

Zarządzenie Nr 39/K/2011
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 września 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 157/11 Burmistrza Gostynia z dnia 14 września 2011 r., Zarządzenia Nr 186/11 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 r., oraz Uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 września 2011 roku wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2011 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

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

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

- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Finansowy
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
- Komenda Straży Miejskiej

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Je
mgr inż. Jerzy Kulak

załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	150,00	150,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 719 680,00	109 637,00	2 829 317,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 680,00	109 637,00	2 829 317,00
		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	30 000,00	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	53 100,00	68 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 537,00	1 537,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 923 481,00	- 39 333,00	16 884 148,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 396 634,00	91 538,00	10 488 172,00
	0560		Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	12 275,00	12 275,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 260,00	8 000,00	18 260,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 844,00	70 963,00	79 807,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 204 247,00	- 140 000,00	5 064 247,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	769 500,00	- 140 000,00	629 500,00
75618	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 321 500,00	9 129,00	1 330 629,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 100,00	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	415,00	415,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 614,00	2 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 553,00	2 156,00	46 709,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 156,00	2 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 156,00	2 156,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 151,00	1 151,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	939,00	939,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	939,00	939,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	212,00	212,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	212,00
926		Kultura fizyczna	0,00	256,00	256,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	256,00	256,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	256,00	256,00
Razem:			19 750 772,00	74 017,00	19 824 789,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 032 604,00	432 505,00	18 515 109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 070,00	193 904,00	285 974,00
		0920	Pozostałe odsetki	92 070,00	27 930,00	120 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 015,00	2 015,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 959,00	163 959,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	833 320,00	238 601,00	1 071 921,00
		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	827 242,00	238 601,00	1 065 843,00
801			Oświata i wychowanie	321 668,00	8 462,00	330 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	311 991,00	1 130,00	313 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 287,00	1 130,00	6 417,00
	80110		Gimnazja	5 785,00	7 332,00	13 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 785,00	7 332,00	13 117,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 617,00	- 238 601,00	111 016,00
	85395		Pozostała działalność	349 617,00	- 238 601,00	111 016,00
		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	238 601,00	- 238 601,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00	60 570,00	99 570,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	60 570,00	60 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 570,00	60 570,00
Razem:				55 771 015,00	262 936,00	56 033 951,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 186/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	226 603,00	9 591,00	236 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	9 591,00	188 991,00
		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	9 591,00	188 991,00
Razem:				55 761 424,00	9 591,00	55 771 015,00

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 157/11 Burmistrza Gostynia z dnia 14 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 907 265,00	0,00	15 907 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 687 265,00	0,00	14 687 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875 119,00	0,00	10 875 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 525,00	0,00	5 011 525,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	385 000,00	0,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 1 890,00	118 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	1 890,00	266 890,00
Razem:				44 242 705,00	0,00	44 242 705,00

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 186/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4010	Administracja publiczna	6 627 231,00	9 591,00	6 636 822,00
			Urzędy wojewódzkie	179 400,00	9 591,00	188 991,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	9 591,00	145 441,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	2 295 176,00	- 18 857,00	2 276 319,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 773 414,00	- 18 857,00	1 754 557,00
			Rezerwy	1 198 214,00	- 18 857,00	1 179 357,00
Razem:				44 242 705,00	- 9 266,00	44 233 439,00

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport łącznie	15 907 265,00	- 78 637,00	15 828 628,00
			Drogi publiczne krajowe	0,00	884,00	884,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	884,00	884,00
60016			Drogi publiczne gminne	14 587 265,00	- 79 521,00	14 507 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	- 47 280,00	157 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875 119,00	- 32 241,00	10 842 878,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 806 723,00	- 20 000,00	1 786 723,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 723,00	- 20 000,00	1 786 723,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00	- 20 000,00	1 552 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 636 822,00	0,00	6 636 822,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 619 859,00	0,00	5 619 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 574,00	11 850,00	129 424,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	- 1 277,00	43 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 155,00	1 277,00	83 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 7 799,00	37 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 4 051,00	150 949,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 709,00	86 000,00	840 709,00
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	538 964,00	0,00	538 964,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	3 000,00	43 280,00	
	4260	Zakup energii	8 240,00	4 000,00	12 240,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00	
75414		Obrona cywilna	9 100,00	0,00	9 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	32 055,00	86 000,00	118 055,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800,00	0,00	15 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	2 276 319,00	781 965,00	3 058 284,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	521 762,00	18,00	521 780,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 754 557,00	781 947,00	2 536 504,00
	4810	Rezerwy	1 179 357,00	- 32 385,00	1 146 972,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 200,00	814 332,00	1 389 532,00
801		Oświata i wychowanie	3 823 961,00	-133 564,00	3 690 397,00
80104		Przedszkola	2 127 102,00	- 140 064,00	1 987 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 140 064,00	259 936,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 000,00	6 500,00	457 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	6 500,00	457 500,00
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	14 200,00	14 200,00
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	14 200,00	14 200,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	14 200,00	14 200,00
851		Ochrona zdrowia	859 983,00	0,00	859 983,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 383,00	0,00	371 383,00
	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	48 676,00	- 5 000,00	43 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	7 000,00	31 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	- 7 000,00	77 920,00
85195		Pozostała działalność	436 600,00	0,00	436 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00

854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	900,00	159 300,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 981,00	- 14 200,00	135 781,00
		Pomoc materialna dla uczniów	149 981,00	- 14 200,00	135 781,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 179,00	- 14 200,00	84 979,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 525,00	- 215 018,00	4 796 507,00
900	90002	Gospodarka odpadami	191 456,00	4 982,00	196 438,00
		Zakup usług pozostałych	122 950,00	4 982,00	127 932,00
90013		Schroniska dla zwierząt	385 000,00	20 000,00	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 890,00	20 000,00	286 890,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 496,00	- 90 000,00	1 344 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 90 000,00	220 000,00
90095		Pozostała działalność	1 846 639,00	- 150 000,00	1 696 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328,00	- 3 000,00	4 328,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	522 516,00	3 000,00	525 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 955,00	- 150 000,00	515 955,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 281,00	- 1 500,00	4 098 781,00
92195		Pozostała działalność	337 405,00	- 1 500,00	335 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	- 1 500,00	4 680,00
926		Kultura fizyczna	803 900,00	- 3 500,00	800 400,00
	92695	Pozostała działalność	479 900,00	- 3 500,00	476 400,00
	3250	Stypendia różne	19 600,00	1 500,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	- 14 529,00	21 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 514,00	9 529,00	54 043,00
Razem:			44 233 439,00	415 746,00	44 649 185,00

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 31.08.2011	Zmiana na 30.09.2011	Budżet na 30.09.2011
dział 750	Administracja publiczna	47 203	0	47 203
75056	Spis powszechny i inne	47 203	0	47 203
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200		24 200
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 070		15 070
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 967		5 967
4120	składki na fundusz pracy	963		963
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		500
4410	podróże służbowe krajowe	503		503
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 547	0	26 547
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0	4 680
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 680	0	4 680
	zakup materiałów biurowych	1 000		1 000
	zakup wyposażenia biurowego	2 480		2 480
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600		600
	zakup akcesoriów komputerowych	600		600
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 867	0	21 867
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500		500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500
4120	składki na fundusz pracy	237		237
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500		11 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 730		5 730
4300	zakup usług pozostałych	2 000		2 000
4410	podróże służbowe krajowe	400		400
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 688	0	229 688
rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	30 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0	30 000
	Częściowe sfinansowane zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gostyniu	30 000		30 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0	0	0
	Częściowe sfinansowane zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gostyniu	0		0
rozdz. 75412	Ochotnicze stráže pożarne	174 788	0	174 788
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	0	11 500
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500		11 500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520	3 000	9 520
	zakup sortów mundurowych, butów	6 520	3 000	9 520
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	-13 000	2 000
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	15 000	-13 000	2 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	3 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
4120	składki na fundusz pracy	400		400
	składki na fundusz pracy	400		400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 928	0	47 928
	umowy zlecenia	47 928		47 928
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 280	3 000	43 280

	Sołectwo Osowo: zakup umundurowań galowych dla strażaków	5 000		5 000
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	14 450	3 000	17 450
	zakup paliwa	15 830		15 830
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	5 000		5 000
4260	zakup energii	8 240	4 000	12 240
	zakup energii elektrycznej, wody, gazu w OSP	8 240	4 000	12 240
4270	zakup usług remontowych	25 000	3 000	28 000
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	11 000	3 000	14 000
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	10 000		10 000
	remont remiz, elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP (smołowanie dachu remizy OSP Czajkowo)	4 000		4 000
4280	zakup usług zdrowotnych	920	0	920
	badania lekarskie strażaków	920		920
4300	zakup usług pozostałych	14 800	0	14 800
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000		3 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	2 500		2 500
	przeгляд i legalizacja aparatów powietrznych	4 000		4 000
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 300		5 300
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	1 200
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 200		1 200
rozd. 75414	Obrona cywilna	9 100	0	9 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-2 500	3 500
	zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC	6 000	-2 500	3 500
4270	zakup usług remontowych	2 100	0	2 100
	przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren,	1 600		1 600
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	500		500
4300	zakup usług pozostałych	1 000	2 500	3 500
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile lub inne usługi związane z działalnością OC	1 000	2 500	3 500
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	15 800	0	15 800
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-1 000	0
	zakup sortów mundurowych, butów	1 000	-1 000	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		2 000
4120	składki na fundusz pracy	300		300
	składki na fundusz pracy	300		300
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
	umowy zlecenia	10 000		10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	2 000
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego (sztormiaki, latarki, mapy itp)	1 000	1 000	2 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		1 500
dział 758	Różne rozliczenia	168 000	0	168 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 000	0	168 000
4810	Rezerwy	168 000	0	168 000
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	168 000		168 000
	RAZEM	471 438	0	471 438

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 26.08.2011	Zmiana na 30.09.2011 r.	Budżet na 30.09.2011
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>14 303 594</i>	<i>-78 637</i>	<i>14 224 957</i>
<i>rozd. 60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewodkie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2710</i>	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. (od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji)	200 000		200 000
<i>6300</i>	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. (od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji)	0		0
<i>rozd. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>1 120 000</i>
<i>2710</i>	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	remont kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	0		0
<i>6300</i>	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>1 120 000</i>
	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	500 000		500 000
	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>	<i>12 983 594</i>	<i>-78 637</i>	<i>12 904 957</i>
<i>4210</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>120 000</i>	<i>-46 396</i>	<i>73 604</i>
	zakup płyt drogowych na pobudowanie odcinka drogi przy ul. Górnej	120 000	-46 396	73 604
<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>
	Opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem drogowym Drzęczewo przyszłej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434	32 000		32 000
<i>6050</i>	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 831 594</i>	<i>-32 241</i>	<i>10 799 353</i>
	Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem	920 000	-7 241	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	3 340 000		3 340 000
	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie	300 000		300 000
	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	300 000		300 000
	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.	70 000		70 000
	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną.	30 000		30 000
	Budowa drogi Leciejewo - Krajewice	380 000	-25 000	355 000
	Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja	380 000		380 000
	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic m.in. opinii, ekspertyz, badań	100 000		100 000
	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	2 000 000	0	2 000 000
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	2 000 000		2 000 000
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	64 290	0	64 290
<i>rozdz. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	64 290	0	64 290
	4580 Pozostałe odsetki	3 000		3 000
	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>	214 920	0	214 920
<i>rozdz. 71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	214 920	0	214 920
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 443	0	26 443
	umowy zlecenia	26 443		26 443
	4300 zakup usług pozostałych	178 477	0	178 477
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	76 404		76 404
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	10 000		10 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	46 000		46 000
	wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej związanej ze zmianą przebiegu granic Gostynia	30 000		30 000
	szacunki nieruchomości	16 073		16 073
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	10 000		10 000
<i>dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	364 176	0	364 176

<i>rozd. 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>364 176</i>	<i>0</i>	<i>364 176</i>
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	1 553 992	-140 064	1 413 928
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>673 192</i>	<i>0</i>	<i>673 192</i>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 192	0	673 192
	Budowa placów zabaw na terenie gminy (udział własny -SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5 SP - Siemowo)	636 704		636 704
	Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami w Szkole Podstawowej w Siemowie	36 488		36 488
rozdział 80104	Przedszkola	400 000	-140 064	259 936
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-140 064	259 936
	Elewacja budynku wraz z ociepleniem w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Gostyniu	400 000	-140 064	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
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<i>rozd. 75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
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
<i>dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 020 455</i>	<i>-240 000</i>	<i>780 455</i>
<i>rozd. 90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>310 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>220 000</i>
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	przeprowadzenie audytu energetycznego	0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	-90 000	220 000
	budowa oświetlenia w Ostrowie	230 000	-90 000	140 000
	budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do ul. Krętej.	30 000		30 000
	pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy	30 000		30 000
	budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	20 000		20 000
<i>rozd. 90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>64 500</i>	<i>0</i>	<i>64 500</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki	12 500	0	12 500

	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 500		12 500
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		50 000
rozdz.90095	Pozostała działalność	645 955	-150 000	495 955
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	4 000	0	4 000
	wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Czajkowie	4 000		4 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 955	-150 000	463 955
	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	300 000	-150 000	150 000
	budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Czajkowie	33 000		33 000
	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani	280 955		280 955
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 287	0	710 287
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 667	0	708 667
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	101 103	0	101 103
	remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzeziu	35 000		35 000
	remont świetlicy wiejskiej w Kunowie	12 000		12 000
	Sołectwo Daleszyna: 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	0	243 227
	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		200 043
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 457	0	270 457
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	270 457		270 457
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 080	0	91 080

	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	91 080		91 080
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620	0	1 620
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 620	0	1 620
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	1 620		1 620
dział 926	Kultura fizyczna	8 000	0	8 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	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	18 539 714	-458 701	18 081 013

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 29.04.2011	Zmiana na 30.09.2011 r.	Budżet na 30.09.2011
dział 750	Administracja publiczna	6 142 225	9 591	6 151 816
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	9 591	188 991
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	9 591	145 441
	wynagrodzenia osobowe	135 850	9 591	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
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 534	0	298 534
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 100	0	270 100
	delegacje służbowe	1 500		1 500
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	diety dla radnych	266 600		266 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 840	0	1 840
	zakup kwiatów i upominków	740		740
	zakup kalendarzy	1 100		1 100
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094	0	1 094
	zakup wydawnictw i prasy	1 094		1 094
4300	zakup usług pozostałych	25 500	0	25 500
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	17 000		17 000
	usługi związane ze szkoleniem radnych	0		0
	szkolenie radnych	1 000		1 000
	wyżywienie i noclegi	3 000		3 000
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	4 500		4 500
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 601 459	0	5 601 459
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 366	0	26 366
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	26 366		26 366
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	0	262 893
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 893		262 893
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	36 000		36 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 000		20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 574	11 850	129 424
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	15 200		15 200
	zakup artykułów spożywczych	5 660		5 660
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 800	11 850	59 650
	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	139 186	0	139 186
	zakup energii	68 500		68 500
	zakup gazu	65 500		65 500
	zakup wody	5 186		5 186

4270	zakup usług remontowych	69 380	0	69 380
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 500		3 500
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	65 880		65 880
4280	zakup usług zdrowotnych	4 250	0	4 250
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	4 250		4 250
4300	zakup usług pozostałych	296 636	0	296 636
	wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych	4 000		4 000
	abonamenty	3 300		3 300
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980		3 980
	przeгляд sprzętu p.poż.	500		500
	świadczenie usług w ramach zlecenia	51 200		51 200
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 860		5 860
	usługi kominiarskie	600		600
	wywóz nieczystości	2 600		2 600
	usługi pocztowe	73 000		73 000
	usługi transportowe	8 000		8 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	30 830		30 830
	opieki autorskie i aktualizacje oprogramowania	29 800		29 800
	usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	78 966		78 966
	utyliczacja materiałów niebezpiecznych	1 000		1 000
	wykonanie pieczętek i wizytówek	3 000		3 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	0	10 000
	usługi internetowe	10 000		10 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500		3 500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	45 000	-1 277	43 723
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	4 477		4 477
4410	podróże służbowe krajowe	50 000	0	50 000
	podróże służbowe krajowe	50 000		50 000
4430	różne opłaty i składki	82 323	0	82 323
	inne opłaty i składki	1 000		1 000
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 200		5 200
	składka WOKISS	11 000		11 000
	składka Związek Miast Polskich	5 123		5 123
	ubezpieczenie mienia gminy	60 000		60 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 155	1 277	83 432
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 155	1 277	83 432
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000		44 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-7 799	37 201
	modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	20 000	-4 436	15 564
	założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	25 000	-3 363	21 637
	sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256	0		0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	-4 051	150 949
	zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000		10 000
	zakup sprzętu komputerowego	145 000	-4 051	140 949
rozd. 75095	Pozostała działalność	62 832	0	62 832
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 832	0	62 832
	diety dla sołtysów	62 832		62 832
	RAZEM	6 142 225	9 591	6 151 816

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 26.08.2011	Zmiana na 30.09.2011 r.	Budżet na 30.09.2011
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	351 401	0	351 401
<i>rozdz. 01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	16 649	0	16 649
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649	0	16 649
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	16 649		16 649
<i>rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	334 752	0	334 752
	składki na ubezpieczenia społeczne	714		714
	składki na fundusz pracy	116		116
	wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700
	zakup materiałów i wyposażenia	329		329
	zakup energii	100		100
	zakup usług pozostałych	605		605
	różne opłaty i składki	328 188		328 188
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	10 147	0	10 147
<i>rozdz. 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	0	31 900
<i>rozdz. 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 400	0	18 400
4530	podatek od towarów i usług VAT	18 400	0	18 400
	podatek od towarów i usług VAT	18 400		18 400
<i>rozdz. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	13 500	0	13 500
4410	podróże służbowe krajowe	13 500	0	13 500
	ryczałty dla sołtysów	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>rozdz. 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	0	1 250 000
<i>rozdz. 75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 250 000	0	1 250 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000		50 000

	prowinzje za przygotowanie kredytu	50 000		50 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000	0	1 200 000
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000		1 200 000
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 401 206</i>	<i>814 332</i>	<i>2 215 538</i>
<i>rozd. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 401 206</i>	<i>814 332</i>	<i>2 215 538</i>
4810	rezerwy	826 006	0	826 006
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	557 312		557 312
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	68 694		68 694
	rezerwa ogólna	200 000		200 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 200	814 332	1 389 532
	rezerwa celowa - "na zadania majątkowe" - z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów.	575 200	814 332	1 389 532
<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	3 134 207	814 332	3 948 539

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet na 26.08.2011	Zmiana na 30.09.2011 r.	Budżet na 30.09.2011
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
rozdz. 75495	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	4 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 500		4 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000		2 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0	8 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 500		8 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000		5 000
dział 758	Różne rozliczenia	204 208	-51 242	152 966
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 208	-51 242	152 966
4810	rezerwy	204 208	-51 242	152 966
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	204 208	-51 242	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	2 269 969	6 500	2 276 469
rozdz. 80104	Przedszkola	1 727 102	0	1 727 102
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 102	0	1 727 102
	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	296 806		296 806
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 000	6 500	457 500
4300	zakup usług pozostałych	451 000	6 500	457 500
	bilety miesięczne dla uczniów	356 500	6 500	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	44 467	0	44 467
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 363		18 363
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 754		2 754
4120	składki na fundusz pracy	450		450
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000		6 000
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 000		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	0	4 400
	konkursy przedmiotowe	1 000		1 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000		1 000
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400		2 400
4300	zakup usług pozostałych	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	0	14 200	14 200
<i>rozd. 80309</i>	<i>pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>0</i>	<i>14 200</i>	<i>14 200</i>
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	14 200	14 200
	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	14 200	14 200
dział 851	Ochrona zdrowia	859 983	0	859 983
85111	Szpitala ogólne	20 000	0	20 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	20 000
	Częściowe sfinansowanie zakupu ambulansu ratownictwa medycznego	20 000		20 000
<i>rozd. 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>32 000</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	10 000	0	10 000
	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>rozd. 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>371 383</i>	<i>0</i>	<i>371 383</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	48 676	-5 000	43 676
	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	20 676	-5 000	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	37 000	5 000	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	22 000	5 000	27 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 987	7 000	31 987
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	3 000		3 000

	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	9 000	7 000	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	84 920	-7 000	77 920
	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
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000	-9 000	31 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 140	2 000	10 140
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	7 000
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 500		2 500
	szkolenia GKRPA	4 500		4 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	70 000		70 000
<i>dz. 85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>436 600</i>	<i>0</i>	<i>436 600</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>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>
	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	1 500	-500	1 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500	-500	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	-400	300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	700	-400	300
4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000	0	240 000
	świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka	240 000		240 000
4300	zakup usług pozostałych	158 400	900	159 300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 400	900	2 300
	Program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy	157 000		157 000
<i>dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>115 547</i>	<i>0</i>	<i>115 547</i>
<i>rozd. 85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>64 767</i>	<i>0</i>	<i>64 767</i>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 767	0	64 767
	dotacja do Urzędu Miejskiego w Krobi - Przedszkole niepubliczne "Stokrotka" w Krobi.	15 336		15 336
	dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	49 431		49 431
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780	0	24 780
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>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
	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	0	0	0
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych	0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 780	0	15 780
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000		3 000
	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	4 000	0	4 000
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000		4 000
<i>rozd. 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 soejalna	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 finansowauie 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 gospodarezej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	0		0
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900	0	9 900
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	0	9 900
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900		9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900		9 900
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 981	-14 200	135 781
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 981	-14 200	135 781
3240	stypendia dla uczniów	99 179	-14 200	84 979
	stypendia szkolne	22 076		22 076
	stypendia szkolne - zlecone	36 503		36 503
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	40 600	-14 200	26 400
3260	inne formy pomocy dla uczniów	50 802	0	50 802
	zasiłki szkolne	50 802		50 802
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 128 769	-1 500	3 127 269
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	0	45 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0	45 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	45 000		45 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	0		0
rozd. 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	32 169	0	32 169
	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	1 147		1 147
	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	15 893	0	15 893
	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	5 550		5 550
	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
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst ua 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
rozd. 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	Muzea	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	Pozostała działalność	114 880	-1 500	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	6 180	-1 500	4 680
	druk folderów - działalność organizacji pozarządowych	0		0
	zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych	2 400		2 400
	organizacja imprez kulturalnych	3 780	-1 500	2 280
rozdz. 926	Kultura fizyczna	363 100	1 500	364 600
rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
rozdz. 92695	Pozostała działalność	39 100	1 500	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	19 600	1 500	21 100
	stypendia sportowe	19 600	1 500	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	7 121 457	-44 742	7 076 715

Plan wydatków na 2011 rok

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Budżet na 26.08.2011	Zmiana na 30.09.2011 r.	Budżet na 30.09.2011
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	75 655	0	75 655
<i>rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	75 655	0	75 655
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 161	0	2 161
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 161		2 161
4270	Zakup usług remontowych	14 455	0	14 455
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	14 455		14 455
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	25 545	0	25 545
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	25 545		25 545
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	1 603 671	0	1 603 671
<i>rozdz. 60011</i>	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	0	884	884
4430	Różne opłaty i składki	0	884	884
	zajęcie pasa drogowego	0	884	884
<i>rozdz. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 603 671	-884	1 602 787
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	-884	84 116
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	85 000	-884	84 116
4270	zakup usług remontowych	553 046	0	553 046
	Sołectwo Dalabuszki: remont drogi gminnej w Dalabuszkach II	6 046		6 046
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	547 000		547 000
4300	zakup usług pozostałych	922 100	0	922 100
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	15 000		15 000
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie dróg polnych	7 100		7 100
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	180 000		180 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	430 000		430 000
	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	243 000		243 000
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 tłucznem	14 962		14 962
	Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033		4 033

<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 732 286</i>	<i>-20 000</i>	<i>1 712 286</i>
<i>rozd. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 732 286</i>	<i>-20 000</i>	<i>1 712 286</i>
4300	zakup usług pozostałych	137 977	0	137 977
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	124 286		124 286
	korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	1 400		1 400
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	12 291		12 291
4430	różne opłaty i składki	10 300	0	10 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	10 300		10 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209		3 209
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800		8 800
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000	-20 000	1 552 000
	pierwokupy	20 000	-20 000	0
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru"	200 000		200 000
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000		500 000
	grunt pod parking ul. Graniczna (SP Nr 5)	50 000		50 000
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie	0		0
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu na zapleczu ul. Poznańskiej	20 000		20 000
	odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.	230 000		230 000
	odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.	50 000		50 000
	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000		20 000
	wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul.Nad Kanią z ul. Poznańską	482 000		482 000
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>6 065</i>	<i>0</i>	<i>6 065</i>
<i>rozd. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 065</i>	<i>0</i>	<i>6 065</i>
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
<i>dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>61 790</i>	<i>0</i>	<i>61 790</i>
<i>rozd. 75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 790</i>	<i>0</i>	<i>61 790</i>
4270	zakup usług pozostałych	10 290	0	10 290
	naprawa monitoringu	10 290		10 290
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500	0	51 500
	montaż kamery na ul. Helsztynskiego	26 500		26 500
	montaż kamery na placu zabaw przy ul.Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000		25 000
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>21 450</i>	<i>18</i>	<i>21 468</i>
<i>rozd. 75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>21 450</i>	<i>18</i>	<i>21 468</i>
4580	Pozostałe odsetki	0	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	3 959 517	24 982	3 984 499
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	191 456	4 982	196 438
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000	0	52 000
	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	22 000		22 000
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody	30 000		30 000
4300	zakup usług pozostałych	122 950	4 982	127 932
	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	80 000	4 982	84 982
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	509 434	0	509 434
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 434	0	49 434
	Sołectwo Stężyca; 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	460 000	0	460 000
	utrzymanie terenów zielonych	460 000		460 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	385 000	20 000	405 000
4300	zakup usług pozostałych	120 000	-1 890	118 110
	schronisko dla zwierząt	120 000	-1 890	118 110
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	21 890	286 890
	budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	265 000	21 890	286 890
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 124 496	0	1 124 496
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	16 000
	zakup materiałów	16 000		16 000
4260	zakup energii	745 000	0	745 000
	zakup energii	745 000		745 000
4270	zakup usług remontowych	283 496	0	283 496
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	283 496		283 496
4300	zakup usług pozostałych	80 000	0	80 000

	przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej dla gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych.	20 000		20 000
	usługi pozostałe	60 000		60 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 169 131	0	1 169 131
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	7 328	-3 000	4 328
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	7 328	-3 000	4 328
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0	1 800
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 800		1 800
4120	składki na fundusz pracy	976	0	976
	składki na fundusz pracy - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	976		976
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900	0	10 900
	Wpłaty na PFRON - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	10 900		10 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 281	0	11 281
	zakup paliwa - "Program Rowy" i Roboty Publiczne"	3 591		3 591
	zakup sprzętu; miotły, szypy, zgarniacze do śniegu, worków na śmieci, rękawice jednorazowe, itp.	2 000		2 000
	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	140 500	0	140 500
	naprawa przystanków autobusowych	10 000		10 000
	naprawa ciągnika - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500		500
	remont budynku i przystosowanie go na biuro targowe, przymierzalnie oraz przeniesienie nagłośnienia	0		0
	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	517 516	3 000	520 516
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	180 000		180 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	20 000		20 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	50 000		50 000
	wynajem barakowozu - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	3 000		3 000
	usługi transportowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500		500
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000		4 000

	utrzymanie szaletów	45 000		45 000
	wynajem kabin WC	0	3 000	3 000
	kruszenie i składowisko gruzu	65 000		65 000
	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		15 000
	Sołectwo Stankowo: usługa transportowa	200		200
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu	3 500		3 500
4410	podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
	podróże służbowe krajowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	2 400		2 400
4530	podatek od towarów i usług Vat	1 100		1 100
	podatek od towarów i usług Vat - "Program VAT" "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 100		1 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	52 000
	adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	52 000		52 000
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 podwórze) 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
rozdz. 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
dział 926	Kultura fizyczna	432 800	-5 000	427 800
rozd. 92695	Pozostała działalność	432 800	-5 000	427 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	-14 529	13 471
	zakup doposażenia do placów zabaw	28 000	-14 529	13 471
4270	zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
	remont istniejących placów zabaw	40 000		40 000
4300	zakup usług pozostałych	39 514	9 529	49 043
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 200		4 200
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	26 214	9 529	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	8 154 459	0	8 154 459

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Budżet na 26.08.2011	Zmiana na 30.09.2011 r	Budżet na 30.09.2011
<i>dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>79 055</i>	<i>86 000</i>	<i>165 055</i>
<i>rozd. 75405</i>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>47 000</i>
<i>4210</i>	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	zakup paliwa do radiowozów	5 000		5 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		5 000
<i>6170</i>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000	0	37 000
	Częściowe sfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Gostyniu	37 000		37 000
<i>zdz. 75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>32 055</i>	<i>86 000</i>	<i>118 055</i>
<i>3020</i>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 955	0	5 955
	zakup sortów mundurowych	4 500		4 500
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	495		495
	pranie odzieży (ekwiwalent)	330		330
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	630		630
<i>4210</i>	zakup materiałów i wyposażenia	19 200	0	19 200
	zakup paliwa	12 400		12 400
	zakup pomocy dydaktycznych	2 000		2 000
	zakup ręcznych miotaczy gazu	300		300
	zakup stoiska edukacyjnego (namiot i stolik rozkładany)	2 000		2 000
	zakup wyposażenia i sprzętu	2 500		2 500
<i>4270</i>	zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	6 000		6 000
<i>4300</i>	zakup usług pozostałych	500	0	500
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, wywoływanie filmów itp.)	500		500
<i>4430</i>	różne opłaty i składki	400	0	400
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	400		400
<i>6060</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	86 000	86 000
	zakup samochodu	0	86 000	86 000
	RAZEM	79 055	86 000	165 055