

Zarządzenie Nr 70 / K / 08
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 marca 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 XIX /189/08 Rady Miejskiej w Gostyniu, Zarządzenia Burmistrza Nr 264/08 z 20 marca 2008 r, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 267/08 z dnia 28 marca 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 Organizacyjny
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Finansowy
- Biuro Promocji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Lukasz Burkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-02-08			Stan na dzień: 28-03-08			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
													0
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	1 023 126	0	1 023 126	0	1 023 126	0	1 023 126
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0	1 023 126	0	1 023 126	0	1 023 126	0	1 023 126
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	1 012 503	0	1 012 503	0	1 012 503	0	1 012 503
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	10 623	0	10 623	0	10 623	0	10 623
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	10 623	0	10 623	0	10 623	0	10 623
750			Administracja publiczna	4 400	175 900	180 300	5 900	175 900	181 800	1 500	1 500	0	1 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	0	-516	-516	-516
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	0	-516	-516	-516
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	0	-516	-516	-516
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	0	-516	-516	-516
758			Różne rozliczenia	13 702 359	0	13 702 359	14 523 505	0	14 523 505	821 146	0	821 146	821 146
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 801 269	0	12 801 269	13 622 415	0	13 622 415	821 146	0	821 146	821 146
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 801 269	0	12 801 269	13 622 415	0	13 622 415	821 146	0	821 146	821 146
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	12 801 269	0	12 801 269	13 622 415	0	13 622 415	821 146	0	821 146	821 146
852			Pomoc społeczna	1 878 550	7 331 900	9 210 450	1 823 450	7 115 300	8 938 750	-55 100	-216 600	-271 700	-271 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 759 100	6 759 100	0	6 543 500	6 543 500	0	-215 600	-215 600	-215 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-02-08			Stan na dzień: 28-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 759 100	6 759 100	0	6 543 500	6 543 500	0	-215 600	-215 600
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	6 759 100	6 759 100	0	6 543 500	6 543 500	0	-215 600	-215 600
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 400	133 200	950 600	762 300	132 200	894 500	-55 100	-1 000	-56 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	133 200	133 200	0	132 200	132 200	0	-1 000	-1 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	133 200	133 200	0	132 200	132 200	0	-1 000	-1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 400	0	817 400	762 300	0	762 300	-55 100	0	-55 100
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	817 400	0	817 400	762 300	0	762 300	-55 100	0	-55 100
Razem				37 054 957	7 514 896	44 569 853	38 845 629	7 297 780	46 143 409	1 790 672	-217 116	1 573 556

ZASTĘPCA WÓJTY
Lukasz Burkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-02-08			Stan na dzień: 28-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 722 950	0	1 722 950	1 722 950	0	1 722 950	0	0	0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 950	0	1 722 950	1 722 950	0	1 722 950	0	0	0
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0	3 500	3 849	0	3 849	349	0	349
			Urząd Miejski w Gostyniu	3 500	0	3 500	3 849	0	3 849,00	349	0	349
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 230	0	10 230	9 881	0	9 881	-349	0	-349
			Urząd Miejski w Gostyniu	10 230	0	10 230	9 881	0	9 881	-349	0	-349
			Administracja publiczna	5 339 965	175 900	5 515 865	5 335 622	175 900	5 511 522	-4 343	0	-4 343
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 736 268	0	4 736 268	4 730 425	0	4 730 425	-5 843	0	-5 843
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 083	0	525 083	524 358	0	524 358	-725	0	-725
			Urząd Miejski w Gostyniu	525 083	0	525 083	524 358	0	524 358	-725	0	-725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 379	0	74 379	74 261	0	74 261	-118	0	-118
			Urząd Miejski w Gostyniu	74 379	0	74 379	74 261	0	74 261	-118	0	-118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	-25 000	0	-25 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	-25 000	0	-25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	294 737	0	294 737	314 737	0	314 737	20 000	0	20 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	294 737	0	294 737	314 737	0	314 737	20 000	0	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 925	0	79 925	72 031	0	72 031	-7 894	0	-7 894
			Urząd Miejski w Gostyniu	79 925	0	79 925	72 031	0	72 031	-7 894	0	-7 894
751	75101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500	0	39 500	47 394	0	47 394	7 894	0	7 894
			Urząd Miejski w Gostyniu	39 500	0	39 500	47 394	0	47 394	7 894	0	7 894
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 800	0	235 800	237 300	0	237 300	1 500	0	1 500
			Zakup usług pozostałych	147 800	0	147 800	149 300	0	149 300	1 500	0	1 500
751	75101		Urząd Miejski w Gostyniu	147 800	0	147 800	149 300	0	149 300	1 500	0	1 500
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	-516	0	-516
			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	0	-516	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-02-08			Stan na dzień:28-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Miejski w Gostyniu	0	1 526	1 526	0	1 010	1 010	0	-516	-516
				0	1 526	1 526	0	1 010	1 010	0	-516	-516
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 483	2 500	412 983	416 326	2 500	418 826	5 843	0	5 843
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 476	0	290 476	290 476	0	290 476	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 212	0	31 212	30 912	0	30 912	-300	0	-300
			Urząd Miejski w Gostyniu	31 212	0	31 212	30 912	0	30 912	-300	0	-300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	600	900	0	900	300	0	300
			Urząd Miejski w Gostyniu	600	0	600	900	0	900	300	0	300
	75414		Obrona cywilna	22 507	2 500	25 007	21 507	2 500	24 007	-1 000	0	-1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	725	0	725	725	0	725
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	725	0	725	725	0	725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	118	0	118	118	0	118
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	118	0	118	118	0	118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
758			Różne rozliczenia	2 597 077	0	2 597 077	3 201 578	0	3 201 578	604 501	0	604 501
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 190 627	0	1 190 627	1 795 128	0	1 795 128	604 501	0	604 501
		4810	Rezerwy	803 420	0	803 420	1 577 921	0	1 577 921	774 501	0	774 501
			Urząd Miejski w Gostyniu	803 420	0	803 420	1 577 921	0	1 577 921	774 501	0	774 501
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 207	0	387 207	217 207	0	217 207	-170 000	0	-170 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	387 207	0	387 207	217 207	0	217 207	-170 000	0	-170 000
801			Oświata i wychowanie	2 410 161	0	2 410 161	2 406 961	0	2 406 961	-3 200	0	-3 200
	80195		Pozostała działalność	158 131	0	158 131	154 931	0	154 931	-3 200	0	-3 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-02-08				Stan na dzień:28-03-08				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
851		4300	Zakup usług pozostałych	140 291	0	140 291	141 291	0	141 291	1 000	0	1 000		
			Urząd Miejski w Gostyniu	140 291	0	140 291	141 291	0	141 291	1 000	0	1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	6 000	1 800	0	1 800	-4 200	0	-4 200		
			Urząd Miejski w Gostyniu	6 000	0	6 000	1 800	0	1 800	-4 200	0	-4 200		
			Ochrona zdrowia	561 050	0	561 050	561 050	0	561 050	0	0	0		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 274	0	251 274	251 274	0	251 274	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	250	2 550	0	2 550	2 300	0	2 300		
			Urząd Miejski w Gostyniu	250	0	250	2 550	0	2 550	2 300	0	2 300		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900	0	76 900	74 600	0	74 600	-2 300	0	-2 300		
			Urząd Miejski w Gostyniu	76 900	0	76 900	74 600	0	74 600	-2 300	0	-2 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	0	29 100	30 100	0	30 100	1 000	0	1 000		
			Urząd Miejski w Gostyniu	29 100	0	29 100	30 100	0	30 100	1 000	0	1 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	-300	0	-300		
			Urząd Miejski w Gostyniu	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	-300	0	-300		
			4300	Zakup usług pozostałych	78 274	0	78 274	77 574	0	77 574	-700	0	-700	
921			Urząd Miejski w Gostyniu	78 274	0	78 274	77 574	0	77 574	-700	0	-700		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 937 464	0	2 937 464	2 959 964	0	2 959 964	22 500	0	22 500		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 000	0	43 000	41 000	0	41 000	-2 000	0	-2 000		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	0	43 000	41 000	0	41 000	-2 000	0	-2 000		
		92120	Urząd Miejski w Gostyniu	43 000	0	43 000	41 000	0	41 000	-2 000	0	-2 000		
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000		
			Urząd Miejski w Gostyniu	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000		
		92195	Pozostała działalność	77 900	0	77 900	92 400	0	92 400	14 500	0	14 500		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	0	60 000	74 500	0	74 500	14 500	0	14 500		
			Urząd Miejski w Gostyniu	60 000	0	60 000	74 500	0	74 500	14 500	0	14 500		
				60 000	0	60 000	74 500	0	74 500	14 500	0	14 500		

926		Kultura fizyczna i sport	6 626 800	0	6 626 800	6 650 - - J	0	6 650 800	24 000	0	24 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	0	215 000	239 000	0	239 000	24 000	0	24 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	0	215 000	239 000	0	239 000	24 000	0	24 000
		Urząd Miejski w Gostyniu	215 000	0	215 000	239 000	0	239 000	24 000	0	24 000
Razem			47 716 612	182 996	47 899 608	48 365 913	182 480	48 548 393	649 301	-516	648 785

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Bugnicicz

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Plan po zmianach na 13.02.2008	Zmiana 31.03.08	Plan po zmianach na 31.03.08
dział 758	Różne rozliczenia	665 943	593 875	1 259 818
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 943	593 875	1 259 818
4810	rezerwy	445 943	763 875	1 209 818
	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)	195 943	813 875	1 009 818
	Rezerwa celowa - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 0,3% funduszu plac nauczycieli	0		0
	Rezerwa celowa - 730 - lecnie nadania praw mlejskich Gostyniowi	50 000	-50 000	0
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-170 000	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	170 000	-170 000	0
dział 801	Oświata i wychowanie	605 161	-3 200	601 961
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 80195	Pozostała działalność	158 131	-3 200	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	140 291	1 000	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	9 000	1 000	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	6 000	-4 200	1 800
	zakup programu Sigma Optivum	6 000	-4 200	1 800
dział 803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0
rozdział 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	10 000	-10 000	0
	Organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych	0	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
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 274	0	251 274
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	250	2 300	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	0	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	76 900	-2 300	74 600
	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	10 000	-1 000	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	35 000	-1 300	33 700
	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	29 100	1 000	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	0	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	2 000	-300	1 700
	Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	2 000	-300	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	78 274	-700	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 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 dostrzeżenia 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	4 000	-1 000	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	0	300	300
		0		0
4410	podróże służbowe krajowe	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
żz. 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
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	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	0	45 560
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
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 560	0	25 560
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0	0
	podręczniki kl.O-III, strój jednolity dla uczniów			
	zasilki szkolne			0
3240	stypendia dla uczniów	25 560	0	25 560
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	25 000		25 000
	Stypendia socjalne	560		560
4300	zakup usług pozostałych		0	0
	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży			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	2 367 464	22 500	2 389 964
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 000	-2 000	41 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	-2 000	41 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	43 000	-2 000	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	25 000	10 000	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	20 000
	renowacja zabytków ruchomych - obrazy, rzeźby	10 000	10 000	20 000
rozd. 92116	Biblioteki	725 715	0	725 715
	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
	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	77 900	14 500	92 400
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	14 500	74 500
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	14 500	74 500
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000
	Laur Gostynia	6 000		6 000
	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
	zakup usług pozostałych	4 200	0	4 200
	organizacja imprez kulturalnych	4 200		4 200
dział 926	Kultura fizyczna i sport	291 800	24 000	315 800
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		0		0
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	24 000	239 000
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	24 000	239 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	24 000	239 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	76 800	0	76 800
	stypendia różne	62 000	0	62 000
	stypendia sportowe	62 000		62 000
	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
	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

5 507 263 637 175 6 144 438

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Łukasz Burkiewicz

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Plan po zmianach na 01.02.2008	Zmiana 31.03.08	Plan po zmianach na 31.03.08
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 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
rozdz. 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
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	3 500	349	3 849
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 230	-349	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
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	1 358 579	0	1 358 579
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	182 129	0	182 129
4810	Rezerwy	182 129	0	182 129
	rezerwa celowa na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym (oświetlenie przejść dla pieszych, pobudowanie sygnalizacji wzbudzanej)	60 000		60 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	122 129		122 129
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 597	0	2 239 597
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		295 190
	rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	295 190		295 190
rozdz. 90003	Oczyszczanie śmieci 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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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	0	453 850
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 szaleków	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	0	65 000
	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
	wymiana pokrycia z dachówki karpiołki wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy Stary Gostyń 56	0		0
uział 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Plan po zmianach na 29.01.2008	31.03.08	Plan po zmianach na 31.03.08
dział 750	Administracja publiczna	5 251 750	-5 843	5 245 907
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
4430	różne opłaty i składki	0	0	0
	Opłaty sądowe	0		0
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
	dłoty dla radnych	264 412		264 412
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 870	0	4 870
	zakup kwiatów i upominków	520		520
	zakup kalendarzy	1 350		1 350
	zakup wydawnictw i prasy	3 000		3 000
4300	zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
	Nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	20 000		20 000
	Szkolenie radnych	0		0
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	5 000		5 000
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)	4 726 268	-5 843	4 720 425
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 808	0	24 808
	Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	24 808		24 808
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	525 083	-725	524 358
	składki na ubezpieczenia społeczne	525 083	-725	524 358
4120	składki na Fundusz Pracy	74 379	-118	74 261
	składki na fundusz pracy	74 379	-118	74 261
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800		18 800
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-25 000	20 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	45 000	-25 000	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
		0		0
	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	0	116 000
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	6 000		6 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	110 000		110 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	1 500		1 500
4300	zakup usług pozostałych	294 737	20 000	314 737
	wdrożenie rozwiązań informatycznych	11 000		11 000
	opłaty radiowo - telewizyjne	250		250
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 737		3 737
	przegląd i naprawa sprzętu p.poz.	250		250
	świadczenie usług w ramach zlecenia	55 000	20 000	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		46 000
	zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000	6 000		6 000
	usługi związane ze sprzężaniem urzędu	82 000		82 000
	utylizacja 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		53 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	10 000		10 000
4410	podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000
	podróże służbowe krajowe	55 000		55 000
4430	różne opłaty i składki	79 100	0	79 100
	inne opłaty i składki	1 000		1 000
	składka - Stowarzyszenie gmin i powiatów wielkopolskich	5 065		5 065
	składka WOKISS	9 830		9 830
	składka Związek Miast Polskich	4 205		4 205
	ubezpieczenie mienia gminy	59 000		59 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 925	-7 894	72 031
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 925	-7 894	72 031
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000		40 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 700		10 700
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500	7 894	47 394
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
				0
		0		0
		0		0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	Zakup projektora komputerowego na salę posiedzeń	0		0

	zakup skanera na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	0		0
	zakup zestawu komputerowego - dar dla Gruzji	4 000		4 000
	zakup klimatyzatora na salę posiedzeń	0		0
	zakup rzutnika multimedialnego na salę posiedzeń wraz z ekranem	0		0
	zakup sprzętu komputerowego	26 000		26 000
rozdz. 75095	Pozostała działalność	51 800	0	51 800
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800	0	51 800
	dłety dla soltysów	51 800		51 800
	RAZEM	5 251 750	-5 843	5 245 907

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

Plan wydatków na 2008 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Plan po zmianach na 13.02.2008	Zmiana 17.03.2008	Plan po zmianach na 17.03.2008
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 329	0	15 329
rozd. 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
rozd. 01095	Pozostała działalność			0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0
4120	składki na fundusz pracy			0
4170	wynagrodzenia bezosobowe			0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
4260	zakup energii			0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4430	różne opłaty i składki			0
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			0
dział 750	Adminlstracja publiczna	21 550	0	21 550
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 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	155 348	10 626	165 974
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 348	10 626	165 974
4810	rezerwy	155 348	10 626	165 974
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	135 137		135 137
	rezerwa ogólna	20 211	10 626	30 837

RAZEM

522 727 10 626 533 353

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

BIURO PROMOCJI

		Budżet na 01.01.2008	Zmiana 17.03.08	Plan po zmianach na 17.03.2008
dział 750	Administracja publiczna	235 800	1 500	237 300
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 800	1 500	237 300
3250	Stypendia różne	3 000		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 koźmi	8 000		8 000
		0		0
	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
		0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	aktualizacja stron internetowych BIP	0		0
	organizacja konferencji polsko-niemieckiej			
	tlumaczenia tekstów	2 000		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	22 000
	zakup materiałów i upominków – Majówka z Koźmi	0		0
	zakup materiałów promocyjnych	17 000		17 000
	organizacja konferencji polsko-niemieckiej			
	Zakup materiałów i upominków – Tour de Pologne			0
	zakup wyposażenia stoiska promocyjnego	0		0
	zakup upominków i materiałów dla kontaktów zagranicznych	5 000		5 000
4300	zakup usług pozostałych	147 800	1 500	149 300
	dostarczanie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom	1 500		1 500
	druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	3 500		3 500
	druk broszur i ulotek promocyjnych	4 000		4 000
	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
	dodruk folderu Gostyń			
	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
	wizualna reklama zewnętrzna - kontynuacja	0		0
	Zorganizowanie Majówki z Koźmi	0		0
	zorganizowanie obchodów 730 rocznicy praw miejskich Gostynia	20 000		20 000
	druk planu miasta i gminy Gostyń	0		0
	opracowanie programu odnowy miasta Gostynia	0		0
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	7 600	1 500	9 100
	wykonanie wersji językowych filmu promocyjnego o Gostyniu	1 500		1 500
	Udział w konkursie Teraz Polska	0		0

	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	8 000		8 000
	pozyskiwanie środków unijnych w drodze zlecenia	30 000		30 000
	Koszty związane z Tour de Pologne	0		0
	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

465 800

1 500

467 300

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz

PLAN WYDATKÓW NA 2008 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 01.01.2008	Zmiana 31.03.08	Plan po zmianach na 31.03.08
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	4 596	-516	4 080
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	4 596	-516	4 080
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	500
	składki na ubezpieczenia społeczne	500		500
4120	składki na fundusz pracy	70		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	1 526	-516	1 010
	zakup materiałów biurowych	1 526	-516	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	335 483	5 843	341 326
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	0	290 476
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280		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	31 212	-300	30 912

	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	16 000	-300	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	0	31 100
	Naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	3 500		3 500
	remont dachu, bramy w OSP Kunowo	15 000		15 000
	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
	przegląd 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	300	900
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	600	300	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 na wyposażenie strażaków Osp z terenu gminy	8 300		8 300
rozd.75421	Zarządzanie kryzysowe		6 843	6 843
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	0	5 000	5 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		725	725
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	725	725
4120	składki na fundusz pracy		118	118
	składki na fundusz pracy	0	118	118
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000	1 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000	1 000
rozd. 75414	Obrona cywilna	25 007	-1 000	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
	modernizacja 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-1 000	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-1 000	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

360 079

5 327

365 406

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz