

Zarządzenie Nr 72 / K / 08
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 kwietnia 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. wprowadzonych Uchwałą Nr XX /200/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 kwietnia 2008 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 286/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku 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 Mienia Gminy i Rolnictwa
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Finansowy
- Biuro Promocji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Węziakowski

Dział	Rozdział/ Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-08				Stan na dzień:30-04-08				Zmiana			
			Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
801		Oświata i wychowanie	120 091	0	120 091	199 051	0	199 051	78 960	0	78 960	0	0	78 960
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	78 960	0	78 960	78 960	0	78 960	0	0	78 960
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	78 960	0	78 960,00	78 960	0	78 960	0	0	78 960
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	188 189	0	188 189	188 189	0	188 189	0	0	188 189
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	188 189	0	188 189	188 189	0	188 189	0	0	188 189
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	188 189	0	188 189	188 189	0	188 189	0	0	188 189
		Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	188 189	0	188 189	188 189	0	188 189	0	0	188 189
Razem			38 845 629	7 297 780	46 143 409	39 112 778	7 297 780	46 410 558	267 149	0	267 149	0	0	267 149

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-08			Stan na dzień:30-04-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 351 521	0	5 351 521	5 308 521	0	5 308 521	-43 000	0	-43 000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 300 000	0	5 300 000	5 257 000	0	5 257 000	-43 000	0	-43 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Miejski w Gostyniu	5 280 000	0	5 280 000	5 237 000	0	5 237 000	-43 000	0	-43 000
750	75075		Administracja publiczna	5 335 622	175 900	5 511 522	5 384 522	175 900	5 560 422	49 000	0	49 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 300	0	237 300	286 300	0	286 300	49 000	0	49 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	200	0	200	200	0	200
754	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Urząd Miejski w Gostyniu	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800	800	0	800
			Zakup usług pozostałych Urząd Miejski w Gostyniu	149 300	0	149 300	197 300	0	197 300	48 000	0	48 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	149 300	0	149 300	197 300	0	197 300	48 000	0	48 000
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 326	2 500	418 826	416 826	2 500	421 326	2 500	0	2 500
			Ochotnicze strażne pożarne	290 476	0	290 476	292 976	0	292 976	2 500	0	2 500
		4270	Zakup usług remontowych Urząd Miejski w Gostyniu	31 100	0	31 100	33 600	0	33 600	2 500	0	2 500
854	75818		Różne rozliczenia	3 201 578	0	3 201 578	3 134 942	0	3 134 942	-66 636	0	-66 636
			Razemwy ogólne i celowe	1 795 128	0	1 795 128	1 728 492	0	1 728 492	-66 636	0	-66 636
		4810	Rezerwy	1 577 921	0	1 577 921	1 511 285	0	1 511 285	-66 636	0	-66 636
85415	3240		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 660	0	45 660	95 666	0	95 666	50 106	0	50 106
			Pomoc materialna dla uczniów	25 660	0	25 660	75 666	0	75 666	50 106	0	50 106
			Stypendia dla uczniów Urząd Miejski w Gostyniu	25 660	0	25 660	72 853	0	72 853	47 293	0	47 293
3260		Inne formy pomocy dla uczniów Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	
		Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 597	0	6 114 597	6 149	0	6 149 597	35 000	0	35 000
90095		Pozostała działalność	4 133 850	0	4 133 850	4 168 850	0	4 168 850	35 000	0	35 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Urząd Miejski w Gostyniu	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000
			65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000
Razem			48 365 913	182 480	48 548 393	48 392 883	182 480	48 575 363	26 970	0	26 970

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Plan po zmianach na 31.03.08	Zmiana 30.04.08	Plan po zmianach na 30.04.08
dział 758	Różne rozliczenia	1 259 818	-16 598	1 243 220
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 259 818	-16 598	1 243 220
4810	rezerwy	1 209 818	-16 598	1 193 220
	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)	1 009 818	-16 598	993 220
	Rezerwa celowa - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 0,3% funduszu plac nauczycieli	0		0
	Rezerwa celowa - 730 - lecie nadania praw miejskich Gostyniowi	0		0
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
	rezerwa celowa na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni	50 000		50 000
	modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 - ocieplenie łącznika i elewacja zewnętrzna budynku i łącznika	0		0
dział 801	Oświata i wychowanie	601 961	0	601 961
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
iz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozdz. 80195	Pozostała działalność	154 931	0	154 931
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	141 291	0	141 291
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 400		3 400
	ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora	2 800		2 800
	ogłoszenia prasowe	5 000		5 000

		0		0
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	120 091		120 091
	szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum	10 000		10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		0
	szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum	0		0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	1 800
	zakup programu Sigma Optivum	1 800		1 800
dział 803	Szkołnictwo wyższe	0	0	0
rozdz. 80306	Działalność dydaktyczna	0	0	0
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	0		0
dział 851	Ochrona zdrowia	561 050	0	561 050
rozdz. 85111	Szpitala ogólne	0	0	0
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0
rozdz. 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
	Dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej	0		0
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
		0		0
	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
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
	Doposażenie boisk i placów zabaw	0		0
	Remont boisk i placów zabaw	0		0
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	251 274	0	249 974
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
		0		0
	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
		0		0
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	74 600	0	75 900
	Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	1 200		1 200
	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
	organizacja szkoleń adresowanych dla rodziców, nauczycieli oraz osób pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych w celu dostrzegania i zwalczania problemu alkoholizmu i przemocy wśród dzieci i młodzieży	0		0
	Prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy (szkolach i przedszkolach)	0		0

	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 oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu	33 700		35 000
	Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0		0
	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	7 700		7 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 100	0	30 100
	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 oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu	5 000		5 000
	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	9 000		9 000
	organizacja Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki uzależnień	3 000		3 000
4220	zakup środków żywności	0	0	0
	Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	0		0
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
4270	zakup usług pozostałych	0	0	0
	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne dla sprawców przemocy domowej	0		0
	Remont i doposażenie boisk i placów zabaw	0		0
4300	zakup usług pozostałych	77 574	0	77 574
	Działalność klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie 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 nałogów 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	4 674		4 674
	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	12 000		12 000
	Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	4 000		4 000
	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
		0		0
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
4430	różne opłaty i składki	0		0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	Doposażenie boisk i placów zabaw	10 000		10 000
rdz. 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	970 285	0	970 285
rozd. 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	10 000	0	10 000
	Dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	10 000		10 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 285	0	933 285
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	311 095		311 095
	Dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	325 453		325 453
	Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Gostyniu	296 737		296 737

rozd. 85295	Pozostała działalność	27 000	0	27 000
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
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	0	0
		0		0
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 560	50 106	95 666
rozd. 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
dz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 560	50 106	75 666
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 813	2 813
	podręczniki kl.O-III, strój jednolity dla uczniów			
	zasilki szkolne	0	2 813	2 813
3240	stypendia dla uczniów	25 560	47 293	72 853
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	25 000		25 000
	Stypendia socjalne	560	47 293	47 853
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0		0
rozd. 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	2 389 964	0	2 389 964
rozd. 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
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 969	0	1 330 969
2480	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
4260	zakup energii	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	3 100	0	3 100
	czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	3 100		3 100
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600		239 600
	Modernizacja obiektu GOK "Hutnik"	239 600		239 600
		0		0
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

	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
2720	renowacja zabytków ruchomych - obrazy, rzeźby	20 000		20 000
rozd. 92116	Biblioteki	725 715	0	725 715
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 715	0	725 715
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	725 715		725 715
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	92 400	0	92 400
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500	0	74 500
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500		74 500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000
	Laur Gostynia	6 000		6 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700	0	7 700
	zakup nagród i dyplomów	4 600		4 600
	zakupy związane z organizacją imprez	1 500		1 500
	zakup wieńcy i kwiatów	1 600		1 600
4300	zakup usług pozostałych	4 200	0	4 200
	organizacja imprez kulturalnych	4 200		4 200
dział 926	Kultura fizyczna i sport	315 800	0	315 800
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		0		0
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 000	0	239 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 000	0	239 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 000		239 000
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

6 144 438

33 508 6 177 946

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Plan po zmianach na 31.03.08	Zmiana 30.04.08	Plan po zmianach na 30.04.08
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	36 192	0	36 192
rozd. 01095	Pozostała działalność	36 192	0	36 192
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	2 100
	zakup znaczków identyfikacyjnych dla psów	0		0
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 100		2 100
4300	zakup usług pozostałych	33 570	0	33 570
	środki na zabiegi 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	1 186 548	0	1 186 548
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 186 548	0	1 186 548
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	210 000		210 000
	urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej	150 000		150 000
	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
rozd. 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

	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	300 000		300 000
	wykup gruntu "Budowa ul. Górnej"	400 000		400 000
	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
rozd. 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
rozd. 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	1 358 579	-35 000	1 323 579
rozd. 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
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 129	-35 000	147 129
4810	Rezerwy	182 129	-35 000	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	122 129	-35 000	87 129
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 597	35 000	2 274 597
rozd. 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		295 190
	rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	295 190		295 190
rozd. 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
rozdz. 90095	Pozostała działalność	453 850	35 000	488 850
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 250	0	5 250
	koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko	5 250		5 250
	zakup wiat przystankowych	0		0
4260	zakup energii	1 050	0	1 050
	zakup wody - targowisko	1 050		1 050
4270	zakup usług pozostałych	140 000	0	140 000
	naprawa przystanków autobusowych	10 000		10 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	130 000		130 000
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
		0		0
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	65 000	35 000	100 000
	doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych - Brzezcie 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. JPil nr 52	50 000		50 000
	Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Granicznej	0	15 000	15 000
	budowa nowych 4 komórek lokatorskich z płyt betonowych	0	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
rozdz. 92695	Pozostała działalność	135 000	0	135 000
4270	zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
	remont istniejących placów zabaw	30 000		30 000
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 doposażenia do istniejących placów zabaw oraz boisk sportowych, ławek parkowych	55 000		55 000

RAZEM

6 695 631

0 6 695 631

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Plan po zmianach na 31.03.08	Zmiana 30.04.07	Plan po zmianach na 30.04.07
dział 750	Administracja publiczna			
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	składki na Fundusz Pracy			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			
4300	zakup usług pozostałych			
4410	podróże służbowe krajowe			
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	0	4 080
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	4 080	0	4 080
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	500
	składki na ubezpieczenia społeczne	500		500
4120	składki na fundusz pracy	70	0	70
	składki na fundusz pracy	70		70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500
	umowy zlecenia	2 500		2 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 010	0	1 010
	zakup materiałów biurowych	1 010		1 010
rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
	składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	składki na fundusz pracy			
	składki na fundusz pracy			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały			
4300	zakup usług pozostałych			
	usługi			
4410	podróże służbowe krajowe			
	delegacje służbowe			
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 326	2 500	343 826
rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	20 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	290 476	2 500	292 976
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280	0	9 280
	zakup sortów mundurowych, butów	9 280		9 280
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	0	2 110
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 110		2 110
4120	składki na fundusz pracy	310	0	310
	składki na fundusz pracy	310		310
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 064	0	37 064
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	37 064		37 064
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 912	0	30 912

	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	15 700		15 700
	zakup paliwa	12 632		12 632
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	2 580		2 580
4260	zakup energii	4 900	0	4 900
	zakup energii elektrycznej, wody, w OSP	4 900		4 900
4270	zakup usług pozostałych	31 100	2 500	33 600
	Naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	3 500		3 500
	remont dachu, bramy w OSP Kunowo	15 000	2 500	17 500
	remont betonu i murków przed wjazdem OSP Siemowo	5 000		5 000
	Naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	3 100		3 100
	Remont elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP	2 000		2 000
	modernizacja systemu alarmowego OSP Kunowo	2 500		2 500
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
	badania lekarskie strażaków	1 500		1 500
4300	zakup usług pozostałych	14 100	0	14 100
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000		3 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	4 600		4 600
	szkolenia ratowników medycznych	1 000		1 000
	przeгляд i legalizacja aparatów powietrznych	3 400		3 400
	usługi inne związane z działalnością OSP	600		600
	usługi przewozowe oraz wpisowe za udział w zawodach p-poż	1 500		1 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	0	900
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	900		900
6230	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 300	0	158 300
	zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kosowo	150 000		150 000
	zakup sprzętu nęq wyposażenie strażaków Osp z terenu gminy	8 300		8 300
rozd.75421	Zarządzanie kryzysowe	6 843	0	6 843
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000		5 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	725	0	725
	składki na ubezpieczenia społeczne	725		725
4120	składki na fundusz pracy	118	0	118
	składki na fundusz pracy	118		118
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		1 000
rozd. 75414	Obrona cywilna	24 007	0	24 007
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 230	0	4 230
	zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC	1 530		1 530
	zakup sprzętu na wyposażenie magazynu obrony cywilnej	2 700		2 700
4270	zakup usług pozostałych	17 847	0	17 847
	przeglądy i konserwacja systemu alarmowego włączania syren,	1 600		1 600
	modrnizacja systemu alarmowego OC miasta Gostynia	15 677		15 677
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	570		570

4300	zakup usług pozostałych	1 830	0	1 830
	konserwacja sprzętu i umundurowania obrony cywilnej	550		550
	Szkolenia specjalistyczne kadry kierowniczej oraz członków formacji obrony cywilnej	1 280		1 280
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		0
4410	podróże służbowe krajowe	100	0	100
	zwrot kosztów przejazdu kadry kierowniczej obrony cywilnej na kursy szkoleniowe	100		100
758	Różne rozliczenia	20 000	0	20 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0	20 000
4810	Rezerwy	20 000	0	20 000
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000		20 000

RAZEM

365 406

2 500

367 906

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Plan po zmianach na 29.01.2008	Zmiana 30.04.2008	Plan po zmianach na 30.04.2008
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 300 000	-43 000	5 257 000
rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 300 000	-43 000	5 257 000
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	5 280 000	-43 000	5 237 000
	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 w Czajkowie	100 000		100 000
	Budowa sieci wodociągowej w Kosowie	80 000		80 000
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	600 000	-43 000	557 000
dział 600	Transport i łączność	10 215 000	0	10 215 000
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	555 000	0	555 000
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000	0	555 000
	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 Ziółkovo	60 000		60 000
	Poszerzenie drogi powiatowej do Czachorowo	400 000		400 000
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	9 660 000	0	9 660 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 660 000	0	9 660 000
	Budowa ścieżki rowerowej Gola - Gostyń	50 000		50 000
	Budowa drogi do klasztoru (od ul. Czereśniowej do klasztoru) - opracowanie dokumentacji technicznej	0		0
	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice	250 000		250 000
	Budowa parkingu przy ul. Ks. Twardowskiego	0		0
	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	330 000		330 000
	Przebudowa ul. Mieszka I	550 000		550 000
	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. JP II opracowanie dokumentacji i realizacja zadania	0		0
	Budowa parkingu przy budynku Ratusza	0		0
	Budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	600 000		600 000
	Program rewitalizacji miasta Gostynia - przebudowa ul. Zamkowej, Podzamcze, Młyńskiej	1 350 000		1 350 000
	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. JP II 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	60 000		60 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie ul. Kwiatowej we wsi Kunowo	40 000		40 000
	Budowa chodnika na ul. B. Chrobrego	75 000		75 000
	Modernizacja nawierzchni chodnika na zejściu z ul. Mikołajczyka do ul. Sikorskiego wraz ze zjazdami dla inwalidów	40 000		40 000
	modernizacja nawierzchni chodnika na ul. Łokietka i ul. Przemysława (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę)	300 000		300 000
	Poszerzenie drogi gminnej w m. Kunowo - od ul. Szkolnej do przejazdu Kolejowego w kierunku m. Dalabuszek	110 000		110 000
	Budowa drogi i parkingów przy ul. Górnej - od nr 34 do nr 42	240 000		240 000
	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	100 000		100 000
	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 kanalizacji deszczowej na ul. Chłapowskiego (od ul. Potworowskich do rzeki Kanł). 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		258 401
	ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby	45 000		45 000

	projekt założeń zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gostyń	0		0
	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 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
		0		0
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 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	0	500 000
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy Społeczne	500 000	0	500 000
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	3 875 000	0	3 875 000
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000	0	195 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	0	195 000
	Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej, Orzechowej, Jagodowej,	160 000		160 000
	Budowa oświetlenia we wsi Ostrowo - opracowanie dokumentacji	20 000		20 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej na pobudowanie linii energetycznej i oświetlenia na terenie przy ul. Słowackiego	15 000		15 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 680 000	0	3 680 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000	0	3 680 000
	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	50 000		50 000
	Budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Goła	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
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i ul. Sportowej	30 000		30 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000	0	570 000
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000	0	570 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	0	570 000
	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	150 000		150 000
	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

29 028 858 -43 000 28 985 858

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

Plan wydatków na 2008 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Plan po zmianach na 17.03.2008	Zmiana 30.04.2008	Plan po zmianach na 30.04.2008
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 329	0	15 329
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	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0		0
4120	składki na fundusz pracy	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0
4260	zakup energii	0		0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0
4430	różne opłaty i składki	0	0	0
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0		0
dział 750	Administracja publiczna	21 550	0	21 550
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	11 550	0	11 550
4410	podróże służbowe krajowe	11 550	0	11 550
	ryczałty dla soltysów	11 550		11 550
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	165 974	-15 038	150 936
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 974	-15 038	150 936
4810	rezerwy	165 974	-15 038	150 936
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWIK	135 137		135 137
	rezerwa ogólna	30 837	-15 038	15 799

RAZEM

533 353 -15 038 518 315

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

BIURO PROMOCJI

		Plan po zmianach na 17.03.2008	Zmiana 30.04.08	Plan po zmianach na 30.04.2008
dział 750	Administracja publiczna	237 300	49 000	286 300
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 300	49 000	286 300
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	0	200	200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	800	2 800
	dostarczanie Gostyńskich wieści z Ratusza	0	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	149 300	48 000	197 300
	dostarczanie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom	1 500	-1 000	500
	druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	3 500		3 500
	druk broszur i ulotek promocyjnych	4 000	6 000	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		30 000
	Przeprowadzenie badań socjologicznych	0	43 000	43 000
	modyfikacja strony internetowej gminy Gostyń	2 000		2 000
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

rozd. 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

467 300 49 000 516 300