

Zarządzenie nr 529/2005
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)

Zarządzam, co następuje:

§1

Ustaląm plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2005 r. w brzmieniu jak w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia:

- załącznik nr 1 w sprawie planu dochodów Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 2 w sprawie planu wydatków Urzędu Miejskiego

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 529/2005
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: planu dochodów Urzędu Miejskiego na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan na dzień 30.06.2005
700			Gospodarka mieszkaniowa			1.835.068
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.835.068
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			138.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			114.715
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			55.229
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			13.124
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1.500.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2.000
		0920	Pozostałe odsetki			12.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16.100
	75416		Straż Miejska			16.100
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			16.100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.763		12.657.806
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7.629.366
		0310	Podatek od nieruchomości			7.006.961
		0320	Podatek rolny			276.252
		0330	Podatek leśny			22.643
		0340	Podatek od środków transportowych			298.510
		0690	Wpływy z różnych opłat			2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			23.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4.039.577
		0310	Podatek od nieruchomości			2.375.497

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan na dzień 30.06.2005
		0320	Podatek rolny			460.220
		0330	Podatek leśny			6.721
		0340	Podatek od środków transportowych			501.539
		0370	Podatek od posiadania psów			2.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej			660.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			21.000
		0690	Wpływy z różnych opłat			2.600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14.763		971.863
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			954.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.763		14.763
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3.100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			17.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			17.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5.000
			OGÓLEM dochody	14.763		14.513.974

Plan dochodów jednostki gminy ustalono na podstawie uchwały nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów urzędu na dzień 30 czerwca 2005 r. w kwocie 14.499.211 zł zastępuje się kwotą 14.513.974 zł

Zmiany wprowadzono ze względu pominięcia zakwalifikowania § 0490 w rozdziale 75618 do planu jednostki urzędu.

Burmistrz

/-/Jerzy Woźniakowski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 529/2005
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: planu wydatków Urzędu Miejskiego na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
010			Rolnictwo i łowiectwo			22.729
	01030		Izby rolnicze			14.729
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			14.729
	01095		Pozostała działalność			8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup nagród, pucharów, dyplomów			<u>2.000</u> 2.000
		4300	Zakup usług pozostałych • wyjazdy, szkolenia rolników, • środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów			<u>5.500</u> 3.000 2.500
		4430	Różne opłaty i składki • ubezpieczenia			<u>500</u> 500
600			Transport i łączność			2.841.423
	60014		Drogi publiczne powiatowe			30.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • budowa chodnika we wsi Ziółkowo			<u>30.000</u> 30.000
	60016		Drogi publiczne gminne			2.811.423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • bieżące utrzymanie dróg i ulic, • bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów,			<u>87.900</u> 87.900 0
		4270	Zakup usług remontowych • bieżące utrzymanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg • Zimowe utrzymanie dróg			<u>468.432</u> 368.432 100.000
		4300	Zakup usług pozostałych • zakup usług pozostałych, • renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach, • bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów,			<u>168.840</u> 118.200 10.000 40.640
		4430	Różne opłaty i składki			1.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Przebudowa drogi gminnej Nr 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika i odwodnienia w m. Brzezcie, • Budowa nawierzchni z trylinki			<u>1.755.000</u> 0 200.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie			530.000
			• Budowa nawierzchni jezdni z trylinki i jednostronnego chodnika ul. Morelowa			100.000
			• Przebudowa drogi Malewo (przygotowanie niezbędnych dokumentacji)			40.000
			• Budowa chodnika na Oś.Pożegowo			0
			• Budowa zatoki we wsi Krajewice			55.000
			• Budowa drogi we wsi Krajewice			700.000
			• Budowa drogi od ul. Poznańskiej 200 do Cukrowni			
			• Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem przy ul. Fabrycznej (do nr 7a-7e)			30.000
			• Przygotowanie niezbędnych dokumentów – materiałów do realizacji odcinka drogowego wzdłuż torów Leszno - Jarocin			100.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<u>329.451</u>
			• Przebudowa drogi gminnej Nr 8307 P wraz z budową jednostronnego chodnika i odwodnienia w m. Brzezie			29.951
			• Przebudowa drogi gminnej Nr 8307 P wraz z budową jednostronnego chodnika i odwodnienia w m. Brzezie			299.500
700			Gospodarka mieszkaniowa			828.864
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			828.864
		4300	Zakup usług pozostałych			<u>192.000</u>
			• koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje,			123.581
			• opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa,			6.419
			• rozbiórka hali magazynowej w Goli			21.000
			• rozbiórka wiaty w Goli			21.000
			• rozbiórka przybudówki-przedsiionka przeciwpożarowego budynku dworca PKS			20.000
		4430	Różne opłaty i składki			<u>2.500</u>
			• wpisy hipoteczne, opłaty sądowe,			2.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			<u>634.364</u>
			• odszkodowania za nabyte nieruchomości z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody,			56.820
			• odszkodowanie dla Parafii			117.501

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			Ewangelicko – Augsburgskiej za nieruchomość zabudowaną przedszkolem, • Dopłata z tytułu różnicy wartości zamiennych gruntów z parafią Rzymsko – Katolicką, • wykupy gruntów pod działalność gospodarczą i drogi,			60.043 400.000
710			Działalność usługowa			285.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			285.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe • Płace członków GKUA, koszty ewentualnego uczestnictwa ekspertów, kosztów ekspertyz,			<u>6.000</u> 6.000
		4300	Zakup usług pozostałych • ogłoszenia ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, • przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, • szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej,			<u>279.000</u> 40.000 140.000 94.000 5.000
750			Administracja publiczna	46.390	36.390	4.511.480
	75011		Urzędy wojewódzkie			163.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113.640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11.780
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			24.808
		4120	Składki na fundusz pracy			3.073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup materiałów,			<u>4.299</u> 4.299
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5.800
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			226.700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • diety za udział w posiedzeniach Komisji, RM, • diety sołtysów oraz przewodniczących Rad Osiedli			<u>205.800</u> 205.800 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup wydawnictwa, opracowań dla radnych • zakup kwiatów, upominków okolicznościowych, • zakup materiałów przemysłowych, • zakup artykułów spożywczych, • zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych,			<u>9.000</u> 2.000 500 1.000 3.140 2.360
		4300	Zakup usług pozostałych • usługi transportowe,			<u>8.500</u> 1.500

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			• zakup materiałów bieżących i wyposażenia informatycznego,			27.000
		4260	Zakup energii			70.000
		4270	Zakup usług remontowych		500,-	158.895
			• konserwacja kserokopiarek, fax, alarm,			9.000
			• naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego,			5.000
			• rozbudowa sieci komputerowej			5.000
			• konserwacja i naprawa sieci energetycznej i grzewczej i kanalizacyjnej,			5.700
			• remont budynku gospodarczego w podwórza Ratusza,			5.000
			• remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza,			6.000
			• usługi naprawcze wyposażenia oraz pozostałego sprzętu biurowego,			3.000
			• usługi naprawcze środków transportu,		500	355
			• adaptacja strychu budynku Ratusza – dokumentacja (biura+archiwum),			17.000
			• remont pomieszczeń w budynku ul. Wrocławskiej,			72.840
			• remont budynku przy ul. Wrocławskiej			30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2.850
			• badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne,			2.850
		4300	Zakup usług pozostałych	31.800	500	429.355
			• koszty związane z kontaktami zagranicznymi,			7.000
			• opłaty RTV,			250
			• szkolenia i doksztalcania pracowników,			30.000
			• usługi pralnicze,			180
			• wykonanie pieczętek i wizytówek,			2.850
			• publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej,			13.000
			• tłumaczenia tekstów,			500
			• druk folderu informacyjnego,			8.000
			• druk broszur i ulotek informacyjnych,			1.000
			• aktualizacja stron www,			1.000
			• inne działania promocyjne,			8.000
			• publikacja, ogłoszenia prasowe,			4.000
			• usługi drukarsko-introligatorskie,	1.700		4.550
			• usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,			1.900
			• przegląd i naprawa sprzętu p.poż,			200
			• przegląd samochodu,		500	2.925
			• środki na przygotowanie i certyfikację UM,			40.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			<ul style="list-style-type: none"> • usługi pocztowe, • usługi telefoniczne, • utylizacja materiałów niebezpiecznych, • opieki autorskie i aktualizacje oprogramowania komputerowego, • publikacja ogłoszeń inwestycyjnych, • Gostyński weekend z końmi, • promocja przedsiębiorczości gminy, • opłaty abonamentów telefonicznych dla sołectw i Rad Osiedlowych, • wizualna reklama zewnętrzna, • opłaty za ścieki, • dzierżawa i eksploatacja kserokopiarki • opłaty komornicze • usługi sprzątania • usługi transportowe • świadczenia usług - zlecenia 			60.000 103.000 4.000 14.000 1.500 18.000 5.000 4.000 7.000 3.000 17.000 6.500 32.400 3.700 24.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000		42.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			7.000
		4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> • składka WOKISS, • Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich, • ubezpieczenie sprzętu komputerowego, • ubezpieczenie budynków i OC, • ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, • ubezpieczenie samochodu służbowego, • składka – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, • inne opłaty i składki • składka SWPPG 	566 502 64		50.976 9.120 12.000 4.500 310 200 2.882 4.764 200 17.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54.284
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.500	9.900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, • zakup niszczarek do dokumentów, • zakup kserokopiarki, 			103.000 100.000 3.000 0
		75095	Pozostała działalność			68.850
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25.250

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			• diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli			25.250
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne • wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego			<u>30.000</u> 30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedli			<u>3.500</u> 3.500
		4410	Podróże służbowe krajowe • ryczałty dla sołtysów za dojazdy			<u>10.100</u> 10.100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.200
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup materiałów biurowych			<u>1.700</u> 1.700
		4300	Zakup usług pozostałych • usługi pozostałe			<u>2.500</u> 2.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.290	8.290	340.457
	75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>			54.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup paliwa dla radiowozów służbowych dla zespołu dzielnicowych, • zakup wyposażenia „Bezpieczna Gmina”			<u>12.700</u> 4.700 8.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • zakup skutera • zakup sprzętu do systemu zarządzania jakością wraz z aparatem cyfrowym,			<u>42.000</u> 8.000 34.000
	75411		<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>			20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem do zarządzania kryzysowego, • zakup sprzętu ratowniczego,			<u>20.000</u> 12.000 8.000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6.990	6.990	212.247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.100
		4120	Składki na fundusz pracy			80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe • umowy zlecenia,			<u>25.176</u> 25.176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup paliwa, • zakup sprzętu p.poż i wyposażenia		4.000	<u>32.500</u> 11.400 21.100
		4260	Zakup energii			3.600
		4270	Zakup usług remontowych • naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych,	<u>4.990</u> 990	<u>2.000</u>	<u>12.390</u> 2.990

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			<ul style="list-style-type: none"> • naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp, • wykonanie instalacji gazowej w remizie OSP Kosowo, • remont elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP, • wykonanie prac remontowych w remizie OSP Kosowo, 	4.000		6.700
					2.000	1.500
						0
						1.200
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • przeglądy techniczne samochodów, badania kierowców, • szkolenia ratowników medycznych, • usługi przewozowe oraz wpisowe za udział w zawodach p.poż, • dopłaty do obozów szkoleniowych MDP, • opłata za tablice rejestracyjne i pozostała działalność OSP 	<u>2.000</u>	<u>990</u>	<u>8.610</u>
						1.500
					990	510
						1.500
						2.000
				2.000		3.100
		4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenia samochodów, • ubezpieczenie strażaków 			<u>8.791</u>
						3.391
						5.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Gola 			<u>120.000</u>
						120.000
		75414	Obrona cywilna	1.300	1.300	5.510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie formacji OC, • zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie magazynu obrony cywilnej 			<u>600</u>
						500
						100
		4270	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> • remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych, • przeglądy i konserwacja radiowego systemu alarmowego, • ekspertyza i konserwacja masztu antenowego na budynku urzędu przy ul. Wrocławskiej 256, 	<u>1.300</u>		<u>4.910</u>
				200		410
				1.100		2.200
						2.300
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia specjalistyczne kadry kierowniczej oraz członków formacji obrony cywilnej, • konserwacja sprzętu i umundurowania obrony cywilnej, 		<u>1.200</u>	<u>0</u>
					1.000	0
					200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	0
		75416	Straż Miejska			48.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup pomocy dydaktycznych, • zakup paliwa, • zakup sortów mundurowych, 			<u>32.800</u>
						1.500
						12.500
						2.800

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			<ul style="list-style-type: none"> • zakup wyposażenia sprzętu, • zakup wyposażenia, • zakup lufy Ø 13 do aplikatora wraz uzupełnieniem osprzętu, 			2.900 11.000 2.100
		4270	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> • naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności, 			<u>3.100</u> 3.100
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • usługi pozostałe (wywołania filmów, drukowanie ulotek), 			<u>1.500</u> 1.500
		4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności • ubezpieczenie samochodu, 			<u>2.600</u> 600 2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • zakup skutera 			<u>8.000</u> 8.000
757			Obsługa długu publicznego			250.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			250.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			250.000
758			Różne rozliczenia		19.700	1.383.343
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		19.700	1.383.343
		4810	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: Rezerwa ogólna Rezerwa celowa <ul style="list-style-type: none"> • na cele oświatowe, (awanse zawodowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie, wychowawstwo) 		<u>19.700</u> 11.037 8.663 8.663	<u>213.343</u> 3.011 210.332 210.332
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne <ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie niezbędnych dokumentów –materiałów do realizacji odcinka drogowego wzdłuż torów Leszno – Jarocin, • budowa boiska do piłki nożnej, • pobudowanie ścieżki rowerowej na trasie Kosowo-Siemowo, • budowa chodnika we wsi Stężyca, • budowa chodnika we wsi Ziółkowo, • budowa chodnika w ul. Wrocławskiej, • układ komunikacyjny, 			<u>1.170.000</u> 0 0 40.000 50.000 0 40.000 1.040.000
801			Oświata i wychowanie	80.713	7.594	767.384
	80101		Szkoły podstawowe	10.273		10.273
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.273		10.273
	80104		Przedszkola			50.875
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			<u>50.875</u>

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			budżetowych • modernizacja klatki schodowej – PM Nr 1			50.875
	80110		Gimnazja			200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu			<u>200.000</u> 200.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			314.200
		4120	Składki na fundusz pracy			1.500
		4300	Zakup usług pozostałych • usługi transportowe, • karty przejazdu dla uczniów			<u>312.700</u> 282.700 30.000
	80132		Szkoły artystyczne			42.350
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną • dotacja do PSM w Gostyniu			<u>42.350</u> 42.350
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			29.400
		4300	Zakup usług pozostałych • doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz organizacja systemu doradztwa zawodowego.			<u>29.400</u> 29.400
	80195		Pozostała działalność	70.440	7.594	120.286
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • nagrody Burmistrza dla najlepszego ucznia,		<u>1.800</u> 1.800	<u>2.900</u> 2.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe • koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu, • program edukacyjny „Trudy i mozoły w drodze do i ze szkoły”, • szkolenia osób przeprowadzających dzieci • ocena ryzyka zawodowego w placówkach oświatowych	<u>2.240</u> 2.240		<u>8.240</u> 4.320 500 1.180 2.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • konkursy przedmiotowe, imprezy okolicznościowe, • organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez • Organizacja Targów Edukacyjnych • mundury dla przeprowadzaczy dzieci	<u>3.300</u> 2.700 600		<u>9.320</u> 4.600 1.100 1.200 2.420
		4300	Zakup usług pozostałych • ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela	<u>64.900</u> 100	<u>5.794</u>	<u>99.826</u> 2.850

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			mianowanego, • Organizacja V targów Edukacyjnych – koszty organizacyjne, • koszty związane z działalnością młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu, • opłata abonamentowa pakietu Optivum firmy Vulcan, • wykonanie oceny ryzyka zawodowego w placówkach oświatowych, • ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora, • profilaktyka związana z bezpieczeństwem uczniów • dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom / pracownicy młodociani/	64.800	1.500 4.294	3.700 2.900 12.500 9.376 2.300 1.400 64.800
851			Ochrona Zdrowia	54.428	54.428	312.100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.228	54.228	295.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			136.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30.000	44.620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	7.728	20.432
		4220	Zakup środków żywności			25.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1.000
		4270	Zakup usług remontowych		16.500	18.500
		4300	Zakup usług pozostałych	37.728		44.748
		4410	Podróże służbowe krajowe			300
		4430	Różne opłaty i składki			200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; • zakup sprzętu komputerowego			4.000 4.000
	85195		Pozostała działalność	200	200	16.600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • realizacja zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,			9.600 9.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia,	200 200		200 200
		4300	Zakup usług pozostałych • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia,		200 200	6.800 6.800

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
852			Pomoc Społeczna			485.650
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			485.650
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> • UG – Piaski Ochronka im. Ed. Bojanowskiego w Podrzeczu, 			16.055
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <ul style="list-style-type: none"> • Ochronka Sióstr Służebniczek – Przedszkole Niepubliczne, • Stokrotka w Gostyniu – Przedszkole Niepubliczne, 			469.595
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			230.751
	85305		Żłobki			211.933
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, <ul style="list-style-type: none"> • dotacja Żłobek „SŁONECZKO” 			211.933
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8.818
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących; <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Piaskach, 			8.818
	85395		Pozostała działalność			10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • działalność noclegowni na terenie gminy, 			5.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			254.768
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			10.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <ul style="list-style-type: none"> • kolonie i obozy 			10.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			243.443
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			243.443

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			<ul style="list-style-type: none"> • nagroda stypendialna RM w Gostyniu, • nagrody stypendialne (luksemburskie) • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 			24.000 46.050 173.393
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1.325
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego, 			<u>1.325</u> 1.325
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.080.988
	90002		Gospodarka odpadami			60.000
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • gospodarka odpadami 			<u>60.000</u> 60.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			344.000
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic 			<u>344.000</u> 344.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			281.000
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie terenów zielonych 			<u>281.000</u> 281.000
	90013		Schroniska dla zwierząt			23.000
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • schronisko dla zwierząt 			<u>23.000</u> 23.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			759.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów do oświetlenia 			<u>600</u> 600
		4260	Zakup energii			400.000
		4270	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja i remonty urządzeń energetycznych 			<u>260.000</u> 260.000
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • usługi pozostałe 			<u>9.000</u> 9.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • budowa oświetlenia we wsi Siemowo, • pobudowanie oświetlenia z ul. Górnej w kierunku zejścia do Straży Pożarnej, • budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych – ul. Powst. Wlkp. przy skrzyżowaniu z ul. Boczna, • budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych z Oś 700-lecia w kierunku ul. Mostowej, /obok PM Nr 7 / • budowa oświetlenia Brzezcie – Czerwiniec, 			<u>90.000</u> 18.000 30.000 6.000 6.000 30.000
	90095		Pozostała działalność			6.613.388

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. • obsługa targowiska			<u>15.000</u> 15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • koszty zakupu materiałów i wyposażenia – targowisko			<u>4.900</u> 4.900
		4260	Zakup energii • targowisko - woda			<u>650</u> 650
		4270	Zakup usług remontowych • utrzymanie kanalizacji deszczowej,			<u>128.000</u> 128.000
		4300	Zakup usług pozostałych • wykonanie tablic informacyjnych, • opieka nad MPN, • utrzymanie szaletów, • utrzymanie przystanków autobusowych, • konserwacja studni publicznych, • utrzymanie żwirowiska w Tworzymirkach, • usługi związane z utrzymanie targowisk, • koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu, • wykonanie tablic pamiątkowych, • zakup ławek i malowanie pomnika na Górze Zamkowej, • opracowanie dokumentacji na rekułtywację wyrobiska po byłej cegielni, • projekt techniczny wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Krajewicach i Ziółkowie, • zagospodarowanie parku wiejskiego oraz świetlicy w Krajewicach, • wydatki na wykonanie materiałów i map			<u>103.838</u> 3.000 2.000 27.500 7.500 5.000 9.000 9.850 11.500 3.000 5.000 6.000 488 12.000 2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: • budowa krytej pływalni w Gostyniu, • adaptacja budynku po GPD – ul. Wrocławska na mieszkania socjalne, • Budowa odwodnienia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie, • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na łączniku ulic 1 maja i Ks. Fr. Olejniczaka, • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej, • budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Daleszynie,			<u>6.261.000</u> 1.845.000 800.000 50.000 90.000 207.000 215.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			<ul style="list-style-type: none"> • budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starym Gostyniu, • Odtworzenie rowu melioracyjnego wraz z rozbiórką rur kanalizacyjnych po byłej ciepłowni przy ul. Poznańskiej, • opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci budynków gminnych w Goli. • Opracowanie studium wykonalności na pobudowanie kanalizacji we wsi Ziółkowo - Krajewice 			2.660.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • inwestycje komunalne - ZGKiM 			<u>100.000</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.150	650	1.795.262
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			30.800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <ul style="list-style-type: none"> • rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, 			<u>30.800</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		650	907.750
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <ul style="list-style-type: none"> • dotacja dla GOK Hutnik – działalność bieżąca, • dotacja dla GOK Hutnik – „Dni Gostynia”, • dotacja dla GOK Hutnik – „Niedziele Parkowe”, 			<u>630.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3.000
		4120	Składki na fundusz pracy			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia, 			<u>14.400</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup opału, środków czystości, wyposażenia do świetlic, 			<u>15.500</u>
		4260	Zakup energii			34.000
		4270	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> • remont tarasu przy świetlicy w Daleszynie • malowanie świetlicy w Daleszynie, • budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu, • naprawa sanitariatów w świetlicy 			<u>32.414</u>
						4.000
						15.000
						10.000
						414

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			wiejskiej w Dusinie • remonty i naprawy w świetlicach			3.000
	4300		Zakup usług pozostałych • czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie, • wykonanie płyt betonowych pod kabiny WC w Krajewicach i Kosowie, • usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, • wywóz nieczystości		650 650	8.936 3.000 936 3.000 2.000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • adaptacja budynku po byłej kotłowni osiedlowej we wsi Czachorowo na remizę strażacką,			89.000 89.000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych • modernizacja obiektu – I etap – remont dachu GOK „Hutnik”			80.000 80.000
92116			Biblioteki			652.312
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury • dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność bieżąca,			652.312 652.312
92118			Muzea			130.000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury • dotacja dla Muzeum w Gostyniu na działalność bieżąca,			130.000 130.000
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	650		16.350
	4270		Zakup usług remontowych • renowacja więźby dachowej na Bazylice Świętogórskiej,			10.000 10.000
	4300		Zakup usług pozostałych • wykonanie oświetlenia zewnętrznego kościoła Farnego,	650 650		6.350 6.350
92195			Pozostała działalność	500		58.050
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • Laur Gostynia			4.000 4.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia • zakup nagród i dyplomów, organizacja imprez kulturalnych Akcja „Zima”, „Lato”			14.100 14.100
	4300		Zakup usług pozostałych • oprawa muzyczna dożynek wiejskich, • organizacja świąt lokalnych i	500		39.950 11.000 4.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			państwowych, • inwentaryzacja, wycena obiektów, kosztorysowanie, • szycie flag państwowych i z herbem Gostynia, • organizacja spotkania noworocznego, • organizacja imprez kulturalnych,	500		3.000 4.000 5.900 12.050
926			Kultura fizyczna i sport	1.692	1.692,-	306.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej			35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni wody otwartego basenu kąpielowego,			<u>24.000</u> 24.000
		4270	Zakup usług remontowych • zakup i montaż totalizatorów do kręgielni			<u>11.000</u> 11.000
	92695		Pozostała działalność	1.692	1.692	271.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			155.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe • umowy zlecenia			<u>3.390</u> 3.390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup sprzętu sportowego (bramki, siatki, piłki itp) • zakup nagród rzeczowych, pucharów, • zakup ławek parkowych, • zakup doposażenia do istniejących placów zabaw, • pozostałe zakupy związane z organizacją imprez,	<u>500</u> 500		<u>32.461</u> 10.000 4.000 1.000 10.461 7.000
		4270	Zakup usług remontowych • remonty istniejących placów zabaw, • remonty istniejących boisk sportowych,			<u>12.931</u> 6.931 6.000
		4300	Zakup usług pozostałych • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w okresie ferii zimowych i letnich w miejscu zamieszkania, • organizacja indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w kręglarstwie, • Organizacja VIII Halowych Mistrzostw Gminy w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,	<u>1.192</u> 1.192	<u>1.692</u> 500	<u>18.010</u> 1.510 6.192 0

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na dzień 30.06.2005
			<ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych z okazji Dni Gostynia, • pozostałe usługi, 		1.192	2.000 8.308
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • Budowa placu zabaw w Brzeziu, • Budowa placu zabaw w Stężycy, • Budowa placu zabaw w Czachorowie, • Budowa placu zabaw przy ul. B. Chrobrego w Gostyniu, • Budowa placu zabaw na Oś Pożegowo w Gostyniu, • Budowa placu zabaw na Oś. Głogówko w Gostyniu, • Budowa boiska sportowego do piłki nożnej na Oś. Konstytucji 3-go Maja • Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Goli 			49.208 4.868 4.868 4.868 4.868 4.868 4.868 10.000 10.000
OGÓLEM wydatki				192.663,-	128.744	22.700.399

Plan wydatków jednostki gminy ustalono na podstawie uchwały nr XXXIII/433/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004 r.

Planu wydatków urzędu na dzień 30.06.2005 r. w kwocie 22.636.480 zł zastępuje się kwotą 22.700.399 zł

Zmian dokonano na podstawie:

1. Zarządzenia nr 431/05 Burmistrza Gostynia z dnia 19 stycznia 2005 r.
2. Uchwały nr XXXIV/441/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 lutego 2005 r.
3. Zarządzenia nr 448/05 Burmistrza Gostynia z dnia 23 lutego 2005 r.
4. Uchwały nr XXXV/455/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 marca 2005 r.
5. Zarządzenia nr 469/05 Burmistrza Gostynia z dnia 30 marca 2005 r.
6. Uchwały nr XXXVI/473/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 kwietnia 2005 r.
7. Zarządzenia nr 493/05 Burmistrza Gostynia z dnia 22 kwietnia 2005 r.
8. Uchwały nr XXXVII/477/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 maja 2005 r.
9. Uchwały nr XXXVIII/491/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 maja 2005 r.
10. Zarządzenia nr 504/2005 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2005 r.
11. Zarządzenie nr 528/05 Burmistrza Gostynia z 30 czerwca 2005 roku

Burmistrz

/-/Jerzy Woźniakowski