

Zarządzenie Nr 75/K/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 kwietnia 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 XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 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

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

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

- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Finansowy

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

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

Załącznik nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 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  
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 642 436,00	66 500,00	3 708 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 642 436,00	66 500,00	3 708 936,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	66 500,00	416 500,00
<b>Razem:</b>				22 550 577,00	66 500,00	22 617 077,00

## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/  
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	39 990,00	317 046,00	357 036,00
			Pozostała działalność	39 990,00	317 046,00	357 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	317 046,00	317 046,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 729 755,00	- 928 410,00	25 801 345,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 709 195,00	- 928 410,00	24 780 785,00
758	75801		Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 209 195,00	- 928 410,00	22 280 785,00
			Różne rozliczenia	16 277 568,00	122 163,00	16 399 731,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 776 214,00	122 163,00	15 898 377,00
852	85219	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 776 214,00	122 163,00	15 898 377,00
			Pomoc społeczna	8 068 615,00	- 105 839,00	7 962 776,00
85212	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 172 745,00	- 108 920,00	6 063 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 120,00	- 108 920,00	6 060 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	152 050,00	- 319,00	151 731,00
85295	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 150,00	- 319,00	149 831,00
			Pozostała działalność	438 900,00	3 400,00	442 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	3 400,00	21 400,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 741,00	5 650,00	554 391,00
			Pozostała działalność	548 741,00	5 650,00	554 391,00
854	85415	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 347,00	5 650,00	54 997,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 924,00	121 924,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 924,00	121 924,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121 924,00	121 924,00
<b>Razem:</b>		56 031 238,00	- 467 466,00	55 563 772,00

## Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu  
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 540,00</b>	<b>317 046,00</b>	<b>396 586,00</b>
			Pozostała działalność	55 490,00	317 046,00	372 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	402,00	2 402,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	330,00	13 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	310 829,00	311 329,00
		600		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 445 089,00</b>	<b>-425 000,00</b>
60016			Drogi publiczne gminne	15 560 089,00	-425 000,00	15 135 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	-50 000,00	670 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 977 233,00	-375 000,00	11 602 233,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 936 018,00</b>	<b>-62 288,00</b>	<b>6 873 730,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 616,00	-62 288,00	5 591 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940,00	-6 288,00	272 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 741,00	-10 000,00	80 741,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	-5 000,00	99 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 830,00	-15 000,00	312 830,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	98 300,00	20 000,00	118 300,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 487,00</b>
			Ochotnicze strażackie	162 897,00	0,00	162 897,00



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 416 979,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>3 361 979,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	485 000,00	- 55 000,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	- 55 000,00	430 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 124 055,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 104 055,00</b>
	85195	Pozostała działalność	147 200,00	- 20 000,00	127 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	- 20 000,00	88 700,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000,00</b>	<b>121 924,00</b>	<b>172 924,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	121 924,00	172 924,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	118 799,00	169 799,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 125,00	3 125,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 309 426,00</b>	<b>- 299 459,00</b>	<b>6 009 967,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	- 46 459,00	533 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	- 46 459,00	533 541,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 909 000,00	- 253 000,00	1 656 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	- 253 000,00	350 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 687 712,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 689 712,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 638,00	0,00	2 069 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 227,00	500 000,00	533 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00	- 500 000,00	23 969,00
	92195	Pozostała działalność	233 161,00	2 000,00	235 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 082,00	2 000,00	20 082,00
		<b>Razem:</b>	<b>45 701 554,00</b>	<b>- 420 777,00</b>	<b>45 280 777,00</b>

## Plan wydatków na 2012 rok

## WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 30.03.2012	zmiana na 27.04.2012	Budżet na 27.04.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	55 490	0	55 490
<i>rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	55 490	0	55 490
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
	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990		39 990
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	1 736 775	-50 000	1 686 775
<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>	1 626 775	-50 000	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	720 000	-50 000	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
	ulożenie 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo	200 000	-50 000	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
<i>rozdz. 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
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>rozd. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	100 000		100 000
<i>dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>3 853 926</i>	<i>-46 459</i>	<i>3 807 467</i>
<i>rozd. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>179 950</i>	<i>0</i>	<i>179 950</i>
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 Dałabuszkach	30 000		30 000
	gospodarka odpadami	90 000		90 000
<i>rozd. 90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>580 000</i>	<i>-46 459</i>	<i>533 541</i>
4300	zakup usług pozostałych	580 000	-46 459	533 541
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	580 000	-46 459	533 541
<i>rozd. 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>515 651</i>	<i>0</i>	<i>515 651</i>
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
<i>rozd. 90013</i>	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>139 500</i>	<i>0</i>	<i>139 500</i>
4300	zakup usług pozostałych	139 500	0	139 500
	schronisko dla zwierząt	139 500		139 500
<i>rozd. 90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 301 000</i>	<i>0</i>	<i>1 301 000</i>
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
<i>rozd. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 137 825</i>	<i>0</i>	<i>1 137 825</i>
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 Tworzimirki: 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
<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 stanu 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>rozd. 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 - 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 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 krzesel drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600		3 600

	Sołectwo Czachorowo; zakup drewnianych ławo - stołów - 10 szt	4 300		4 300
4270	<b>zakup usług remontowych</b>	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	<b>Zakup usług pozostałych</b>	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	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	8 700		8 700
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700		8 700
rozd. 92195	<b>Pozostała działalność</b>	101 266	0	101 266
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	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	<b>Zakup usług pozostałych</b>	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	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	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	<b>Kultura fizyczna</b>	81 914	0	81 914
rozd. 92695	<b>Pozostała działalność</b>	81 914	0	81 914
4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 500	0	1 500
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	1 500		1 500
4270	<b>zakup usług remontowych</b>	40 000	0	40 000
	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>6 332 808</b>	<b>-96 459</b>	<b>6 236 349</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 30.03.2012	Zmiana na 27.04.2012	Budżet na 27.04.2012
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 708 314</b>	<b>-375 000</b>	<b>14 333 314</b>
<b>rozd. 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>
<b>6300</b>	<b>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>
	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>rozd. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 933 314</b>	<b>-375 000</b>	<b>13 558 314</b>
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 977 233</b>	<b>-375 000</b>	<b>11 602 233</b>
	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	700 000	-102 000	598 000
	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	300 000	-300 000	0
	Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0	213 000	213 000
	Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	60 000	-60 000	0
	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji	70 000	-52 000	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	100 000	-74 000	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>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>
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
<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>
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
<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>
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
	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>485 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>430 000</b>
<b>rozdział</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>485 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>430 000</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	-55 000	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	220 000	-220 000	0
	Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	0	220 000	220 000
	Elewacja budynku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	55 000	-55 000	0
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450 500</b>	<b>-253 000</b>	<b>2 197 500</b>
<b>rozdz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>608 000</b>	<b>-253 000</b>	<b>355 000</b>
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	603 000	-253 000	350 000
	Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	200 000		200 000
	Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	153 000	-153 000	0

	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	250 000	-100 000	150 000
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy gminy	0		0
<b>rozd. 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>rozd.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 798 000</b>	<b>0</b>	<b>1 798 000</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>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>18 538</b>	<b>500 000</b>	<b>518 538</b>
	Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie	0	250 000	250 000
	Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie	0	250 000	250 000
	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>523 969</b>	<b>-500 000</b>	<b>23 969</b>
	Sołectwo Brzeziny: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969		23 969
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000	-250 000	0
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000	-250 000	0
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
	Sołectwo Gola; modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000		22 000
	<b>RAZEM</b>	<b>20 144 242</b>	<b>-683 000</b>	<b>19 461 242</b>



PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet po zmianie na 30.03.2012	Zmiana na 27.04.2012	Budżet po zmianie na 27.04.2012
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>503 761</b>	<b>0</b>	<b>503 761</b>
<b>rozd. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>503 761</b>	<b>0</b>	<b>503 761</b>
<b>4810</b>	<b>rezerwy</b>	<b>503 761</b>	<b>0</b>	<b>503 761</b>
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	503 761		503 761
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 931 979</b>	<b>0</b>	<b>2 931 979</b>
<b>rozd. 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>rozd. 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>rozd. 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>rozd. 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>rozd. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>25 895</b>		<b>25 895</b>
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 884</b>		<b>3 884</b>
<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>634</b>		<b>634</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>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
<b>rozd. 80309</b>	<b>pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
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>	<b>1 124 055</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 104 055</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	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>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</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>10 000</b>		<b>10 000</b>
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000		10 000
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000		2 000
	zakup narkotestów	2 500		2 500
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>17 500</b>		<b>17 500</b>
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	12 500		12 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000		5 000
<b>rozd. 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>444 855</b>	<b>0</b>	<b>444 855</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>76 010</b>	<b>0</b>	<b>76 010</b>
	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
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	8 000		8 000
<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>
	działalność świetlic	105 600		105 600
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	składki na ZUS	0		0
<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	składki na FP	0		0
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>30 850</b>	<b>0</b>	<b>30 850</b>
	Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień	3 000		3 000
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoedukacyjne w placówkach oświatowych	0		0
	działalność świetlic	250		250
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	2 600		2 600
	działania członków GKRPA	25 000		25 000
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>16 750</b>
	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
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>106 145</b>	<b>0</b>	<b>106 145</b>

	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>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 500		2 500
	szkolenia dla sprzedawców	3 000		3 000
	szkolenia GKRPA	4 000		4 000
<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>147 200</b>	<b>-20 000</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>108 700</b>	<b>-20 000</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	97 000	-20 000	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	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
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>483 900</b>	<b>0</b>	<b>483 900</b>
<b>rozd. 85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>474 000</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>
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
<b>rozd. 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>
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
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000</b>	<b>121 924</b>	<b>172 924</b>
<b>rozd. 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 000</b>	<b>121 924</b>	<b>172 924</b>
3240	stypendia dla uczniów	51 000	118 799	169 799
	stypendia szkolne - zadanie własne	51 000	-625	50 375
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	0	119 424	119 424
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	0		0
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	3 125	3 125
	zasiłki szkolne - zadanie własne		625	625
	zasiłki szkolne - zadanie zlecone	0	2 500	2 500
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 658 792</b>	<b>2 000</b>	<b>2 660 792</b>
<b>rozd. 92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
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
<b>rozd. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 141 984</b>	<b>0</b>	<b>1 141 984</b>
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
<b>rozd. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
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
<b>rozd. 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>rozd. 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>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 895</b>	<b>2 000</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 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	7 382	2 000	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	2 200	2 000	4 200
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>
<b>rozd. 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>377 000</b>

<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>337 000</b>	<b>0</b>	<b>337 000</b>
	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>rozd. 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
	Sołectwo 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>8 237 487</b>	<b>103 924</b>	<b>8 341 411</b>



# PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 30.03.2012	zmiana na 27.04.2012	Budżet na 27.04.2012
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>4 812</b>
<b>rozdz. 75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>4 812</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>4 812</b>
	zakup materiałów biurowych	800		800
	zakup wyposażenia biurowego	2 412		2 412
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	600		600
	zakup akcesoriów komputerowych	1 000		1 000
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 947</b>	<b>0</b>	<b>190 947</b>
<b>rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>161 897</b>	<b>0</b>	<b>161 897</b>
<b>2820</b>	<b>dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500		14 500
<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
	zakup sortów mundurowych, butów	4 500		4 500
<b>3030</b>	<b>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>10 000</b>
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	13 000	-3 000	10 000
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
	składki na fundusz pracy	400		400
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>49 128</b>	<b>0</b>	<b>49 128</b>
	umowy zlecenia	49 128		49 128
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 069</b>	<b>0</b>	<b>40 069</b>
	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
<b>4240</b>	<b>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	zakup prasy	600		600
<b>4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>12 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>
	zakup energii elektrycznej	8 560		8 560
	zakup gazu	2 645	3 000	5 645
	zakup wody	795		795
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	3 000		3 000
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	5 000		5 000
<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	badania lekarskie strażaków	3 000		3 000
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
	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
<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 200		1 200
<b>rozdz. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
<b>4210</b>	<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
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>

	przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren,	1 600		1 600
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	500		500
<b>4300</b>	<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>
<b>4110</b>	<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
<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy</b>	<b>350</b>		<b>350</b>
	składki na fundusz pracy	350		350
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
	umowy zlecenia	12 500		12 500
<b>4210</b>	<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
<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>4700</b>	<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>
<b>4810</b>	<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 2011 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 01.01.2011	zmiana 27.04.2012	Budżet na 27.04.2012
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 203 268</b>	<b>-62 288</b>	<b>6 140 980</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>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	dodatkowe 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>5 647 616</b>	<b>-62 288</b>	<b>5 585 328</b>
<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>25 756</b>	<b>0</b>	<b>25 756</b>
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	25 756		25 756
<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>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>278 940</b>	<b>-6 288</b>	<b>272 652</b>
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940	-6 288	272 652
<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>90 741</b>	<b>-10 000</b>	<b>80 741</b>
	składki na fundusz pracy	90 741	-10 000	80 741
<b>4140</b>	<b>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>36 000</b>	<b>-36 000</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>104 800</b>	<b>-5 000</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 urządzeń kserograficznych	8 000		8 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000		29 000
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	46 600	-5 000	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>327 830</b>	<b>-15 000</b>	<b>312 830</b>
	abonamenty	3 720		3 720
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980		3 980
	przegląd 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	90 000	-15 000	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>40 000</b>	<b>-5 000</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>60 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>55 000</b>
	podróże służbowe krajowe	60 000	-5 000	55 000
<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>98 300</b>	<b>20 000</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 Związków Miast Polskich	5 400		5 400
	ubezpieczenie mienia gminy	75 000	20 000	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>0</b>	<b>45 000</b>
	zakup sprzętu komputerowego	45 000		45 000
<b>rozd. 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>6 203 268</b>	<b>-62 288</b>	<b>6 140 980</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.**

**WYDZIAŁ FINANSOWY**

		Budżet na 30.03.2012	zmiana 27.04.2012	Budżet na 27.04.2012
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 050</b>	<b>317 046</b>	<b>341 096</b>
<b>rozd. 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 050</b>	<b>0</b>	<b>24 050</b>
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
<b>rozd. 01095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>317 046</b>	<b>317 046</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	774	774
4120	składki na fundusz pracy	0	111	111
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	4 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	402	402
4260	zakup energii	0	100	100
4300	zakupy usług pozostałych	0	330	330
4430	różne opłaty i składki	0	310 829	310 829
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 870</b>	<b>0</b>	<b>79 870</b>
<b>rozd. 75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>21 370</b>	<b>0</b>	<b>21 370</b>
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370		21 370
<b>rozd. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
4530	podatek od towarów i usług VAT	6 000	0	6 000
	podatek od towarów i usług VAT	6 000		6 000
<b>rozd. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
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
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 197 425</b>	<b>0</b>	<b>1 197 425</b>
<b>rozd. 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 197 425</b>	<b>0</b>	<b>1 197 425</b>
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
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>848 903</b>	<b>0</b>	<b>848 903</b>
<b>rozd. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>848 903</b>	<b>0</b>	<b>848 903</b>
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
<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>RAZEM</b>	<b>2 155 248</b>	<b>317 046</b>	<b>2 472 294</b>