

Zarządzenie Nr 80/K/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 13 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 Zarządzenia Nr 380/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 13 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 Spraw Obywatelskich
- Wydział Promocji
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Finansowy

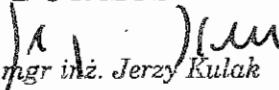
Załącznik nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 podjętego Zarządzenia Nr 380/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 13.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 020 556,00	0,00	8 020 556,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 063 825,00	- 4 905,00	6 058 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060 200,00	- 4 905,00	6 055 295,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 815,00	4 905,00	23 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00	4 905,00	14 040,00
<b>Razem:</b>				55 626 038,00	0,00	55 626 038,00

**Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu  
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 380/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 13.06.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 958 614,00	0,00	15 958 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 073 614,00	0,00	15 073 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2,00	49 998,00
		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	0,00	537,00	537,00
		4580	Pozostałe odsetki	535,00	- 535,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 873 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 873 730,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 591 328,00	- 5 050,00	5 596 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 756,00	- 4,00	25 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 652,00	4,00	272 656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 050,00	50 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 880,00	- 5 050,00	320 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 930,00	- 25 050,00	154 880,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	0,00	4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	- 3 950,00	862,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 234 339,00</b>	<b>- 60 945,00</b>	<b>3 173 394,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 623 939,00	- 60 945,00	1 562 994,00
		4810	Rezerwy	1 623 939,00	- 60 945,00	1 562 994,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 361 979,00</b>	<b>- 7 576,00</b>	<b>3 354 403,00</b>
	80195		Pozostała działalność	67 713,00	- 7 576,00	60 137,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895,00	- 6 450,00	19 445,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00	- 968,00	2 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	- 158,00	476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 924,00	- 111 944,00	60 980,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 924,00	- 111 944,00	60 980,00
3240	Stypendia dla uczniów	169 799,00	- 111 944,00	57 855,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 967,00	0,00	6 059 967,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
4270	Zakup usług remontowych	91 990,00	25 504,00	117 494,00
4300	Zakup usług pozostałych	528 010,00	- 25 504,00	502 506,00
926	Kultura fizyczna	493 914,00	30 945,00	524 859,00
92695	Pozostała działalność	156 914,00	30 945,00	187 859,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 414,00	1 160,00	45 574,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	585,00	585,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 200,00	22 200,00
<b>Razem:</b>		<b>45 224 267,00</b>	<b>- 149 520,00</b>	<b>45 074 747,00</b>

# Plan wydatków na 2012 rok

## WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 25.05.2012	zmiana na 13.06.2012	Budżet na 13.06.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	15 500	0	15 500
<i>rozdz. 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>	1 686 775	-2	1 686 773
<i>rozdz. 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>rozdz. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 576 775	-2	1 576 773
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-2	49 998
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	50 000	-2	49 998
4270	zakup usług remontowych	670 000	0	670 000
	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
	ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo	150 000		150 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	400 000		400 000
4300	zakup usług pozostałych	856 775	0	856 775
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	10 000		10 000
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	180 000		180 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	380 000		380 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pozegowo II	40 000		40 000
	zakup usług pozostałych	240 000		240 000
	Sołectwo Dalabuszki; utwardzenie pobocza	6 775		6 775
<i>rozdz. 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>rozdz. 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>rozdz. 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

<b>rozd. 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 290</b>	<b>0</b>	<b>10 290</b>
<b>4270</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>10 290</b>	<b>0</b>	<b>10 290</b>
	naprawa monitoringu	10 290		10 290
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>rozd. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>4810</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	100 000		100 000
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 847 467</b>	<b>0</b>	<b>3 847 467</b>
<b>rozd. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>179 950</b>	<b>0</b>	<b>179 950</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	22 000		22 000
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody	30 000		30 000
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>127 950</b>	<b>0</b>	<b>127 950</b>
	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		90 000
<b>rozd. 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>573 541</b>	<b>0</b>	<b>573 541</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>573 541</b>	<b>0</b>	<b>573 541</b>
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	573 541		573 541
<b>rozd. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>515 651</b>	<b>0</b>	<b>515 651</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>651</b>
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651		651
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>	<b>515 000</b>
	utrzymanie terenów zielonych	515 000		515 000
<b>rozd. 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>139 500</b>	<b>0</b>	<b>139 500</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>139 500</b>	<b>0</b>	<b>139 500</b>
	schronisko dla zwierząt	139 500		139 500
<b>rozd. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 301 000</b>	<b>0</b>	<b>1 301 000</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	zakup materiałów	16 000		16 000
<b>4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>
	zakup energii	665 000		665 000
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>91 990</b>	<b>25 504</b>	<b>117 494</b>
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	91 990	25 504	117 494
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>528 010</b>	<b>-25 504</b>	<b>502 506</b>
	usługa oświetleniowa	443 010	-25 504	417 506
	usługi pozostałe	85 000		85 000
<b>rozd. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 137 825</b>	<b>0</b>	<b>1 137 825</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	zakup sprzętu: miotły szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 500		2 500
<b>4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	zakup energii	18 000		18 000
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>
	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
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>678 000</b>	<b>0</b>	<b>678 000</b>
	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 szaletów	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		50 000
	deratyzacja	47 000		47 000
	odszkodowania za niedostarczenie lokalu soecjalnego	15 000		15 000
	przygotowanie terenn pod parkingi w ul. JP II i Starogostyńskiej	50 000		50 000
	Sołectwo Tworzmyrkki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000		2 000
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>57 325</b>	<b>0</b>	<b>57 325</b>
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000		50 000
	Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325		7 325
<b>6210</b>	<b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>
	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	80 000		80 000
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stann technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.	18 000		18 000
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>486 413</b>	<b>0</b>	<b>486 413</b>
<b>rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>385 147</b>	<b>0</b>	<b>385 147</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>43 843</b>	<b>0</b>	<b>43 843</b>
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem).	3 600		3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzesel 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 krzesel 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
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>14 689</b>	<b>0</b>	<b>14 689</b>
	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
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>317 915</b>	<b>0</b>	<b>317 915</b>
	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
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 700</b>		<b>8 700</b>
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700		8 700
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 266</b>	<b>0</b>	<b>101 266</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>38 746</b>	<b>0</b>	<b>38 746</b>
	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 obrzcza 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
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>
	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 Tworzimirki; pomalowanie muszli koncertowej	1 700		1 700
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>51 820</b>	<b>0</b>	<b>51 820</b>
	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
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 914</b>	<b>0</b>	<b>81 914</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 914</b>	<b>0</b>	<b>81 914</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwyty	1 500		1 500



<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	remont istniejących placów zabaw	40 000		40 000
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>40 414</b>	<b>0</b>	<b>40 414</b>
	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
	<b>RAZEM</b>	<b>6 236 359</b>	<b>-2</b>	<b>6 236 357</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet po zmianie na 25.05.2012	Zmiana na 13.06.2012	Budżet po zmianie na 13.06.2012
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>503 761</b>	<b>-30 000</b>	<b>473 761</b>
<b>rozdz. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>503 761</b>	<b>-30 000</b>	<b>473 761</b>
<b>4810</b>	<b>rezerwy</b>	<b>503 761</b>	<b>-30 000</b>	<b>473 761</b>
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	503 761	-30 000	473 761
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 931 979</b>	<b>-7 576</b>	<b>2 924 403</b>
<b>rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 333 866</b>	<b>0</b>	<b>2 333 866</b>
<b>2310</b>	<b>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>96 282</b>	<b>0</b>	<b>96 282</b>
	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka w Podrzeczu (gm. Piaski)	90 264		90 264
	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" w Krobi (gm. Krobia)	6 018		6 018
<b>2540</b>	<b>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 237 584</b>	<b>0</b>	<b>2 237 584</b>
	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
<b>rozdz. 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>483 000</b>	<b>0</b>	<b>483 000</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>483 000</b>	<b>0</b>	<b>483 000</b>
	bilety miesięczne dla uczniów	450 836		450 836
	usługi transportowe	32 164		32 164
<b>rozdz. 80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>	<b>47 400</b>
<b>2590</b>	<b>dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>	<b>47 400</b>
	dotacja do PSM w Gostyniu	47 400		47 400
<b>rozdz. 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
<b>rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 713</b>	<b>-7 576</b>	<b>60 137</b>
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>25 895</b>	<b>-6 450</b>	<b>19 445</b>
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 884</b>	<b>-968</b>	<b>2 916</b>
<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>634</b>	<b>-158</b>	<b>476</b>
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000		6 000
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 000		2 000
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
	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
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>
	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
<b>Dział 803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	41 000	0	41 000
<b>rozd. 80309</b>	<b><i>pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i></b>	41 000	0	41 000
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000		41 000
	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000		41 000
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	1 052 045	0	1 052 045
85111	Szpitala ogólne	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
<b>rozd. 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	32 000	0	32 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		10 000
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000		10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	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
<b>rozd. 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	392 845	0	392 845
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	0	24 000
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	8 000		8 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	8 000		8 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0		0
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	8 000		8 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8 425</b>	<b>0</b>	<b>8 425</b>
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 025		2 025
	szkolenia dla sprzedawców	3 000		3 000
	szkolenia GKRPA	3 400		3 400
<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku.	100 000		100 000
<b>rozd. 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 200</b>	<b>0</b>	<b>127 200</b>
<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	38 500		38 500
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>88 700</b>	<b>0</b>	<b>88 700</b>
	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
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
<b>rozd. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	2 000		2 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	2 000		2 000
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoedukacyjne w placówkach oświatowych	0		0
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000		4 000
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
	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
<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000		4 000
<b>rozd. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>

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>	26 000	0	26 000
	stacja socjalna	11 500		11 500
	bank żywności	14 500		14 500
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	483 900	0	483 900
<b>rozdz. 85305</b>	<b>Żłobki</b>	474 000	0	474 000
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych</i>	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
<b>rozdz. 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	9 900	0	9 900
2710	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	9 900	0	9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900		9 900
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	172 924	-111 944	60 980
<b>rozdz. 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	172 924	-111 944	60 980
3240	<b>stypendia dla uczniów</b>	169 799	-111 944	57 855
	stypendia szkolne - zadanie własne	50 375	-22 389	27 986
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	119 424	-89 555	29 869
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	0		0
3260	<b>inne formy pomocy dla uczniów</b>	3 125	0	3 125
	zasiłki szkolne - zadanie własne	625		625
	zasiłki szkolne - zadanie zlecone	2 500		2 500
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 660 792	0	2 660 792
<b>rozdz. 92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	45 000	0	45 000
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>	45 000	0	45 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	45 000		45 000
<b>rdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 141 984	0	1 141 984
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	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	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	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
<b>rozdz. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	30 000	0	30 000
2710	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	15 000		15 000
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztorowego	15 000		15 000
2720	<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000		15 000

	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000		15 000
<b>rozdz. 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>977 833</b>	<b>0</b>	<b>977 833</b>
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
<b>rozdz. 92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>332 080</b>	<b>0</b>	<b>332 080</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080	0	332 080
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	332 080		332 080
<b>rozdz. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 895</b>	<b>0</b>	<b>133 895</b>
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 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	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 Stężycza; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400		400
	Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800		800
	organizacja imprez kulturalnych	4 200		4 200
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>
<b>rozdz. 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>337 000</b>	<b>0</b>	<b>337 000</b>
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
<b>rozdz. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

<b>3040</b>	<b>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	nagrody dla trenerów	6 000		6 000
<b>3250</b>	<b>stypendia różne</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
	stypendia sportowe	24 000		24 000
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	3 200		3 200
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
	Solectwo Kunowo; organizacja imprez rekreacyjnych	1 000		1 000
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	organizacja imprez sportowych	4 000		4 000
	<b>RAZEM</b>	<b>8 289 401</b>	<b>-149 520</b>	<b>8 139 881</b>

# PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 27.04.2012	zmiana na 13.06.2012	Budżet na 13.06.2012
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>4 812</b>
<b>rozd. 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>4 812</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 300	3 300
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	568	568
4120	składki na fundusz pracy	0	82	82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 812	-3 950	862
	zakup materiałów biurowych	800	-538	262
	zakup wyposażenia biurowego	2 412	-2 412	0
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	600		600
	zakup akcesoriów komputerowych	1 000	-1 000	0
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 947</b>	<b>0</b>	<b>190 947</b>
<b>rozd. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>161 897</b>	<b>0</b>	<b>161 897</b>
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
<b>rozd. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>



4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami OC	3 500		3 500
4270	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
	przeeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren,	1 600		1 600
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	500		500
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile lub inne usługi związane z działalnością OC	4 000		4 000
<b>rozd. 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>
4110	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100		2 100
4120	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>350</b>		<b>350</b>
	składki na fundusz pracy	350		350
4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
	umowy zlecenia	12 500		12 500
4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego (sztormiaki, latarki, mapy itp)	2 000		2 000
4360	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
4700	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>177 300</b>		<b>177 300</b>
<b>rozd. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>177 300</b>		<b>177 300</b>
4810	<b>Rezerwy</b>	<b>177 300</b>		<b>177 300</b>
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	177 300		177 300
	<b>RAZEM</b>	<b>373 059</b>	<b>0</b>	<b>373 059</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ PROMOCJI

		Budżet na 30.03.2012	zmiana na 13.06.2012	Budżet na 30.06.2012
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 880</b>	<b>-5 050</b>	<b>320 830</b>
<b>rozd. 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>325 880</b>	<b>-5 050</b>	<b>320 830</b>
<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>
	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
<b>3250</b>	<b>Stypendia różne</b>	<b>4 200</b>		<b>4 200</b>
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	4 200		4 200
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	tłumaczenia tekstów oraz podczas wizyt gości zagranicznych	0		0
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	<b>46 000</b>
	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	0	20 000	20 000
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	26 000		26 000
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>179 930</b>	<b>-25 050</b>	<b>154 880</b>
	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	1 250	1 000	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	12 000	-1 000	11 000
	opracowanie strategii promocji gminy	0		0
	publikacja materiałów informacyjnych	25 000		25 000
	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	10 000	-10 000	0
	projekt i wykonanie kalendarza	7 000		7 000
	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	50 000	-20 000	30 000
	międzynarodowe spotkania artystyczne	0		0
	przygotowanie strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym	0	2 450	2 450
	przygotowanie wersji strony www.Gostyn.pl dedykowanej urządzeniom mobilnym	0	2 500	2 500
	koszty przyjęcia praktykanta/teki z zagranicy	8 400		8 400
<b>4420</b>	<b>podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	podróże służbowe zagraniczne	7 000		7 000
<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>27 750</b>	<b>0</b>	<b>27 750</b>
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	27 550		27 550
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	200		200
<b>wał 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 400</b>	<b>0</b>	<b>150 400</b>
<b>rozdz. 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 400</b>	<b>0</b>	<b>150 400</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
	inne działania promocyjne	400		400
<b>6010</b>	<b>wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	150 000		150 000
	<b>RAZEM</b>	<b>476 280</b>	<b>-5 050</b>	<b>471 230</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 27.04.2012	zmiana 16.06.2012	Budżet na 16.06.2012
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 140 980</b>	<b>5 050</b>	<b>6 146 030</b>
<b>rozd. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 400</b>	<b>0</b>	<b>179 400</b>
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>135 850</b>	<b>0</b>	<b>135 850</b>
	wynagrodzenia osobowe	135 850		135 850
<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500		11 500
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>21 550</b>	<b>0</b>	<b>21 550</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550		21 550
<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	składki na fundusz pracy	3 500		3 500
<b>4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000		7 000
<b>rozd. 75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 260</b>	<b>0</b>	<b>300 260</b>
<b>3030</b>	<b>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>274 100</b>	<b>0</b>	<b>274 100</b>
	delegacje służbowe	1 500		1 500
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	diety dla radnych	270 600		270 600
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 660</b>	<b>0</b>	<b>3 660</b>
	zakup kwiatów i upominków	700		700
	zakup artykułów spożywczych	1 660		1 660
	zakup kalendarzy	1 300		1 300
<b>4240</b>	<b>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	zakup wydawnictw i prasy	500		500
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
	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
<b>rozd. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 585 328</b>	<b>5 050</b>	<b>5 590 378</b>
<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>25 756</b>	<b>-4</b>	<b>25 752</b>
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	25 756	-4	25 752
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 445 680</b>	<b>0</b>	<b>3 445 680</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680		3 445 680
<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>272 652</b>	<b>4</b>	<b>272 656</b>
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 652	4	272 656
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>562 747</b>	<b>0</b>	<b>562 747</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	562 747		562 747
<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>80 741</b>	<b>0</b>	<b>80 741</b>
	składki na fundusz pracy	80 741		80 741
<b>4140</b>	<b>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	23 000		23 000
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>99 800</b>
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200		17 200
	zakup artykułów spożywczych	4 000		4 000
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń 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
<b>4240</b>	<b>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>18 508</b>	<b>0</b>	<b>18 508</b>
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	18 508		18 508
<b>4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>
	zakup energii	50 000		50 000

	zakup gazu	75 000		75 000
	zakup wody	4 000		4 000
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>97 030</b>	<b>0</b>	<b>97 030</b>
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000		3 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	94 030		94 030
<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 300		2 300
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>312 830</b>	<b>0</b>	<b>312 830</b>
	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 sprzątaniem pomieszczeń urzędu	75 000		75 000
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000		2 000
<b>4350</b>	<b>zakup usług dostępu do sieci internet</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	usługi internetowe	9 000		9 000
<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
<b>4370</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
<b>4390</b>	<b>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	podróże służbowe krajowe	55 000		55 000
<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>118 300</b>	<b>0</b>	<b>118 300</b>
	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		95 000
<b>4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>80 484</b>	<b>0</b>	<b>80 484</b>
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484		80 484
<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>
	założenie klimatyzacji	24 000		24 000
	założenie sygnalizacji przeciwpożarowej - ul. Wrocławska 256	95 000		95 000
<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000</b>	<b>5 050</b>	<b>50 050</b>
	zakup sprzętu komputerowego	45 000	5 050	50 050
<b>rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 992</b>	<b>0</b>	<b>75 992</b>
<b>3030</b>	<b>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>75 992</b>	<b>0</b>	<b>75 992</b>
	diety dla sołtysów	75 992		75 992
	<b>RAZEM</b>	<b>6 140 980</b>	<b>5 050</b>	<b>6 146 030</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 31.05.2012	Zmiana na 13.06.2012	Budżet na 13.06.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	39 990	0	39 990
<i>rozdz. 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
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 271 839</b>	<b>2</b>	<b>14 271 841</b>
<b>rozdz. 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>
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
<b>rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 496 839</b>	<b>2</b>	<b>13 496 841</b>
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	537	537
	odsetki od dotacji	0	537	537
4580	Pozostałe odsetki	535	-535	0
	odsetki od zwrotu dotacji - budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią	535	-535	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534 733		11 534 733
	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		2 880 000
	Przebudowa ul. Willowej	530 500		530 500
	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
<b>6057</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 956 081</b>	<b>0</b>	<b>1 956 081</b>
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.	1 956 081	0	1 956 081
<b>6667</b>	<b>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".</b>	<b>5 490</b>	<b>0</b>	<b>5 490</b>
	Zwrot dotacji: dotyczy "Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu".	5 490		5 490
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 921</b>	<b>0</b>	<b>155 921</b>
<b>rozdz. 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 921</b>	<b>0</b>	<b>155 921</b>
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>18 144</b>	<b>0</b>	<b>18 144</b>
	umowy zlecenia	18 144		18 144
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>132 777</b>	<b>0</b>	<b>132 777</b>
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 777		60 777
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000		5 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	57 000		57 000
	szacunki nieruchomości	10 000		10 000
<b>4390</b>	<b>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000		5 000
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
<b>rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	20 000		20 000
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic".	300 000		300 000
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>1 460 000</b>
<b>rozdz. 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>1 460 000</b>
<b>6010</b>	<b>wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>1 460 000</b>
	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
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
<b>rozdział</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
	Budowa placów zabaw na terenie gminy ( udział własny -SP Daleszyn, SP Gola, SP - Sikorzyn)	210 000		210 000
	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
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 207 500</b>	<b>0</b>	<b>2 207 500</b>
<b>rozdz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000		5 000
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	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
<b>rozdz. 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>44 500</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000		2 000
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 500		12 500
<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000		30 000
<b>rozdz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 808 000</b>	<b>0</b>	<b>1 808 000</b>
<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000		28 000
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	opłata przyłącza energetycznego do rodzinnego ogrodu działkowego "Hutnik" w Gostyniu	10 000		10 000
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 770 000</b>	<b>0</b>	<b>1 770 000</b>
	Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000		1 500 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000		250 000
	Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000		20 000
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>542 507</b>	<b>0</b>	<b>542 507</b>



<b>rozd. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>542 507</b>	<b>0</b>	<b>542 507</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sołectwo Daleszyn: Podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	0		0
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>518 538</b>	<b>0</b>	<b>518 538</b>
	Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie	0		0
	Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie	0		0
	Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	500 000		500 000
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi.	18 538		18 538
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety)	0		0
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>23 969</b>	<b>0</b>	<b>23 969</b>
	Sołectwo Brzezie: 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
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000</b>	<b>21 745</b>	<b>43 745</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>21 745</b>	<b>43 745</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>
	zakup usług pozostałych - roboty dodatkowe	0	1 160	1 160
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki- opłata sądowa</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
	budowa krytej pływalni w Gostyniu	0	0	0
	Sołectwo Gola; modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000		22 000
	<b>RAZEM</b>	<b>19 449 757</b>	<b>21 747</b>	<b>19 471 504</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.**

**WYDZIAŁ FINANSOWY**

		Budżet na 31.05.2012	zmiana 13.06.2012	Budżet na 13.06.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>341 096</i>	<i>0</i>	<i>341 096</i>
<i>rozdz. 01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>24 050</i>	<i>0</i>	<i>24 050</i>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050	0	24 050
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby	24 050		24 050
<i>rozdz. 01095</i>	<i>pozostała działalność</i>	<i>317 046</i>	<i>0</i>	<i>317 046</i>
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
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>79 870</i>	<i>0</i>	<i>79 870</i>
<i>rozdz. 75014</i>	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	<i>21 370</i>	<i>0</i>	<i>21 370</i>
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370		21 370
<i>rozdz. 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
4530	podatek od towarów i usług VAT	6 000	0	6 000
	podatek od towarów i usług VAT	6 000		6 000
<i>rozdz. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 500</i>	<i>0</i>	<i>52 500</i>
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
<i>dział 757</i>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>1 197 425</i>	<i>0</i>	<i>1 197 425</i>
<i>rozdz. 75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 197 425</i>	<i>0</i>	<i>1 197 425</i>
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
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>842 878</i>	<i>-30 945</i>	<i>811 933</i>
<i>rozdz. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>842 878</i>	<i>-30 945</i>	<i>811 933</i>
4810	rezerwy	842 878	-30 945	811 933
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	557 312		557 312
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591		91 591
	rezerwa ogólna	193 975	-30 945	163 030

<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>rozd. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000		5 000
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000</b>	<b>9 200</b>	<b>22 200</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>9 200</b>	<b>22 200</b>
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	9 200	22 200
	<b>RAZEM</b>	<b>2 479 269</b>	<b>-21 745</b>	<b>2 457 524</b>