

Zarządzenie Nr 54/K/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2011 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 XIII/188/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2011 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

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

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

Załącznik Nr 3 „Plan wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
/c/ Kuku
22 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/188/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	671 204,00	5 000,00	676 204,00
			Pozostała działalność	618 204,00	5 000,00	623 204,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	1 849 000,00	1 528 414,00	3 377 414,00
758	75861		Drogi publiczne gminne	1 849 000,00	1 528 414,00	3 377 414,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 528 414,00	1 528 414,00
758	75862		Różne rozliczenia	18 043 523,00	-2 600 335,00	15 443 188,00
			Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 528 414,00	-1 528 414,00	0,00
801	80103	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 528 414,00	-1 528 414,00	0,00
		2007	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 071 921,00	-1 071 921,00	0,00
801	80110	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 065 843,00	-1 065 843,00	0,00
			Oświata i wychowanie	6 078,00	-6 078,00	0,00
853	85395		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 398,00	312 790,00	644 188,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	311 969,00	311 969,00
853	85395		Gimnazja	13 117,00	821,00	13 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 117,00	821,00	13 938,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 016,00	759 952,00	870 968,00
			Pozostała działalność	111 016,00	759 952,00	870 968,00
		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	0,00	753 874,00	753 874,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programu... finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 078,00	6 078,00
926		Kultura fizyczna	399 570,00	300 000,00	399 570,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			55 586 666,00	305 821,00	55 892 487,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/188/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/16		Transport i łączność	14 495 623,00	- 339 431,00	14 156 192,00
			Drogi publiczne gminne	13 648 484,00	- 339 431,00	13 309 053,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	953 945,00	- 39 431,00	914 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457 359,00	- 300 000,00	10 157 359,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 223,00	- 3 000,00	1 232 223,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 223,00	- 3 000,00	1 232 223,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	112 369,00	- 19 579,00	92 789,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	112 368,00	- 19 579,00	92 789,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 571,00	- 1 200,00	11 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 797,00	- 12 379,00	77 418,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	6 606 649,00	- 73 769,00	6 532 880,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 199,00	- 39 769,00	5 581 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 566,00	- 3 000,00	18 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 893,00	- 9 195,00	253 698,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 800,00	- 3 177,00	18 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	130 686,00	- 5 100,00	125 586,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	- 366,00	1 884,00		
4300	Zakup usług pozostałych	289 636,00	- 9 140,00	280 496,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 881,00	- 5 000,00	34 881,00		
4430	Różne opłaty i składki	82 923,00	- 3 291,00	79 632,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 400,00	5 500,00	23 900,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	- 3 500,00	35 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 338,00	- 34 000,00	357 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 288,00	- 34 000,00	222 288,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 709,00	- 1 531,00	839 178,00
	75495	Pozostała działalność	81 790,00	- 1 531,00	80 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	- 1 531,00	49 969,00
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	- 164 000,00	1 086 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	- 164 000,00	1 086 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	- 115 000,00	1 085 000,00
758		Różne rozliczenia	1 720 584,00	400 000,00	2 120 584,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	521 780,00	100 000,00	621 780,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	521 450,00	100 000,00	621 450,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 198 804,00	300 000,00	1 498 804,00
801		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 532,00	300 000,00	439 532,00
		Oświata i wychowanie	3 694 129,00	- 58 665,00	3 635 464,00
	80101	Szkoły podstawowe	673 192,00	- 58 665,00	614 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 192,00	- 58 665,00	614 527,00
851		Ochrona zdrowia	724 983,00	- 20 000,00	704 983,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702 514,00	- 108 344,00	4 594 170,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 049,00	- 16 884,00	1 302 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 553,00	- 16 884,00	187 669,00
	90095	Pozostała działalność	1 630 965,00	- 91 460,00	1 539 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	- 4 328,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	- 976,00	0,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	- 10 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281,00	- 3 591,00	16 690,00
4270	Zakup usług remontowych	137 587,00	- 500,00	137 087,00
4300	Zakup usług pozostałych	507 429,00	- 37 865,00	469 564,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 653,00	- 1 100,00	26 553,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 436,00	- 28 000,00	435 436,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 287,00	- 36 348,00	4 061 939,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 009,00	- 36 348,00	2 378 661,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 967,00	- 30 622,00	237 345,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 457,00	- 3 599,00	266 858,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 080,00	- 2 127,00	88 953,00
Razem:		41 335 745,00	- 424 667,00	40 911 078,00

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 18.11.2011	Zmiana na 21.11.2011 r.	Budżet na 21.11.2011
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	597 353	0	597 353
<i>rozd. 01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	19 149	0	19 149
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 149	0	19 149
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	19 149		19 149
rozd. 01095	Pozostała działalność	578 204	0	578 204
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 246		1 246
	składki na fundusz pracy	202		202
	wynagrodzenia bezosobowe	8 200		8 200
	zakup materiałów i wyposażenia	424		424
	zakup energii	100		100
	zakup usług pozostałych	1 165		1 165
	różne opłaty i składki	566 867		566 867
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	10 147	0	10 147
<i>rozd. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 147	0	10 147
4480	Podatek od nieruchomości	10 147		10 147
	podatek od nieruchomości	10 147		10 147
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	31 900	5 500	37 400
<i>rozd. 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 400	5 500	23 900
4530	podatek od towarów i usług VAT	18 400	5 500	23 900
	podatek od towarów i usług VAT	18 400	5 500	23 900
<i>rozd. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	13 500	0	13 500
4410	podróże służbowe krajowe	13 500	0	13 500
	ryczałty dla softysów	13 500		13 500
<i>dział 756</i>	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	58 000	0	58 000
<i>rozd. 75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	58 000	0	58 000
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	0	38 000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000		38 000
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	opłaty komornicze i egzekucyjne	0		0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	20 000
	opłaty komornicze i egzekucyjne	20 000		20 000
<i>dział 757</i>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	1 250 000	-164 000	1 086 000
<i>rozd. 75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 250 000	-164 000	1 086 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	-49 000	1 000
	prowizje za przygotowanie kredytu	50 000	-49 000	1 000

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000	-115 000	1 085 000
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000	-115 000	1 085 000
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>877 838</i>	<i>300 000</i>	<i>1 177 838</i>
<i>rozd. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>877 838</i>	<i>300 000</i>	<i>1 177 838</i>
4810	rezerwy	738 306	0	738 306
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	557 312		557 312
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	68 694		68 694
	rezerwa ogólna	112 300		112 300
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 532	300 000	439 532
	rezerwa celowa - "na zadania majątkowe" - z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów.	139 532	300 000	439 532
<i>dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>31 553</i>	<i>0</i>	<i>31 553</i>
<i>rozd. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 553</i>	<i>0</i>	<i>31 553</i>
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000		5 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 553	0	26 553
	zapłata podatku VAT z tytułu opodatkowania składników majątkowych wniesionych aportem do ZWiK (wkład niepieniężny)	26 553		26 553
	RAZEM	2 856 791	141 500	2 998 291

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet na 16.12.2011	Zmiana na 21.12.2011 r.	Budżet na 21.12.2011
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
rozdz. 75495	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0	3 700
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 700		3 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600	0	7 600
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	7 600		7 600
4300	Zakup usług pozostałych	8 700	0	8 700
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 700		8 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
dział 758	Różne rozliczenia	152 966	0	152 966
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 966	0	152 966
4810	rezerwy	152 966	0	152 966
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	152 966		152 966
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
	budowę placów zabaw	0		0
	pracownie komputerowe	0		0
dział 801	Oświata i wychowanie	2 280 201	0	2 280 201
rozdz. 80104	Przedszkola	1 752 102	0	1 752 102
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 752 102	0	1 752 102
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	420 162		420 162
	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	463 415		463 415
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	383 089		383 089
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	163 630		163 630
	Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	321 806		321 806
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 500	0	457 500
4300	zakup usług pozostałych	457 500	0	457 500
	bilety miesięczne dla uczniów	363 000		363 000
	usługi transportowe - dowóz na basen	13 000		13 000
	usługi transportowe	81 500		81 500
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	23 199	0	23 199
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
4120	składki na fundusz pracy	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 296	0	8 296
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000		6 000
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 296		2 296
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 403	0	4 403
	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	2 403		2 403

4300	zakup usług pozostałych	10 500	0	10 500
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 400		3 400
	organizacja wycieczki "Szlakiem pradziejów"	5 600		5 600
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500		1 500
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	14 200	0	14 200
<i>rozdz. 80309</i>	<i>pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>14 200</i>	<i>0</i>	<i>14 200</i>
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 200	0	14 200
	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 200		14 200
<i>dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>724 983</i>	<i>-20 000</i>	<i>704 983</i>
85111	Szpital ogólny	20 000	-20 000	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	-20 000	0
	Częściowe sfinansowanie zakupu ambulansu ratownictwa medycznego	20 000	-20 000	0
<i>rozdz. 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>
<i>2360</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000		10 000
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000		2 000
	zakup narkotestów	4 000		4 000
4300	zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	11 500		11 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 500		4 500
<i>rozdz. 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>371 383</i>	<i>0</i>	<i>371 383</i>
<i>2360</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>43 676</i>	<i>0</i>	<i>43 676</i>
	pomoc dla ofiar sprawców przemocy domowej	8 000		8 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	7 000		7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000		5 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	15 676		15 676
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	8 000		8 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	pomoc dla ofiar sprawców przemocy domowej	0		0
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	0		0
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0		0
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	0		0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800	0	98 800
	działalność świetlic	98 800		98 800
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	42 000	0	42 000
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0		0
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych	0		0
	działalność świetlic	12 000		12 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	3 000		3 000
	działania członków GKRPA	27 000		27 000

4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 987	0	31 987
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	3 000		3 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	16 000		16 000
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	1 000		1 000
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	11 987		11 987
4300	zakup usług pozostałych	78 920	0	78 920
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	0		0
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 780		3 780
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	16 000		16 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	10 000		10 000
	szkolenia GKRPA	1 000		1 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	31 000		31 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 140		10 140
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	6 000
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 500		2 500
	szkolenia GKRPA	3 500		3 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	70 000		70 000
rozdż. 85195	Pozostała działalność	301 600	0	301 600
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	0	36 000
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	36 000		36 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	0	600
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	600		600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000	0	240 000
	świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka	240 000		240 000
4300	zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 000		6 000
	Program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy	19 000		19 000
dział 852	Pomoc społeczna	118 668	0	118 668
rozdż. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 888	0	67 888
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 888	0	67 888
	dotacja do Urzędu Miejskiego w Krobi - Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" w Krobi.	15 336		15 336
	dotacja do Urzędu Miejskiego w Jarocinie - Przedszkole Niepubliczne w Siedleminie.	621		621
	dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im.Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	51 931		51 931
rozdż. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780	0	24 780
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
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	0		0
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	0		0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	1 400
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 400		1 400
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych	0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	1 100
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 100		1 100
4300	Zakup usług pozostałych	18 280	0	18 280
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500		1 500
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000		4 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000		2 000
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 780		3 780
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	0		0
<i>rozdz. 85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
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
	Chleb dla każdego	0		0
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0
	Chleb dla każdego	0		0
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	stacja socjalna	0		0
	bank żywności	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	0		0
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900	0	9 900
rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	0	9 900
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900		9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900		9 900
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 893	0	124 893
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 893	0	124 893
3240	stypendia dla uczniów	106 036	0	106 036
	stypendia szkolne	17 338		17 338
	stypendia szkolne - zlecone	62 298		62 298
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	26 400		26 400
3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 857	0	18 857
	zasiłki szkolne	18 857		18 857
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 269	0	3 127 269
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	0	45 000

2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	45 000	0	45 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	45 000		45 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	0		0
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 136	0	1 668 136
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 074	0	1 339 074
	Dni Gostynia	75 000		75 000
	Imprezy 3 Maja	10 000		10 000
	organizacja sylwestra	15 000		15 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	1 239 074		1 239 074
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 319	0	36 319
	zakup wyposażenia do świetlicy w Szczodrochowie	2 500		2 500
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołu i chłodziarki do kuchni w świetlicy	1 879		1 879
	Sołectwo Daleszyn: zakup doposażenia do kuchni	1 500		1 500
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia w sprzęt AGD do świetlicy	12 029		12 029
	Sołectwo Kosowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600		2 600
	Sołectwo Stankowo: zakup doposażenia do kuchni	9 514		9 514
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez okolicznościowych	5 297		5 297
	Sołectwo Krajewice: wyposażenie świetlicy w komputery, internet oraz zakup szaf wnękowych	0		0
	Sołectwo Kunowo: organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	11 743	0	11 743
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	5 043		5 043
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 200		1 200
	Sołectwo Stankowo: meble kuchenne do kuchni	1 800		1 800
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej. (zm nazwy 18.03.2011 r) Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 400		1 400
	czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 300		2 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000
	Sołectwo Krajewice: zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000		10 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000	0	271 000
	zakup projektorów cyfrowych	221 000		221 000
	dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik	50 000		50 000
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	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	0	15 000
	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000		15 000
rozdz. 92116	Biblioteki	942 112	0	942 112
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 112	0	942 112
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	942 112		942 112

rozd. 92118	<i>Muzea</i>	328 641	0	328 641
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 641	0	328 641
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	328 641		328 641
rozd. 92195	<i>Pozostała działalność</i>	113 380	0	113 380
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	90 000	0	90 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000		90 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000		5 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	6 200
	Laur Gostynia	6 200		6 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	7 500
	zakup nagród i dyplomów	2 200		2 200
	zakupy związane z organizacją imprez	4 800		4 800
	zakup wieńcy i kwiatów	500		500
4300	zakup usług pozostałych	4 680	0	4 680
	druk folderów - działalność organizacji pozarządowych	0		0
	zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych	2 400		2 400
	organizacja imprez kulturalnych	2 280		2 280
dział 926	<i>Kultura fizyczna</i>	364 600	0	364 600
rozd. 92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	324 000	0	324 000
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	324 000	0	324 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000		34 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	290 000		290 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	0		0
rozd. 92695	<i>Pozostała działalność</i>	40 600	0	40 600
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	0	0	0
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	0		0
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000
	nagrody dla trenerów	6 000		6 000
3250	stypendia różne	21 100	0	21 100
	stypendia sportowe	21 100		21 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	8 500
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	6 700		6 700
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	organizacja imprez sportowych	5 000		5 000
	RAZEM	6 937 680	-20 000	6 917 680

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 18.11.2011	Zmiana na 21.11.2011 r.	Budżet na 21.11.2011
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000	0	5 000
<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	5 000	0	5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
	opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie"	5 000		5 000
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	12 839 952	-300 000	12 539 952
<i>rozd. 60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewodzkie</i>	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	200 000
	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. (od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji)	200 000		200 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. (od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji)	0		0
<i>rozd. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	620 000	0	620 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0
	remont kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	0		0
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000	0	620 000
	Przebudowa ul. Mostowej	0		0
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Gostyniu	70 000		70 000
	Przebudowa drogi powiatowej Stankowo-Stary Gostyń- Gostyń	350 000		350 000
	Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	0		0
	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo.	200 000		200 000
<i>rozd. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 019 952	-300 000	11 719 952
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 604	0	73 604
	zakup płyt drogowych na pobudowanie odcinka drogi przy ul. Górnej	73 604		73 604
4300	Zakup usług pozostałych	4 100	0	4 100
	Opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem drogowym Drzęczewo przyszłej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434	4 100		4 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 413 834	-300 000	10 113 834

	Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem	912 759		912 759
	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu (zm. nazwy 18.003.2011 r)Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - budowa al. Kasyna Gostyńskiego i ul GiE Potworowskich	3 332 014		3 332 014
	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie	3 075		3 075
	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	300 000	-300 000	0
	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930 Poraj - Czachorowo.	0		0
	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci.	80 000		80 000
	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną.	21 500		21 500
	Budowa drogi Leciejewo - Krajewice	353 942		353 942
	Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja	380 000		380 000
	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic m.in. opinii, ekspertyz, badań	18 950		18 950
	Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską - opracowanie projektu technicznego	99 400		99 400
	Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią	1 000 000		1 000 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Rynku i budowę kanalizacji deszczowej	80 000		80 000
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	3 832 194		3 832 194
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 414	0	1 528 414
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	1 528 414		1 528 414
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	64 290	-3 000	61 290
<i>rozdz. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	64 290	-3 000	61 290
4580	Pozostałe odsetki	3 000	-3 000	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 290	0	61 290
	zwrot pobranej opłaty planistycznej	61 290		61 290
<i>dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	112 368	-19 579	92 789
<i>rozdz. 71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	112 368	-19 579	92 789
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 571	-1 200	11 371
	umowy zlecenia	12 571	-1 200	11 371
4300	zakup usług pozostałych	89 797	-12 379	77 418
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	11 851	-2 517	9 334
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	10 000		10 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	35 000	-2 880	32 120
	wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej związanej ze zmianą przebiegu granic Gostynia	30 000	-6 000	24 000
	szacunki nieruchomości	2 946	-982	1 964
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-6 000	4 000

	ekspertyzy, analizy i opinie	10 000	-6 000	4 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 176	0	364 176
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	364 176	0	364 176
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 176	0	364 176
	Sołectwo Kunowo: przyłączyć wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540		4 540
	Sołectwo Dusina: pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000		3 000
	pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie	1 000		1 000
	budowa remizy OSP w Goli	355 636		355 636
dział 801	Oświata i wychowanie	1 413 928	-58 665	1 355 263
rozdział	Szkoły podstawowe	673 192	-58 665	614 527
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 192	-58 665	614 527
	Budowa placów zabaw na terenie gminy (udział własny -SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5 SP - Siemowo)	636 704	-58 665	578 039
	Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami w Szkole Podstawowej w Siemowie	36 488		36 488
rozdział 80104	Przedszkola	259 936	0	259 936
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 936	0	259 936
	Elewacja budynku wraz z ociepleniem w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Gostyniu	259 936		259 936
rozdział 80110	Gimnazja	480 800	0	480 800
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 800	0	480 800
	Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	480 800		480 800
dział 758	Różne rozliczenia	300 000	0	300 000
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	0	300 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
	objęcie udziałów w ZWiK - -kan.san. na osiedlu Pożegowo II	300 000		300 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 462	-44 884	693 578
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 553	-16 884	187 669
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	przeprowadzenie audytu energetycznego	0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 553	-16 884	187 669
	budowa oświetlenia w Ostrowie	140 000	-16 884	123 116
	budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do ul. Krętej.	20 352		20 352
	pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy	30 000		30 000
	budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	14 201		14 201
rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 628	0	39 628
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	10 753	0	10 753
	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 753		10 753
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 875	0	26 875
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 875		26 875
<i>rozdz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>494 281</i>	<i>-28 000</i>	<i>466 281</i>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000	0	28 000
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000		28 000
4430	Różne opłaty i składki	2 845	0	2 845
	wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Czajkowie	2 845		2 845
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 436	-28 000	435 436
	uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na os. Konstytucji 3 Maja	0		0
	przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II	150 000	-28 000	122 000
	budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Czajkowie	32 481		32 481
	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani	280 955		280 955
<i>dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>709 793</i>	<i>-36 348</i>	<i>673 445</i>
<i>rozdz. 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>708 173</i>	<i>-36 348</i>	<i>671 825</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	2 800
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup farb do malowania świetlicy	2 800		2 800
4270	zakup usług remontowych	100 609	0	100 609
	remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzeziu	34 506		34 506
	remont świetlicy wiejskiej w Kunowie	12 000		12 000
	Sołectwo Daleszyn: remont świetlicy wiejskiej	10 600		10 600
	Sołectwo Gola: modernizacja i remont sanitariatu, remont sali i korytarza oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy	27 813		27 813
	Sołectwo Brzezie: remont dachu na świetlicy wiejskiej - łącznik.	5 940		5 940
	Sołectwo Kunowo: wymian okien i wykonanie instalacji elektrycznej	9 750		9 750
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 227	-30 622	212 605
	modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie. /opracowanie dokumentacji/.	23 654		23 654
	Sołectwo Czachorowo: Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784		10 784
	Sołectwo Brzezie: założenie instalacji gazowej co.	8 746		8 746
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	200 043	-30 622	169 421

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 457	-3 599	266 858
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	270 457	-3 599	266 858
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 080	-2 127	88 953
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	91 080	-2 127	88 953
<i>rozd. 92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 620	0	1 620
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 620	0	1 620
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	1 620		1 620
<i>dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna</i>	8 000	0	8 000
<i>rozd. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	8 000	0	8 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
	pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głogówko	8 000		8 000
	RAZEM	16 555 969	-462 476	16 093 493

Plan wydatków na 2011 rok

Gospodarka Komunalna

		Budżet na 16.12.2011	Zmiana 21.12.2011	Budżet na 21.12.2011
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	75 655	0	75 655
<i>rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	75 655	0	75 655
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 161	0	34 161
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krajewicach	32 000		32 000
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 161		2 161
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0		0
4300	zakup usług pozostałych	32 972	0	32 972
	środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów	1 500		1 500
	opieka nad schwytanymi zwierzętami obejmująca usługi weterynaryjne	18 000		18 000
	identyfikacja psów za pomocą chipów	10 000		10 000
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 472		3 472
4430	różne opłaty i składki	522	0	522
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	522		522
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0		0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	8 000		8 000
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	1 655 671	-39 431	1 616 240
<i>rozdz. 60011</i>	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	884	0	884
4430	Różne opłaty i składki	884	0	884
	zajęcie pasa drogowego	884		884
<i>rozdz. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	15 000	0	15 000
4300	zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	zimowe utrzymanie dróg	15 000		15 000
<i>rozdz. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 628 532	-39 431	1 589 101
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 116	0	69 116
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	69 116		69 116
4270	zakup usług remontowych	566 046	0	566 046
	Sołectwo Dalabuszki: remont drogi gminnej w Dalabuszkach II	6 046		6 046
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	560 000		560 000
4300	zakup usług pozostałych	949 845	-39 431	910 414
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	3 745		3 745
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie dróg polnych	7 100		7 100
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	167 000		167 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	430 000	-39 431	390 569
	Przygotowanie dokumentacji, projektów i kosztorysów (m.in. parking przy ul. Folwarcznej, Helsztyńskiego, Bojanowskiego)	7 000		7 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	40 000		40 000
	zakup usług pozostałych	295 000		295 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 525	0	43 525
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej	15 243		15 243

	Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą,	9 287		9 287
	Sołectwo Ostrowo: utwardzenie drogi tłuczniem	14 962		14 962
	Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033		4 033
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	11 255	0	11 255
4300	zakup usług pozostałych	11 255	0	11 255
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	11 255		11 255
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego			
	korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich			
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0
	usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
4430	różne opłaty i składki	0	0	0
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	pierwokupy	0		0
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru"			
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)			
	grunt pod parking ul. Graniczna (SP Nr 5)			
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie			
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu na zapleczu ul. Poznańskiej			
	odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.			
	odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.			
	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)			
	wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul.Nad Kanią z ul. Poznańską			
dział 750	Administracja publiczna	6 065	0	6 065
rozd. 75095	Pozostała działalność	6 065	0	6 065
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 065	0	1 065
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 065		1 065
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	5 000		5 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 790	-1 531	60 259
rozd. 75495	Pozostała działalność	61 790	-1 531	60 259
4270	zakup usług pozostałych	10 290	0	10 290
	naprawa monitoringu	10 290		10 290
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500	-1 531	49 969

	montaż kamery na ul. Helsztynskiego	26 500		26 500
	montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000	-1 531	23 469
dział 758	Różne rozliczenia	21 468	0	21 468
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	21 468	0	21 468
4580	Pozostałe odsetki	18		18
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 450	0	21 450
	objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.	21 450		21 450
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0
4810	Rezerwy	0	0	0
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 499	-63 460	3 869 039
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	206 438	0	206 438
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	20 000		20 000
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody	30 000		30 000
4300	zakup usług pozostałych	139 932	0	139 932
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000		3 000
	likwidacja dzikich wysypisk	4 950		4 950
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	35 000		35 000
	gospodarka odpadami	96 982		96 982
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506		16 506
	rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	16 506		16 506
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	521 434	0	521 434
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 434	0	49 434
	Sołectwo Stężycy; zakup sadzonek drzew iglastych	770		770
	Sołectwo Osowo: zakup drzew i krzewów	3 664		3 664
	utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, drzew i krzewów	45 000		45 000
4300	zakup usług pozostałych	472 000	0	472 000
	utrzymanie terenów zielonych	472 000		472 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	405 000	0	405 000
4300	zakup usług pozostałych	118 110	0	118 110
	schronisko dla zwierząt	118 110		118 110
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 890		286 890
	budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	286 890		286 890
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 496	0	1 114 496
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	28 000
	zakup materiałów	28 000		28 000
4260	zakup energii	720 000	0	720 000
	zakup energii	720 000		720 000
4270	zakup usług remontowych	271 496	0	271 496
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	271 496		271 496

4300	zakup usług pozostałych	95 000	0	95 000
	przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej dla gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych.	15 000		15 000
	usługi pozostałe	80 000		80 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 105 131	-63 460	1 041 671
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0	100 000
	remont budynków komunalnych	100 000		100 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328	-4 328	0
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	4 328	-4 328	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	-1 800	0
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 800	-1 800	0
4120	składki na fundusz pracy	976	-976	0
	składki na fundusz pracy - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	976	-976	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900	-10 900	0
	Wpłaty na PFRON - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	10 900	-10 900	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 281	-3 591	16 690
	zakup paliwa - "Program Rowy" i Roboty Publiczne"	3 591	-3 591	0
	zakup sprzętu: miotły, szypy, zgarniacze do śniegu, worków na śmieci, rękawice jednorazowe, itp.	2 000		2 000
	zakup wiat przystankowych	9 000		9 000
	koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko	5 400		5 400
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup narybku	290		290
4260	zakup energii	6 080	0	6 080
	zakup energii - targowisko	5 000		5 000
	zakup wody - targowisko	1 080		1 080
4270	zakup usług remontowych	137 587	-500	137 087
	naprawa przystanków autobusowych	5 000		5 000
	naprawa ciągnika - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500	-500	0
	remont budynku i przystosowanie go na biuro targowe, przymierzalnię oraz przeniesienie nagłośnienia	0		0
	naprawa punktów świetlnych na targowisku	2 087		2 087
	remont przepustu drogowego na cieku Kania za posesją 140b	10 000		10 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000		120 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	0	1 250
	badania lekarskie - "Program Rowy" i Roboty Publiczne"	1 250		1 250
4300	zakup usług pozostałych	502 429	-37 865	464 564
	konserwacja studni publicznych	8 000	-1 365	6 635
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	180 000		180 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	20 000		20 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	47 913		47 913
	wynajem barakowozu - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	3 000	-3 000	0
	usługi transportowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500	-500	0
	utrzymanie przystanków autobusowych	0		0

	utrzymanie szaleatów	45 000		45 000
	wynajem kabin WC	3 000		3 000
	kruszenie i składowisko gruzu	53 000	-23 000	30 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040		28 040
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000		50 000
	deratyzacja	45 276		45 276
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	15 000	-10 000	5 000
	Sołectwo Stankowo: usługa transportowa	200		200
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu	3 500		3 500
4410	podróże służbowe krajowe	2 400	-2 400	0
	podróże służbowe krajowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	2 400	-2 400	0
4530	podatek od towarów i usług Vat	1 100	-1 100	0
	podatek od towarów i usług Vat - "Program VAT" "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 100	-1 100	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0		0
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	316 000	0	316 000
	Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi	4 000		4 000
	Zakup karczownika do pni	27 000		27 000
	Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59	90 000		90 000
	Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku.	40 000		40 000
	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu	75 000		75 000
	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku ul. Starogostyńska 3 w Gostyniu	51 000		51 000
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 7 w Gostyniu (lokal od strony podkwórza) na 2 lokale mieszkalne.	15 000		15 000
	Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. Jana Pawła II nr 54	14 000		14 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 225	0	261 225
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 700	0	38 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 960	0	13 960
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0		0
	zakup wyposażenia w sprzęt AGD do świetlicy w Kosowie	2 000		2 000
	Sołectwo Ziołkowo: zakup podłogi, ławko stołów oraz zakup materiałów na obudowanie i pokrycie wiaty	11 960		11 960
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 740	0	24 740
	Sołectwo Tworzymirki: pobudowanie zadaszenia dla orkiestry	9 216		9 216
	Sołectwo Siemowo: Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524		15 524
rozd. 92195	Pozostała działalność	222 525	0	222 525
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	0	11 100
	zakup ławek parkowych	10 000		10 000

	Sołectwo Dusina: zakup ławek	1 100		1 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 425	0	211 425
	Pobudowanie skweru spacerowego przy ul. Helsztyńskiego	190 000		190 000
	Pobudowanie muszli koncertowej w Dusinie	1 100		1 100
	Sołectwo Dusina: Pobudowanie muszli koncertowej	7 203		7 203
	Sołectwo Osowo: utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100		2 100
	Sołectwo Sikorzyn: pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022		11 022
<i>dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>427 800</i>	<i>0</i>	<i>427 800</i>
<i>rozdz. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>427 800</i>	<i>0</i>	<i>427 800</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 471	0	13 471
	zakup doposażenia do placów zabaw	13 471		13 471
4270	zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
	remont istniejących placów zabaw	40 000		40 000
4300	zakup usług pozostałych	49 043	0	49 043
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 200		4 200
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	35 743		35 743
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	6 000		6 000
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie bramy i furtki na placu zabaw	3 100		3 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500	0	261 500
	Budowa skateparku przy ul. Leszczyńskiej	255 000		255 000
	Sołectwo Stężycza: wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500		6 500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 786	0	63 786
	zakup doposażenia do placów zabaw	0		0
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów"	63 786		63 786
	RAZEM	6 442 173	-104 422	6 337 751

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 29.11.2011	Zmiana na 21.12.2011 r.	Budżet na 21.12.2011
dział 750	Administracja publiczna	6 130 143	-45 269	6 084 874
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	188 991	0	188 991
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 441	0	145 441
	wynagrodzenia osobowe	145 441		145 441
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	0	11 500
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500		11 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	0	21 550
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550		21 550
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	0	3 500
	składki na fundusz pracy	3 500		3 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	7 000
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000		7 000
rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 190	0	276 190
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 799	0	255 799
	delegacje służbowe	500		500
	delegacje służbowe zagraniczne	654		654
	diety dla radnych	254 645		254 645
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500
	zakup artykułów spożywczych	1 660		1 660
	zakup kwiatów i upominków	740		740
	zakup kalendarzy	1 100		1 100
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520	0	520
	zakup wydawnictw i prasy	520		520
4300	zakup usług pozostałych	16 371	0	16 371
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	9 041		9 041
	usługi związane ze szkoleniem radnych	0		0
	szkolenie radnych	930		930
	wyżywienie i noclegi	1 900		1 900
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	4 500		4 500
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 602 799	-45 269	5 557 530
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 566	-3 000	18 566
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	21 566	-3 000	18 566
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865	0	3 440 865
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865		3 440 865
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 893	-9 195	253 698
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 893	-9 195	253 698
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558 928	0	558 928
	składki na ubezpieczenia społeczne	558 928		558 928
4120	składki na Fundusz Pracy	90 126	0	90 126
	składki na fundusz pracy	90 126		90 126
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 800	-3 177	18 623
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-1 500	18 500
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 000	-1 500	18 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 064	0	133 064
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	15 200		15 200
	zakup artykułów spożywczych	4 000		4 000
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 950		64 950
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	38 914		38 914
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	0	17 800
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	17 800		17 800
4260	zakup energii	130 686	-5 100	125 586
	zakup energii	54 000	-2 000	52 000

	zakup gazu	73 500	-2 500	71 000
	zakup wody	3 186	-600	2 586
4270	zakup usług remontowych	105 380	0	105 380
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 500		3 500
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	101 880		101 880
4280	zakup usług zdrowotnych	2 250	-366	1 884
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 250	-366	1 884
4300	zakup usług pozostałych	289 636	-9 140	280 496
	wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych	4 000		4 000
	abonamenty	1 300	-640	660
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980	-900	3 080
	przeгляд sprzętu p.poż.	500	-200	300
	świadczenie usług w ramach zlecenia	51 200		51 200
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 860		5 860
	usługi kominiarskie	750		750
	wywóz nieczystości	2 600		2 600
	usługi pocztowe	80 000	-3 000	77 000
	usługi transportowe	500	-300	200
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	28 180	-1 000	27 180
	opieki autorskie i aktualizacje oprogramowania	29 800	-3 000	26 800
	usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	78 966		78 966
	utyliczacja materiałów niebezpiecznych	0		0
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000	-100	1 900
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	-2 000	8 000
	usługi internetowe	10 000	-2 000	8 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		4 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	39 881	-5 000	34 881
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	4 477		4 477
4410	podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000
	podróże służbowe krajowe	55 000		55 000
4430	różne opłaty i składki	82 923	-3 291	79 632
	inne opłaty i składki	1 700		1 700
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 200	-121	5 079
	składka WOKISS	11 000	-170	10 830
	składka Związek Miast Polskich	5 123		5 123
	ubezpieczenie mienia gminy	59 900	-3 000	56 900
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 374	0	84 374
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 374		84 374
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	-3 500	35 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201	0	37 201
	modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	15 564		15 564
	założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	21 637		21 637
	sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256	0		0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 949	0	150 949
	zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000		10 000
	zakup sprzętu komputerowego	140 949		140 949
rozd. 75095	Pozostała działalność	62 163	0	62 163
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 163	0	62 163
	diety dla sołtysów	62 163		62 163
	RAZEM	6 130 143	-45 269	6 084 874

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ PROMOCJI

		Budżet na 16.12.2011	Zmiana na 21.12.2011	Budżet na 21.12.2011
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>391 338</i>	<i>-34 000</i>	<i>357 338</i>
<i>rozd. 75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>391 338</i>	<i>-34 000</i>	<i>357 338</i>
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	74 200	0	74 200
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000		15 000
	działania na rzecz integracji europejskiej	17 200		17 200
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	6 000		6 000
	promocja poprzez lokalne programy grantowe	10 000		10 000
	promocja i popularyzacja rekreacji ruchowej i prowadzenia zdrowego trybu życia	3 000		3 000
	promocja gminy poprzez sport	23 000		23 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	działania wspierające rozwój gospodarczy	0		0
	działania na rzecz integracji europejskiej	0		0
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	0		0
	promocja poprzez lokalne programy grantowe	0		0
	promocja gminy poprzez sport	0		0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
	nagroda w konkursie na logo	0		0
3250	Stypendia różne	2 100	0	2 100
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	2 100		2 100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	0	200
	tłumaczenia tekstów oraz podczas wizyt gości zagranicznych	200		200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 400	0	26 400
	zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych.	26 400		26 400
4300	zakup usług pozostałych	256 288	-34 000	222 288

	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	1 000		1 000
	druk broszur i ulotek promocyjnych	9 000		9 000
	druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza	12 000		12 000
	telewizyjny program samorządowy	6 000		6 000
	usługi transportowe	8 500	-7 000	1 500
	modyfikacja strony internetowej	2 650		2 650
	licencje na plan miasta i mapę gminy	2 500		2 500
	promocja gminy na branżowych targach lub wystawach	4 200		4 200
	promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich	1 000		1 000
	wykonanie zdjęć lotniczych	3 500		3 500
	projekt i wykonanie kalendarza	11 000		11 000
	inne działania promocyjne	14 137		14 137
	opracowanie strategii promocji gminy	52 001		52 001
	publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	17 000		17 000
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	7 000		7 000
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	65 000	-13 000	52 000
	wydanie folderu informacyjnego	14 000	-14 000	0
	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	5 600		5 600
	badania społeczne	8 200		8 200
	zorganizowanie "Dnia bez Samochodu"	3 000		3 000
	opracowanie wirtualnego spaceru po Gostyniu	9 000		9 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 500	0	5 500
	podróże służbowe zagraniczne	5 500		5 500
4430	różne opłaty i składki	26 650	0	26 650
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	26 269		26 269
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających zagranicę	381		381
dział 758	Różne rozliczenia	200 312	100 000	300 312
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	200 312	100 000	300 312
4300	zakup usług pozostałych	312	0	312
	inne działania promocyjne	312		312
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	100 000	300 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	200 000	100 000	300 000
	RAZEM	591 650	66 000	657 650