

Zarządzenie Nr 30/K/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2011 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011 r. 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 (organ)

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

- Wydział Oświaty Spraw Społecznych
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
- Wydział Finansowy

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

## Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/  
na podstawie podjętej Uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.06.2011 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 010           |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 334 752,00    | 40 000,00   | 374 752,00    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 334 752,00    | 40 000,00   | 374 752,00    |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00          | 40 000,00   | 40 000,00     |
| 600           |          |          | Transport i łączność  | 1 907 000,00  | - 58 000,00 | 1 849 000,00  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 907 000,00  | - 58 000,00 | 1 849 000,00  |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                            | 1 557 000,00  | - 58 000,00 | 1 499 000,00  |
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie  | 319 962,00    | 1 706,00    | 321 668,00    |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 2 186,00      | 1 706,00    | 3 892,00      |
|               |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00          | 200,00      | 200,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 186,00      | 1 506,00    | 3 692,00      |
| 926           |          |          | Kultura fizyczna  | 0,00          | 39 000,00   | 39 000,00     |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00          | 39 000,00   | 39 000,00     |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00          | 39 000,00   | 39 000,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 55 197 526,00 | 22 706,00   | 55 220 232,00 |

## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu  
na podstawie podjętej Uchwały Nr VIII/28/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.06.2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność   | 15 877 865,00 | 69 400,00    | 15 947 265,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe  | 620 000,00    | 500 000,00   | 1 120 000,00  |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00          | 70 000,00    | 70 000,00     |
| 60016 |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 620 000,00    | 430 000,00   | 1 050 000,00  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne   | 15 157 865,00 | - 430 600,00 | 14 727 265,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 000,00     | 120 000,00   | 205 000,00    |
| 700   |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 453 046,00    | 100 000,00   | 553 046,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 665 719,00 | - 650 600,00 | 11 015 119,00 |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 529 823,00  | 276 900,00   | 1 806 723,00  |
| 70005 |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 529 823,00  | 276 900,00   | 1 806 723,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 141 077,00    | - 3 100,00   | 137 977,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 292 000,00  | 280 000,00   | 1 572 000,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 920 573,00    | - 200 000,00 | 720 573,00    |
| 75411 |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00          | 30 000,00    | 30 000,00     |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00     | - 30 000,00  | 0,00          |
| 75412 |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 748 328,00    | - 200 000,00 | 548 328,00    |
| 758   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 573 540,00    | - 200 000,00 | 373 540,00    |
|       |          |          | Różne rozliczenia  | 3 337 976,00  | 837 800,00   | 2 500 176,00  |
|       |          | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 866 214,00  | - 837 800,00 | 2 028 414,00  |
| 801   |          | 4810     | Rezerwy  | 1 238 214,00  | - 40 000,00  | 1 198 214,00  |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 628 000,00  | - 797 800,00 | 830 200,00    |
|       |          |          | Oświata i wychowanie   | 3 795 561,00  | - 1 588,00   | 3 793 973,00  |
| 80195 |          |          | Pozostała działalność  | 46 055,00     | - 1 588,00   | 44 467,00     |

|       |      |  |                      |                     |                      |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 854   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow  | 24 483,00            | - 6 120,00          | 18 363,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 672,00             | - 918,00            | 2 754,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00               | - 150,00            | 450,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 900,00             | 5 600,00            | 10 500,00            |
|       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>227 844,00</b>    | <b>- 124 622,00</b> | <b>103 222,00</b>    |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 227 844,00           | - 124 622,00        | 103 222,00           |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 223 801,00           | - 124 622,00        | 99 179,00            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 040 856,00</b>  | <b>43 000,00</b>    | <b>5 083 856,00</b>  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 320 000,00           | 65 000,00           | 385 000,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 65 000,00           | 265 000,00           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 482 000,00         | 10 000,00           | 1 472 000,00         |
| 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 335 000,00           | - 10 000,00         | 325 000,00           |
|       |      | Pozostała działalność  | 1 953 466,00         | - 12 000,00         | 1 941 466,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 787 782,00           | - 12 000,00         | 775 782,00           |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 030 047,00</b>  | <b>433 500,00</b>   | <b>4 463 547,00</b>  |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 543 769,00         | 235 000,00          | 2 778 769,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 429,00            | 2 000,00            | 46 429,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 89 103,00            | 12 000,00           | 101 103,00           |
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 221 000,00          | 271 000,00           |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 138 905,00           | 198 500,00          | 337 405,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00             | 10 000,00           | 19 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 880,00             | - 2 600,00          | 5 280,00             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 325,00            | 191 100,00          | 211 425,00           |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>546 300,00</b>    | <b>2 600,00</b>     | <b>548 900,00</b>    |
| 92695 |      | Pozostała działalność  | 222 300,00           | 2 600,00            | 224 900,00           |
|       | 3250 | Stypendia różne  | 17 000,00            | 2 600,00            | 19 600,00            |
|       |      | <b>Razem:</b>  | <b>44 906 432,00</b> | <b>- 338 610,00</b> | <b>44 567 822,00</b> |

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

|                    |   | Budżet na<br>27.05.2011 | Zmiana na<br>17.06.2011 r. | Budżet na<br>17.06.2011 |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <i>dział 600</i>   | <i>Transport i łączność</i>   | <i>14 374 194</i>       | <i>-30 600</i>             | <i>14 343 594</i>       |
| <i>rozd. 60013</i> | <i>Drogi publiczne wojewodzkie</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>100 000</i>          | <i>0</i>                   | <i>100 000</i>          |
|                    | Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. (od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji)  | 100 000                 |                            | 100 000                 |
| <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>620 000</i>          | <i>500 000</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>70 000</i>              | <i>70 000</i>           |
|                    | remont kanalizacji deszczowej w ul. Polnej  | 0                       | 70 000                     | 70 000                  |
| <i>6300</i>        | <i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <i>620 000</i>          | <i>430 000</i>             | <i>1 050 000</i>        |
|                    | Przebudowa ul. Mostowej   | 70 000                  | -70 000                    | 0                       |
|                    | Przebudowa drogi powiatowej Stankowo-Stary Gostyń- Gostyń   | 350 000                 |                            | 350 000                 |
|                    | Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu   | 0                       | 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>13 654 194</i>       | <i>-530 600</i>            | <i>13 123 594</i>       |
| <i>4210</i>        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>0</i>                | <i>120 000</i>             | <i>120 000</i>          |
|                    | zakup płyt drogowych na pobudowanie odcinka drogi przy ul. Górnej   | 0                       | 120 000                    | 120 000                 |
| <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>11 622 194</i>       | <i>-650 600</i>            | <i>10 971 594</i>       |
|                    | Budowa drogi od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem   | 1 000 000               |                            | 1 000 000               |

|                    |  |                  |          |                  |
|--------------------|--|------------------|----------|------------------|
|                    | <b>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</b> | 3 400 000        |          | 3 400 000        |
|                    | 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.  | 500 000          | -500 000 | 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          |          | 380 000          |
|                    | Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja   | 500 000          | -120 000 | 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  | 130 000          | -30 600  | 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        |
| <b>6057</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> | <b>2 000 000</b> |
|                    | Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.  | 2 000 000        |          | 2 000 000        |
| <i>dział 700</i>   | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>   | <b>64 290</b>    | <b>0</b> | <b>64 290</b>    |
| <i>rozd. 70005</i> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <b>64 290</b>    | <b>0</b> | <b>64 290</b>    |
| <b>4580</b>        | <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>3 000</b>     |          | <b>3 000</b>     |
| <b>4590</b>        | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>61 290</b>    | <b>0</b> | <b>61 290</b>    |
|                    | zwrot pobranej opłaty planistycznej  | 61 290           |          | 61 290           |
| <i>dział 710</i>   | <i>Działalność usługowa</i>  | <b>214 920</b>   | <b>0</b> | <b>214 920</b>   |
| <i>rozd. 71004</i> | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>   | <b>214 920</b>   | <b>0</b> | <b>214 920</b>   |
| <b>4170</b>        | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>26 443</b>    | <b>0</b> | <b>26 443</b>    |
|                    | umowy zlecenia   | 26 443           |          | 26 443           |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>178 477</b>   | <b>0</b> | <b>178 477</b>   |
|                    | miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  | 76 404           |          | 76 404           |
|                    | ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopowanie  | 10 000           |          | 10 000           |
|                    | przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę  | 76 000           |          | 76 000           |
|                    | szacunki nieruchomości   | 16 073           |          | 16 073           |
| <b>4390</b>        | <b>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
|                    | ekspertyzy, analizy i opinie   | 10 000           |          | 10 000           |

|                       |  |                  |                 |                  |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>dział 754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>573 540</b>   | <b>-200 000</b> | <b>373 540</b>   |
| <b>rozdz. 75412</b>   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>573 540</b>   | <b>-200 000</b> | <b>373 540</b>   |
| <b>6050</b>           | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>573 540</b>   | <b>-200 000</b> | <b>373 540</b>   |
|                       | Sołectwo Kunowo: przyłącze 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   | 565 000          | -200 000        | 365 000          |
| <b>dział 801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 524 004</b> | <b>0</b>        | <b>1 524 004</b> |
| <b>80101</b>          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>678 204</b>   | <b>0</b>        | <b>678 204</b>   |
| <b>6050</b>           | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>678 204</b>   | <b>0</b>        | <b>678 204</b>   |
|                       | 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        | 41 500           |                 | 41 500           |
| <b>rozdział 80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>400 000</b>   | <b>0</b>        | <b>400 000</b>   |
| <b>6050</b>           | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>400 000</b>   | <b>0</b>        | <b>400 000</b>   |
|                       | Elewacja budynku wraz z ociepleniem w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Gostyniu                         | 400 000          |                 | 400 000          |
| <b>rozdział 80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>445 800</b>   | <b>0</b>        | <b>445 800</b>   |
| <b>6050</b>           | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>445 800</b>   | <b>0</b>        | <b>445 800</b>   |
|                       | Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu                  | 445 800          |                 | 445 800          |
| <b>dział 758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>        | <b>300 000</b>   |
| <b>rozdz. 75814</b>   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>        | <b>300 000</b>   |
| <b>6010</b>           | <b>wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>         | <b>300 000</b>   | <b>0</b>        | <b>300 000</b>   |
|                       | objęcie udziałów w ZWiK - -kan.san. na osiedlu Pożegowo II   | 300 000          |                 | 300 000          |
| <b>dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 142 282</b> | <b>-12 000</b>  | <b>1 130 282</b> |
| <b>rozdz.90015</b>    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>310 000</b>   | <b>0</b>        | <b>310 000</b>   |
| <b>4300</b>           | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|                       | przeprowadzenie audytu energetycznego  | 0                |                 | 0                |
| <b>6050</b>           | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>310 000</b>   | <b>0</b>        | <b>310 000</b>   |
|                       | budowa oświetlenia w Ostrowie  | 230 000          |                 | 230 000          |
|                       | 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           |
| <b>rozdz. 90019</b>   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>64 500</b>    | <b>0</b>        | <b>64 500</b>    |
| <b>4210</b>           | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>2 000</b>     | <b>0</b>        | <b>2 000</b>     |

|                     |  |                  |                |                  |
|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                     | zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów  | 2 000            |                | 2 000            |
| <b>4430</b>         | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>12 500</b>    | <b>0</b>       | <b>12 500</b>    |
|                     | opłaty za korzystanie ze środowiska  | 12 500           |                | 12 500           |
| <b>6230</b>         | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       | <b>50 000</b>    |
|                     | dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 50 000           |                | 50 000           |
| <i>rozdz.90095</i>  | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>767 782</i>   | <i>-12 000</i> | <i>755 782</i>   |
| <b>2320</b>         | <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst</b>   | <b>28 000</b>    | <b>0</b>       | <b>28 000</b>    |
|                     | usuwanie wyrobów azbestowych   | 28 000           |                | 28 000           |
| <b>4430</b>         | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>4 000</b>     | <b>0</b>       | <b>4 000</b>     |
|                     | wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Czajkowie  | 4 000            |                | 4 000            |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>735 782</b>   | <b>-12 000</b> | <b>723 782</b>   |
|                     | uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na os. Konstytucji 3 Maja  | 100 000          |                | 100 000          |
|                     | przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II   | 300 000          |                | 300 000          |
|                     | budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Czajkowie   | 30 000           |                | 30 000           |
|                     | budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani   | 305 782          | -12 000        | 293 782          |
| <i>dział 921</i>    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | <i>1 064 053</i> | <i>12 000</i>  | <i>1 076 053</i> |
| <i>rozdz. 92109</i> | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>   | <i>1 062 433</i> | <i>12 000</i>  | <i>1 074 433</i> |
| <b>4210</b>         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>2 800</b>     | <b>0</b>       | <b>2 800</b>     |
|                     | Sołectwo Szczodrochowo: zakup farb do malowania świetlicy  | 2 800            |                | 2 800            |
| <b>4270</b>         | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>89 103</b>    | <b>12 000</b>  | <b>101 103</b>   |
|                     | remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzeziu   | 35 000           |                | 35 000           |
|                     | remont świetlicy wiejskiej w Kunowie   | 0                | 12 000         | 12 000           |
|                     | Sołectwo Daleszyn: remont świetlicy wiejskiej  | 10 600           |                | 10 600           |
|                     | Sołectwo Gola: modernizacja i remont sanitariatu, remont sali i korytarza oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy   | 27 813           |                | 27 813           |
|                     | Sołectwo Brzezie: remont dachu na świetlicy wiejskiej - łącznik.   | 5 940            |                | 5 940            |
|                     | Sołectwo Kunowo: wymian okien i wykonanie instalacji elektrycznej  | 9 750            |                | 9 750            |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>408 573</b>   | <b>0</b>       | <b>408 573</b>   |
|                     | modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie. /opracowanie dokumentacji/.  | 30 000           |                | 30 000           |
|                     | Sołectwo Czachorowo: Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską  | 10 784           |                | 10 784           |



|                    |  |                   |                 |                   |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|                    | Sołectwo Brzezie: za łożenie instalacji gazowej co.                        | 8 746             |                 | 8 746             |
|                    | rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie                                  | 359 043           |                 | 359 043           |
| <b>6057</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>421 000</b>    | <b>0</b>        | <b>421 000</b>    |
|                    | rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie                                  | 421 000           |                 | 421 000           |
| <b>6059</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>140 957</b>    | <b>0</b>        | <b>140 957</b>    |
|                    | rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie                                  | 140 957           |                 | 140 957           |
| <i>rozd. 92120</i> | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                             | <b>1 620</b>      | <b>0</b>        | <b>1 620</b>      |
| <i>4170</i>        | <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>  | <b>1 620</b>      | <b>0</b>        | <b>1 620</b>      |
|                    | aktualizacja gminnej ewidencji zabytków                                    | 1 620             |                 | 1 620             |
| <i>dział 926</i>   | <i>Kultura fizyczna</i>  | <b>8 000</b>      | <b>0</b>        | <b>8 000</b>      |
| <i>rozd. 92695</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>8 000</b>      | <b>0</b>        | <b>8 000</b>      |
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>8 000</b>      | <b>0</b>        | <b>8 000</b>      |
|                    | pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głogówko | 8 000             |                 | 8 000             |
|                    | <b>RAZEM</b>   | <b>19 265 283</b> | <b>-230 600</b> | <b>19 034 683</b> |

# PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

|                    |   | Budżet na<br>29.04.2011 | Zmiana na<br>17.06.2011 | Budżet na<br>17.06.2011 |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 473</b>           | <b>0</b>                | <b>29 473</b>           |
| <b>75056</b>       | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>29 473</b>           | <b>0</b>                | <b>29 473</b>           |
| 3020               | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 500                  |                         | 23 500                  |
| 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 828                   |                         | 3 828                   |
| 4120               | składki na fundusz pracy  | 595                     |                         | 595                     |
| 4170               | wynagrodzenia bezosobowe  | 550                     |                         | 550                     |
| 4210               | zakup materiałów i wyposażenia  | 500                     |                         | 500                     |
| 4410               | podróże służbowe krajowe  | 500                     |                         | 500                     |
| <b>dział 751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 680</b>            | <b>0</b>                | <b>4 680</b>            |
| <b>rozd. 75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 680</b>            | <b>0</b>                | <b>4 680</b>            |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>4 680</b>            | <b>0</b>                | <b>4 680</b>            |
|                    | 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                     |
| <b>dział 754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>229 688</b>          | <b>0</b>                | <b>229 688</b>          |
| <b>rozd. 75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>30 000</b>           | <b>0</b>                | <b>30 000</b>           |
| <b>6170</b>        | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>                             | <b>0</b>                | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>           |
|                    | Częściowe sfinansowane zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu                                      | 0                       | 30 000                  | 30 000                  |
| <b>6620</b>        | <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.</b> | <b>30 000</b>           | <b>-30 000</b>          | <b>0</b>                |
|                    | Częściowe sfinansowane zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu                                      | 30 000                  | -30 000                 | 0                       |
| <b>rozd. 75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>174 788</b>          | <b>0</b>                | <b>174 788</b>          |
| <b>2820</b>        | <b>dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                  | <b>11 500</b>           | <b>0</b>                | <b>11 500</b>           |
|                    | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 11 500                  |                         | 11 500                  |
| <b>3020</b>        | <b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>6 520</b>            | <b>0</b>                | <b>6 520</b>            |
|                    | zakup sortów mundurowych, butów   | 6 520                   |                         | 6 520                   |
| <b>3030</b>        | <b>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>15 000</b>           | <b>0</b>                | <b>15 000</b>           |
|                    | ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych   | 15 000                  |                         | 15 000                  |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>3 000</b>            | <b>0</b>                | <b>3 000</b>            |
|                    | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000                   |                         | 3 000                   |
| <b>4120</b>        | <b>składki na fundusz pracy</b>   | <b>400</b>              |                         | <b>400</b>              |
|                    | składki na fundusz pracy  | 400                     |                         | 400                     |
| <b>4170</b>        | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>47 928</b>           | <b>0</b>                | <b>47 928</b>           |
|                    | umowy zlecenia  | 47 928                  |                         | 47 928                  |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>40 280</b>           | <b>0</b>                | <b>40 280</b>           |
|                    | Sołectwo Osowo: zakup umundurowań galowych dla strażaków  | 5 000                   |                         | 5 000                   |
|                    | zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów  | 14 450                  |                         | 14 450                  |
|                    | zakup paliwa  | 15 830                  |                         | 15 830                  |
|                    | zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia   | 5 000                   |                         | 5 000                   |
| <b>4260</b>        | <b>zakup energii</b>  | <b>8 240</b>            | <b>0</b>                | <b>8 240</b>            |
|                    | zakup energii elektrycznej, wody, gazu w OSP  | 8 240                   |                         | 8 240                   |
| <b>4270</b>        | <b>zakup usług remontowych</b>  | <b>25 000</b>           | <b>0</b>                | <b>25 000</b>           |
|                    | naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych   | 11 000                  |                         | 11 000                  |

|                    |   |                |          |                |
|--------------------|---|----------------|----------|----------------|
|                    | naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp        | 10 000         |          | 10 000         |
|                    | remont remiz, elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP (smotowanie dachu remizy OSP Czajkowo)           | 4 000          |          | 4 000          |
| 4280               | <b>zakup usług zdrowotnych</b>  | 920            | 0        | 920            |
|                    | badania lekarskie strażaków   | 920            |          | 920            |
| 4300               | <b>zakup usług pozostałych</b>  | 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               | <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>                              | 1 200          | 0        | 1 200          |
|                    | karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych                            | 1 200          |          | 1 200          |
| <b>rozd. 75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>9 100</b>   | <b>0</b> | <b>9 100</b>   |
| 4210               | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | 6 000          | 0        | 6 000          |
|                    | zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC   | 6 000          |          | 6 000          |
| 4270               | <b>zakup usług remontowych</b>  | 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               | <b>zakup usług pozostałych</b>  | 1 000          | 0        | 1 000          |
|                    | przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile lub inne usługi związane z działalnością OC           | 1 000          |          | 1 000          |
| <b>rozd. 75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>15 800</b>  | <b>0</b> | <b>15 800</b>  |
| 3020               | <b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | 1 000          | 0        | 1 000          |
|                    | zakup sortów mundurowych, butów   | 1 000          |          | 1 000          |
| 4110               | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | 2 000          | 0        | 2 000          |
|                    | składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000          |          | 2 000          |
| 4120               | <b>składki na fundusz pracy</b>   | 300            |          | 300            |
|                    | składki na fundusz pracy  | 300            |          | 300            |
| 4170               | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | 10 000         | 0        | 10 000         |
|                    | umowy zlecenia  | 10 000         |          | 10 000         |
| 4210               | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | 1 000          | 0        | 1 000          |
|                    | zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego (sztormiaki, latarki, mapy itp) | 1 000          |          | 1 000          |
| 4360               | <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>                              | 1 500          |          | 1 500          |
| <b>dział 758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>168 000</b> | <b>0</b> | <b>168 000</b> |
| <b>rozd. 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>168 000</b> | <b>0</b> | <b>168 000</b> |
| 4810               | <b>Rezerwy</b>  | 168 000        | 0        | 168 000        |
|                    | realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 168 000        |          | 168 000        |
|                    | <b>RAZEM</b>  | <b>431 841</b> | <b>0</b> | <b>431 841</b> |

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

|                    |  | Budżet na<br>27.05.2011 | Zmiana na<br>17.06.2011 r. | Budżet na<br>17.06.2011 |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>dział 754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 000</b>           | <b>0</b>                   | <b>20 000</b>           |
| <i>rozd. 75495</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>20 000</i>           | <i>0</i>                   | <i>20 000</i>           |
| 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                   |
| <b>dział 758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>328 208</b>          | <b>-124 000</b>            | <b>204 208</b>          |
| <i>rozd. 75818</i> | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | <i>328 208</i>          | <i>-124 000</i>            | <i>204 208</i>          |
| 4810               | rezerwy  | 244 208                 | -40 000                    | 204 208                 |
|                    | rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe                                   | 244 208                 | -40 000                    | 204 208                 |
| 6800               | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 84 000                  | -84 000                    | 0                       |
|                    | budowę placów zabaw  | 0                       |                            | 0                       |
|                    | pracownie komputerowe  | 84 000                  | -84 000                    | 0                       |
| <b>dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 271 557</b>        | <b>-1 588</b>              | <b>2 269 969</b>        |
| <i>rozd. 80104</i> | <i>Przedszkola</i>   | <i>1 727 102</i>        | <i>0</i>                   | <i>1 727 102</i>        |
| 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                 |
| <i>rozd. 80113</i> | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>  | <i>451 000</i>          | <i>0</i>                   | <i>451 000</i>          |
| 4300               | zakup usług pozostałych  | 451 000                 | 0                          | 451 000                 |
|                    | bilety miesięczne dla uczniów  | 356 500                 |                            | 356 500                 |
|                    | usługi transportowe - dowóz na basen   | 13 000                  |                            | 13 000                  |
|                    | usługi transportowe  | 81 500                  |                            | 81 500                  |
| <i>rozd. 80132</i> | <i>Szkoły artystyczne</i>  | <i>47 400</i>           | <i>0</i>                   | <i>47 400</i>           |
| 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                  |
| <i>rozd. 80146</i> | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | <i>0</i>                | <i>0</i>                   | <i>0</i>                |
| 4300               | zakup usług pozostałych  | 0                       | 0                          | 0                       |
|                    | doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 0                       |                            | 0                       |
| <i>rozd. 80195</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>46 055</i>           | <i>-1 588</i>              | <i>44 467</i>           |
| 4010               | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 483                  | -6 120                     | 18 363                  |
| 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 672                   | -918                       | 2 754                   |
| 4120               | składki na fundusz pracy   | 600                     | -150                       | 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          |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>4 900</b>   | <b>5 600</b> | <b>10 500</b>  |
|                    | koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu  | 3 400          |              | 3 400          |
|                    | organizacja wycieczki "Szlakiem pradziejów"   | 0              | 5 600        | 5 600          |
|                    | organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez   | 1 500          |              | 1 500          |
| <i>dział 851</i>   | <i>Ochrona zdrowia</i>  | <i>859 983</i> | <i>0</i>     | <i>859 983</i> |
| <b>85111</b>       | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>     | <b>20 000</b>  |
| <b>6300</b>        | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>   | <b>20 000</b>  | <b>0</b>     | <b>20 000</b>  |
|                    | 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>  |
| <b>2360</b>        | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | <i>10 000</i>  | <i>0</i>     | <i>10 000</i>  |
|                    | wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego   | 10 000         |              | 10 000         |
| <b>2820</b>        | <b>dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
|                    | wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego   | 0              |              | 0              |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>6 000</b>   | <b>0</b>     | <b>6 000</b>   |
|                    | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | 2 000          |              | 2 000          |
|                    | zakup narkotestów   | 4 000          |              | 4 000          |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>16 000</b>  | <b>0</b>     | <b>16 000</b>  |
|                    | 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> |
| <b>2360</b>        | <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>48 676</i>  | <i>0</i>     | <i>48 676</i>  |
|                    | pomoc dla ofiar sprawców przemocy domowej   | 8 000          |              | 8 000          |
|                    | prowadzenie świetlicy środowiskowej   | 7 000          |              | 7 000          |
|                    | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | 5 000          |              | 5 000          |
|                    | wypoczynek dla dzieci i młodzieży   | 20 676         |              | 20 676         |
|                    | wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego   | 8 000          |              | 8 000          |
| <b>2820</b>        | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
|                    | 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              |
| <b>2480</b>        | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>   | <b>98 800</b>  | <b>0</b>     | <b>98 800</b>  |
|                    | działalność świetlic  | 98 800         |              | 98 800         |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
|                    | składki na ZUS  | 0              |              | 0              |
| <b>4120</b>        | <b>składki na fundusz pracy</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
|                    | składki na FP   | 0              |              | 0              |
| <b>4170</b>        | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>38 000</b>  | <b>0</b>     | <b>38 000</b>  |
|                    | zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych  | 0              |              | 0              |
|                    | zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych   | 0              |              | 0              |
|                    | działalność świetlic  | 13 000         |              | 13 000         |
|                    | wypoczynek dla dzieci i młodzieży   | 3 000          |              | 3 000          |
|                    | działania członków GKRPA  | 22 000         |              | 22 000         |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>23 987</b>  | <b>0</b>     | <b>23 987</b>  |
|                    | działalność świetlic i klubów młodzieżowych   | 2 000          |              | 2 000          |

|                     |   |                |          |                |
|---------------------|---|----------------|----------|----------------|
|                     | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | 9 000          |          | 9 000          |
|                     | 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         |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>84 920</b>  | <b>0</b> | <b>84 920</b>  |
|                     | 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         |          | 40 000         |
|                     | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | 8 140          |          | 8 140          |
| <b>4700</b>         | <b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>7 000</b>   | <b>0</b> | <b>7 000</b>   |
|                     | szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki  | 2 500          |          | 2 500          |
|                     | szkolenia GKRPA   | 4 500          |          | 4 500          |
| <b>6060</b>         | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>70 000</b>  | <b>0</b> | <b>70 000</b>  |
|                     | doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.   | 70 000         |          | 70 000         |
| <i>rozdz. 85195</i> | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>436 600</i> | <i>0</i> | <i>436 600</i> |
| <b>2360</b>         | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>36 000</b>  | <b>0</b> | <b>36 000</b>  |
|                     | rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia   | 36 000         |          | 36 000         |
| <b>2820</b>         | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|                     | rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia   | 0              |          | 0              |
| <b>4170</b>         | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>1 500</b>   | <b>0</b> | <b>1 500</b>   |
|                     | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | 1 500          |          | 1 500          |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>700</b>     | <b>0</b> | <b>700</b>     |
|                     | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | 700            |          | 700            |
| <b>4280</b>         | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>240 000</b> | <b>0</b> | <b>240 000</b> |
|                     | świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka  | 240 000        |          | 240 000        |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>158 400</b> | <b>0</b> | <b>158 400</b> |
|                     | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | 1 400          |          | 1 400          |
|                     | 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>rozdz. 85201</i> | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  | <i>64 767</i>  | <i>0</i> | <i>64 767</i>  |
| <b>2310</b>         | <b>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>64 767</b>  | <b>0</b> | <b>64 767</b>  |
|                     | 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         |
| <b>rozdz. 85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>24 780</b>  | <b>0</b> | <b>24 780</b>  |
| <b>2360</b>         | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>4 000</b>   | <b>0</b> | <b>4 000</b>   |
|                     | pomoc dla ofiar przemocy domowej  | 2 000          |          | 2 000          |
|                     | prowadzenie świetlicy środowiskowej   | 2 000          |          | 2 000          |
| <b>2820</b>         | <b>dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|                     | pomoc dla ofiar przemocy domowej  | 0              |          | 0              |

|                    |   |                  |                 |                  |
|--------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
|                    | prorowadzenie świetlicy środowiskowej   | 0                |                 | 0                |
| <b>4170</b>        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|                    | zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych   | 0                |                 | 0                |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>1 000</b>     | <b>0</b>        | <b>1 000</b>     |
|                    | realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | 1 000            |                 | 1 000            |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>15 780</b>    | <b>0</b>        | <b>15 780</b>    |
|                    | 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            |
| <b>4700</b>        | <b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>4 000</b>     | <b>0</b>        | <b>4 000</b>     |
|                    | 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>    |
| <b>2360</b>        | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>26 000</b>    | <b>0</b>        | <b>26 000</b>    |
|                    | stacja socjalna   | 11 500           |                 | 11 500           |
|                    | bank żywności   | 14 500           |                 | 14 500           |
|                    | Chleb dla każdego   | 0                |                 | 0                |
| <b>2810</b>        | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|                    | Chleb dla każdego   | 0                |                 | 0                |
| <b>2820</b>        | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|                    | stacja socjalna   | 0                |                 | 0                |
|                    | bank żywności   | 0                |                 | 0                |
| <b>4170</b>        | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|                    | przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych  | 0                |                 | 0                |
| <b>dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 900</b>     | <b>0</b>        | <b>9 900</b>     |
| <b>rozd. 85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>9 900</b>     | <b>0</b>        | <b>9 900</b>     |
| <b>2710</b>        | <b>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>   | <b>9 900</b>     |                 | <b>9 900</b>     |
|                    | Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej   | 9 900            |                 | 9 900            |
| <b>dział 854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>227 844</b>   | <b>-124 622</b> | <b>103 222</b>   |
| <b>rozd. 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>227 844</b>   | <b>-124 622</b> | <b>103 222</b>   |
| <b>3240</b>        | <b>stypendia dla uczniów</b>  | <b>223 801</b>   | <b>-124 622</b> | <b>99 179</b>    |
|                    | stypendia szkolne   | 47 000           | -24 924         | 22 076           |
|                    | stypendia szkolne - zlecone   | 136 201          | -99 698         | 36 503           |
|                    | nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu  | 40 600           |                 | 40 600           |
| <b>3260</b>        | <b>inne formy pomocy dla uczniów</b>  | <b>4 043</b>     | <b>0</b>        | <b>4 043</b>     |
|                    | zasiłki szkolne   | 4 043            |                 | 4 043            |
| <b>dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 907 869</b> | <b>218 400</b>  | <b>3 126 269</b> |
| <b>rozd. 92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>45 000</b>    | <b>0</b>        | <b>45 000</b>    |
| <b>2360</b>        | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>45 000</b>    | <b>0</b>        | <b>45 000</b>    |
|                    | rozwój amatorskiego ruchu artystycznego   | 45 000           |                 | 45 000           |
| <b>2820</b>        | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

|                     |  |                  |                |                  |
|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                     | rozwój amatorskiego ruchu artystycznego  | 0                |                | 0                |
| <b>rozdz. 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 444 636</b> | <b>221 000</b> | <b>1 665 636</b> |
| <b>2480</b>         | <b>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>  | <b>1 339 074</b> | <b>0</b>       | <b>1 339 074</b> |
|                     | 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        |
| <b>4210</b>         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>29 669</b>    | <b>0</b>       | <b>29 669</b>    |
|                     | 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            |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>15 893</b>    | <b>0</b>       | <b>15 893</b>    |
|                     | 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            |
|                     | <b>Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej. (zm nazwy 18.03.2011 r)</b>   |                  |                |                  |
|                     | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | 5 550            |                | 5 550            |
|                     | czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie  | 2 300            |                | 2 300            |
| <b>6060</b>         | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    |
|                     | Sołectwo Krajewice; zakup komputerów do świetlicy wiejskiej  | 10 000           |                | 10 000           |
| <b>6220</b>         | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>                            | <b>50 000</b>    | <b>221 000</b> | <b>271 000</b>   |
|                     | zakup projektorów cyfrowych  | 0                | 221 000        | 221 000          |
|                     | dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik   | 50 000           |                | 50 000           |
| <b>rozdz. 92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>30 000</b>    | <b>0</b>       | <b>30 000</b>    |
| <b>2710</b>         | <b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b>       | <b>15 000</b>    |
|                     | pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego  | 15 000           |                | 15 000           |
| <b>2720</b>         | <b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b>       | <b>15 000</b>    |
|                     | prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych   | 15 000           |                | 15 000           |
| <b>rozdz. 92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>942 112</b>   | <b>0</b>       | <b>942 112</b>   |
| <b>2480</b>         | <b>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>  | <b>942 112</b>   | <b>0</b>       | <b>942 112</b>   |
|                     | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu  | 942 112          |                | 942 112          |
| <b>rozdz. 92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>328 641</b>   | <b>0</b>       | <b>328 641</b>   |
| <b>2480</b>         | <b>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>  | <b>328 641</b>   | <b>0</b>       | <b>328 641</b>   |
|                     | dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu   | 328 641          |                | 328 641          |
| <b>rozdz. 92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>117 480</b>   | <b>-2 600</b>  | <b>114 880</b>   |
| <b>2360</b>         | <b>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>90 000</b>    | <b>0</b>       | <b>90 000</b>    |



|                     |  |                  |                |                  |
|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                     | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 90 000           |                | 90 000           |
| <b>2810</b>         | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     |
|                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 5 000            |                | 5 000            |
| <b>2820</b>         | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                     | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0                |                | 0                |
| <b>3040</b>         | <b>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>6 200</b>     | <b>0</b>       | <b>6 200</b>     |
|                     | Laur Gostynia  | 6 200            |                | 6 200            |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>8 400</b>     | <b>0</b>       | <b>8 400</b>     |
|                     | zakup nagród i dyplomów  | 2 200            |                | 2 200            |
|                     | zakupy związane z organizacją imprez   | 5 700            |                | 5 700            |
|                     | zakup wieńcy i kwiatów   | 500              |                | 500              |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>7 880</b>     | <b>-2 600</b>  | <b>5 280</b>     |
|                     | druk folderów - działalność organizacji pozarządowych  | 0                |                | 0                |
|                     | zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych   | 1 500            |                | 1 500            |
| -                   | organizacja imprez kulturalnych  | 6 380            | -2 600         | 3 780            |
| <b>dział 926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>360 500</b>   | <b>2 600</b>   | <b>363 100</b>   |
| <b>rozdz. 92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>324 000</b>   | <b>0</b>       | <b>324 000</b>   |
| <b>2360</b>         | <b>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>324 000</b>   | <b>0</b>       | <b>324 000</b>   |
|                     | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 34 000           |                | 34 000           |
|                     | dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego  | 290 000          |                | 290 000          |
| <b>2820</b>         | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                     | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0                |                | 0                |
|                     | dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego  | 0                |                | 0                |
| <b>rozdz. 92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 500</b>    | <b>2 600</b>   | <b>39 100</b>    |
| <b>2360</b>         | <b>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                     | dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0                |                | 0                |
|                     | dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego  | 0                |                | 0                |
| <b>3040</b>         | <b>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>6 000</b>     | <b>0</b>       | <b>6 000</b>     |
|                     | nagrody dla trenerów   | 6 000            |                | 6 000            |
| <b>3250</b>         | <b>stypendia różne</b>   | <b>17 000</b>    | <b>2 600</b>   | <b>19 600</b>    |
|                     | stypendia sportowe   | 17 000           | 2 600          | 19 600           |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>8 500</b>     | <b>0</b>       | <b>8 500</b>     |
|                     | zakup nagród rzeczowych, pucharów  | 6 700            |                | 6 700            |
|                     | zakupy związane z organizacją imprez   | 1 800            |                | 1 800            |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     |
|                     | organizacja imprez sportowych  | 5 000            |                | 5 000            |
|                     | <b>RAZEM</b>   | <b>7 101 408</b> | <b>-29 210</b> | <b>7 072 198</b> |

# Plan wydatków na 2011 rok

## WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

|                    |  | Budżet na<br>27.05.2011 | Zmiana na<br>17.06.2011 r. | Budżet na<br>17.06.2011 |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>dział 010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>75 655</b>           | <b>0</b>                   | <b>75 655</b>           |
| <b>rozd. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75 655</b>           | <b>0</b>                   | <b>75 655</b>           |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>2 161</b>            | <b>0</b>                   | <b>2 161</b>            |
|                    | zakup nagród, pucharów, dyplomów   | 2 161                   |                            | 2 161                   |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>14 455</b>           | <b>0</b>                   | <b>14 455</b>           |
|                    | wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)   | 14 455                  |                            | 14 455                  |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>32 972</b>           | <b>0</b>                   | <b>32 972</b>           |
|                    | 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                   |
| <b>4430</b>        | <b>różne opłaty i składki</b>  | <b>522</b>              | <b>0</b>                   | <b>522</b>              |
|                    | różne opłaty i składki - ubezpieczenia   | 522                     |                            | 522                     |
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>25 545</b>           | <b>0</b>                   | <b>25 545</b>           |
|                    | wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)   | 25 545                  |                            | 25 545                  |
| <b>dział 600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 503 671</b>        | <b>100 000</b>             | <b>1 603 671</b>        |
| <b>rozd. 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 503 671</b>        | <b>100 000</b>             | <b>1 603 671</b>        |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>85 000</b>           | <b>0</b>                   | <b>85 000</b>           |
|                    | bieżące utrzymanie dróg i ulic   | 85 000                  |                            | 85 000                  |
| <b>4270</b>        | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>453 046</b>          | <b>100 000</b>             | <b>553 046</b>          |
|                    | Sołectwo Dalabuszki: remont drogi gminnej w Dalabuszkach II  | 6 046                   |                            | 6 046                   |
|                    | bieżące utrzymanie dróg i ulic   | 447 000                 | 100 000                    | 547 000                 |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>922 100</b>          | <b>0</b>                   | <b>922 100</b>          |
|                    | 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                 |
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>43 525</b>           | <b>0</b>                   | <b>43 525</b>           |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej   | 15 243                  |                            | 15 243                  |
|                    | Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą  | 9 287                   |                            | 9 287                   |
|                    | Sołectwo Ostrowo; utwardzenie drogi tłuczniem  | 14 962                  |                            | 14 962                  |
|                    | Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking  | 4 033                   |                            | 4 033                   |
| <b>dział 700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 455 386</b>        | <b>276 900</b>             | <b>1 732 286</b>        |
| <b>rozd. 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 455 386</b>        | <b>276 900</b>             | <b>1 732 286</b>        |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>141 077</b>          | <b>-3 100</b>              | <b>137 977</b>          |
|                    | koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego | 127 386                 | -3 100                     | 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           |
| <b>4430</b>         | <b>różne opłaty i składki</b>  | <b>10 300</b>    | <b>0</b>       | <b>10 300</b>    |
|                     | wpisy hipoteczne, opłaty sądowe  | 10 300           |                | 10 300           |
| <b>4520</b>         | <b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 209</b>     |                | <b>3 209</b>     |
| <b>4590</b>         | <b>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>8 800</b>     |                | <b>8 800</b>     |
| <b>6060</b>         | <b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 292 000</b> | <b>280 000</b> | <b>1 572 000</b> |
|                     | pierwokupy   | 20 000           |                | 20 000           |
|                     | 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   | 20 000           |                | 20 000           |
|                     | odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.  | 0                | 230 000        | 230 000          |
|                     | odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.  | 0                | 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>rozdz. 75095</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>6 065</i>     | <i>0</i>       | <i>6 065</i>     |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>1 065</b>     | <b>0</b>       | <b>1 065</b>     |
|                     | zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych  | 1 065            |                | 1 065            |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     |
|                     | zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych  | 5 000            |                | 5 000            |
| <i>dział 754</i>    | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>  | <i>35 290</i>    | <i>0</i>       | <i>35 290</i>    |
| <i>rozdz. 75495</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>35 290</i>    | <i>0</i>       | <i>35 290</i>    |
| <b>4270</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>10 290</b>    | <b>0</b>       | <b>10 290</b>    |
|                     | naprawa monitoringu  | 10 290           |                | 10 290           |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>25 000</b>    | <b>0</b>       | <b>25 000</b>    |
|                     | 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>0</i>       | <i>21 450</i>    |
| <i>rozdz. 75814</i> | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <i>21 450</i>    | <i>0</i>       | <i>21 450</i>    |
| <b>6010</b>         | <b>wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>   | <b>21 450</b>    | <b>0</b>       | <b>21 450</b>    |
|                     | objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.                                      | 21 450           |                | 21 450           |
| <i>rozdz. 75818</i> | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>         |
| <b>4810</b>         | <b>Rezerwy</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                     | rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM   | 0                |                | 0                |
| <i>dział 900</i>    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | <i>3 867 021</i> | <i>55 000</i>  | <i>3 922 021</i> |
| <i>rozdz. 90002</i> | <i>Gospodarka odpadami</i>   | <i>191 456</i>   | <i>0</i>       | <i>191 456</i>   |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>52 000</b>    | <b>0</b>       | <b>52 000</b>    |
|                     | zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów   | 22 000           |                | 22 000           |

|                    |  |                  |                |                  |
|--------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                    | zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody   | 30 000           |                | 30 000           |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>122 950</b>   | <b>0</b>       | <b>122 950</b>   |
|                    | 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           |                | 80 000           |
| <b>6610</b>        | <b>dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>16 506</b>    |                | <b>16 506</b>    |
|                    | rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno  | 16 506           |                | 16 506           |
| <i>rozd. 90003</i> | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>  | <i>580 000</i>   | <i>0</i>       | <i>580 000</i>   |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>580 000</b>   | <b>0</b>       | <b>580 000</b>   |
|                    | oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic   | 580 000          |                | 580 000          |
| <i>rozd. 90004</i> | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | <i>449 434</i>   | <i>0</i>       | <i>449 434</i>   |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>49 434</b>    | <b>0</b>       | <b>49 434</b>    |
|                    | Sołectwo Stężycza; 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           |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>400 000</b>   | <b>0</b>       | <b>400 000</b>   |
|                    | utrzymanie terenów zielonych   | 400 000          |                | 400 000          |
| <i>rozd. 90013</i> | <i>Schroniska dla zwierząt</i>   | <i>320 000</i>   | <i>65 000</i>  | <i>385 000</i>   |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>120 000</b>   | <b>0</b>       | <b>120 000</b>   |
|                    | schronisko dla zwierząt  | 120 000          |                | 120 000          |
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>200 000</b>   | <b>65 000</b>  | <b>265 000</b>   |
|                    | budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki   | 200 000          | 65 000         | 265 000          |
| <i>rozd. 90015</i> | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | <i>1 172 000</i> | <i>-10 000</i> | <i>1 162 000</i> |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>12 000</b>    | <b>0</b>       | <b>12 000</b>    |
|                    | zakup materiałów   | 12 000           |                | 12 000           |
| <b>4260</b>        | <b>zakup energii</b>   | <b>745 000</b>   | <b>0</b>       | <b>745 000</b>   |
|                    | zakup energii  | 745 000          |                | 745 000          |
| <b>4270</b>        | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>335 000</b>   | <b>-10 000</b> | <b>325 000</b>   |
|                    | konserwacja i remonty urządzeń energetycznych  | 335 000          | -10 000        | 325 000          |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>80 000</b>    | <b>0</b>       | <b>80 000</b>    |
|                    | 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           |
| <i>rozd. 90095</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>1 154 131</i> | <i>0</i>       | <i>1 154 131</i> |
| <b>2650</b>        | <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>  | <i>100 000</i>   | <i>0</i>       | <i>100 000</i>   |
|                    | remont budynków komunalnych  | 100 000          |                | 100 000          |
| <b>3020</b>        | <b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>7 328</b>     | <b>0</b>       | <b>7 328</b>     |
|                    | świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"  | 7 328            |                | 7 328            |
| <b>4110</b>        | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>1 800</b>     | <b>0</b>       | <b>1 800</b>     |
|                    | składki na ubezpieczenia społeczne - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"   | 1 800            |                | 1 800            |
| <b>4120</b>        | <b>składki na fundusz pracy</b>  | <b>976</b>       | <b>0</b>       | <b>976</b>       |

|             |   |                |          |                |
|-------------|---|----------------|----------|----------------|
|             | składki na fundusz pracy - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"                                      | 976            |          | 976            |
| <b>4140</b> | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                             | <b>10 900</b>  | <b>0</b> | <b>10 900</b>  |
|             | Wpłaty na PFRON - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"   | 10 900         |          | 10 900         |
| <b>4210</b> | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>11 281</b>  | <b>0</b> | <b>11 281</b>  |
|             | 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            |
| <b>4260</b> | <b>zakup energii</b>  | <b>6 080</b>   | <b>0</b> | <b>6 080</b>   |
|             | zakup energii - targowisko  | 5 000          |          | 5 000          |
|             | zakup wody - targowisko   | 1 080          |          | 1 080          |
| <b>4270</b> | <b>zakup usług remontowych</b>  | <b>140 500</b> | <b>0</b> | <b>140 500</b> |
|             | 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        |
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>1 250</b>   | <b>0</b> | <b>1 250</b>   |
|             | badania lekarskie - "Program Rowy" i Roboty Publiczne"  | 1 250          |          | 1 250          |
| <b>4300</b> | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>517 516</b> | <b>0</b> | <b>517 516</b> |
|             | 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         |
|             | 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 niedostarczenie lokalu socjalnego  | 15 000         |          | 15 000         |
|             | Sołectwo Stankowo: usługa transportowa  | 200            |          | 200            |
|             | Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu   | 3 500          |          | 3 500          |
| <b>4410</b> | <b>podróże służbowe krajowe</b>   | <b>2 400</b>   | <b>0</b> | <b>2 400</b>   |
|             | podróże służbowe krajowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"                                      | 2 400          |          | 2 400          |
| <b>4530</b> | <b>podatek od towarów i usług Vat</b>   | <b>1 100</b>   | <b>0</b> | <b>1 100</b>   |
|             | podatek od towarów i usług Vat - "Program VAT" "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"                  | 1 100          |          | 1 100          |
| <b>6050</b> | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>52 000</b>  | <b>0</b> | <b>52 000</b>  |
|             | adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej  | 52 000         |          | 52 000         |

|                     |  |                |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>6210</b>         | <b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b> | <b>301 000</b> | <b>0</b>       | <b>301 000</b> |
|                     | Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi  | 5 000          |                | 5 000          |
|                     | Zakup karczownika do pni   | 45 000         |                | 45 000         |
|                     | Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59   | 120 000        |                | 120 000        |
|                     | Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku.               | 50 000         |                | 50 000         |
|                     | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu   | 55 000         |                | 55 000         |
|                     | Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. Jana Pawła II nr 54  | 26 000         |                | 26 000         |
| <b>dział 921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>58 125</b>  | <b>203 100</b> | <b>261 225</b> |
| <b>rozdz. 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>36 700</b>  | <b>2 000</b>   | <b>38 700</b>  |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>11 960</b>  | <b>2 000</b>   | <b>13 960</b>  |
|                     | 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  | 0              | 2 000          | 2 000          |
|                     | Sołectwo Ziolkowo: zakup podłogi, ławko stołów oraz zakup materiałów na obudowanie i pokrycie wiaty  | 11 960         |                | 11 960         |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>24 740</b>  | <b>0</b>       | <b>24 740</b>  |
|                     | Sołectwo Tworzmirki: pobudowanie zadaszenia dla orkiestry  | 9 216          |                | 9 216          |
|                     | Sołectwo Siemowo: Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą   | 15 524         |                | 15 524         |
| <b>rozdz. 92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 425</b>  | <b>201 100</b> | <b>222 525</b> |
| <b>4210</b>         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>1 100</b>   | <b>10 000</b>  | <b>11 100</b>  |
|                     | zakup ławek parkowych  | 0              | 10 000         | 10 000         |
|                     | Sołectwo Dusina: zakup ławek   | 1 100          |                | 1 100          |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>20 325</b>  | <b>191 100</b> | <b>211 425</b> |
|                     | Pobudowanie skweru spacerowego przy ul. Helsztyńskiego   | 0              | 190 000        | 190 000        |
|                     | Pobudowanie muszli koncertowej w Dusinie   | 0              | 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         |
| <b>dział 926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>177 800</b> | <b>0</b>       | <b>177 800</b> |
| <b>rozdz. 92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>177 800</b> | <b>0</b>       | <b>177 800</b> |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>28 000</b>  | <b>0</b>       | <b>28 000</b>  |
|                     | zakup doposażenia do placów zabaw  | 28 000         |                | 28 000         |
| <b>4270</b>         | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>40 000</b>  | <b>0</b>       | <b>40 000</b>  |
|                     | remont istniejących placów zabaw   | 40 000         |                | 40 000         |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>33 300</b>  | <b>0</b>       | <b>33 300</b>  |
|                     | sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy   | 4 200          |                | 4 200          |
|                     | wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw  | 20 000         |                | 20 000         |
|                     | zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw   | 6 000          |                | 6 000          |
|                     | Sołectwo Dalabuszki: wykonanie bramy i furki na placu zabaw  | 3 100          |                | 3 100          |

|             |   |                  |                |                  |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>6050</b> | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>6 500</b>     | <b>0</b>       | <b>6 500</b>     |
|             | Sołectwo Stężycza: wykonanie ogrodzenia placu zabaw                                       | 6 500            |                | 6 500            |
| <b>6060</b> | <b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                               | <b>70 000</b>    | <b>0</b>       | <b>70 000</b>    |
|             | zakup wyposażenia do placów zabaw   | 0                |                | 0                |
|             | Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów" | 70 000           |                | 70 000           |
|             | <b>RAZEM</b>  | <b>7 200 463</b> | <b>635 000</b> | <b>7 835 463</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.**

**WYDZIAŁ FINANSOWY**

|                    |   | Budżet na<br>27.05.2011 | Zmiana na<br>17.06.2011 r. | Budżet na<br>17.06.2011 |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>dział 010</b>   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>351 401</b>          | <b>0</b>                   | <b>351 401</b>          |
| <b>rozd. 01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>16 649</b>           | <b>0</b>                   | <b>16 649</b>           |
| 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                  |
| <b>rozd. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>334 752</b>          | <b>0</b>                   | <b>334 752</b>          |
|                    | 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                 |
| <b>dział 700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 147</b>           | <b>0</b>                   | <b>10 147</b>           |
| <b>rozd. 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>10 147</b>           | <b>0</b>                   | <b>10 147</b>           |
| 4480               | Podatek od nieruchomości  | 10 147                  |                            | 10 147                  |
|                    | podatek od nieruchomości  | 10 147                  |                            | 10 147                  |
| <b>dział 750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>31 900</b>           | <b>0</b>                   | <b>31 900</b>           |
| <b>rozd. 75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>18 400</b>           | <b>0</b>                   | <b>18 400</b>           |
| 4530               | podatek od towarów i usług VAT  | 18 400                  | 0                          | 18 400                  |
|                    | podatek od towarów i usług VAT  | 18 400                  |                            | 18 400                  |
| <b>rozd. 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 500</b>           | <b>0</b>                   | <b>13 500</b>           |
| 4410               | podróże służbowe krajowe  | 13 500                  | 0                          | 13 500                  |
|                    | ryczałty dla sołtysów   | 13 500                  |                            | 13 500                  |
| <b>dział 756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>58 000</b>           | <b>0</b>                   | <b>58 000</b>           |
| <b>rozd. 75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>58 000</b>           | <b>0</b>                   | <b>58 000</b>           |
| 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                  |
| <b>dział 757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 250 000</b>        | <b>0</b>                   | <b>1 250 000</b>        |
| <b>rozd. 75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 250 000</b>        | <b>0</b>                   | <b>1 250 000</b>        |
| 8010               | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 50 000                  |                            | 50 000                  |



|                    |  |                  |                 |                  |
|--------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
|                    | provizje za przygotowanie kredytu  | 50 000           |                 | 50 000           |
| <b>8110</b>        | <b>odsetki od samorządowych papierów wartościowych</b>   | <b>1 200 000</b> | <b>0</b>        | <b>1 200 000</b> |
|                    | odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 1 200 000        |                 | 1 200 000        |
| <i>dział 758</i>   | <i>Różne rozliczenia</i>   | <i>2 370 006</i> | <i>-713 800</i> | <i>1 656 206</i> |
| <i>rozd. 75818</i> | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | <i>2 370 006</i> | <i>-713 800</i> | <i>1 656 206</i> |
| <b>4810</b>        | <b>rezerwy</b>   | <b>826 006</b>   | <b>0</b>        | <b>826 006</b>   |
|                    | 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          |
| <b>6800</b>        | <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>1 544 000</b> | <b>-713 800</b> | <b>830 200</b>   |
|                    | rezerwa celowa - "na zadania majątkowe" - z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów.                        | 1 544 000        | -713 800        | 830 200          |
| <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           |
|                    | <b>RAZEM</b>   | <b>4 103 007</b> | <b>-713 800</b> | <b>3 389 207</b> |