

Zarządzenie Nr 84 /K/08
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 186 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2008 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 336 /08 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian budżetu i budżecie w brzmieniu jak w załączniku:

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 i Spraw Społecznych
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Mienia Gminy i Rozwoju
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Biuro Promocji
- Wydział Finansowy

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Wozniakowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-08			Stan na dzień:31-07-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 051 090	7 115 300	9 166 390	2 377 130	7 115 300	9 492 430	326 040	0	326 040
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 600	0	539 600	649 600	0	649 600	110 000	0	110 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 600	0	539 600	649 600	0	649 600	110 000	0	110 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	539 600	0	539 600	649 600	0	649 600,00	110 000	0	110 000
	85295		Pozostała działalność	718 740	0	718 740	934 780	0	934 780	216 040	0	216 040
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 740	0	718 740	934 780	0	934 780	216 040	0	216 040
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	718 740	0	718 740	934 780	0	934 780	216 040	0	216 040
Razem				41 105 624	7 581 089	48 686 713	41 431 564	7 581 089	49 012 753	326 040	0	326 040

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-08			Stan na dzień:31-07-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750	75022		Administracja publiczna	5 421 086	175 900	5 596 986	5 421 086	175 900	5 596 986	0	0	0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 782	0	297 782	297 782	0	297 782	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 870	0	4 870	5 070	0	5 070	200	0	200
	4300		Urząd Miejski w Gostyniu	4 870	0	4 870	5 070	0	5 070,00	200	0	200
			Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	24 800	0	24 800	-200	0	-200
			Urząd Miejski w Gostyniu	25 000	0	25 000	24 800	0	24 800	-200	0	-200
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 425	0	4 754 425	4 754 425	0	4 754 425	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 808	0	24 808	21 808	0	21 808	-3 000	0	-3 000
	4140		Urząd Miejski w Gostyniu	24 808	0	24 808	21 808	0	21 808	-3 000	0	-3 000
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800	0	18 800	24 800	0	24 800	6 000	0	6 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	18 800	0	18 800	24 800	0	24 800	6 000	0	6 000
	4270		Zakup usług remontowych	116 000	0	116 000	127 000	0	127 000	11 000	0	11 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	116 000	0	116 000	127 000	0	127 000	11 000	0	11 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900	400	0	400
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900	400	0	400
	4300		Zakup usług pozostałych	314 737	0	314 737	310 337	0	310 337	-4 400	0	-4 400
			Urząd Miejski w Gostyniu	314 737	0	314 737	310 337	0	310 337	-4 400	0	-4 400
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 500	0	53 500	51 500	0	51 500	-2 000	0	-2 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	53 500	0	53 500	51 500	0	51 500	-2 000	0	-2 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000	52 000	0	52 000	-3 000	0	-3 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	55 000	0	55 000	52 000	0	52 000	-3 000	0	-3 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	-5 000	0	-5 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	-5 000	0	-5 000
758			Różne rozliczenia	3 137 436	0	3 137 436	3 064 616	0	3 064 616	-72 820	0	-72 820
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 730 986	0	1 730 986	1 658 166	0	1 658 166	-72 820	0	-72 820

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-08			Stan na dzień:31-07-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4810	Rezerwy	1 563 779	0	1 563 779	1 490 959	0	1 490 959	-72 820	0	-72 820
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 563 779	0	1 563 779	1 490 959	0	1 490 959	-72 820	0	-72 820
852			Pomoc społeczna	1 474 785	0	1 474 785	1 584 785	0	1 584 785	110 000	0	110 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 000	0	500 000	610 000	0	610 000	110 000	0	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 319 597	0	6 319 597	6 389 597	0	6 389 597	50 000	0	50 000
	90095		Pozostała działalność	4 288 850	0	4 288 850	4 318 850	0	4 318 850	50 000	0	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
Razem				50 309 795	465 789	50 775 584	50 396 975	465 789	50 862 764	87 180	0	87 180

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Plan po zmianach na 30.06.08	Zmiana 31.07.08	Plan po zmianach na 31.07.08
dział 758	Różne rozliczenia	1 187 932	-22 820	1 165 112
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 187 932	-22 820	1 165 112
4810	rezerwy	1 187 932	-22 820	1 165 112
	Rezerwa celowa dla placówek oświatowych - zajęcia na pływalni	140 000		140 000
	rezerwa celowa na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom z gminy Gostyń poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni	60 000		60 000
	rezerwa oświatowa - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli)	987 932	-22 820	965 112
	Rezerwa celowa - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 0,3% funduszu płac nauczycieli	0		0
	Rezerwa celowa - 730 - lecnie nadania praw miejskich Gostyniowi	0		0
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
	rezerwa celowa na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni	0		0
	modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 - ocieplenie łącznika i elewacja zewnętrzna budynku i łącznika	0		0
dział 801	Oświata i wychowanie	768 656	0	768 656
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 000	0	402 000
4300	zakup usług pozostałych	402 000	0	402 000
	bilety miesięczne dla uczniów	47 000		47 000
	usługi transportowe	355 000		355 000
rozdz. 80132	Szkoły artystyczne	45 030	0	45 030
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	45 030	0	45 030
	dotacja do PSM w Gostyniu	45 030		45 030
dz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozdz. 80195	Pozostała działalność	321 626	0	321 626
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 050		1 050
4120	składki na fundusz pracy	350		350
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 940	0	5 940
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	5 040		5 040
		0		0
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	900		900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	4 500
	konkursy przedmiotowe,	1 000		1 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500		1 500
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	307 986	0	307 986
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 400		3 400
	ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora	4 000		4 000
	ogłoszenia prasowe	5 000		5 000

	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	285 586		285 586
	szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum	10 000		10 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	1 800
	zakup programu Sigma Optivum	1 800		1 800
dział 851	Ochrona zdrowia	722 794	0	722 794
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	63 426	0	63 426
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	0	21 000
	Działalność klubów młodzieżowych	0		0
	Organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych	10 000		10 000
	Wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi) imprezy jednorazowe lub cykliczne: rozwijanie zainteresowań i zdolności	11 000		11 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od narkotyków w punkcie wsparcia	2 000		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
	udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków	3 000		3 000
	Zakup narkotestów dla instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodziną	1 000		1 000
	działalność klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu	2 000		2 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000
	Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	22 426	0	22 426
	Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzonego przez specjalistów w Punkcie Wsparcia	9 000		9 000
	działalność klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu	3 000		3 000
	udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków	2 000		2 000
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i rodziców	4 426		4 426
	Prowadzenie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców	4 000		4 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000
	Doposażenie boisk i placów zabaw	11 000		11 000
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 018	0	413 018
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 700	0	54 700
	Pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla ofiar i sprawców przemocy domowej udzielana w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5 000		5 000
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	6 000		6 000

	utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy	20 000		20 000
	Organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych	20 000		20 000
	Wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi) imprezy jednorazowe lub cykliczne; rozwijanie zainteresowań i zdolności	3 700		3 700
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 550		2 550
	Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin – kontynuowanie działalności punktu wsparcia dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodzin, prowadzonego przez specjalistów	1 000		1 000
	działalność klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu	1 300		1 300
	Działania członków GKRPA	250		250
4120	składki na fundusz pracy	50	0	50
	Działania członków GKRPA	50		50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	135 100	0	135 100
	Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	1 200		1 200
	Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie do młodych mieszkańców gminy	500		500
	Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin – kontynuowanie działalności punktu wsparcia dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodzin, prowadzonego przez specjalistów	9 000		9 000
	Prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy (szkolach i przedszkolach)	30 000		30 000
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	23 000		23 000
	działalność klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie Klubu młodzieżowego Elita w Czachorowie oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu	43 700		43 700
	Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z realizacją zadań a przede wszystkim podejmowanie interwencji w stosunku do uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego	27 700		27 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 100	0	57 100
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	3 500		3 500
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców	1 000		1 000
	działalność klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie Klubu młodzieżowego Elita w Czachorowie oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu	30 000		30 000

	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzieleniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	2 000		2 000
	Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	600		600
	Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	6 000		6 000
	Działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	11 000		11 000
	organizacja Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki uzależnień	3 000		3 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	0	1 700
	Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	1 700		1 700
4300	zakup usług pozostałych	83 818	0	83 818
	działalność klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie Klubu młodzieżowego Elita w Czachorowie oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu	10 000		10 000
	Szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwością w tym dla lekarzy pierwszego kontaktu	10 000		10 000
	Organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach programu „After care”, pomoc w prowadzeniu grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych	5 100		5 100
	Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	1 200		1 200
	Wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi)	1 300		1 300
	Kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowania sprawy do sądu	20 000		20 000
	organizowanie szkoleń adresowanych dla rodziców oraz osób pracujących w placówkach oświatowych w celu dostrzegania problemu alkoholizmu i przemocy wśród dzieci i młodzieży	4 000		4 000
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	6 918		6 918
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców	3 000		3 000
	Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków i ich rodzin - kontynuowanie działalności punktu wsparcia dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodzin, prowadzonego przez specjalistów	14 500		14 500
	Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	5 500		5 500
	organizacja Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki Uzależnień	2 000		2 000
	Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	300		300

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	0	78 000
	Doposażenie boisk i placów zabaw	78 000		78 000
rozdz. 85195	Pozostała działalność	246 350	0	246 350
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	0	19 000
	realizacja zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych	19 000		19 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	225 350	0	225 350
	Świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka	225 350		225 350
4300	zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia	2 000		2 000
dział 852	Pomoc społeczna	974 785	0	974 785
rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	943 285	0	943 285
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000
	Dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	20 000		20 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 285	0	923 285
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	301 095		301 095
	Dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	325 453		325 453
	Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Gostyniu	296 737		296 737
rozdz. 85295	Pozostała działalność	31 500	0	31 500
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0	1 000
	pomoc finansowa dla gminy Konstantynów Łódzki	1 000		1 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	0	27 000
	stacja socjalna	12 000		12 000
	utworzenie i prowadzenie banku żywności	15 000		15 000
3110	Świadczenia społeczne	3 500		3 500
	świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych	3 500		3 500
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 666	0	95 666
rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	0	20 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
	Kolonie i obozy -	20 000		20 000
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 666	0	75 666
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	2 813	0	2 813
	podręczniki kl. O-III, strój jednolity dla uczniów	0		0
	zasilki szkolne	2 813		2 813
3240	stypendia dla uczniów	72 853	0	72 853
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	25 000		25 000
	Stypendia socjalne	47 853		47 853
rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 059	0	2 479 059
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 000	0	41 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	0	41 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	41 000		41 000
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 969	0	1 330 969

2490	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 088 269	0	1 088 269
	Dni Gostynia	100 000		100 000
	Imprezy 3 Maja	10 000		10 000
	Niedziele Parkowe	50 000		50 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	928 269		928 269
4300	zakup usług pozostałych	3 100	0	3 100
	czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	3 100		3 100
	rekonstrukcja pomnika powstańca wielkopolskiego	0		0
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	0	239 600
	Modernizacja obiektu GOK "Hutnik"	239 600		239 600
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0	35 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000
	Remont Bazyliki Świętogórskiej	15 000		15 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
	renowacja zabytków ruchomych - obrazy, rzeźby	20 000		20 000
rozd. 92116	Biblioteki	786 810	0	786 810
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 810	0	786 810
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	786 810		786 810
rozd. 92118	Muzea	164 880	0	164 880
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 880	0	164 880
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	164 880		164 880
rozd. 92195	Pozostała działalność	120 400	0	120 400
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000	0	77 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000		77 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000
	Laur Gostynia	6 000		6 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700	0	6 700
	zakup nagród i dyplomów	3 600		3 600
	zakupy związane z organizacją imprez	1 500		1 500
	zakup wieńcy i kwiatów	1 600		1 600
4300	zakup usług pozostałych	30 700	0	30 700
	rekonstrukcja pomnika powstańca wielkopolskiego	26 500		26 500
	organizacja imprez kulturalnych	4 200		4 200
dział 926	Kultura fizyczna i sport	318 300	0	318 300
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 500	0	241 500
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 500	0	241 500
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 500		241 500
rozd. 92695	Pozostała działalność	76 800	0	76 800
3250	stypendia różne	62 000	0	62 000
	stypendia sportowe	62 000		62 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800	0	8 800
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	7 000		7 000
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
4300	zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
	organizacja imprez sportowych	6 000		6 000

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Gostyń poprzez naukę pływania			
--	--	--	--

0

0

RAZEM

6 547 192

-22 820

6 524 372

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Plan po zmianach na 13.06.2008	Zmiana 31.07.2008	Plan po zmianach na 31.07.2008
dział 750	Administracja publiczna	5 269 907	0	5 269 907
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	175 900	0	175 900
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327	0	122 327
	wynagrodzenia osobowe	122 327		122 327
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	0	12 700
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700		12 700
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 690	0	26 690
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 690		26 690
4120	składki na Fundusz Pracy	3 306	0	3 306
	składki na fundusz pracy	3 306		3 306
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 637	0	4 637
	zakup materiałów	4 637		4 637
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	0	6 240
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240		6 240
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 782	0	297 782
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 412	0	264 412
	diety dla radnych	264 412		264 412
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 870	200	5 070
	zakup kwiatów i upominków	520	200	720
	zakup kalendarzy	1 350		1 350
	zakup wydawnictw i prasy	3 000		3 000
4300	zakup usług pozostałych	25 000	-200	24 800
	Nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	20 000		20 000
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	5 000	-200	4 800
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	delegacje służbowe	1 500		1 500
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000		2 000
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 744 425	0	4 744 425
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 808	-3 000	21 808
	Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	24 808	-3 000	21 808
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 601	0	2 881 601
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 601		2 881 601
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200	0	189 200
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200		189 200
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	524 358	0	524 358
	składki na ubezpieczenia społeczne	524 358		524 358
4120	składki na Fundusz Pracy	74 261	0	74 261
	składki na fundusz pracy	74 261		74 261
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800	6 000	24 800
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 000		20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 010	0	64 010
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	18 350		18 350
	zakup artykułów spożywczych	6 300		6 300
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	15 600		15 600
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	23 760		23 760
4260	zakup energii	81 300	0	81 300

	zakup energii	81 300		81 300
4270	zakup usług remontowych	116 000	11 000	127 000
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	6 000		6 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	110 000	11 000	121 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	400	1 900
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	1 500	400	1 900
4300	zakup usług pozostałych	314 737	-4 400	310 337
	wdrożenie rozwiązań informatycznych	11 000		11 000
	opłaty radiowo - telewizyjne	250		250
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 737		3 737
	przeгляд i naprawa sprzętu p.poż.	250		250
	świadczenie usług w ramach zlecenia	75 000		75 000
	usługi drukarsko - introligatorskie	6 100		6 100
	usługi kominarskie, wywóz nieczystości	2 150		2 150
	usługi pocztowe	67 750		67 750
	usługi transportowe	10 000		10 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego	46 000	-4 000	42 000
	zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000	6 000	-400	5 600
	usługi związane ze sprzętaniem urzędu	82 000		82 000
	utilizacja materiałów niebezpiecznych	1 500		1 500
	wykonanie pieczętek i wizytówek	3 000		3 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 775	0	7 775
	usługi internetowe	7 775		7 775
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350		4 350
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	53 500	-2 000	51 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	10 000		10 000
4410	podróże służbowe krajowe	55 000	-3 000	52 000
	podróże służbowe krajowe	55 000	-3 000	52 000
4430	różne opłaty i składki	79 100	0	79 100
	inne opłaty i składki	1 000	-10	990
	składka - Stowarzyszenie gmin i powiatów wielkopolskich	5 065		5 065
	składka WOKISS	9 830	10	9 840
	składka Związek Miast Polskich	4 205		4 205
	ubezpieczenie mienia gminy	59 000		59 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 031	0	72 031
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 031		72 031
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	-5 000	35 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 700		10 700
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71 394		71 394
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	zakup zestawu komputerowego - dar dla Gruzji	4 000		4 000
	zakup rzutnika multimedialnego na salę posiedzeń wraz z ekranem	0		0
	zakup sprzętu komputerowego	26 000		26 000
rozd. 75095	Pozostała działalność	51 800	0	51 800
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800	0	51 800
	diety dla soltysów	51 800		51 800
	RAZEM	5 269 907	0	5 269 907

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Plan po zmianach na 13.06.08	Zmiana 31.07.08	Plan po zmianach na 31.07.08
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	36 192	0	36 192
rozdz. 01095	Pozostała działalność	36 192	0	36 192
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	2 100
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 100		2 100
4300	zakup usług pozostałych	33 570	0	33 570
	środki na zabieg sterylizacyjne psów i kotów	310		310
	identyfikacja psów za pomocą chipów	30 000		30 000
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 260		3 260
4430	różne opłaty i składki	522	0	522
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	522		522
dział 600	Transport i łączność	1 386 548	0	1 386 548
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 386 548	0	1 386 548
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0	90 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	90 000		90 000
4270	zakup usług pozostałych	350 000	0	350 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	350 000		350 000
4300	zakup usług pozostałych	536 548	0	536 548
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	15 000		15 000
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	85 168		85 168
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	135 000		135 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	51 380		51 380
	zakup usług pozostałych	250 000		250 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	0	410 000
	urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej	150 000		150 000
	Dokończenie budowy drogi w Ostrowie do posesji Państwa Mrozków - położenie dywanika asfaltowego	60 000		60 000
	Modernizacja nawierzchni chodnika na zejściu z ul. Mikołajczyka do ul. Sikorskiego wraz ze zjazdami dla inwalidów	40 000		40 000
	Modernizacja chodników na Os. Pożegowo - przy przychodniach	100 000		100 000
	remont i wymiana chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Parkowej do ul. Hutnika (przy wałach)	60 000		60 000
	pobudowanie 4 słupów do montowania fotoradaru	0		0
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 722 950	0	1 722 950
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 950	0	1 722 950
4300	zakup usług pozostałych	134 105	0	134 105
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł. prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	128 990		128 990
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	5 115		5 115
4430	różne opłaty i składki	5 115	0	5 115
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	5 115		5 115
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 849		3 849

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 881		9 881
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000	0	1 570 000
	odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	350 000		350 000
	pierwokupy	20 000		20 000
	odszkodowania za nabyte nieruchomości - uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogi na Osiedlu Pożegowo	300 000		300 000
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	0		0
	wykup gruntu "Budowa ul. Górnej"	400 000		400 000
	Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul Kościelnej 5 w Gostyniu (zmiana: adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum - wykup budynku).	100 000		100 000
	nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	400 000		400 000
dział 750	Administracja publiczna	6 765	0	6 765
rozdz. 75095	Pozostała działalność	6 765	0	6 765
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 035	0	1 035
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 035		1 035
4300	zakup usług pozostałych	5 730	0	5 730
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	5 730		5 730
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	10 000
rozdz. 75495	Pozostała działalność	10 000	0	10 000
4270	zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	naprawa monitoringu	10 000		10 000
dział 758	Różne rozliczenia	1 323 579	0	1 323 579
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 176 450	0	1 176 450
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 176 450	0	1 176 450
	Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.	1 176 450		1 176 450
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 129	0	147 129
4810	Rezerwy	147 129	0	147 129
	rezerwa celowa na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym (oświetlenie przejść dla pieszych, pobudowanie sygnalizacji wzbudzonej)	60 000		60 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKIM	87 129		87 129
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 597	50 000	2 454 597
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	366 570	0	366 570
4300	zakup usług pozostałych	71 380	0	71 380
	opracowanie planu gospodarki odpadami i sprawozdania z realizacji PGO	10 000		10 000
	gospodarka odpadami	61 380		61 380
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 190	0	295 190
	rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	295 190		295 190
rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	305 000	0	305 000
4300	zakup usług pozostałych	305 000	0	305 000

	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	305 000		305 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 129	0	328 129
4300	zakup usług pozostałych	328 129	0	328 129
	utrzymanie terenów zielonych	328 129		328 129
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	0	40 000
4300	zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
	schronisko dla zwierząt	40 000		40 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 048	0	746 048
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	zakup materiałów	10 000		10 000
4260	zakup energii	480 810	0	480 810
	zakup energii	480 810		480 810
4270	zakup usług remontowych	245 520	0	245 520
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	245 520		245 520
4300	zakup usług pozostałych	9 718	0	9 718
	usługi pozostałe	9 718		9 718
rozd. 90095	Pozostała działalność	618 850	50 000	668 850
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 250	0	5 250
	koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko	5 250		5 250
4260	zakup energii	1 050	0	1 050
	zakup wody - targowisko	1 050		1 050
4270	zakup usług pozostałych	140 000	50 000	190 000
	naprawa przystanków autobusowych	10 000		10 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	130 000	50 000	180 000
4300	zakup usług pozostałych	192 550	0	192 550
	konserwacja studni publicznych	7 000		7 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	13 300		13 300
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	18 500		18 500
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 092		4 092
	utrzymanie szaleatów	29 258		29 258
	dzierżawa targowiska	120 400		120 400
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	remont mostu na rzece Kania dojazd do Ostrowa (pierwszy wjazd od strony Kunowa)	50 000		50 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000	0	230 000
	doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych - Brzezie 85	0		0
	opracowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200	15 000		15 000
	modernizacja budynku - wymiana tynku, okiennic i drzwi wejściowych do budynku - ul. JP II nr 52	50 000		50 000
	Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Granicznej	15 000		15 000
	Modernizacja szaleatów miejskich przy ul. Łaziennej	40 000		40 000
	zakup i montaż urządzeń do poboru opłat w strefie płatnego parkowania	90 000		90 000
	budowa nowych 4 komórek lokatorskich z płyt betonowych	20 000		20 000
	wymiana pokrycia z dachówki karpiówki wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy Stary Gostyń 56	0		0
dział 926	Kultura fizyczna i sport	135 000	0	135 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	135 000	0	135 000
4270	zakup usług remontowych	26 340	0	26 340
	remont istniejących placów zabaw	26 340		26 340
4300	zakup usług pozostałych	3 660	0	3 660

	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	3 660		3 660
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	Budowa placu zabaw na Os. Pożegowo - za kościołem	50 000		50 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	55 000
	zakup wyposażenia do Istniejących placów zabaw oraz boisk sportowych, ławek parkowych	55 000		55 000

RAZEM

7 025 631

50 000 7 075 631

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Plan po zmianach na 13.06.2008	Zmiana 31.07.2008	Plan po zmianach na 31.07.2008
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 227 000	0	5 227 000
rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 227 000	0	5 227 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	Sporządzenie sprawozdań i prowadzenie monitoringu zrealizowanego zadania ze środków unijnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	20 000		20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 207 000	0	5 207 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo (zmiana zapisu 28.12.07) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo	4 500 000		4 500 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Czachorowo i Sikorzyn	135 000		135 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Czajkowie	80 000		80 000
	Budowa sieci wodociągowej w Kosowie	80 000		80 000
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie	412 000		412 000
dział 600	Transport i łączność	11 063 420	0	11 063 420
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000	0	575 000
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000	0	575 000
	budowa chodnika we wsi Krajewice (od sklepu do osiedla)	25 000		25 000
	budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie	70 000		70 000
	Budowa chodnika we wsi Ziółkowo	60 000		60 000
	Budowa chodnika na ul. Polnej w Gostyniu	20 000		20 000
	Poszerzenie drogi powiatowej do Czachorowo	400 000		400 000
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 488 420	0	10 488 420
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 488 420	0	10 488 420
	Budowa ścieżki rowerowej Gola - Gostyń	13 420		13 420
	Budowa chodnika na ulicy Zielonej we wsi Kunowo	120 000		120 000
	Budowa drogi do klasztoru (od ul. Czereśniowej do klasztoru) - opracowanie dokumentacji technicznej	0		0
	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice	630 000		630 000
	Budowa parkingu przy ul. Ks. Twardowskiego	340 000		340 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Górnej (od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej)	50 000		50 000
	Poszerzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Tworzymirki - Kunowo (zmiana nazwy 28.12.07) Poszerzenie drogi gminnej Tworzymirki - Kunowo	210 000		210 000

	Rozbudowa ul Mieszka I (zmiana zapisu Przebudowa ul. Mieszka I)	450 000		450 000
	Przebudowa ul. Nad Kanią	1 800 000		1 800 000
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika w ul. Energetyka	0		0
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika w ul. Jagodowej	0		0
	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	2 200 000		2 200 000
	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. JP11 opracowanie dokumentacji i realizacja zadania	0		0
	Budowa parkingu przy budynku Ratusza	0		0
	Budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	550 000		550 000
	Modernizacja Rynku (opracowanie koncepcji przebudowy Rynku i okolicznych ulic)	60 000		60 000
	Program rewitalizacji miasta Gostynia - przebudowa ul. Zamkowej, Podzamcze, Młyńskiej	1 350 000		1 350 000
	Budowa chodników na Os. Pożegowo - ul. Kochanowskiego i ul. Słowackiego zmiana zapisu (13.06.08 Budowa chodników na osiedlu Pożegowo - ul. Kochanowskiego)	110 000		110 000
	Wykonanie chodnika łączącego dwie części ulicy Mikołajczyka pomiędzy Nr 7 i 9	100 000		100 000
	Budowa drogi gminnej od ul. JP11 wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12 - opracowanie dokumentacji	150 000		150 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie łącznika w m. Siemowo (od drogi powiatowej do drogi gminnej)	15 000		15 000
	Dokończenie budowy drogi w Ostrowie do posesji Państwa Mrozków - położenie dywanika asfaltowego	0		0
	Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie ul. Kwiatowej we wsi kunowo	40 000		40 000
	Opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej ul Polną z ul. Starogostyńską	65 000		65 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, parkingu za cmentarzem oraz Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem.	60 000		60 000
	Budowa chodnika we wsi Bogusławki	320 000		320 000
	Budowa chodnika na ul. B. Chrobrego	60 000		60 000
	Modernizacja nawierzchni chodnika na zejściu z ul. Mikołajczyka do ul. Sikorskiego wraz ze zjazdami dla inwalidów	0		0
	Przebudowa nawierzchni chodników na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II w Gostyniu , (zmiana 13.06.08 - modernizacja nawierzchni chodnika na ul. Łokietka i ul. Przemysława (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę)	300 000		300 000
	Przebudowa drogi gminnej Kunowo - Dalabuszki zmiana zapisu (Poszerzenie drogi gminnej w m. Kunowo - od ul. Szkolnej do przejazdu Kolejowego w kierunku m. Dalabuszek)	160 000		160 000
	Budowa drogi i parkingów przy ul. Górnej - od nr 34 do nr 42	195 000		195 000

	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Agrestowej wraz z uzbrojeniem" zmiana nazwy 13.06.08 Budowa nawierzchni ul. Agrestowej	15 000		15 000
	Budowa dojazdów i odcinka chodnika na ul. Sikorskiego - od ul. Mikołajczyka do garaży (ul. Sikorskiego 14a)	100 000		100 000
	Modernizacja chodników na Os. Pożegowo - przy przychodniach	0		0
	Wykonanie odwodnienia na gruncie gminnym na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu	10 000		10 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie drogi we wsi Kosowo	15 000		15 000
	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - budowa ul. Chłapowskiego (od ul. Potworowskich do ul. Poznańskiej) . (Zmiana zapisu 28.12.2007 Budowa nawierzchni jezdni z chodnikami od ul. Potworowskich do ul. Poznańskiej)	1 000 000		1 000 000
dział 710	Działalność usługowa	396 651	0	396 651
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	396 651	0	396 651
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 250	0	5 250
	umowy zlecenia	5 250		5 250
4300	zakup usług pozostałych	386 401	0	386 401
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	258 401	-35 000	223 401
	ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby	45 000	35 000	80 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	73 000		73 000
	szacunki nieruchomości	10 000		10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000		5 000
dział 750	Administracja Publiczna	3 600	0	3 600
rozdz. 75095	Pozostała działalność	3 600	0	3 600
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	0	3 600
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600		3 600
dział 758	Różne rozliczenia	167 207	0	167 207
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 207	0	167 207
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 207	0	167 207
	na inwestycje związane z pobudowaniem, modernizacją dróg	167 207		167 207
dział 801	Oświata i wychowanie	1 805 000	0	1 805 000
rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 700 000	0	1 700 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0	1 700 000
	Wymiana dachu na budynku SM na części dydaktyczno-mieszkalnej	200 000		200 000
	Budowa sali sportowej przy SP Nr 5	1 500 000		1 500 000
Rozdz. 80104	Przedszkola	85 000	0	85 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	85 000
	Wymiana pokrycia dachu budynku PM Nr 4 zmiana zapisu (Wymiana pokrycia dachu i rynien na budynku przedszkola oraz budynku gospodarczym - PM Nr 4)	85 000		85 000
rozdz. 80110	Gimnazja	20 000	0	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	Kryzowanie i plukanie urządzeń grzewczych w budynku Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	20 000		20 000

	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	0		0
dział 852	Pomoc społeczna	500 000	110 000	610 000
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy Społeczne	500 000	110 000	610 000
4270	zakup usług remontowych		110 000	110 000
	dofinansowanie remontu siedziby MGOPS	0	110 000	110 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
	Rozbudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wrocławskiej (zmiana zapisu 28.12.07) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wrocławskiej	500 000		500 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 000	0	3 915 000
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000	0	265 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	0	265 000
	Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej, Orzechowej, Jagodowej,	160 000		160 000
	Budowa oświetlenia we wsi Ostrowo - opracowanie dokumentacji	20 000		20 000
	Budowa oświetlenia przy ul. Starogostyńskiej (na odcinku do krytej pływalni)	45 000		45 000
	Pobudowanie zasilania energetycznego przy Górze Zamkowej	25 000		25 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej na pobudowanie linii energetycznej i oświetlenia na terenie przy ul. Słowackiego	15 000		15 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 650 000	0	3 650 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000	0	3 650 000
	Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu zmiana zapisu (Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum)	600 000		600 000
	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora deszczowego od Os. Konstytucji 3 Maja do rzeki Kani	20 000		20 000
	Budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola	1 000 000		1 000 000
	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Chłapowskiego (od ul. Potworowskich do rzeki kani) zmiana zapisu 28.12.2007r. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Chłapowskiego do rzeki Kani	2 000 000		2 000 000
	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta. Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i ul. Sportowej. Zmiana zadania (13.06.08 Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i ul. Sportowej)	30 000		30 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000	0	760 000
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000	0	760 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	0	760 000
	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	150 000		150 000
	adaptacja pomieszczeń przy ul. Willowej 3a w gostyniu na klub młodzieżowy	190 000		190 000
	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach	90 000		90 000

	Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3-go Maja w gostyniu	330 000		330 000
dział 926	Kultura fizyczna i sport	6 200 000	0	6 200 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	6 200 000	0	6 200 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000	0	6 200 000
	Budowa krytej pływalni	6 200 000		6 200 000

RAZEM

30 037 878 110 000 30 147 878

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

BIURO PROMOCJI

		Plan po zmianach na 13.06.2008	Zmiana 31.07.08	Plan po zmianach na 31.07.2008
dział 750	Administracja publiczna	293 664	0	293 664
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 664	0	293 664
3250	Stypendia różne	3 000	0	3 000
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	3 000		3 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500	0	36 500
	funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji	12 000		12 000
	zorganizowanie Międzynarodowych Igrzysk Europejskich	10 000		10 000
	zorganizowanie Majówki z końmi	8 000		8 000
	promocja lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju	2 500		2 500
	promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów za granicą	4 000		4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800	0	2 800
	dostarczenie Gostyńskich wieści z Ratusza	800		800
	tlumaczenia tekstów	2 000		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	22 000
	zakup materiałów promocyjnych	17 000		17 000
	zakup upominków i materiałów dla kontaktów zagranicznych	5 000		5 000
4300	zakup usług pozostałych	197 300	0	197 300
	dostarczenie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom	500		500
	druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	3 500		3 500
	druk broszur i ulotek promocyjnych	10 000		10 000
	inne działania promocyjne	7 000		7 000
	koszty związane z przyjęciem praktykanta z Niemiec	3 600		3 600
	promocja gminy poprzez sport	30 000		30 000
	publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	14 000		14 000
	telewizyjny program samorządowy	6 100		6 100
	tlumaczenia tekstów	2 000		2 000
	usługi transportowe	7 000		7 000
	zorganizowanie obchodów 730 rocznicy praw miejskich Gostynia	20 000		20 000
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	9 100		9 100
	wykonanie wersji językowych filmu promocyjnego o Gostyniu	1 500		1 500
	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	8 000		8 000
	pozyskiwanie środków unijnych w drodze zlecenia	30 000	-4 000	26 000
	promocja poprzez program "Działaj lokalnie"	0	4 000	4 000
	Przeprowadzenie badań socjologicznych	43 000		43 000
	modyfikacja strony internetowej gminy Gostyń	2 000		2 000
4306	zakup usług pozostałych	7 364		7 364
	zwrot kosztów transportu - program "Europa dla Obywateli"	7 364		7 364
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	7 000
	podróże służbowe zagraniczne	7 000		7 000

4430	różne opłaty i składki	17 500	0	17 500
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	17 000		17 000
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	500		500
dział 758	Różne rozliczenia	230 000	0	230 000
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	230 000	0	230 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	230 000	0	230 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	230 000		230 000

RAZEM

523 664

0 523 664

Plan wydatków na 2008 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Plan po zmianach na 30.06.2008	Zmiana 31.07.2008	Plan po zmianach na 31.07.2008
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	298 638	0	298 638
rozdz. 01030	Izby rolnicze	15 329	0	15 329
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 329	0	15 329
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	15 329		15 329
rozdz 01095	Pozostała działalność	283 309	0	283 309
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	532		532
4120	składki na fundusz pracy	86		86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0
4300	zakup usług pozostałych	1 260		1 260
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	177		177
4430	różne opłaty i składki	277 754	0	277 754
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	277 754		277 754
dział 750	Administracja publiczna	23 050	0	23 050
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	0	10 000
4530	podatek od towarów i usług VAT	10 000	0	10 000
	podatek od towarów i usług VAT	10 000		10 000
rozdz. 75095	Pozostała działalność	13 050	0	13 050
4410	podróże służbowe krajowe	11 550	0	11 550
	ryczałty dla soltysów	11 550		11 550
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	1 500
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500	0	45 500
rozdz. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500	0	45 500
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 500	0	35 500
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 500		35 500
4300	zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	opłaty komornicze i egzekucyjne	10 000		10 000
dział 757	Obsługa długu publicznego	285 000	0	285 000
rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 000	0	285 000
8070	odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000	0	280 000
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	280 000		280 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	0	5 000
	obsługa długu publicznego, rozliczenia z bankami, prowizja do aneksu umowy kredytu	5 000		5 000
dział 758	Różne rozliczenia	208 718	-50 000	158 718
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 718	-50 000	158 718
4810	rezerwy	208 718	-50 000	158 718
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWIK	135 137		135 137
	rezerwa ogólna	73 581	-50 000	23 581

RAZEM

860 906 -50 000 810 906