

Zarządzenie Nr 47/K/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 22 listopada 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 Zarządzenia Nr 207/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2011 r. ustaliam projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2012 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (organ)

załącznik Nr 2 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

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

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Promocji
- Wydział Finansowy
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Komenda Straży Miejskiej

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jerzy Kulak
mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Projekt planu dochodów na 2012 rok - Urząd Miejski (organ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 990,00
	01095		Pozostała działalność	39 990,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,00
600			Transport i łączność	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 729 755,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	730 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 560,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 709 195,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 209 195,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	18 845 665,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 776 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 776 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 354,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 354,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 956 081,00
	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	1 956 081,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	612 016,00
	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	612 016,00
801		Oświata i wychowanie	237 740,00
	80104	Przedszkola	237 740,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 740,00
852		Pomoc społeczna	7 597 222,00
	85203	Ośrodki wsparcia	318 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 172 745,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 625,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 680,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 455,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 455,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 842,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00
85295		Pozostała działalność	13 095,00
	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	13 095,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 347,00
	85395	Pozostała działalność	49 347,00
	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	49 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00

	0699	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536,00
92116		Biblioteki	88 536,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00
Razem:			55 679 467,00

Załącznik Nr 2

Projekt planu dochodów na 2012 rok - Urząd Miejski w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00
	01095		Pozostała działalność	850 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	850 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 427 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 910 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200,00
	75416		Straz gminna (miejska)	33 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 013 046,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 104 144,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 145 476,00
		0320	Podatek rolny	457 983,00
		0330	Podatek leśny	36 263,00
		0340	Podatek od środków transportowych	448 422,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 571 557,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 611 376,00
		0320	Podatek rolny	744 542,00
		0330	Podatek leśny	10 724,00
		0340	Podatek od środków transportowych	536 550,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 336 845,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526 845,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
758			Różne rozliczenia	16 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 498,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 498,00
Razem:				22 341 244,00

Załącznik Nr 3

Projekt planu wydatków na 2012 rok - Urząd Miejski w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	79 540,00
	01030		Izby rolnicze	24 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050,00
	01095		Pozostała działalność	55 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
600			Transport i łączność	16 080 089,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 195 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
710			Działalność usługowa	155 921,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 777,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 916 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00

75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 741,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 508,00
	4260	Zakup energii	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 830,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 880,00
	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	71 000,00
	3250	Stypendia różne	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 930,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 750,00
75095		Pozostała działalność	455 492,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 487,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	161 897,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75414	Obrona cywilna	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	33 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 290,00

757			Obsługa długu publicznego	1 197 425,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 147 425,00
758			Różne rozliczenia	2 235 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	760 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 475 235,00
		4810	Rezerwy	1 475 235,00
801			Oświata i wychowanie	3 313 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	80104		Przedszkola	2 333 866,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 132,00
	80195		Pozostała działalność	67 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
803			Szkolnictwo wyższe	41 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 148 627,00
	85111		Szpitałe ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 427,00
	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	93 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
85195		Pozostała działalność	200 200,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
852		Pomoc społeczna	104 418,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418,00
	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	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85295		Pozostała działalność	26 000,00
	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	26 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 900,00
85305		Złobki	474 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171 426,00
90002		Gospodarka odpadami	179 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 950,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	139 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	665 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 875 825,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	288 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 692 912,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
	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	45 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 076 038,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
92116		Biblioteki	977 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
92118		Muzea	317 880,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00

92195		Pozostała działalność	246 161,00
	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	108 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
926		Kultura fizyczna	467 914,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00
	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	324 000,00
	92695	Pozostała działalność	143 914,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
Razem:			43 353 535,00

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Nieruchomościami

		Projekt planu na 15.11.20101r.
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	970 300
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 300
4300	zakup usług pozostałych	140 000
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	134 300
	korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	5 000
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	700
4430	różne opłaty i składki	10 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	10 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000
	pierwokupy	20 000
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią	250 000
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000
	wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu	20 000
	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000
	RAZEM	970 300

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ PROMOCJI

		Projekt planu na 15.11.2011 r.
dział 750	Administracja publiczna	305 880
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 880
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	71 000
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000
	działania na rzecz integracji europejskiej	23 000
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	5 000
	promocja poprzez lokalne programy grantowe	0
	promocja i popularyzacja reakcji ruchowej i prowadzenia zdrowego trybu życia	0
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	5 000
	promocja gminy poprzez sport	23 000
3250	Stypendia różne	4 200
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	4 200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0
	tłumaczenia tekstów oraz podczas wizyt gości zagranicznych	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	26 000
4300	zakup usług pozostałych	169 930
	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	0
	druk broszur i ulotek promocyjnych	9 000
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	7 000
	telewizyjny program samorządowy	7 380
	usługi transportowe	2 500
	modyfikacja strony internetowej	2 000
	licencje na plan miasta i mapę gminy	1 250
	promocja gminy na branżowych targach lub wystawach	0
	promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich	4 000
	wykonanie zdjęć lotniczych	0
	inne działania promocyjne	12 000
	opracowanie strategii promocji gminy	0

	publikacja materiałów informacyjnych	15 000
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	6 400
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	0
	wydanie folderu informacyjnego	25 000
	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	3 000
	zorganizowanie "Dnia bez Samochodu"	0
	opracowanie wirtualnego spaceru	10 000
	projekt i wykonanie kalendarza	7 000
	realizacja zapisów Strategii promocji Gostynia	50 000
	międzynarodowe spotkania artystyczne	
	koszty przyjęcia praktykanta/teki z zagranicy	8 400
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000
	podróże służbowe zagraniczne	7 000
4430	różne opłaty i składki	27 750
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	27 550
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	200
dział 758	Różne rozliczenia	150 400
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	150 400
4300	zakup usług pozostałych	400
	inne działania promocyjne	400
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	150 000
	RAZEM	456 280

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Projekt planu na 15.11.2011 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	24 050
rozdz. 01030	Izby rolnicze	24 050
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	24 050
dział 750	Administracja publiczna	79 870
rozdz. 75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000
4530	podatek od towarów i usług VAT	6 000
	podatek od towarów i usług VAT	6 000
rozdz. 75095	Pozostała działalność	52 500
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000
4410	podróże służbowe krajowe	14 500
	podróże służbowe krajowe	14 500
dział 757	Obsługa długu publicznego	1 197 425
rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000
	prowizje za przygotowanie kredytu	50 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 147 425
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 147 425
dział 758	Różne rozliczenia	820 794
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 794
4810	rezerwy	820 794
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	529 203
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591
	rezerwa ogólna	200 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	5 000
4300	zakup usług pozostałych	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000
	RAZEM	2 127 139

Plan wydatków na 2012 rok

WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Projekt planu na 15.11.20101r.
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	55 490
<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	55 490
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 000
4300	zakup usług pozostałych	13 000
	identyfikacja psów za pomocą chipów	10 000
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 000
4430	różne opłaty i składki	500
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990
	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	1 786 775
<i>rozd. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	100 000
<i>rozd. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 676 775
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	50 000
4270	zakup usług remontowych	770 000
	przygotowanie terenu pod parkingi w ul. JP II i Starogostyńskiej	50 000
	przebudowa chodnika na ul. Górnej od bloku nr 1 do 9	100 000
	przebudowa chodnika w ul. Folwarcznej wraz z zmianą organizacji ruchu	20 000
	ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo	200 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	400 000
4300	zakup usług pozostałych	856 775
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	10 000
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	180 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	380 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pozegowo II	40 000
	zakup usług pozostałych	240 000
	Sołectwo Dalabuszki; utwardzenie pobocza	6 775
<i>rozd. 60017</i>	<i>Drogi wewnętrzne</i>	10 000
4300	zakup usług pozostałych	10 000
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	10 000
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	7 000
<i>rozd. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	7 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 000
4300	zakup usług pozostałych	6 000
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	6 000

dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 290
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000
4300	zakup usług pozostałych	1 000
	Sołectwo Dusina; położenie posadzki betonowej w remizie	1 000
rozd. 75495	Pozostała działalność	10 290
4270	zakup usług pozostałych	10 290
	naprawa monitoringu	10 290
dział 758	Różne rozliczenia	100 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
4810	Rezerwy	100 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	100 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 926
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	179 950
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	22 000
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody	30 000
4300	zakup usług pozostałych	127 950
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000
	likwidacja dzikich wysypisk	4 950
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	30 000
	gospodarka odpadami	90 000
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000
4300	zakup usług pozostałych	580 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	580 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651
4210	zakup materiałów i wyposażenia	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651
4300	zakup usług pozostałych	515 000
	utrzymanie terenów zielonych	515 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	139 500
4300	zakup usług pozostałych	139 500
	schronisko dla zwierząt	139 500
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	zakup materiałów	16 000
4260	zakup energii	665 000
	zakup energii	665 000
4270	zakup usług remontowych	50 000
	remonty urządzeń energetycznych	50 000
4300	zakup usług pozostałych	570 000
	usługi w zakresie konserwacji urządzeń energetycznych	485 000
	usługi pozostałe	85 000

rozd. 90095	Pozostała działalność	1 072 825
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	zakup sprzętu: miotły szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 500
4260	zakup energii	18 000
	zakup energii	18 000
4270	zakup usług remontowych	132 000
	naprawa przystanków autobusowych	10 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000
	Sołectwo Tworzymirki: remont bramy wjazdowej w parku	2 000
4300	zakup usług pozostałych	625 000
	konserwacja studni publicznych	8 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	180 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	21 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	170 000
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000
	utrzymanie szaletów	45 000
	kruszenie i składowisko gruzu	53 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	30 000
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000
	deratyzacja	47 000
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	15 000
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325
	Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	288 000
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000
	Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne -ul. Kolejowa 7	140 000
	Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziebnej w Gostyniu	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
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 413
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 147
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 843
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem).	3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500

	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztucce	3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego.	3 100
	Sołectwo Dusina; zakup 5 szt termosów	400
	Sołectwo Dusina; zakup 4 szt garnków	600
	Sołectwo Dusina; zakup kuchenki gazowej	1 100
	Sołectwo Stankowo; zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000
	Sołectwo Stankowo; zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600
	Sołectwo Czachorowo; zakup drewnianych ławo - stołów - 10 szt	4 300
4270	zakup usług remontowych	14 689
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnie.	1 989
4300	Zakup usług pozostałych	317 915
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne.	7 915
	utrzymanie świetlic	310 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700
rozd. 92195	Pozostała działalność	101 266
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 746
	zakup ławek parkowych	10 000
	Sołectwo Czajkowo; zakup 5 ławek parkowych	2 500
	Sołectwo Dusina; zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 200
	Sołectwo Dusina; zakup sprzętu do wyposażenia boiska	500
	Sołectwo Dusina; zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej	1 296
	Sołectwo Ostrowo; zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 500
	Sołectwo Osowo; zakup ławek parkowych 5 szt.	2 250
	Sołectwo Sikorzyn; zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej	11 000
	Sołectwo Tworzymirki; zakup 5 ławek parkowych	2 500

4300	Zakup usług pozostałych	10 700
	Sołectwo Dusina; pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej	3 000
	Sołectwo Krajewice; wykonanie muszli koncertowej	4 000
	Sołectwo Krajewice; uporządkowanie terenu wokół świetlicy	2 000
	Sołectwo Tworzymirki; pomalowanie muszli koncertowej	1 700
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820
	Sołectwo Kunowo; budowa płyty betonowej	14 834
	Sołectwo Krajewice; wykonanie płyty betonowej	8 000
	Sołectwo Siemowo; budowa muszli koncertowej	15 000
	Sołectwo Stężyca; budowa płyty tanecznej	7 000
	Sołectwo Szczodrochowo; utwardzenie placu przed świetlicą	6 986
dział 926	Kultura fizyczna	81 914
rozd. 92695	Pozostała działalność	81 914
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	1 500
4270	zakup usług remontowych	40 000
	remont istniejących placów zabaw	40 000
4300	zakup usług pozostałych	40 414
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 200
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	26 214
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	10 000
	RAZEM	6 317 808

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Projekt planu na 15.11.2011r.
dział 750	Administracja publiczna	6 203 268
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	179 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850
	wynagrodzenia osobowe	135 850
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500
	składki na fundusz pracy	3 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100
	delegacje służbowe	1 500
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000
	diety dla radnych	270 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 660
	zakup kwiatów i upominków	700
	zakup artykułów spożywczych	1 660
	zakup kalendarzy	1 300
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	zakup wydawnictw i prasy	500
4300	zakup usług pozostałych	22 000
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	15 000
	szkolenie radnych	1 000
	wyżywienie i noclegi	3 000
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	3 000
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 616
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 756
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	25 756
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	562 747
	składki na ubezpieczenia społeczne	562 747
4120	składki na Fundusz Pracy	90 741
	składki na fundusz pracy	90 741
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000

4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	23 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 800
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200
	zakup artykułów spożywczych	4 000
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	46 600
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 508
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	18 508
4260	zakup energii	129 000
	zakup energii	50 000
	zakup gazu	75 000
	zakup wody	4 000
4270	zakup usług remontowych	97 030
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	94 030
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 300
4300	zakup usług pozostałych	327 830
	abonamenty	3 720
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980
	przeгляд sprzętu p.poż.	500
	świadczenie usług w ramach zlecenia	46 100
	usługi drukarsko - introligatorskie	6 500
	usługi kominiarskie	600
	wywóz nieczystości	2 600
	usługi pocztowe	80 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	57 830
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	34 000
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	90 000
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 000
	usługi internetowe	9 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	40 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	5 000
4410	podróże służbowe krajowe	60 000
	podróże służbowe krajowe	60 000
4430	różne opłaty i składki	98 300
	inne opłaty i składki	1 000
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 400
	składka WOKISS	11 500
	składka Związek Miast Polskich	5 400
	ubezpieczenie mienia gminy	75 000

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000
	założenie klimatyzacji	24 000
	założenie sygnalizacji przeciwpożarowej - ul. Wrocławska 256	95 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	zakup sprzętu komputerowego	45 000
rozd. 75095	<i>Pozostała działalność</i>	75 992
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992
	diety dla sołtysów	75 992
	RAZEM	6 203 268

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Projekt planu na 15.11.2011 r.
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	377 141
<i>rozd. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	377 141
4810	rezerwy	377 141
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	377 141
<i>dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 048 111
<i>rozd. 80104</i>	<i>Przedszkola</i>	2 333 866
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282
	<i>Przedszkole Niepubliczne "Ochronka w Podrzeczu (gm. Piaski)</i>	90 264
	<i>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" w Krobi (gm. Krobia)</i>	6 018
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	409 199
	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	451 323
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	373 093
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	300 882
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Zielona Zatoka"	324 952
	Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	378 135
<i>rozd. 80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	470 000
4300	zakup usług pozostałych	470 000
	bilety miesięczne dla uczniów	437 836
	usługi transportowe	32 164
<i>rozd. 80132</i>	<i>Szkoły artystyczne</i>	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
	dotacja do PSM w Gostyniu	47 400
<i>rozd. 80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	129 132
4300	zakup usług pozostałych	129 132
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	129 132
<i>rozd. 80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	67 713
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 884
4120	składki na fundusz pracy	634
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 000

4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400
	konkursy przedmiotowe	1 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400
4300	zakup usług pozostałych	24 900
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 000
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	15 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	41 000
<i>rozd. 80309</i>	<i>pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>41 000</i>
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000
	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 148 627
85111	Szpitala ogólne	500 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
	Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu"	500 000
<i>rozd. 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>32 000</i>
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>	<i>10 000</i>
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000
	zakup narkotestów	2 500
4300	zakup usług pozostałych	17 500
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	12 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000
<i>rozd. 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>416 427</i>
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>	<i>93 000</i>
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	8 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	8 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	65 000
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	8 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600
	działalność świetlic	82 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0

	składki na ZUS	
4120	składki na fundusz pracy	0
	składki na FP	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 182
	Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień	6 000
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoedukacyjne w placówkach oświatowych	76 582
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	2 600
	działania członków GKRPA	25 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	działalność świetlic	3 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	1 000
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	6 000
4300	zakup usług pozostałych	100 145
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	14 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	11 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 000
	Pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	10 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 645
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 500
	szkolenia dla sprzedawców	3 000
	szkolenia GKRPA	5 000
<i>rozd. 85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 200</i>
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>	36 000
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	36 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	700
4300	zakup usług pozostałych	162 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000
	program ochrony zdrowia psychicznego	10 000
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	150 000
<i>dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>104 418</i>

rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418
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>	4 000
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	2 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 418
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoedukacyjne w placówkach oświatowych	38 418
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000
	Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie	10 000
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000
rozd. 85295	Pozostała działalność	26 000
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>	26 000
	stacja socjalna	11 500
	bank żywności	14 500
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 900
rozd. 85305	Żłobki	474 000
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych</i>	474 000
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	90 000
	Dotacja celowa do Żłobka "Słoneczko" w Gostyniu	384 000
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900
2710	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.	9 900
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000

3240	stypendia dla uczniów	51 000
	stypendia szkolne	51 000
	stypendia szkolne - zlecone	0
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	0
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0
	zasiłki szkolne	0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 992
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	45 000
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 384
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 384
	Dni Gostynia	120 000
	inne święta	25 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	933 384
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
	Modernizacja pomieszczeń w kinie (piętro)	45 000
	Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000
	Oświetlenie sceny w GOK	20 000
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	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
	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000
rozd. 92116	Biblioteki	977 833
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	977 833
rozd. 92118	Muzea	317 880
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	317 880
rozd. 92195	Pozostała działalność	144 895
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	108 000

	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
	Laur Gostynia	6 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 313
	zakup nagród i dyplomów	2 000
	zakupy związane z organizacją imprez	2 500
	zakup wieńcy i kwiatów	500
	Sołectwo Dalabuszki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 500
	Sołectwo Dusina; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 050
	Sołectwo Gola; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 685
	Sołectwo Kosowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 909
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 668
	Sołectwo Ostrowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Osowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 605
	Sołectwo Siemowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243
	Sołectwo Stężyca; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302
	Sołectwo Sikorzyn; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651
	Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700
4300	zakup usług pozostałych	7 382
	Sołectwo Dalabuszki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500
	Sołectwo Dusina; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	450
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500
	Sołectwo Ostrowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 032
	Sołectwo Osowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500
	Sołectwo Stężyca; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400
	Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800
	organizacja imprez kulturalnych	2 200
dział 926	Kultura fizyczna	364 000
rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	290 000
rozdz. 92695	Pozostała działalność	40 000
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	nagrody dla trenerów	6 000
3250	stypendia różne	24 000
	stypendia sportowe	24 000

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	3 200
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800
	Sołectwo Kunowo; organizacja imprez rekreacyjnych	1 000
4300	zakup usług pozostałych	4 000
	organizacja imprez sportowych	4 000
	RAZEM	8 282 189

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Projekt planu na 15.11.2011 r.
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>14 293 314</i>
<i>rozdz. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>775 000</i>
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000
	Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000
<i>rozdz. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>13 518 314</i>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233
	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. "Zapłociu"	340 000
	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	3 380 000
	Przebudowa ul. Willowej	700 000
	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	300 000
	Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do PL. Karola Marcinkowskiego	60 000
	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji	70 000
	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	130 000
	Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000
	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji	100 000
	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	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
	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	40 000
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.	542 233
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.	1 956 081
<i>dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>155 921</i>
<i>rozdz. 71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>155 921</i>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 144

	umowy zlecenia	18 144
4300	zakup usług pozostałych	132 777
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 777
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	57 000
	szacunki nieruchomości	10 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000
dział 750	Administracja publiczna	320 000
rozd. 75095	Pozostała działalność	320 000
4300	zakup usług pozostałych	20 000
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic".	300 000
dział 758	Różne rozliczenia	610 000
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	610 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do	610 000
	objęcie udziałów w ZWiK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nad Kanią	350 000
	objęcie udziałów w ZWiK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Jana Bzdęgi	260 000
dział 801	Oświata i wychowanie	265 000
rozdział	Szkoły podstawowe	265 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000
	Budowa placów zabaw na terenie gminy (udział własny -SP Daleszyn, SP Gola, SP - Sikorzyn)	210 000
	Elewacja budynku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	55 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 500
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku	5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000
	Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	200 000
	Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	180 000
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy gminy	150 000
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000
4430	Różne opłaty i składki	12 500
	opłaty za korzystanie ze środowiska	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
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 798 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000
	Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000
	Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 507
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 507
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 538
	Sołectwo Daleszyn: Podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	13 538
4270	zakup usług remontowych	5 000
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mala salka, chłodnia, szatnia, toalety)	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969
	Sołectwo Brzezine: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000
dział 926	Kultura fizyczna	22 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	22 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	Sołectwo Gola; modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000
	RAZEM	18 586 242

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Projekt planu na 15.11.2011 r.
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 812
	zakup materiałów biurowych	800
	zakup wyposażenia biurowego	2 412
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	600
	zakup akcesoriów komputerowych	1 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 947
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	160 897
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	zakup sortów mundurowych, butów	4 500
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	13 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
4120	składki na fundusz pracy	400
	składki na fundusz pracy	400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 128
	umowy zlecenia	49 128
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 069
	Sołectwo Osowo: zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt.	3 000
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	12 900
	zakup paliwa	18 569
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	5 600
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
	zakup prasy	600
4260	zakup energii	12 000
	zakup energii elektrycznej	8 560
	zakup gazu	2 645
	zakup wody	795
4270	zakup usług remontowych	8 000
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	3 000
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	5 000
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	badania lekarskie strażaków	3 000
4300	zakup usług pozostałych	12 500
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	2 500
	szkolenie ratowników medycznych	2 000
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 200
rozdz. 75414	Obrona cywilna	9 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami OC	3 500
4270	zakup usług remontowych	2 100

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

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Projekt planu na 15.11.2011 r.
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 250
rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	zakup paliwa do radiowozów	5 000
rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	33 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 150
	zakup sortów mundurowych	8 800
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	450
	pranie odzieży (ekwiwalent)	300
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700
	zakup paliwa	15 000
	zakup pomocy dydaktycznych	2 200
	zakup wyposażenia i sprzętu	2 500
4270	zakup usług remontowych	2 500
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	2 500
4300	zakup usług pozostałych	500
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłek itp.)	500
4430	różne opłaty i składki	400
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	400
	RAZEM	38 250