

Zarządzenie Nr 60 / K / 07
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2007 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 2007 r. wprowadzonym Uchwałą Nr XVII/160/ 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. i Zarządzenia Burmistrza Nr 226/07 z 31 grudnia 2007 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 dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Wójcickowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07				Stan na dzień:31-12-07				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 281	278 252	685 533	417 904	278 252	696 156	10 623	0	10 623		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 281	0	407 281	417 904	0	417 904	10 623	0	10 623		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	308 102	0	308 102	318 725	0	318 725	10 623	0	10 623		
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	308 102	0	308 102	318 725	0	318 725,00	10 623	0	10 623		
758			Różne rozliczenia	13 054 982	0	13 054 982	13 058 527	0	13 058 527	3 545	0	3 545		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 397 377	0	12 397 377	12 400 922	0	12 400 922	3 545	0	3 545		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 397 377	0	12 397 377	12 400 922	0	12 400 922	3 545	0	3 545		
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	12 397 377	0	12 397 377	12 400 922	0	12 400 922	3 545	0	3 545		
801			Oświata i wychowanie	427 285	0	427 285	759 396	0	759 396	332 111	0	332 111		
	80195		Pozostała działalność	362 097	0	362 097	694 208	0	694 208	332 111	0	332 111		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 097	0	362 097	694 208	0	694 208	332 111	0	332 111		
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	362 097	0	362 097	694 208	0	694 208	332 111	0	332 111		
852			Pomoc społeczna	2 679 771	7 916 479	10 596 250	2 542 571	7 595 279	10 137 850	-137 200	-321 200	-458 400		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 221 200	7 221 200	0	6 900 000	6 900 000	0	-321 200	-321 200		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 216 900	7 216 900	0	6 895 700	6 895 700	0	-321 200	-321 200		
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	7 216 900	7 216 900	0	6 895 700	6 895 700	0	-321 200	-321 200		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 200	142 920	880 120	600 000	142 920	742 920	-137 200	0	-137 200		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 200	0	737 200	600 000	0	600 000	-137 200	0	-137 200		
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	737 200	0	737 200	600 000	0	600 000	-137 200	0	-137 200		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07				Stan na dzień:31-12-07				Zmiana			
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne		Zlecone	
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem
90095			Pozostała działalność	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
			Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
Razem				36 821 399	8 410 808	45 232 207	8 089 608	37 060 478	8 089 608	45 150 086	239 079	-321 200	239 079	-321 200	-82 121

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07			Stan na dzień:31-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	926 222	0	926 222	1 158 737	0	1 158 737	232 515	0	232 515
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 222	0	926 222	1 158 737	0	1 158 737	232 515	0	232 515
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 970	0	124 970	173 952	0	173 952	48 982	0	48 982
			Urząd Miejski w Gostyniu	124 970	0	124 970	173 952	0	173 952,00	48 982	0	48 982
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	0	21 500	64 875	0	64 875	43 375	0	43 375
			Urząd Miejski w Gostyniu	21 500	0	21 500	64 875	0	64 875	43 375	0	43 375
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 240	0	21 240	90 898	0	90 898	69 658	0	69 658
			Urząd Miejski w Gostyniu	21 240	0	21 240	90 898	0	90 898	69 658	0	69 658
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	604 983	0	604 983	675 483	0	675 483	70 500	0	70 500
			Urząd Miejski w Gostyniu	604 983	0	604 983	675 483	0	675 483	70 500	0	70 500
756	75615		Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 695 500	0	14 695 500	14 442 887	0	14 442 887	-252 613	0	-252 613
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 919 917	0	8 919 917	8 457 078	0	8 457 078	-462 839	0	-462 839
			Podatek od nieruchomości	8 203 706	0	8 203 706	7 753 588	0	7 753 588	-450 118	0	-450 118
			Urząd Miejski w Gostyniu	8 203 706	0	8 203 706	7 753 588	0	7 753 588	-450 118	0	-450 118
			Podatek rolny	291 970	0	291 970	279 249	0	279 249	-12 721	0	-12 721
			Urząd Miejski w Gostyniu	291 970	0	291 970	279 249	0	279 249	-12 721	0	-12 721
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 317 980	0	4 317 980	4 316 780	0	4 316 780	-1 200	0	-1 200
			Podatek od posiadania psów	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	-1 200	0	-1 200
			Urząd Miejski w Gostyniu	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	-1 200	0	-1 200
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 456 792	0	1 456 792	1 668 218	0	1 668 218	211 426	0	211 426

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-11-07				Stan na dzień: 31-12-07				Zmiana			
				Własne		Ogółem		Własne		Ogółem		Własne		Ogółem	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem		
758		0410	Wpływy z opłaty skarbowej Urząd Miejski w Gostyniu	770 000	0	770 000	0	981 198	0	981 198	211 198	0	211 198	0	211 198
		0690	Wpływy z różnych opłat Urząd Miejski w Gostyniu	22	0	22	0	250	0	250	228	0	228	0	228
758	75814		Różne rozliczenia	4 890	0	4 890	0	24 988	0	24 988	20 098	0	20 098	0	20 098
			Różne rozliczenia finansowe	4 890	0	4 890	0	24 988	0	24 988	20 098	0	20 098	0	20 098
926		0920	Pozostałe odsetki Urząd Miejski w Gostyniu	4 890	0	4 890	0	24 988	0	24 988	20 098	0	20 098	0	20 098
			Kultura fizyczna i sport	1 118	0	1 118	0	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	1 118
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Urząd Miejski w Gostyniu	0	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	1 118
92695			Pozostała działalność	1 118	0	1 118	0	0	0	0	-1 118	0	-1 118	0	-1 118
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Urząd Miejski w Gostyniu	1 118	0	1 118	0	0	0	0	-1 118	0	-1 118	0	-1 118
Razem				15 692 886	0	15 692 886	0	15 692 886	0	15 692 886	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07			Stan na dzień:31-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiactwo	3 571 865	278 252	3 850 117	3 582 488	278 252	3 860 740	10 623	0	10 623
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 529 700	0	3 529 700	3 540 323	0	3 540 323	10 623	0	10 623
600	6099		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 864	0	770 864	781 487	0	781 487	10 623	0	10 623
			Urząd Miejski w Gostyniu	770 864	0	770 864	781 487	0	781 487,00	10 623	0	10 623
600	60016		Transport i łączność	5 103 611	0	5 103 611	4 893 611	0	4 893 611	-210 000	0	-210 000
			Drogi publiczne gminne	4 777 611	0	4 777 611	4 567 611	0	4 567 611	-210 000	0	-210 000
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	461 453	0	461 453	481 453	0	481 453	20 000	0	20 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	461 453	0	461 453	481 453	0	481 453	20 000	0	20 000
750	75050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 799	0	3 923 799	3 693 799	0	3 693 799	-230 000	0	-230 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	3 923 799	0	3 923 799	3 693 799	0	3 693 799	-230 000	0	-230 000
750	75095		Administracja publiczna	4 992 493	174 600	5 167 093	4 992 493	174 600	5 167 093	0	0	0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000	0	286 000	279 980	0	279 980	-6 020	0	-6 020
756	75647	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 700	0	254 700	254 500	0	254 500	-200	0	-200
			Urząd Miejski w Gostyniu	254 700	0	254 700	254 500	0	254 500	-200	0	-200
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	0	19 500	15 680	0	15 680	-3 820	0	-3 820
			Urząd Miejski w Gostyniu	19 500	0	19 500	15 680	0	15 680	-3 820	0	-3 820
756	75647	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	-2 000	0	-2 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	-2 000	0	-2 000
756	75647		Pozostała działalność	53 239	0	53 239	59 259	0	59 259	6 020	0	6 020
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120	0	33 120	39 140	0	39 140	6 020	0	6 020
756	75647		Urząd Miejski w Gostyniu	33 120	0	33 120	39 140	0	39 140	6 020	0	6 020
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500	0	43 500	45 500	0	45 500	2 000	0	2 000
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500	0	43 500	45 500	0	45 500	2 000	0	2 000
			Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
756	75647		Urząd Miejski w Gostyniu	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-11-07			Stan na dzień:31-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
57			Obsługa długu publicznego	340 000	0	340 000	341 000	0	341 000	1 000	0	1 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	0	340 000	341 000	0	341 000	1 000	0	1 000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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
58			Różne rozliczenia	1 086 772	0	1 086 772	1 117 317	0	1 117 317	30 545	0	30 545
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 597	0	160 597	191 142	0	191 142	30 545	0	30 545
		4810	Rezerwy	160 597	0	160 597	191 142	0	191 142	30 545	0	30 545
			Urząd Miejski w Gostyniu	160 597	0	160 597	191 142	0	191 142	30 545	0	30 545
301			Oświata i wychowanie	1 387 934	0	1 387 934	1 720 045	0	1 720 045	332 111	0	332 111
	80195		Pozostała działalność	348 916	0	348 916	681 027	0	681 027	332 111	0	332 111
		4300	Zakup usług pozostałych	325 816	0	325 816	657 927	0	657 927	332 111	0	332 111
			Urząd Miejski w Gostyniu	325 816	0	325 816	657 927	0	657 927	332 111	0	332 111
352			Pomoc społeczna	881 581	0	881 581	881 581	0	881 581	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 581	0	857 581	857 581	0	857 581	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	20 300	0	20 300	300	0	300
			Urząd Miejski w Gostyniu	20 000	0	20 000	20 300	0	20 300	300	0	300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 581	0	837 581	837 281	0	837 281	-300	0	-300
			Urząd Miejski w Gostyniu	837 581	0	837 581	837 281	0	837 281	-300	0	-300
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 303	0	3 293 303	3 273 303	0	3 273 303	-20 000	0	-20 000
	90002		Gospodarka odpadami	258 457	0	258 457	243 457	0	243 457	-15 000	0	-15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	-15 000	0	-15 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	-15 000	0	-15 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	316 000	0	316 000	331 000	0	331 000	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000	0	316 000	331 000	0	331 000	15 000	0	15 000
			Urząd Miejski w Gostyniu	316 000	0	316 000	331 000	0	331 000	15 000	0	15 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 300	0	979 300	979 300	0	979 300	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-11-07				Stan na dzień: 31-12-07				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem			
		4260	Zakup energii	470 000	0	470 000	0	445 000	0	445 000	-25 000	0	-25 000	
			Urząd Miejski w Goszynie	470 000	0	470 000	0	445 000	0	445 000	-25 000	0	-25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	240 000	0	240 000	0	265 000	0	265 000	25 000	0	25 000	
			Urząd Miejski w Goszynie	240 000	0	240 000	0	265 000	0	265 000	25 000	0	25 000	
90095			Pozostała działalność	1 340 546	0	1 340 546	0	1 320 546	0	1 320 546	-20 000	0	-20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 200	0	247 200	0	227 200	0	227 200	-20 000	0	-20 000	
			Urząd Miejski w Goszynie	247 200	0	247 200	0	227 200	0	227 200	-20 000	0	-20 000	
926			Kultura fizyczna i sport	4 516 799	0	4 516 799	0	4 746 799	0	4 746 799	230 000	0	230 000	
92695			Pozostała działalność	4 337 199	0	4 337 199	0	4 567 199	0	4 567 199	230 000	0	230 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 699	0	4 047 699	0	4 277 699	0	4 277 699	230 000	0	230 000	
			Urząd Miejski w Goszynie	4 047 699	0	4 047 699	0	4 277 699	0	4 277 699	230 000	0	230 000	
Razem				30 017 463	494 329	30 511 792	494 329	30 393 742	494 329	30 888 071	376 279	0	376 279	

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Plan po zmianach na 31.10.07	Zmiana 31.12.07	Plan po zmianach na 31.12.07
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 529 700	10 623	3 540 323
rozd. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 529 700	10 623	3 540 323
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo – Osowo (przygotowanie studium i innych dokumentów)	15 000		15 000
	Opracowanie studium wykonalności na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo	0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 246	0	431 246
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	332 946		332 946
	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie (budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarna)	98 300		98 300
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 590	0	2 312 590
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	2 312 590		2 312 590
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 864	10 623	781 487
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	770 864	10 623	781 487
dział 600	Transport i łączność	4 222 300	-230 000	3 992 300
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	146 000	0	146 000
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000	0	146 000
	Budowa chodnika w Stężycy	80 000		80 000
	Budowa chodnika ul. Wrocławskiej	66 000		66 000
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	0	165 000
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000	0	165 000
	budowa ścieżki rowerowej Kosowo-Siemowo	70 000		70 000
	budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie	0		0
	budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie	50 000		50 000
	Budowa chodnika ul. Polna	0		0
	Poszerzenie drogi powiatowej Czachorowo	45 000		45 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	3 911 300	-230 000	3 681 300
4300	zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000
	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna (przygotowanie studium)	8 000		8 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 300	-230 000	3 673 300
	Budowa drogi we wsi Pijanowice	380 000		380 000
	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12	600 000	-230 000	370 000

	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	397 000		397 000
	Budowa ul. Ogrodowej	1 105 000		1 105 000
	Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej od ul. Helsztyńskiego do Pl.K. Marcinkowskiego (II etap)	0		0
	Przebudowa ul. Krętej	619 000		619 000
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jagodowej	0		0
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Porzeczkowej	0		0
	Przebudowa ul. Nad Kanią	0		0
	Przebudowa ul. Spokojnej	415 000		415 000
	Odbudowa nawierzchni jezdni po przebudowie linii energetycznej na ul. 1 Maja	30 000		30 000
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Mieszka I (zmiana nazwy zadanie 21.03.07 "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Mieszka I")	25 000		25 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu i skablowanie linii energetyczne przed kościołem na Pożegowie	25 000		25 000
	Budowa chodnika na ulicy Górnej od Sikorskiego do Podgórznej	150 000		150 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników przy ul. Łokietka i Przemysława II (zmiana nazwy zadania z 21.03.07 "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników przy ul. Łokietka i Przemysława II")	0		0
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią (zmiana nazwy do 29.06.07 Opracowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę ciągu ulicy Nad Kanią do planowanej drogi wojewódzkiej (zmiana nazwy zadania 21.03.07 "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią do planowanej drogi wojewódzkiej")	48 800		48 800
	Opracowanie dokumentacji drogi gminnej wraz z parkingiem przy u. Górnej 34. (zmiana nazwy zadania 21.03.07 "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej z parkingiem przy ul Górnej 34")	8 500		8 500
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Siemowo – łącznik	100 000		100 000
dział 710	Działalność usługowa	276 250	0	276 250
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	276 250	0	276 250
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 250	0	5 250
	umowy zlecenia	5 250		5 250
4300	zakup usług pozostałych	265 400	0	265 400
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	148 444		148 444
	ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby	15 000		15 000
	projekt założeń zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gostyń	11 956		11 956
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	80 000		80 000
	szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0	600
	koszty związane z postępowaniem przed sądami	600		600

dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	Adaptacja budynku kotłowni na remizę strażacką w Czachorowie	0		0
dział 758	Różne rozliczenia	100 000	0	100 000
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	100 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	100 000
	Objęcie udziałów w ZWIK	100 000		100 000
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0
4810	Rezerwy	0	0	0
	Rezerwa celowa na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych i instytucjach kultury (zmiana zapisu - Uchwała RM VI/51/07 z dnia 16.03.07 "rezerwa celowa na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych")	0		0
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
	Rezerwa celowa na zadania w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury (zmiana zapisu - Uchwała RM VI/51/07 z dnia 16.03.07 "rezerwa na zadania w jednostkach organizacyjnych gminy")	0		0
	gospodarka odpadami i osadami ściekowymi	0		0
dział 801	Oświata i wychowanie	604 000	0	604 000
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	90 000	0	90 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (zmiana nazwy zadania 21.03.07 " Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - opracowanie dokumentacji technicznej)	90 000		90 000
Rozdz. 80104	Przedszkola	334 000	0	334 000
4270	Zakup usług remontowych	192 000	0	192 000
	Remont dachu na budynku Przedszkola Nr 4	87 000		87 000
	Remont dachu na budynku Przedszkola Nr 7	105 000		105 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	0	142 000
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	142 000		142 000
rozdz. 80110	Gimnazja	180 000	0	180 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	180 000
	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	180 000		180 000
dział 852	Pomoc społeczna	1 000	0	1 000
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy Społeczne	1 000	0	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000
	opracowanie szacunkowych kalkulacji kosztów rozbudowy OPS przy ul. Wrocławskiej i adaptacji mieszkań na biura przy ul. Polnej 72	1 000		1 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 246	0	757 246
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	Budowa sieci wodociągowej na Os. Pożegowo	0		0
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	0	160 000

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	160 000
	Budowa Oświetlenia na ul. Morelowej	80 000		80 000
	Budowa oświetlenia na ul. Zacisze	0		0
	Budowa oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej	0		0
	Rozbudowa oświetlenia w Kunowie (zmiana zapisu Kompleksowe wykonanie oświetlenia Kunowo-Tworzymirki)	80 000		80 000
	Budowa oświetlenia w Tworzymirkach w kierunku Kunowa	0		0
rozd. 90095	Pozostała działalność	597 246	0	597 246
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	Zakup płytek do łazienek w budynku przy ul. Wrocławskiej	5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	33 000
	ogłoszenia o przetargach na realizację zadań inwestycyjnych	3 000		3 000
	budowa kanalizacji drenarskiej na boisku na Os. Konstytucji 3 Maja	30 000		30 000
	Uzyskanie efektów ekologicznych w związku z realizacją umów pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0
	Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w świetlicy w Krajewicach	0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 246	0	559 246
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	0		0
	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej na oś Konstytucji 3 Maja	150 000		150 000
	Opracowanie programu odnowy części staromiejskiej miasta	15 000		15 000
	Kompleksowe opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowego osiedla Pożegowo II	214 246		214 246
	Modernizacja dachu budynku od parafii św. Małgorzaty przy ul. Kościelnej (wymiana pokrycia dachowego). Zmiana nazwy zadania 21.03.07 - "Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum" - (modernizacja dachu)	180 000		180 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 700	0	293 700
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 700	0	293 700
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 700	0	293 700
	Adaptacja pozostałej części kotłowni w Czachorowie na świetlicę	165 000		165 000
	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlic wiejskich na Osiedlu Konstytucji 3 Maja i w Osowie	24 000		24 000
	Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń po Spółdzielni Mieszkaniowej przy ŚDS przy ul. Willowej na klub młodzieżowy	4 700		4 700
	Wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Krajewicach. zmiana nazwy zadania 21.03.07 - "Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń w świetlicy w Krajewicach (wymiana pokrycia dachu na świetlicy w Krajewicach)	100 000		100 000
dział 926	Kultura fizyczna i sport	4 000 000	230 000	4 230 000
rozd. 92695	Pozostała działalność	4 000 000	230 000	4 230 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	230 000	4 230 000
	Budowa krytej pływalni	4 000 000	230 000	4 230 000

RAZEM

13 784 196

10 623

13 794 819

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

		Plan po zmianach na 31.10.07	Zmiana 31.12.07	Plan po zmianach na 31.12.07
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	26 850	0	26 850
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	114	0	114
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
4120	składki na Fundusz Pracy	14		14
rozdz. 01095	Pozostała działalność	26 736	0	26 736
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 740	0	2 740
	zakup znaczków identyfikacyjnych dla psów	700		700
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 040		2 040
4300	zakup usług pozostałych	23 486	0	23 486
	środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów	300		300
	identyfikacja psów za pomocą chipów	20 000		20 000
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 186		3 186
4430	różne opłaty i składki	510	0	510
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	510		510
dział 600	Transport i łączność	881 311	20 000	901 311
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	0	15 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	7 500
	wykonanie projektu sygnalizacji wzbudzonej na ul. Poznańskiej	7 500		7 500
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500	0	7 500
	Dofinansowanie budowy sygnalizacji wzbudzonej na ulicy Poznańskiej	7 500		7 500
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	866 311	20 000	886 311
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 858	0	89 858
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	89 858		89 858
4270	zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	300 000		300 000
4300	zakup usług pozostałych	453 453	20 000	473 453
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	20 200		20 200
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	93 253		93 253
	Zimowe utrzymanie dróg	80 000		80 000
	Utwardzenie drogi gminnej ul. Chłapowskiego	60 000		60 000
	zakup usług pozostałych	200 000	20 000	220 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 499		20 499
	Budowa kładki dla pieszych na zapleczu ul. Kossaka	20 499		20 499
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501		2 501
	zakup kładki dla pieszych na zapleczu ul. Kossaka	2 501		2 501
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	993 500	0	993 500
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 500	0	993 500
4300	zakup usług pozostałych	125 000	0	125 000
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	120 000		120 000

	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	5 000		5 000
4430	różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	5 000		5 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500		3 500
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	850 000
	Odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	140 000		140 000
	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Pożegowo	200 000		200 000
	Pierwokupy	0		0
	Poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	208 670		208 670
	wykup gruntu "Budowa ul. Górnej"	0		0
	Wykup budynku od parafii św. Małgorzaty. Zmiana nazwy zadania 21.03.07 " Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum - wykup budynku.	100 000		100 000
	Nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	201 330		201 330
dział 750	Administracja publiczna	8 610	6 020	14 630
rozdz. 75095	Pozostała działalność	8 610	6 020	14 630
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 020	6 020
	diety soltysów	0	6 020	6 020
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 010	0	1 010
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Solectw i Rad Osiedlowych	1 010		1 010
4300	zakup usług pozostałych	7 600	0	7 600
	zakup usług dla solectw i Rad Osiedlowych	7 600		7 600
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	0	13 000
rozdz. 75495	Pozostała działalność	13 000	0	13 000
4270	zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000
	naprawa monitoringu	13 000		13 000
dział 758	Różne rozliczenia	626 175	0	626 175
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	626 175	0	626 175
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	626 175	0	626 175
	Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.	626 175		626 175
rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi	0		0
	Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy	0		0
	Pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 057	-20 000	2 516 057
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	258 457	-15 000	243 457
4300	zakup usług pozostałych	70 000	-15 000	55 000
	Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami	10 000		10 000
	gospodarka odpadami	60 000	-15 000	45 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 457	0	188 457

	rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	188 457		188 457
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	316 000	15 000	331 000
4300	zakup usług pozostałych	316 000	15 000	331 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	316 000	15 000	331 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000	0	375 000
4300	zakup usług pozostałych	375 000	0	375 000
	utrzymanie terenów zielonych	375 000		375 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	24 000	0	24 000
4300	zakup usług pozostałych	24 000	0	24 000
	schronisko dla zwierząt	24 000		24 000
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 300	0	819 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800	0	15 800
	zakup materiałów	15 800		15 800
4260	zakup energii	470 000	-25 000	445 000
	zakup energii	470 000	-25 000	445 000
4270	zakup usług remontowych	240 000	25 000	265 000
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	240 000	25 000	265 000
4300	zakup usług pozostałych	43 500	0	43 500
	Opracowanie studium oświetlenia ulicznego gminy Gostyń	14 000		14 000
	usługi pozostałe	29 500		29 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	modernizacja opraw oświetleniowych i słupów oświetlenia parkowego w lesie przy ul. Starogostyńskiej	50 000		50 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	743 300	-20 000	723 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100	0	13 100
	koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko	5 100		5 100
	zakup wiat przystankowych	8 000		8 000
4260	zakup energii	1 000	0	1 000
	zakup wody - targowisko	1 000		1 000
4270	zakup usług pozostałych	238 000	0	238 000
	naprawa przystanków autobusowych	15 000		15 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	223 000		223 000
4300	zakup usług pozostałych	214 200	-20 000	194 200
	konserwacja studni publicznych	6 000		6 000
	Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy	50 000		50 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	13 000		13 000
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000	-20 000	0
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	18 000		18 000
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000		4 000
	utrzymanie szaleatów	28 600		28 600
	Utrzymanie żwirowiska w Tworzymirkach	1 000		1 000
	Dzierżawa targowiska	73 600		73 600
	Pobudowanie kładki dla pieszych na zapleczu ul. Poznańskiej (obok firmy Klupś)	0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	0	129 000
	Wyposażenie i urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej	45 000		45 000
	Przygotowanie mp sytuacyjno-wysokościowych, zbiornik malej retencji"	30 000		30 000
	Opracowanie koncepcji i wykonanie badań geologicznych pod zbiornik retencyjny przy rzece Kania – Łąki	54 000		54 000

6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 000	0	148 000
	doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych - Brzezcie 85	0		0
	Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki - Brzezcie 85	60 000		60 000
	Wykonanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych - Gola 63	23 000		23 000
	Wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem - Wroclawska 250	30 000		30 000
	Wyposażenie i urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej	0		0
	Wymiana tynku zewnętrznego na budynku mieszkalnym - Wroclawska 244	35 000		35 000
dział 926	Kultura fizyczna i sport	97 699	0	97 699
rozd. 92695	Pozostała działalność	97 699	0	97 699
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
	zakup doposażenia do istniejących placów zabaw, ławki parkowe	15 000		15 000
4270	zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
	remont istniejących placów zabaw	25 000		25 000
4300	zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	Pobudowanie ogrodzenia przy placach zabaw u. Zacisze w Gostyniu, Ostrowie, Szczodrochowie i Witoldowie	10 000		10 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 699	0	47 699
	budowa placów zabaw (Bogusławki, Sikorzyn Dalabuszki) budowa ogrodzenia, wyr.terenu..	12 699		12 699
	Pobudowanie boiska sportowego na zapleczu ul. Wiśniowej	35 000		35 000

RAZEM

5 183 202

6 020 5 189 222

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Plan po zmianach na 23.11.07	Zmiana 31.12.07	Plan po zmianach na 31.12.07
dział 758	Różne rozliczenia	32 394	3 545	35 939
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 394	3 545	35 939
4810	rezerwy	32 394	3 545	35 939
	Rezerwa celowa na funkcjonowanie krytej pływalni	0		0
	Rezerwa celowa na na podwyżki plac w jednostkach organizacyjnych	4 258		4 258
	Rezerwa celowa na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych i instytucjach kultury (zmiana zapisu - Uchwała RM VI/51/07 z dnia 16.03.07 - rezerwa celowa na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych)	0		0
	rezerwa oświatowa (zmiana zapisu: od 16 marca 2007 Uchwała Nr VI/51/07: rezerwa oświatowa - odprawy emerytalne, place, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli)	28 136	3 545	31 681
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
	modernizacja urządzeń sportowych	0		0
	Rezerwa celowa na zadania w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury. (zmiana zapisu - Uchwała RM VI/51/07 z dnia 16.03.07 - rezerwa na zadania w jednostkach organizacyjnych	0		0
dział 801	Oświata i wychowanie	783 934	332 111	1 116 045
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 000	0	391 000
4300	zakup usług pozostałych	391 000	0	391 000
	bilety miesięczne dla uczniów	46 500		46 500
	usługi transportowe	344 500		344 500
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	44 018	0	44 018
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	44 018	0	44 018
	dotacja do PSM w Gostyniu	44 018		44 018
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozd. 80195	Pozostała działalność	348 916	332 111	681 027
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300		300
4120	składki na fundusz pracy	60		60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 640	0	7 640
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 960		3 960
	Wykonanie normatywów kancelaryjnych dla jednostek gminy	2 400		2 400
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	1 280		1 280
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000
	konkursy przedmiotowe,	1 000		1 000
	Zakup kamizełek odbłaskowych dla uczniów	4 300		4 300
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 100		1 100
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 600		1 600
4300	zakup usług pozostałych	325 816	332 111	657 927
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 000		3 000

	ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora	2 500		2 500
	ogłoszenia prasowe	5 000		5 000
	szkolenia informatyczne dla nauczycieli szkół	10 000		10 000
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	305 316	332 111	637 427
	szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum	0		0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280	0	4 280
	szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum	4 280		4 280
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 820	0	2 820
	zakup programu Sigma Optivum	2 820		2 820
dział 803	Szkolnictwo wyższe	4 000	0	4 000
rozdział 80306	Działalność dydaktyczna	4 000	0	4 000
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (4 000		4 000
dział 851	Ochrona zdrowia	814 719	0	814 719
rozdz. 85111	Szpitala ogólne	197 498	0	197 498
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 498		197 498
rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	101 195	0	101 195
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	0	21 000
	Działalność klubów młodzieżowych	8 000		8 000
	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	13 000		13 000
	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	58 195	0	58 195
	Organizowanie wycieczek dla dzieci z grup ryzyka, objętych programem socjoterapeutycznym	0		0
	Zakup narkotyków	2 000		2 000
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i rodziców	3 000		3 000
	Doposażenie boisk i placów zabaw	53 195		53 195
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000
	Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
	Doposażenie boisk i placów zabaw			
	Remont boisk i placów zabaw	0		0
4300	zakup usług pozostałych	18 000	0	18 000
	Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzonego przez specjalistów w Punkcie Wsparcia	11 000		11 000
	Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od narkotyków w punkcie wsparcia	0		0

	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i rodziców	3 000		3 000
	Prowadzenie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców	4 000		4 000
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 546	0	276 546
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000	0	73 000
	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	5 000		5 000
	Działalność klubów młodzieżowych	0		0
	Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	35 000		35 000
	Organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych	22 000		22 000
	Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi) imprezy jednorazowe lub cykliczne: rozwijanie zainteresowań i zdolności	6 000		6 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienie socjalnego i organizacji klubu integracji społecznej na terenie miasta i gminy Gostyń, prowadzonych przez organizację pozarządową	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 180	0	60 180
	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	8 500		8 500
	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	6 000		6 000
	Prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy (szkolach i przedszkolach)	80		80
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	17 700		17 700
	Działalność klubów młodzieżowych	20 000		20 000
	Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700		6 700
	Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z realizacją zadań a przede wszystkim podejmowanie interwencji w stosunku do uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 096	0	35 096

	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	3 000		3 000
	Działalność klubów młodzieżowych	10 000		10 000
	doposażenie szkół w sprzęt sportowy, wykorzystywany do promowania zdrowego stylu życia oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych	0		0
	Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	11 450		11 450
	Działalność świetlic wiejskich prowadzących zorganizowane zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży z tym wyjazdy	5 000		5 000
	Zakup wyposażenia do sali terapeutycznej	5 646		5 646
4220	zakup środków żywności	600	0	600
	Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	600		600
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0	2 500
	Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	2 500		2 500
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	88 870	0	88 870
	Działalność klubów młodzieżowych	12 000		12 000
	Szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwością w tym dla lekarzy pierwszego kontaktu	18 000		18 000
	Organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach programu „After care”, pomoc w prowadzeniu grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych	5 040		5 040
	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	12 500		12 500
	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
	Prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy (szkolach i przedszkolach)	80		80
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	5 000		5 000
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców	0		0
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i rodziców	8 000		8 000

	Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	3 550		3 550
	Działalność świetlic wiejskich prowadzących zorganizowane zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży w tym wyjazdy	0		0
	Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	0		0
	Wydanie informatora miejskiego dot. Rozwiązywania problemów alkoholowych	3 500		3 500
4410	podróże służbowe krajowe	1 300	0	1 300
	Szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwością w tym dla lekarzy pierwszego kontaktu	1 000		1 000
	Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300		300
	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	0		0
4430	różne opłaty i składki	0		0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
	Doposażenie boisk i placów zabaw	15 000		15 000
rozdz. 85195	Pozostała działalność	239 480	0	239 480
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	0	18 000
	realizacja zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych	18 000		18 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	220 280	0	220 280
	Świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka	220 280		220 280
4300	zakup usług pozostałych	1 200	0	1 200
	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia	1 200		1 200
dział 852	Pomoc społeczna	880 581	0	880 581
rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 581	0	857 581
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	300	20 300
	Dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	20 000	300	20 300
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 581	-300	837 281
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	282 087	-300	281 787
	Dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	295 106		295 106
	Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Gostyniu	260 388		260 388
rozdz. 85295	Pozostała działalność	23 000	0	23 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	0	23 000
	stacja socjalna	10 000		10 000
	utworzenie i prowadzenie banku żywności	13 000		13 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0
rozdz. 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

	dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach	0	0	0
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 233	0	118 233
rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	0	15 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0	15 000
	Kolonie i obozy -	15 000		15 000
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 233	0	103 233
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 882	0	12 882
	podręczniki kl. O-III, strój jednolity dla uczniów	1 382		1 382
	zasiłki szkolne	11 500		11 500
3240	stypendia dla uczniów	90 351	0	90 351
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	21 000		21 000
	Stypendia socjalne	69 351		69 351
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0		0
rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 561	0	2 094 561
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 600	0	40 600
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 600	0	40 600
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	40 600		40 600
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 745	0	1 157 745
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 645	0	954 645
	Dni Gostynia	62 000		62 000
	Niedziele Parkowe	32 000		32 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	860 645		860 645
4260	zakup energii	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	200 000		200 000
		0		0
	Modernizacja obiektu GOK "Hutnik"	200 000		200 000
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0	10 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000
	renowacja więźby dachowej na Bazylice Świętogórskiej	10 000		10 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0
	renowacja renesansowych stalli w kościele Farnym - Gostyń	0		0
rozdz. 92116	Biblioteki	686 270	0	686 270
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 270	0	686 270
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	686 270		686 270
rozdz. 92118	Muzea	143 346	0	143 346
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 346	0	143 346
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	143 346		143 346
rozdz. 92195	Pozostała działalność	56 600	0	56 600

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 800	0	39 800
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 800		39 800
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000
	Laur Gostynia	6 000		6 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
	zakup nagród i dyplomów	4 400		4 400
	zakup wieńcy i kwiatów	1 600		1 600
4300	zakup usług pozostałych	4 800	0	4 800
	organizacja imprez kulturalnych	4 800		4 800
dział 926	Kultura fizyczna i sport	419 100	0	419 100
Rozdz. 92604	Institucje kultury fizycznej	0	0	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	Opracowanie koncepcji i budowa trybun i pod nimi szatni	0		0
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 600	0	179 600
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 600	0	179 600
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 600		179 600
rozdz. 92695	Pozostała działalność	239 500	0	239 500
3250	stypendia różne	145 000	0	145 000
	stypendia sportowe	145 000		145 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	7 500
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	6 300		6 300
	zakupy związane z organizacją imprez	1 200		1 200
4300	zakup usług pozostałych	87 000	0	87 000
	Dofinansowanie lotnej premiil	15 000		15 000
	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Gostyń poprzez naukę pływania	72 000		72 000

RAZEM

5 147 522

335 656

5 483 178

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Plan po zmianach na 23.11.07	Zmiana 31.12.07	Plan po zmianach na 31.12.07
dział 750	Administracja publiczna	4 840 039	-6 020	4 834 019
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	165 900	0	165 900
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	0	115 379
	wynagrodzenia osobowe	115 379		115 379
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	0	11 960
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960		11 960
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	0	25 180
	składki na ubezpieczenia społeczne	25 180		25 180
4120	składki na Fundusz Pracy	3 119	0	3 119
	składki na fundusz pracy	3 119		3 119
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 283	0	4 283
	zakup materiałów	4 283		4 283
4430	różne opłaty i składki	92	0	92
	Opłaty sądowe	92		92
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	0	5 887
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887		5 887
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000	-6 020	279 980
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 700	-200	254 500
	diety dla radnych	254 700	-200	254 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	0	3 800
	zakup kwiatów i upominków	500		500
	zakup kalendarzy	1 300		1 300
	zakup wydawnictw i prasy	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	19 500	-3 820	15 680
	Nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	12 000		12 000
	Szkolenie radnych	2 000		2 000
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	5 500	-3 820	1 680
4410	podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000
	delegacje służbowe	4 000		4 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	-2 000	2 000
	delegacje służbowe zagraniczne	4 000	-2 000	2 000
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 019	0	4 355 019
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 588	0	21 588
	Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	21 588		21 588
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 405	0	2 476 405
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 405		2 476 405
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 338	0	185 338
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 338		185 338
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	463 232	0	463 232
	składki na ubezpieczenia społeczne	463 232		463 232
4120	składki na Fundusz Pracy	65 762	0	65 762
	składki na fundusz pracy	65 762		65 762
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000		6 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	15 000		15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 505	0	71 505
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	13 500		13 500
	zakup artykułów spożywczych	6 260		6 260

	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	15 300		15 300
	Zakup akcesoriów komputerowych (tuszy, tonerów)	0		0
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	36 445		36 445
4260	zakup energii	79 500	0	79 500
	zakup energii	79 500		79 500
4270	zakup usług remontowych	129 500	0	129 500
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	6 000		6 000
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	123 500		123 500
4280	zakup usług zdrowotnych	7 500	0	7 500
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	7 500		7 500
4300	zakup usług pozostałych	268 738	0	268 738
	wdrożenie rozwiązań informatycznych	6 000		6 000
	opłaty radiowo - telewizyjne	250		250
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 653		3 653
	przeгляд i naprawa sprzętu p.poż.	200		200
	świadczenie usług w ramach zlecenia	54 000		54 000
	usługi drukarsko - introligatorskie	6 000		6 000
	usługi kominarskie, wywóz nieczystości	2 100		2 100
	usługi pocztowe	66 235		66 235
	usługi transportowe	10 000		10 000
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego	45 000		45 000
	zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000	6 000		6 000
	usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	64 800		64 800
	użytkowanie materiałów niebezpiecznych	1 500		1 500
	wykonanie pieczętek i wizytówek	3 000		3 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 600	0	7 600
	usługi internetowe	7 600		7 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300		4 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	52 300		52 300
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	71 770	0	71 770
	Inne opłaty i składki	1 000		1 000
	składka - Stowarzyszenie gmin i powiatów wielkopolskich	4 950		4 950
	składka WOKISS	9 610		9 610
	składka Związek Miast Polskich	4 110		4 110
	ubezpieczenie mienia gminy	52 100		52 100
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 504	0	62 504
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 504		62 504
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 027		44 027
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 450		10 450
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	137 000		137 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	76 000
	budowa wydzielonej instalacji elektrycznej i zasilania awaryjnego	76 000		76 000
	Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci elektrycznej wydzielonej dla potrzeb sprzętu komputerowego	0		0

	Budowa zasilania awaryjnego infrastruktury informatycznej	0		0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0	34 000
	Zakup projektora komputerowego na salę posiedzeń	0		0
	zakup skanera na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	8 000		8 000
	zakup czytnika RCP dla SM	3 100		3 100
	zakup klimatyzatora na salę posiedzeń	0		0
	Zakup urządzeń drukujących	0		0
	zakup sprzętu komputerowego	22 900		22 900
rozdz. 75095	<i>Pozostała działalność</i>	33 120	0	33 120
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120	0	33 120
	diety dla soltysów	33 120		33 120
	RAZEM	4 840 039	-6 020	4 834 019

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Plan po zmianach na 23.11.07	Zmiana 31.12.07	Plan po zmianach na 31.12.07
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	293 567	0	293 567
rozd. 01030	Izby rolnicze	15 315	0	15 315
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 315	0	15 315
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	15 315		15 315
rozd. 01095	Pozostała działalność	278 252	0	278 252
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	496		496
4120	składki na fundusz pracy	71		71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900		2 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479		1 479
4260	zakup energii	309		309
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200
4430	różne opłaty i składki	272 797	0	272 797
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	272 797		272 797
dział 750	Administracja publiczna	27 544	0	27 544
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 035	0	16 035
4430	różne opłaty i składki	5 790	0	5 790
	opłaty za dowody	5 790		5 790
4530	podatek od towarów i usług VAT	9 500	0	9 500
	podatek od towarów i usług VAT	9 500		9 500
4580	pozostałe odsetki	745	0	745
	odsetki	745		745
rozd. 75095	Pozostała działalność	11 509	0	11 509
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	0	0	0
	inkaso opłaty skarbowej	0		0
4410	podróże służbowe krajowe	11 509	0	11 509
	ryczałty dla sołtysów	11 509		11 509
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500	2 000	45 500
rozd. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500	2 000	45 500
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 500	0	33 500
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 500		33 500
4300	zakup usług pozostałych	10 000	2 000	12 000
	opłaty komornicze i egzekucyjne	10 000	2 000	12 000
dział 757	Obsługa długu publicznego	340 000	1 000	341 000
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	1 000	341 000
8070	odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000	0	340 000
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	340 000		340 000
8010	publicznego	0	1 000	1 000
	obsługa długu publicznego, rozliczenia z bankami, prowizja do aneksu umowy kredytu	0	1 000	1 000
dział 758	Różne rozliczenia	128 203	27 000	155 203
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 203	27 000	155 203
4810	rezerwy	128 203	27 000	155 203
	rezerwa celowa na spłatę odsetek ZWiK	50 000		50 000

	rezerwa ogólna	78 203	27 000	105 203
--	----------------	--------	--------	---------

RAZEM

832 814

30 000

862 814

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

		Plan po zmianach na 23.11.07	Zmiana 31.12.07	Plan po zmianach na 31.12.07
<i>dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>47 530</i>	<i>0</i>	<i>47 530</i>
<i>rozdz. 75405</i>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa dla radiowozów służbowych Zespołu Dzielnicowych)	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 113	0	6 113
	zakup notebooka	2 940		2 940
	stanowisko komputerowe	2 679		2 679
	aparat fotograficzny	494		494
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	montaż monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu dla zatrzymanych)	10 000		10 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887	0	3 887
	zakup projektora multimedialnego	3 887		3 887
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (projektor multimedialny, notebook, stanowisko komputerowe, aparat fotograficzny; montaż monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu dla zatrzymanych)	0		0
<i>rozdz. 75416</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>27 530</i>	<i>0</i>	<i>27 530</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 371	0	4 371
	zakup sortów mundurowych	4 371		4 371
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 349	0	17 349
	zakup paliwa	10 600		10 600
	zakup paralizatorów	0		0
	zakup pomocy dydaktycznych	1 500		1 500
	zakup sprzętu do aplikatora	800		800
	Zakup druków ścisłego zarachowania	1 500	-1 500	0
	zakup wyposażenia i sprzętu	2 949	1 500	4 449
4270	zakup usług pozostałych	4 270	0	4 270
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	4 270		4 270
4300	zakup usług pozostałych	520	0	520
	usługi pozostałe / drukowanie ulotek /	520		520
4430	różne opłaty i składki	1 020	0	1 020
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	1 020		1 020

RAZEM

47 530

0

47 530

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

BIURO PROMOCJI

		Plan po zmianach na 31.10.07	Zmiana 31.12.07	Plan po zmianach na 31.12.07
dział 750	Administracja publiczna	282 200	0	282 200
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 200	0	282 200
3250	Stypendia różne	2 000	0	2 000
	stypendium dla praktykanta z Niemiec	2 000		2 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500	0	29 500
	dotacja na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji	12 000		12 000
	Dotacja na zorganizowanie konkursu powożenia w ramach Majówki z końmi	3 500		3 500
	dotacja na zorganizowanie Majówki z końmi	3 500		3 500
	Dotacja na zorganizowanie pokazów jeździeckich w ramach Majówki z końmi	0		0
	dotacja na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju	2 500		2 500
	dotacja na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów za granicą	4 000		4 000
	dotacja na realizację zadań wynikających z "karty Przyjaźni" podpisanej pomiędzy Gostyniem a gminami Płaskowyżu Wschodniego Rouen we Francji	4 000		4 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 720	0	8 720
	aktualizacja stron internetowych BIP	3 020		3 020
	organizacja konferencji polsko-niemieckiej	5 000	-1 000	4 000
	tlumaczenia tekstów	700	1 000	1 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 370	0	27 370
	zakup materiałów i upominków – Majówka z Końmi	0		0
	zakup materiałów promocyjnych	17 500		17 500
	organizacja konferencji polsko-niemieckiej	2 870		2 870
	Zakup materiałów i upominków – Tour de Pologne	2 000		2 000
	zakup wyposażenia stoiska promocyjnego	0		0
	zakup upominków i materiałów dla kontaktów zagranicznych	5 000		5 000
4300	zakup usług pozostałych	186 230	0	186 230
	dostarczanie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom	1 500		1 500
	druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	3 500		3 500
	druk broszur i ulotek promocyjnych	5 000		5 000
	inne działania promocyjne	7 200		7 200
	koszty związane z przyjęciem praktykanta z Niemiec	2 200		2 200
	promocja gminy poprzez sport	22 000		22 000
	oddruk folderu Gostyń	8 000		8 000
	publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	12 000	2 000	14 000
	telewizyjny program samorządowy	3 000		3 000
	tlumaczenia tekstów	700		700
	usługi transportowe	7 000		7 000
	wizualna reklama zewnętrzna - kontynuacja	5 000		5 000
	Zorganizowanie Majówki z Końmi	4 500	-2 000	2 500
	zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej	35 130	-9 000	26 130
	druk planu miasta i gminy Gostyń	5 000		5 000
	opracowanie programu odnowy miasta Gostynia	0		0
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	6 500	9 000	15 500

	produkcja filmu promocyjnego o Gostyniu	10 000		10 000
	Udział w konkursie Teraz Polska	4 000		4 000
	Kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	15 000		15 000
	Pozyskiwanie środków unijnych w drodze zlecenia	25 000		25 000
	Koszty związane z Tour de Pologne	2 500		2 500
	modyfikacja strony internetowej gminy Gostyń	1 500		1 500
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 800	0	10 800
	podróże służbowe zagraniczne	10 800		10 800
4430	różne opłaty i składki	17 580	0	17 580
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	17 000		17 000
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	580		580
dział 758	Różne rozliczenia	200 000	0	200 000
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	0	200 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	0	200 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	200 000		200 000

RAZEM

482 200

0 482 200