

Zarządzenie Nr 76/K/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 maja 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 XVIII/271/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 maja 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 Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- 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 podjętej Uchwały Nr XVIII/271/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25.05.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	237 740,00	4 486,00	242 226,00
	80104		Przedszkola	237 740,00	4 486,00	242 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 486,00	4 486,00
852			Pomoc społeczna	7 962 776,00	57 780,00	8 020 556,00
	85295		Pozostała działalność	442 300,00	57 780,00	500 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 900,00	57 780,00	478 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 391,00	0,00	554 391,00
	85395		Pozostała działalność	554 391,00	0,00	554 391,00
		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	499 394,00	- 6 000,00	493 394,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				55 563 772,00	62 266,00	55 626 038,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVIII/271/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25.05.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 020 089,00	- 67 500,00	15 952 589,00
			Drogi publiczne gminne	15 135 089,00	- 67 500,00	15 067 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602 233,00	- 67 500,00	11 534 733,00
758	75814		Różne rozliczenia	3 240 364,00	0,00	3 240 364,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 610 400,00	0,00	1 610 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
851	85153		Ochrona zdrowia	1 104 055,00	- 52 010,00	1 052 045,00
			Zwalczanie narkotyków	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 1 400,00	16 100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 835,00	- 52 010,00	392 845,00
		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	76 010,00	- 52 010,00	24 000,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,00	475,00	31 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 1 075,00	8 425,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 967,00	50 000,00	6 059 967,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 541,00	40 000,00	573 541,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	533 541,00	40 000,00	573 541,00
			Pozostała działalność	2 940 825,00	10 000,00	2 950 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura fizyczna	480 914,00	13 000,00	493 914,00
			Pozostała działalność	143 914,00	13 000,00	156 914,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:		45 280 777,00	- 56 510,00	45 224 267,00

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 27.04.2012	zmiana na 25.05.2012	Budżet na 25.05.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	55 490	-39 990	15 500
<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	55 490	-39 990	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	39 990	-39 990	0
	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wies"	39 990	-39 990	0
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	1 686 775	0	1 686 775
<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>	1 576 775	0	1 576 775
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	50 000		50 000
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 Pożegowo II	40 000		40 000
	zakup usług pozostałych	240 000		240 000
	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
<i>rozd. 75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	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	0	100 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000
4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	100 000		100 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 467	40 000	3 847 467
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	179 950	0	179 950
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	0	127 950
	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		90 000
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 541	40 000	573 541
4300	zakup usług pozostałych	533 541	40 000	573 541
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	533 541	40 000	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	0	139 500
4300	zakup usług pozostałych	139 500	0	139 500
	schronisko dla zwierząt	139 500		139 500
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000	0	1 301 000
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	91 990	0	91 990
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	91 990		91 990
4300	zakup usług pozostałych	528 010	0	528 010
	usługa oświetleniowa	443 010		443 010
	usługi pozostałe	85 000		85 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 137 825	0	1 137 825
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	0	678 000
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	180 000		180 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	24 000		24 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	170 000		170 000
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000		4 000

	utrzymanie szaleatów	45 000		45 000
	kruszenie i składowisko gruzu	53 000		53 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	30 000		30 000
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000		50 000
	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		50 000
	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
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	253 000	0	253 000
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0		0
	Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne -ul. Kolejowa 7	140 000		140 000
	Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 6/2	15 000		15 000
	Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	80 000		80 000
	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	0	486 413
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 147	0	385 147
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 843	0	43 843
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem).	3 600		3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600		5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800		4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200		1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500		500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filizanki, wazy, zestaw garnków, sztućce	3 000		3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000		2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 000		1 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup stołu.	493		493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000		3 000
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550		4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego.	3 100		3 100
	Sołectwo Dusina; zakup 5 szt termosów	400		400
	Sołectwo Dusina; zakup 4 szt garnków	600		600
	Sołectwo Dusina; zakup kuchenki gazowej	1 100		1 100
	Sołectwo Stankowo; zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000		1 000
	Sołectwo Stankowo; zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600		3 600
	Sołectwo Czachorowo; zakup drewnianych ławo - stołów - 10 szt	4 300		4 300
4270	zakup usług remontowych	14 689	0	14 689
	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	0	101 266
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	0	10 700
	Sołectwo Dusina; pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej	3 000		3 000
	Sołectwo Krajewice; wykonanie muszli koncertowej	4 000		4 000
	Sołectwo Krajewice; uporządkowanie terenu wokół świetlicy	2 000		2 000
	Sołectwo Tworzymirki; pomalowanie muszli koncertowej	1 700		1 700
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820	0	51 820
	Sołectwo Kunowo; budowa płyty betonowej	14 834		14 834
	Sołectwo Krajewice; wykonanie płyty betonowej	8 000		8 000
	Sołectwo Siemowo; budowa muszli koncertowej	15 000		15 000
	Sołectwo Stężycza; budowa płyty tanecznej	7 000		7 000
	Sołectwo Szczodrochowo; utwardzenie placu przed świetlicą	6 986		6 986
dział 926	Kultura fizyczna	81 914	0	81 914
rozd. 92695	Pozostała działalność	81 914	0	81 914
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwyty	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	6 236 349	10	6 236 359
--	--------------	------------------	-----------	------------------

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 27.04.2012	Zmiana na 25.05.2012	Budżet na 25.05.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0	39 990	39 990
<i>rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	0	39 990	39 990
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 990	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	14 333 314	-67 500	14 265 814
rozdz. 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
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	13 558 314	-67 500	13 490 814
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602 233	-67 500	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	598 000	-67 500	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
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
dział 710	Działalność usługowa	155 921	0	155 921
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921	0	155 921
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 144	0	18 144
	umowy zlecenia	18 144		18 144
4300	zakup usług pozostałych	132 777	0	132 777
	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
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
rozdz. 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
rozdz. 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	850 000	-850 000	0
	Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie	0	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	0	430 000
rozdział	Szkoły podstawowe	430 000	0	430 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	430 000
	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
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 500	10 000	2 207 500
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000	0	355 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000

	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
rozd. 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
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 798 000	10 000	1 808 000
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	0	10 000	10 000
	opłata przyłącza energetycznego do rodzinnego ogrodu działkowego "Hutnik" w Gostyniu	0	10 000	10 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000	0	1 770 000
	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
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 507	0	542 507
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 507	0	42 507
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	18 538
	Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000	-250 000	0
	Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000	-250 000	0
	Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie i Siemowie		500 000	
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi.	18 538		18 538
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety)	0		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969	0	23 969

	Sołectwo Brzezie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płyce 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	22 000	0	22 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	22 000	0	22 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	22 000
	Sołectwo Gola; modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000		22 000
	RAZEM	19 461 242	-17 510	19 443 732

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet po zmianie na 27.04.2012	Zmiana na 25.05.2012	Budżet po zmianie na 25.05.2012
dział 758	Różne rozliczenia	503 761	0	503 761
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	503 761	0	503 761
4810	rezerwy	503 761	0	503 761
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, place, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	503 761		503 761
dział 801	Oświata i wychowanie	2 931 979	0	2 931 979
rozdz. 80104	Przedszkola	2 333 866	0	2 333 866
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282	0	96 282
	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka w Podrzeczu (gm. Piaski)	90 264		90 264
	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" w Krobi (gm. Krobica)	6 018		6 018
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584	0	2 237 584
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	409 199		409 199
	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	451 323		451 323
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	373 093		373 093
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	300 882		300 882
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Zielona Zatoka"	324 952		324 952
	Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	378 135		378 135
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 000	0	483 000
4300	zakup usług pozostałych	483 000	0	483 000
	bilety miesięczne dla uczniów	450 836		450 836
	usługi transportowe	32 164		32 164
rozdz. 80132	Szkoły artystyczne	47 400	0	47 400
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	47 400	0	47 400
	dotacja do PSM w Gostyniu	47 400		47 400
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozdz. 80195	Pozostała działalność			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895		25 895
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 884		3 884
4120	składki na fundusz pracy	634		634
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	Ochrona zdrowia	1 104 055	-52 010	1 052 045
85111	Szpital ogólny	500 000	0	500 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	500 000
	Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu"	500 000		500 000
rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	0	32 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		10 000
	wolne od nalogów 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	0	1 400	1 400
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0	1 400	1 400
4300	zakup usług pozostałych	17 500	-1 400	16 100
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	12 500		12 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000	-1 400	3 600
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 855	-52 010	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	76 010	-52 010	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	52 010	-52 010	0
	wolne od nalogów 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	0	520	520
	składki na ZUS	0	520	520
4120	składki na fundusz pracy	0	80	80
	składki na FP	0	80	80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 850	475	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	0	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	9 500	-1 075	8 425
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 500	-475	2 025
	szkolenia dla sprzedawców	3 000		3 000
	szkolenia GKRPA	4 000	-600	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
dz. 85195	Pozostała działalność	127 200	0	127 200
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500	0	38 500
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	38 500		38 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
4300	zakup usług pozostałych	88 700	0	88 700
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 700		1 700
	program ochrony zdrowia psychicznego	10 000		10 000
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	77 000		77 000
dział 852	Pomoc społeczna	66 000	0	66 000
dz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	0	40 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	4 000
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	2 000		2 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	2 000		2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoedukacyjne w placówkach oświatowych	0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	28 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 000		6 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000		2 000
	Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	10 000		10 000
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000		3 000

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000		4 000
rozd. 85295	Pozostała działalność	26 000	0	26 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	0	26 000
	stacja socjalna	11 500		11 500
	bank żywności	14 500		14 500
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 900	0	483 900
rozd. 85305	Żłobki	474 000	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
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	0	9 900
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	0	9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900		9 900
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 924	0	172 924
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 924	0	172 924
3240	stypendia dla uczniów	169 799	0	169 799
	stypendia szkolne - zadanie własne	50 375		50 375
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	119 424		119 424
	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
rozd. 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
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 984	0	1 141 984
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 984	0	1 071 984
	Dni Gostynia	110 000		110 000
	inne święta	25 000		25 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	936 984		936 984
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	70 000
	Modernizacja pomieszczeń w kinie (piętro)	45 000		45 000
	Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000		5 000
	Oświetlenie sceny w GOK	20 000		20 000
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000

2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000		15 000
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	15 000		15 000
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		15 000
	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000		15 000
rozd. 92116	Biblioteki	977 833	0	977 833
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833	0	977 833
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	977 833		977 833
rozd. 92118	Muzea	332 080	0	332 080
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080	0	332 080
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	332 080		332 080
rozd. 92195	Pozostała działalność	133 895	0	133 895
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	0	95 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000		95 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	6 200
	Laur Gostynia	6 200		6 200
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
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 000	0	377 000

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	8 341 411	-52 010	8 289 401

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 27.04.2012	zmiana 25.05.2012	Budżet na 25.05.2012
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	848 903	0	848 903
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	848 903	0	848 903
4810	rezerwy	848 903	0	848 903
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	557 312		557 312
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591		91 591
	rezerwa ogólna	200 000		200 000
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	0	13 000	13 000
rozdz. 92695	pozostała działalność	0	13 000	13 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 000	13 000
	RAZEM	2 472 294	13 000	2 485 294