

Zarządzenie Nr 72/K/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 marca 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 XVI/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 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 Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Promocji
- Wydział Finansowy
- Komenda Straży Miejskiej

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 Urzędowi.

§ 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 XVI/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 427 000,00	215 436,00	3 642 436,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 000,00	215 436,00	3 642 436,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	14 200,00	164 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 910 000,00	182 447,00	3 092 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 789,00	18 789,00
900	90020		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				22 328 141,00	222 436,00	22 550 577,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVII/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	8 066 715,00	1 900,00	8 068 615,00
			Ośrodki pomocy społecznej	150 150,00	1 900,00	152 050,00
		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	1 900,00	1 900,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 188,00	-182 447,00	548 741,00
			Pozostała działalność	731 188,00	-182 447,00	548 741,00
		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	668 746,00	-169 352,00	499 394,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 442,00	-13 095,00	49 347,00
900	90020		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	- 7 000,00	300 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:				56 218 785,00	- 187 547,00	56 031 238,00

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XVI/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.03.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 030 089,00	415 000,00	16 445 089,00
			Drogi publiczne gminne	15 145 089,00	415 000,00	15 560 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00	415 000,00	11 977 233,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 396 300,00	344 612,00	1 740 912,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 300,00	344 612,00	1 740 912,00
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00	344 612,00	1 580 612,00
			Administracja publiczna	6 926 018,00	10 000,00	6 936 018,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 880,00	10 000,00	325 880,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	169 930,00	10 000,00	179 930,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 487,00	1 000,00	240 487,00
			Ochotnicze straże pożarne	161 897,00	1 000,00	162 897,00
758	75818	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	1 000,00	14 500,00
			Różne rozliczenia	2 719 255,00	521 109,00	3 240 364,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 108 855,00	521 109,00	1 629 964,00
801	80101	4810	Rezerwy	1 108 855,00	521 109,00	1 629 964,00
			Oświata i wychowanie	3 195 979,00	220 000,00	3 416 979,00
			Szkoły podstawowe	265 000,00	220 000,00	485 000,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	220 000,00	485 000,00
			Ochrona zdrowia	985 005,00	139 050,00	1 124 055,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 805,00	139 050,00	444 855,00
	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	58 960,00	17 050,00	76 010,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00	23 000,00	105 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00	- 3 000,00	30 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	- 3 000,00	16 750,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	100 145,00	6 000,00	106 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
85195		Pozostała działalność	147 200,00	0,00	147 200,00
	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	36 000,00	2 500,00	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 300,00	108 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 209 426,00	100 000,00	6 309 426,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 000,00	100 000,00	1 909 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 990,00	91 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	- 41 990,00	528 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	100 000,00	603 000,00
90095		Pozostała działalność	2 940 825,00	0,00	2 940 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 3 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	3 000,00	683 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00	50 000,00	1 827 325,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000,00	- 50 000,00	253 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 912,00	17 800,00	3 687 712,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 066 038,00	3 600,00	2 069 638,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 884,00	3 600,00	1 071 984,00
92118		Muzea	317 880,00	14 200,00	332 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00	14 200,00	332 080,00
		Razem:	43 932 983,00	1 768 571,00	45 701 554,00

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 01.01.2012	zmiana na 30.03.2012	Budżet na 30.03.2012
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	55 490	0	55 490
rozd. 01095	Pozostała działalność	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
dział 600	Transport i łączność	1 736 775	0	1 736 775
dz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	100 000		100 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 626 775	0	1 626 775
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	0	720 000
	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	200 000		200 000
	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
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	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
dział 750	Administracja publiczna	7 000	0	7 000
rozd. 75095	Pozostała działalność	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
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 290	0	11 290
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000	0	1 000
4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000

	Solectwo Dusina; położenie posadzki betonowej w remizie	1 000		1 000
rozd. 75495	Pozostała działalność	10 290	0	10 290
4270	zakup usług pozostałych	10 290	0	10 290
	naprawa monitoringu	10 290		10 290
dział 758	Różne rozliczenia	100 000	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	3 853 926	0	3 853 926
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	580 000	0	580 000
4300	zakup usług pozostałych	580 000	0	580 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	580 000		580 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651	0	515 651
4210	zakup materiałów i wyposażenia	651	0	651
	Solectwo 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	50 000	41 990	91 990
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	50 000	41 990	91 990
4300	zakup usług pozostałych	570 000	-41 990	528 010
	usługa oświetleniowa	485 000	-41 990	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	132 000	-3 000	129 000
	naprawa przystanków autobusowych	10 000	-3 000	7 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000		120 000

	Sołectwo Tworzymirki: remont bramy wjazdowej w parku	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	675 000	3 000	678 000
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	180 000		180 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	21 000	3 000	24 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	170 000		170 000
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000		4 000
	utrzymanie szaletów	45 000		45 000
	kruszenie i składowisko gruzu	53 000		53 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	30 000		30 000
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000		50 000
	deratyzacja	47 000		47 000
	odszkodowania za niedostarczenie lokalu 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	7 325	50 000	57 325
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0	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	303 000	-50 000	253 000
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000	-50 000	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 (szafka wisząca i stojące z blatem).	3 600		3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600		5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800		4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200		1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500		500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztucce	3 000		3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000		2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 493	-493	1 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup stołu.	0	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 Tworzimirki; 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 Tworzimirki; 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 Steżyca; budowa płyty tanecznej	7 000		7 000

	Solectwo 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
	Solectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	1 500		1 500
4270	zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
	remont istniejących placów zabaw	40 000		40 000
4300	zakup usług pozostałych	40 414	0	40 414
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 200		4 200
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	26 214		26 214
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	10 000		10 000
	RAZEM	6 332 808	0	6 332 808

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Nieruchomościami

	Treść	Budżet po zmianach na 27.01.2012	Zmiana na 30.03.2012	Budżet po zmianach na 30.03.2012
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 396 300	344 612	1 740 912
<i>rozd. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 000	344 612	140 000
4300	zakup usług pozostałych	140 000	0	140 000
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	134 300		134 300
	korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	700		700
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	5 000		5 000
4430	różne opłaty i składki	10 300	0	10 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	10 300		10 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000		5 000
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000	344 612	1 580 612
	pierwokupy	20 000		20 000
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią	250 000		250 000
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	230 000		230 000
	odszkodowanie za gruntu przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)	0	34 612	34 612
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.	174 000		174 000
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000	310 000	810 000
	wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu	20 000		20 000
	nabycie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę).	22 000		22 000
	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000		20 000
	RAZEM	1 396 300	344 612	1 740 912

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 27.01.2012	Zmiana na 30.03.2012	Budżet na 30.03.2012
dział 600	Transport i łączność	14 293 314	415 000	14 708 314
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	775 000	0	775 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000	0	775 000
	Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000		775 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	13 518 314	415 000	13 933 314
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233	415 000	11 977 233
	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.	3 380 000	-500 000	2 880 000
	Przebudowa ul. Willowej	700 000		700 000
	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	300 000		300 000
	Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do PL. Karola Marcinkowskiego	60 000		60 000
	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji	70 000		70 000
	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	130 000	-130 000	0
	Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	0	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		100 000
	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)	0	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.	0	840 000	840 000
	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	40 000	-40 000	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

rozd. 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 opinii	5 000		5 000
dział 750	Administracja publiczna	320 000	0	320 000
rozd. 75095	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
4300	zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	20 000		20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic".	300 000		300 000
dział 758	Różne rozliczenia	1 460 000	0	1 460 000
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 460 000	0	1 460 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	1 460 000	0	1 460 000
	Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	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	265 000	220 000	485 000
rozdział	Szkoły podstawowe	265 000	220 000	485 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	220 000	485 000
	Budowa placów zabaw na terenie gminy (udział własny -SP Daleszryn, SP Gola, SP - Sikorzyn)	210 000		210 000
	Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie	0	220 000	220 000
	Elewacja budynku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	55 000		55 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 500	100 000	2 450 500
rozd.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 000	100 000	608 000
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	503 000	100 000	603 000
	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
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000	100 000	250 000
	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
rozdz.90095	Pozostała działalność	1 798 000	0	1 798 000
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
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
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 507	0	542 507
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	Sołectwo Daleszyn: Podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	0		0
4270	zakup usług remontowych	18 538	0	18 538
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mala salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi.	18 538		18 538
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mala salka, chłodnia, szatnia, toalety)	0		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969	0	523 969
	Sołectwo Brzeziny: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969		23 969
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000		250 000
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000		250 000
dział 926	Kultura fizyczna	22 000	0	22 000
rozdz. 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	19 409 242	735 000	20 144 242

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet po zmianie na 29.02.2012	Zmiana na 30.03.2012	Budżet po zmianie na 30.03.2012
dział 758	Różne rozliczenia	10 761	493 000	503 761
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 761	493 000	503 761
4810	rezerwy	10 761	493 000	503 761
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	10 761	493 000	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	pomoc materialna dla studentów i doktorantów	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	985 005	139 050	1 124 055
85111	Szpitałe ogólne	500 000	0	500 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	500 000
	Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu"	500 000		500 000
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 nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000		10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000		2 000
	zakup narkotestów	2 500		2 500
4300	zakup usług pozostałych	17 500		17 500
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	12 500		12 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000		5 000
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 805	139 050	444 855
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	58 960	17 050	76 010
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	8 000		8 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	8 000		8 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000	-4 000	0
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 960	21 050	52 010
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	8 000		8 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600	23 000	105 600
	działalność świetlic	82 600	23 000	105 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	składki na ZUS	0		0
4120	składki na fundusz pracy	0	0	0
	składki na FP	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 850	-3 000	30 850
	Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień	6 000	-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
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 750	-3 000	16 750
	działalność świetlic	2 750	-2 750	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000	6 000	16 000
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	1 000	-250	750
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	6 000	-6 000	0
4300	zakup usług pozostałych	100 145	6 000	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	0	1 000	1 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000	5 000	45 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 645		11 645
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	-1 000	9 500
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 500		2 500
	szkolenia dla sprzedawców	3 000		3 000
	szkolenia GKRPA	5 000	-1 000	4 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku.	0	100 000	100 000
rozd. 85195	Pozostała działalność	147 200	0	147 200
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	36 000	2 500	38 500
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	36 000	2 500	38 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 500	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500	-1 500	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	-700	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	700	-700	0
4300	zakup usług pozostałych	109 000	-300	108 700
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000	-300	1 700
	program ochrony zdrowia psychicznego	10 000		10 000
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	97 000		97 000
dział 852	Pomoc społeczna	66 000	0	66 000
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	0	40 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	4 000
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	2 000		2 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	2 000		2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoedukacyjne w placówkach oświatowych	0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000		4 000
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	28 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 000		6 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000		2 000
	Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	10 000		10 000
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000		3 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000

	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000	0	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	51 000	0	51 000
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000	0	51 000
3240	stypendia dla uczniów	51 000	0	51 000
	stypendia szkolne	51 000		51 000
	stypendia szkolne - zlecone	0		0
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	0		0
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0
	zasiłki szkolne	0		0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 992	17 800	2 658 792
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	1 138 384	3 600	1 141 984
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 384	3 600	1 071 984
	Dni Gostynia	110 000		110 000
	inne święta	25 000		25 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	933 384	3 600	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	317 880	14 200	332 080
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880	14 200	332 080
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	317 880	14 200	332 080
rozd. 92195	Pozostała działalność	131 895	0	131 895
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 Stężycza; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302		302
	Sołectwo Sikorzyn; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651		651
	Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700		700
4300	zakup usług pozostałych	7 382	0	7 382
	Sołectwo Dalabuszki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500		500
	Sołectwo Dusina; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	450		450
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500		500
	Sołectwo Ostrowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 032		1 032
	Sołectwo Osowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500		1 500
	Sołectwo Stężycza; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400		400
	Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800		800
	organizacja imprez kulturalnych	2 200		2 200
dział 926	Kultura fizyczna	377 000	0	377 000
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000	0	337 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	337 000	0	337 000

	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000		47 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	290 000		290 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	40 000	0	40 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000
	nagrody dla trenerów	6 000		6 000
3250	stypendia różne	24 000	0	24 000
	stypendia sportowe	24 000		24 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	3 200		3 200
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
	Sołectwo Kunowo; organizacja imprez rekreacyjnych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
	organizacja imprez sportowych	4 000		4 000
	RAZEM	7 587 637	649 850	8 237 487

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 01.01.2012	zmiana na 30.03.2012	Budżet na 30.03.2012
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	0	4 812
rozd. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	0	4 812
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 812	0	4 812
	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
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 947	1 000	190 947
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	160 897	1 000	161 897
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500	1 000	14 500
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500	1 000	14 500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	4 500
	zakup sortów mundurowych, butów	4 500		4 500
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	0	13 000
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	13 000		13 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	3 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
4120	składki na fundusz pracy	400		400
	składki na fundusz pracy	400		400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 128	0	49 128
	umowy zlecenia	49 128		49 128
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 069	0	40 069
	Sołectwo Osowo: zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt.	3 000		3 000
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	12 900		12 900
	zakup paliwa	18 569		18 569
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	5 600		5 600
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	600
	zakup prasy	600		600
4260	zakup energii	12 000	0	12 000
	zakup energii elektrycznej	8 560		8 560
	zakup gazu	2 645		2 645
	zakup wody	795		795
4270	zakup usług remontowych	8 000	0	8 000
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	3 000		3 000
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	5 000		5 000
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
	badania lekarskie strażaków	3 000		3 000
4300	zakup usług pozostałych	12 500	0	12 500
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000		3 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	2 500		2 500
	szkolenie ratowników medycznych	2 000		2 000
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 000		5 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	1 200
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 200		1 200
rozd. 75414	Obrońcy cywilni	9 600	0	9 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami OC	3 500		3 500
4270	zakup usług remontowych	2 100	0	2 100

	przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren,	1 600		1 600
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	500		500
4300	zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile lub inne usługi związane z działalnością OC	4 000		4 000
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450	0	19 450
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	0	2 100
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100		2 100
4120	składki na fundusz pracy	350		350
	składki na fundusz pracy	350		350
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500	0	12 500
	umowy zlecenia	12 500		12 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego (sztormiaki, latarki, mapy itp)	2 000		2 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		1 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
dział 758	Różne rozliczenia	177 300		177 300
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 300		177 300
4810	Rezerwy	177 300		177 300
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	177 300		177 300
	RAZEM	372 059	1 000	373 059

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ PROMOCJI

		Budżet na 01.01.2012	zmiana na 30.03.2012	Budżet na 30.03.2012
dział 750	Administracja publiczna	315 880	10 000	325 880
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 880	10 000	325 880
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000	0	81 000
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000		15 000
	działania na rzecz integracji europejskiej	23 000		23 000
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	5 000		5 000
	budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	0	10 000	10 000
	promocja poprzez lokalne programy grantowe	10 000	-10 000	0
	promocja i popularyzacja reakcji ruchowej i prowadzenia zdrowego trybu życia	0		0
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	5 000		5 000
	promocja gminy poprzez sport	23 000		23 000
3250	Stypendia różne	4 200		4 200
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	4 200		4 200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	tłumaczenia tekstów oraz podczas wizyt gości zagranicznych	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	26 000
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	26 000		26 000
4300	zakup usług pozostałych	169 930	10 000	179 930
	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	0		0
	druk broszur i ulotek promocyjnych	9 000		9 000
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	7 000		7 000
	telewizyjny program samorządowy	7 380		7 380
	usługi transportowe	2 500		2 500
	modyfikacja strony internetowej	2 000		2 000
	licencje na plan miasta i mapę gminy	1 250		1 250
	promocja gminy na branżowych targach lub wystawach	0		0
	promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich	4 000		4 000
	wykonanie zdjęć lotniczych	0		0
	inne działania promocyjne	12 000		12 000
	opracowanie strategii promocji gminy	0		0
	publikacja materiałów informacyjnych	15 000	10 000	25 000
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	6 400		6 400
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	0		0
	wydanie folderu informacyjnego	25 000		25 000

	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	3 000		3 000
	zorganizowanie "Dnia bez Samochodu"			
	opracowanie wirtualnego spaceru	10 000		10 000
	projekt i wykonanie kalendarza	7 000		7 000
	realizacja zapisów Strategii promocji Gostynia	50 000		50 000
	międzynarodowe spotkania artystyczne	0		0
	koszty przyjęcia praktykanta/teki z zagranicy	8 400		8 400
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	7 000
	podróże służbowe zagraniczne	7 000		7 000
4430	różne opłaty i składki	27 750	0	27 750
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	27 550		27 550
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	200		200
dział 758	Różne rozliczenia	150 400	0	150 400
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	150 400	0	150 400
4300	zakup usług pozostałych	400		400
	inne działania promocyjne	400		400
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	0	150 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	150 000		150 000
	RAZEM	466 280	10 000	476 280

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 01.01.2012	zmiana 30.03.2012	Budżet na 30.03.2012
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	24 050	0	24 050
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 Rolnicze)	24 050		24 050
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	820 794	28 109	848 903
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 794	28 109	848 903
4810	rezerwy	820 794	28 109	848 903
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	529 203	28 109	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
	RAZEM	2 127 139	28 109	2 155 248

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Budżet na 01.01.2012	zmiana na 30.03.2012	Budżet na 30.03.2012
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 250	0	38 250
rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	0	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	zakup sprzętu i wyposażenia	0	5 000	5 000
	zakup paliwa do radiowozów	5 000	-5 000	0
rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	33 250	0	33 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 150	0	10 150
	zakup sortów mundurowych	8 800		8 800
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	450		450
	pranie odzieży (ekwiwalent)	300		300
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	600		600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700	0	19 700
	zakup paliwa	15 000		15 000
	zakup pomocy dydaktycznych	2 200		2 200
	zakup wyposażenia i sprzętu	2 500		2 500
4270	zakup usług remontowych	2 500	0	2 500
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	2 500		2 500
4300	zakup usług pozostałych	500	0	500
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłek itp.)	500		500
4430	różne opłaty i składki	400	0	400
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	400		400
	RAZEM	38 250	0	38 250