0	33 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 150	0	10 150
	zakup sortów mundurowych	8 800		8 800
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	450		450
	pranie odzieży (ekwiwalent)	300		300
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	600		600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700	0	19 700
	zakup paliwa	15 000		15 000
	zakup pomocy dydaktycznych	2 200		2 200
	zakup wyposażenia i sprzętu	2 500		2 500
4270	zakup usług remontowych	2 500	0	2 500
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	2 500		2 500
4300	zakup usług pozostałych	500	0	500
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłek itp.)	500		500
4430	różne opłaty i składki	400	0	400
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	400		400
	RAZEM	38 250	5 000	43 250