

**Zarządzenie Nr 43a / K / 07**  
**Burmistrza Gostynia**  
**z dnia 23 sierpnia 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 X/ 104/ 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 sierpnia 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 160 /07 Burmistrza Gostynia z dnia 23 sierpnia 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 wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Organizacyjny

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Jerzy Wólczyński

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:12-07-07 |           |            | Stan na dzień:23-08-07 |           |            | Zmiana  |          |          |
|-------|----------|----------|---|------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|---------|----------|----------|
|       |          |          |   | Własne                 | Zlecone   | Ogółem     | Własne                 | Zlecone   | Ogółem     | Własne  | Zlecone  | Ogółem   |
| 852   | 85203    |          | Pomoc społeczna   | 1 953 476              | 8 204 712 | 10 158 188 | 2 308 313              | 8 215 087 | 10 523 400 | 354 837 | 10 375   | 365 212  |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia  | 715                    | 333 700   | 334 415    | 715                    | 456 000   | 456 715    | 0       | 122 300  | 122 300  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                      | 333 700   | 333 700    | 0                      | 356 000   | 356 000    | 0       | 22 300   | 22 300   |
|       |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 0                      | 333 700   | 333 700    | 0                      | 356 000   | 356 000,00 | 0       | 22 300   | 22 300   |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)  | 0                      | 0         | 0          | 0                      | 100 000   | 100 000    | 0       | 100 000  | 100 000  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)  | 0                      | 0         | 0          | 0                      | 100 000   | 100 000    | 0       | 100 000  | 100 000  |
| 85212 |          |          | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 0                      | 7 671 200 | 7 671 200  | 0                      | 7 521 200 | 7 521 200  | 0       | -150 000 | -150 000 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                      | 7 671 200 | 7 671 200  | 0                      | 7 516 900 | 7 516 900  | 0       | -154 300 | -154 300 |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)  | 0                      | 0         | 0          | 0                      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        |
|       |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 0                      | 0         | 0          | 0                      | 4 300     | 4 300      | 0       | 4 300    | 4 300    |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)  | 0                      | 0         | 0          | 0                      | 4 300     | 4 300      | 0       | 4 300    | 4 300    |
| 85214 |          |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 737 200                | 137 920   | 875 120    | 737 200                | 142 920   | 880 120    | 0       | 5 000    | 5 000    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                      | 137 920   | 137 920    | 0                      | 142 920   | 142 920    | 0       | 5 000    | 5 000    |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)  | 0                      | 0         | 0          | 0                      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        |
| 85219 |          |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 364 000                | 0         | 364 000    | 429 000                | 0         | 429 000    | 65 000  | 0        | 65 000   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień: 12-07-07 |                  |                   |                   | Stan na dzień: 23-08-07 |                   |                |               | Zmiana         |         |         |        |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|--------|
|       |          |          |   | Własne                  | Zlecone          | Ogółem            | Własne            | Zlecone                 | Ogółem            | Własne         | Zlecone       | Ogółem         | Własne  | Zlecone | Ogółem |
|       |          |          |   |                         |                  |                   |                   | 364 000                 | 0                 | 364 000        | 429 000       | 0              | 429 000 | 65 000  | 0      |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)  | 364 000                 | 0                | 364 000           | 429 000           | 0                       | 429 000           | 65 000         | 0             | 65 000         |         |         |        |
| 85228 |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 150                     | 37 600           | 37 750            | 150               | 70 675                  | 70 825            | 0              | 33 075        | 33 075         |         |         |        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Urząd Miejski w Gostyniu - (organ) | 0                       | 37 600           | 37 600            | 0                 | 70 675                  | 70 675            | 0              | 33 075        | 33 075         |         |         |        |
| 85295 |          |          | Pozostała działalność   | 838 411                 | 0                | 838 411           | 1 128 248         | 0                       | 1 128 248         | 289 837        | 0             | 289 837        |         |         |        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)  | 838 411                 | 0                | 838 411           | 1 128 248         | 0                       | 1 128 248         | 289 837        | 0             | 289 837        |         |         |        |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 157 645                 | 0                | 157 645           | 208 017           | 0                       | 208 017           | 50 372         | 0             | 50 372         |         |         |        |
| 85415 |          |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 157 645                 | 0                | 157 645           | 208 017           | 0                       | 208 017           | 50 372         | 0             | 50 372         |         |         |        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>Urząd Miejski w Gostyniu - (organ)  | 157 645                 | 0                | 157 645           | 208 017           | 0                       | 208 017           | 50 372         | 0             | 50 372         |         |         |        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>34 248 209</b>       | <b>8 553 614</b> | <b>42 801 823</b> | <b>34 653 418</b> | <b>8 563 989</b>        | <b>43 217 407</b> | <b>405 209</b> | <b>10 375</b> | <b>415 584</b> |         |         |        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:12-07-07 |         |           | Stan na dzień:23-08-07 |         |           | Zmiana  |         |         |
|-------|----------|----------|--|------------------------|---------|-----------|------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|       |          |          |  | Własne                 | Zlecone | Ogółem    | Własne                 | Zlecone | Ogółem    | Własne  | Zlecone | Ogółem  |
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność   | 5 559 311              | 0       | 5 559 311 | 5 599 311              | 0       | 5 599 311 | 40 000  | 0       | 40 000  |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe  | 115 000                | 0       | 115 000   | 165 000                | 0       | 165 000   | 50 000  | 0       | 50 000  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>Urząd Miejski w Gostyniu | 115 000                | 0       | 115 000   | 165 000                | 0       | 165 000   | 50 000  | 0       | 50 000  |
| 60016 | 4270     |          | Drogi publiczne gminne   | 5 283 311              | 0       | 5 283 311 | 5 273 311              | 0       | 5 273 311 | -10 000 | 0       | -10 000 |
|       |          |          | Zakup usług remontowych  | 320 000                | 0       | 320 000   | 280 000                | 0       | 280 000   | -40 000 | 0       | -40 000 |
|       |          | 4300     | Urząd Miejski w Gostyniu   | 320 000                | 0       | 320 000   | 280 000                | 0       | 280 000   | -40 000 | 0       | -40 000 |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych  | 343 453                | 0       | 343 453   | 423 453                | 0       | 423 453   | 80 000  | 0       | 80 000  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu   | 343 453                | 0       | 343 453   | 423 453                | 0       | 423 453   | 80 000  | 0       | 80 000  |
|       |          | 6060     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 530 000              | 0       | 4 530 000 | 4 480 000              | 0       | 4 480 000 | -50 000 | 0       | -50 000 |
| 750   | 75023    |          | Urząd Miejski w Gostyniu   | 4 530 000              | 0       | 4 530 000 | 4 480 000              | 0       | 4 480 000 | -50 000 | 0       | -50 000 |
|       |          |          | Administracja publiczna  | 4 972 484              | 165 900 | 5 138 384 | 4 972 484              | 165 900 | 5 138 384 | 0       | 0       | 0       |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 371 054              | 0       | 4 371 054 | 4 371 054              | 0       | 4 371 054 | 0       | 0       | 0       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000                 | 0       | 21 000    | 15 000                 | 0       | 15 000    | -6 000  | 0       | -6 000  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu   | 21 000                 | 0       | 21 000    | 15 000                 | 0       | 15 000    | -6 000  | 0       | -6 000  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 118 000                | 0       | 118 000   | 127 000                | 0       | 127 000   | 9 000   | 0       | 9 000   |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu   | 118 000                | 0       | 118 000   | 127 000                | 0       | 127 000   | 9 000   | 0       | 9 000   |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 55 300                 | 0       | 55 300    | 52 300                 | 0       | 52 300    | -3 000  | 0       | -3 000  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu   | 55 300                 | 0       | 55 300    | 52 300                 | 0       | 52 300    | -3 000  | 0       | -3 000  |
| 754   | 75412    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 204 642                | 0       | 204 642   | 204 642                | 0       | 204 642   | 0       | 0       | 0       |
|       |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 118 412                | 0       | 118 412   | 118 412                | 0       | 118 412   | 0       | 0       | 0       |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 5 200                  | 0       | 5 200     | 4 900                  | 0       | 4 900     | -300    | 0       | -300    |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu   | 5 200                  | 0       | 5 200     | 4 900                  | 0       | 4 900     | -300    | 0       | -300    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:12-07-07 |          |                  |                  | Stan na dzień:23-08-07 |                  |                |          | Zmiana         |  |  |
|-------|----------|----------|---|------------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|--|--|
|       |          |          |   | Własne                 | Zlecone  | Ogółem           | Własne           | Zlecone                | Ogółem           | Własne         | Zlecone  | Ogółem         |  |  |
|       |          |          |   |                        |          |                  |                  |                        |                  |                |          |                |  |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 200                 | 0        | 15 200           | 15 500           | 0                      | 15 500           | 300            | 0        | 300            |  |  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu  | 15 200                 | 0        | 15 200           | 15 500           | 0                      | 15 500           | 300            | 0        | 300            |  |  |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 245 704</b>       | <b>0</b> | <b>2 245 704</b> | <b>2 216 683</b> | <b>0</b>               | <b>2 216 683</b> | <b>-29 021</b> | <b>0</b> | <b>-29 021</b> |  |  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 319 529              | 0        | 1 319 529        | 1 290 508        | 0                      | 1 290 508        | -29 021        | 0        | -29 021        |  |  |
|       |          | 4810     | Rezerwy   | 915 969                | 0        | 915 969          | 886 948          | 0                      | 886 948          | -29 021        | 0        | -29 021        |  |  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu  | 915 969                | 0        | 915 969          | 886 948          | 0                      | 886 948          | -29 021        | 0        | -29 021        |  |  |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>883 439</b>         | <b>0</b> | <b>883 439</b>   | <b>883 439</b>   | <b>0</b>               | <b>883 439</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 344 466                | 0        | 344 466          | 344 466          | 0                      | 344 466          | 0              | 0        | 0              |  |  |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 107 000                | 0        | 107 000          | 116 000          | 0                      | 116 000          | 9 000          | 0        | 9 000          |  |  |
|       |          | 4170     | Urząd Miejski w Gostyniu  | 107 000                | 0        | 107 000          | 116 000          | 0                      | 116 000          | 9 000          | 0        | 9 000          |  |  |
|       |          | 4210     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 600                 | 0        | 54 600           | 80 600           | 0                      | 80 600           | 26 000         | 0        | 26 000         |  |  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu  | 54 600                 | 0        | 54 600           | 80 600           | 0                      | 80 600           | 26 000         | 0        | 26 000         |  |  |
|       |          | 4300     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 096                 | 0        | 25 096           | 27 096           | 0                      | 27 096           | 2 000          | 0        | 2 000          |  |  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu  | 25 096                 | 0        | 25 096           | 27 096           | 0                      | 27 096           | 2 000          | 0        | 2 000          |  |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 138 370                | 0        | 138 370          | 101 370          | 0                      | 101 370          | -37 000        | 0        | -37 000        |  |  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu  | 138 370                | 0        | 138 370          | 101 370          | 0                      | 101 370          | -37 000        | 0        | -37 000        |  |  |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>880 581</b>         | <b>0</b> | <b>880 581</b>   | <b>881 581</b>   | <b>0</b>               | <b>881 581</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 000</b>   |  |  |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 0                      | 0        | 0                | 1 000            | 0                      | 1 000            | 1 000          | 0        | 1 000          |  |  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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          |  |  |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>116 925</b>         | <b>0</b> | <b>116 925</b>   | <b>118 925</b>   | <b>0</b>               | <b>118 925</b>   | <b>1 432</b>   | <b>0</b> | <b>1 432</b>   |  |  |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 101 925                | 0        | 101 925          | 103 957          | 0                      | 103 957          | 1 432          | 0        | 1 432          |  |  |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 6 306                  | 0        | 6 306            | 7 738            | 0                      | 7 738            | 1 432          | 0        | 1 432          |  |  |
|       |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu  | 6 306                  | 0        | 6 306            | 7 738            | 0                      | 7 738            | 1 432          | 0        | 1 432          |  |  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 042 302</b>       | <b>0</b> | <b>3 042 302</b> | <b>3 001 302</b> | <b>0</b>               | <b>3 001 302</b> | <b>-41 000</b> | <b>0</b> | <b>-41 000</b> |  |  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1 271 546              | 0        | 1 271 546        | 1 230 546        | 0                      | 1 230 546        | -41 000        | 0        | -41 000        |  |  |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Stan na dzień: 12-07-07 |                |                   | Stan na dzień: 23-08-07 |                |                   | Zmiana         |          |                |
|--------------|----------|----------|--|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|              |          |          |  | Własne                  | Zlecone        | Ogółem            | Własne                  | Zlecone        | Ogółem            | Własne         | Zlecone  | Ogółem         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 804 246                 | 0              | 804 246           | 763 246                 | 0              | 763 246           | -41 000        | 0        | -41 000        |
|              |          |          | Urząd Miejski w Gostyniu                   | 804 246                 | 0              | 804 246           | 763 246                 | 0              | 763 246           | -41 000        | 0        | -41 000        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>34 099 068</b>       | <b>348 902</b> | <b>34 447 970</b> | <b>34 071 479</b>       | <b>348 902</b> | <b>34 420 381</b> | <b>-27 589</b> | <b>0</b> | <b>-27 589</b> |

# PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

## WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

|                     |  | Plan po zmianach na 29.06.2007 | Zmiana 13.08.2007 | Plan po zmianach na 13.08.2007 |
|---------------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>dział 010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 566 400</b>               | <b>0</b>          | <b>3 566 400</b>               |
| <b>rozdz. 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>3 566 400</b>               | <b>0</b>          | <b>3 566 400</b>               |
| <b>4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>30 000</b>                  | <b>0</b>          | <b>30 000</b>                  |
|                     | Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo – Osowo (przygotowanie studium i innych dokumentów)  | 30 000                         |                   | 30 000                         |
|                     | Opracowanie studium wykonalności na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo  | 0                              |                   | 0                              |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>452 946</b>                 | <b>0</b>          | <b>452 946</b>                 |
|                     | 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)   | 120 000                        |                   | 120 000                        |
| <b>6058</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>2 312 590</b>               | <b>0</b>          | <b>2 312 590</b>               |
|                     | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie  | 2 312 590                      |                   | 2 312 590                      |
| <b>6059</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>770 864</b>                 | <b>0</b>          | <b>770 864</b>                 |
|                     | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie  | 770 864                        |                   | 770 864                        |
| <b>dział 600</b>    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 811 000</b>               | <b>0</b>          | <b>4 811 000</b>               |
| <b>rozdz. 60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>146 000</b>                 | <b>0</b>          | <b>146 000</b>                 |
| <b>6300</b>         | <b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>146 000</b>                 | <b>0</b>          | <b>146 000</b>                 |
|                     | Budowa chodnika w Stężycy  | 80 000                         |                   | 80 000                         |
|                     | Budowa chodnika ul. Wrocławskiej   | 66 000                         |                   | 66 000                         |
| <b>rozdz. 60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>115 000</b>                 | <b>50 000</b>     | <b>165 000</b>                 |
| <b>6300</b>         | <b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>115 000</b>                 | <b>50 000</b>     | <b>165 000</b>                 |
|                     | 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            |                                |
|                     | Budowa chodnika ul. Polna  | 0                              |                   | 0                              |
|                     | Poszerzenie drogi powiatowej Czachorowo  | 45 000                         |                   | 45 000                         |
| <b>rozdz. 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 550 000</b>               | <b>-50 000</b>    | <b>4 500 000</b>               |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>20 000</b>                  | <b>0</b>          | <b>20 000</b>                  |
|                     | Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna (przygotowanie studium)  | 20 000                         |                   | 20 000                         |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>4 530 000</b>               | <b>-50 000</b>    | <b>4 480 000</b>               |
|                     | Budowa drogi we wsi Pijanowice   | 500 000                        |                   | 500 000                        |
|                     | Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12  | 600 000                        |                   | 600 000                        |

|                    |   |                |          |                |
|--------------------|---|----------------|----------|----------------|
|                    | Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie  | 430 000        |          | 430 000        |
|                    | Budowa ul. Ogrodowej  | 1 400 000      |          | 1 400 000      |
|                    | Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej od ul. Helsztyńskiego do Pl.K. Marcinkowskiego (II etap)  | 0              |          | 0              |
|                    | Przebudowa ul. Krętej   | 640 000        |          | 640 000        |
|                    | 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  | 460 000        |          | 460 000        |
|                    | Odbudowa nawierzchni jezdni po przebudowie linii energetycznej na ul. 1 Maja  | 80 000         |          | 80 000         |
|                    | 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") | 111 500        | -50 000  | 61 500         |
|                    | 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 Slemowo – łącznik   | 100 000        |          | 100 000        |
| <b>dział 710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>436 250</b> | <b>0</b> | <b>436 250</b> |
| <b>rozd. 71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>436 250</b> | <b>0</b> | <b>436 250</b> |
| <b>4170</b>        | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>5 250</b>   | <b>0</b> | <b>5 250</b>   |
|                    | umowy zlecenia  | 5 250          |          | 5 250          |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>425 400</b> | <b>0</b> | <b>425 400</b> |
|                    | miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   | 308 444        |          | 308 444        |
|                    | 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         |
| <b>4390</b>        | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>  | <b>5 000</b>   | <b>0</b> | <b>5 000</b>   |
|                    | ekspertyzy, analizy i opinie  | 5 000          |          | 5 000          |
| <b>4510</b>        | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>  | <b>600</b>     | <b>0</b> | <b>600</b>     |
|                    | koszty związane z postępowaniem przed sądami  | 600            |          | 600            |



|                     |  |                |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>dział 754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>rozdz. 75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                     | Adaptacja budynku kotłowni na remizę strażacką w Czachorowie   | 0              |                | 0              |
| <b>dział 758</b>    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
| <b>rozdz. 75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
| <b>6010</b>         | <b>wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>   | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
|                     | Objęcie udziałów w ZWIK  | 100 000        |                | 100 000        |
| <b>rozdz. 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4810</b>         | <b>Rezerwy</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                     | 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              |
| <b>6800</b>         | <b>rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                     | 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              |
| <b>dział 801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>604 000</b> | <b>0</b>       | <b>604 000</b> |
| <b>rozdz.80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>90 000</b>  | <b>0</b>       | <b>90 000</b>  |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>90 000</b>  | <b>0</b>       | <b>90 000</b>  |
|                     | 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         |
| <b>Rozdz. 80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>334 000</b> | <b>0</b>       | <b>334 000</b> |
| <b>4270</b>         | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>192 000</b> | <b>0</b>       | <b>192 000</b> |
|                     | Remont dachu na budynku Przedszkola Nr 4   | 87 000         |                | 87 000         |
|                     | Remont dachu na budynku Przedszkola Nr 7   | 105 000        |                | 105 000        |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>142 000</b> | <b>0</b>       | <b>142 000</b> |
|                     | Termomodernizacja budynku Przedszkola Mlejskiego Nr 5  | 142 000        |                | 142 000        |
| <b>rozdz. 80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>180 000</b> | <b>0</b>       | <b>180 000</b> |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>180 000</b> | <b>0</b>       | <b>180 000</b> |
|                     | Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu   | 180 000        |                | 180 000        |
| <b>dział 852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>Rozdz 85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy Społeczne</b>  | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>4390</b>         | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>   | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|                     | opracowanie szacunkowych kalkulacji kosztów rozbudowy OPS przy ul. Wrocławskiej i adaptacji mieszkań na biura przy ul. Polnej 72   |                | 1 000          | 1 000          |
| <b>dział 900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>813 246</b> | <b>-41 000</b> | <b>772 246</b> |
| <b>Rozdz. 90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6050</b>         | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                     | Budowa sieci wodociągowej na Os. Pożegowo  | 0              |                | 0              |
| <b>rozdz. 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |

|                    |  |                  |                |                  |
|--------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>100 000</b>   | <b>0</b>       | <b>100 000</b>   |
|                    |  | 50 000           |                | 50 000           |
|                    | Budowa oświetlenia na ul. Zacisze  | 0                |                | 0                |
|                    | Budowa oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej  | 0                |                | 0                |
|                    | Kompleksowe wykonanie oświetlenia Kunowo-Tworzymirki   | 50 000           |                | 50 000           |
|                    | Budowa oświetlenia w Tworzymirkach w kierunku Kunowa   | 0                |                | 0                |
| <b>rozd. 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>713 246</b>   | <b>-41 000</b> | <b>672 246</b>   |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>5 000</b>     | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     |
|                    | Zakup płytek do łazienek w budynku przy ul. Wrocławskiej   | 5 000            |                | 5 000            |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>3 000</b>     | <b>0</b>       | <b>3 000</b>     |
|                    | ogłoszenia o przetargach na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 000            |                | 3 000            |
|                    | Uzyskanie efektów ekologicznych w związku z realizacją umów pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW   | 0                | 0              | 0                |
| <b>4430</b>        | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                    | Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w świetlicy w Krajewicach   | 0                |                | 0                |
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>705 246</b>   | <b>-41 000</b> | <b>664 246</b>   |
|                    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie  | 0                |                | 0                |
|                    | Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej na oś Konstytucji 3 Maja   | 250 000          |                | 250 000          |
|                    | Opracowanie programu odnowy części staromiejskiej miasta   | 50 000           |                | 50 000           |
|                    | Kompleksowe opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowego osiedla Pożegowo II   | 255 246          | -41 000        | 214 246          |
|                    | Modernizacja dachu budynku od parafii św. Małgorzaty przy ul. Kościelnej (wymiana pokrycia dachowego). <b>Zmiana nazwy zadania 21.03.07 - "Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum" - (modernizacja dachu)</b>                     | 150 000          |                | 150 000          |
| <b>dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>183 700</b>   | <b>0</b>       | <b>183 700</b>   |
| <b>rozd. 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>183 700</b>   | <b>0</b>       | <b>183 700</b>   |
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>183 700</b>   | <b>0</b>       | <b>183 700</b>   |
|                    | Adaptacja pozostałej części kotłowni w Czachorowie na świetlicę  | 55 000           |                | 55 000           |
|                    | 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. <b>zmiana nazwy zadania 21.03.07 - "Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń w świetlicy w Krajewicach (wymiana pokrycia dachu na świetlicy w Krajewicach)</b> | 100 000          |                | 100 000          |
| <b>dział 926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>6 700 000</b> | <b>0</b>       | <b>6 700 000</b> |
| <b>rozd. 92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 700 000</b> | <b>0</b>       | <b>6 700 000</b> |
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>6 700 000</b> | <b>0</b>       | <b>6 700 000</b> |
|                    | Budowa krytej pływalni   | 6 700 000        |                | 6 700 000        |

**RAZEM**

**17 214 596 -40 000**

**17 174 596**

# PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

## WYDZIAŁ MIENIA GMINY I ROLNICTWA

|                     |   | Plan po<br>zmianach na<br>29.06.2007 | Zmiana<br>13.08.2007 | Plan po<br>zmianach na<br>13.08.2007 |
|---------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>dział 010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 850</b>                         | <b>0</b>             | <b>6 850</b>                         |
| <b>Rozdz. 01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>114</b>                           | <b>0</b>             | <b>114</b>                           |
| 4110                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 100                                  |                      | 100                                  |
| 4120                | składki na Fundusz Pracy  | 14                                   |                      | 14                                   |
| <b>rozdz. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 736</b>                         | <b>0</b>             | <b>6 736</b>                         |
| 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   | 3 486                                | 0                    | 3 486                                |
|                     | środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów   | 300                                  |                      | 300                                  |
|                     | wyjazdy i szkolenia rolników  | 3 186                                |                      | 3 186                                |
| 4430                | różne opłaty i składki  | 510                                  | 0                    | 510                                  |
|                     | różne opłaty i składki - ubezpieczenia  | 510                                  |                      | 510                                  |
| <b>dział 600</b>    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>748 311</b>                       | <b>40 000</b>        | <b>788 311</b>                       |
| <b>rozdz. 60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>15 000</b>                        | <b>0</b>             | <b>15 000</b>                        |
| 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                                |
| <b>rozdz. 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>733 311</b>                       | <b>40 000</b>        | <b>773 311</b>                       |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 89 858                               | 0                    | 89 858                               |
|                     | bieżące utrzymanie dróg i ulic  | 89 858                               |                      | 89 858                               |
| 4270                | zakup usług pozostałych   | 320 000                              | -40 000              | 280 000                              |
|                     | bieżące utrzymanie dróg i ulic  | 320 000                              | -40 000              | 280 000                              |
| 4300                | zakup usług pozostałych   | 323 453                              | 80 000               | 403 453                              |
|                     | renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach  | 10 200                               |                      | 10 200                               |
|                     | bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów  | 43 253                               | 40 000               | 83 253                               |
|                     | Zimowe utrzymanie dróg  | 80 000                               |                      | 80 000                               |
|                     | Utwardzenie drogi gminnej ul. Chłapowskiego   | 60 000                               |                      | 60 000                               |
|                     | zakup usług pozostałych   | 130 000                              | 40 000               | 170 000                              |
| <b>dział 700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 113 500</b>                     | <b>0</b>             | <b>1 113 500</b>                     |
| <b>rozdz. 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 113 500</b>                     | <b>0</b>             | <b>1 113 500</b>                     |
| 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  | 970 000                              | 0                    | 970 000                              |

|                     |   |                  |          |                  |
|---------------------|---|------------------|----------|------------------|
|                     | Odszkodowania za nabycie nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp./   | 150 000          |          | 150 000          |
|                     | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Pożegowo  | 200 000          |          | 200 000          |
|                     | Pierwokupy  | 20 000           |          | 20 000           |
|                     | Poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)  | 208 670          |          | 208 670          |
|                     | wykup gruntu "Budowa ul. Górnej"  | 150 000          |          | 150 000          |
|                     | 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   | 141 330          |          | 141 330          |
| <b>dział 750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 610</b>     | <b>0</b> | <b>6 610</b>     |
| <b>rozdz. 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 610</b>     | <b>0</b> | <b>6 610</b>     |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 010            | 0        | 1 010            |
|                     | zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych   | 1 010            |          | 1 010            |
| 4300                | zakup usług pozostałych   | 5 600            | 0        | 5 600            |
|                     | zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych   | 5 600            |          | 5 600            |
| <b>rozdz. 754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>13 000</b>    | <b>0</b> | <b>13 000</b>    |
| <b>rozdz. 75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 000</b>    | <b>0</b> | <b>13 000</b>    |
| 4270                | zakup usług pozostałych   | 13 000           | 0        | 13 000           |
|                     | naprawa monitoringu   | 13 000           |          | 13 000           |
| <b>dział 758</b>    | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>676 175</b>   | <b>0</b> | <b>676 175</b>   |
| <b>rozdz. 75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>626 175</b>   | <b>0</b> | <b>626 175</b>   |
| 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          |
| <b>rozdz. 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>50 000</b>    |
| 6800                | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000           | 0        | 50 000           |
|                     | Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi  | 0                |          | 0                |
|                     | Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy   | 50 000           |          | 50 000           |
|                     | Pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy  | 0                |          | 0                |
| <b>dział 900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 229 056</b> | <b>0</b> | <b>2 229 056</b> |
| <b>rozdz. 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>258 456</b>   | <b>0</b> | <b>258 456</b>   |
| 4300                | zakup usług pozostałych   | 70 000           | 0        | 70 000           |
|                     | Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami  | 10 000           |          | 10 000           |
|                     | gospodarka odpadami   | 60 000           |          | 60 000           |
| 6610                | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 188 456          |          | 188 456          |
|                     | rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno   | 188 456          |          | 188 456          |
| <b>rozdz. 90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>291 000</b>   | <b>0</b> | <b>291 000</b>   |
| 4300                | zakup usług pozostałych   | 291 000          | 0        | 291 000          |
|                     | oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic  | 291 000          |          | 291 000          |
| <b>rozdz. 90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>285 000</b>   | <b>0</b> | <b>285 000</b>   |
| 4300                | zakup usług pozostałych   | 285 000          | 0        | 285 000          |
|                     | utrzymanie terenów zielonych  | 285 000          |          | 285 000          |
| <b>rozdz. 90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>24 000</b>    | <b>0</b> | <b>24 000</b>    |
| 4300                | zakup usług pozostałych   | 24 000           | 0        | 24 000           |
|                     | schronisko dla zwierząt   | 24 000           |          | 24 000           |

|                    |  |                |          |                |
|--------------------|--|----------------|----------|----------------|
| <b>rozd. 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>812 300</b> | <b>0</b> | <b>812 300</b> |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>5 800</b>   | <b>0</b> | <b>5 800</b>   |
|                    | zakup materiałów   | 5 800          |          | 5 800          |
| <b>4260</b>        | <b>zakup energii</b>   | <b>470 000</b> | <b>0</b> | <b>470 000</b> |
|                    | zakup energii  | 470 000        |          | 470 000        |
| <b>4270</b>        | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>240 000</b> | <b>0</b> | <b>240 000</b> |
|                    | konserwacja i remonty urządzeń energetycznych  | 240 000        |          | 240 000        |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>96 500</b>  | <b>0</b> | <b>96 500</b>  |
|                    | Opracowanie studium oświetlenia ulicznego gminy Gostyń   | 87 000         |          | 87 000         |
|                    | usługi pozostałe   | 9 500          |          | 9 500          |
| <b>rozd. 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>558 300</b> | <b>0</b> | <b>558 300</b> |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>13 100</b>  | <b>0</b> | <b>13 100</b>  |
|                    | koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko  | 5 100          |          | 5 100          |
|                    | zakup wiat przystankowych  | 8 000          |          | 8 000          |
| <b>4260</b>        | <b>zakup energii</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 000</b>   |
|                    | zakup wody - targowisko  | 1 000          |          | 1 000          |
| <b>4270</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>133 000</b> | <b>0</b> | <b>133 000</b> |
|                    | naprawa przystanków autobusowych   | 10 000         |          | 10 000         |
|                    | utrzymanie kanalizacji deszczowej  | 123 000        |          | 123 000        |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>164 200</b> | <b>0</b> | <b>164 200</b> |
|                    | konserwacja studni publicznych   | 6 000          |          | 6 000          |
|                    | koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu   | 13 000         |          | 13 000         |
|                    | odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego   | 20 000         |          | 20 000         |
|                    | usługi związane z utrzymaniem targowisk  | 18 000         |          | 18 000         |
|                    | utrzymanie przystanków autobusowych  | 4 000          |          | 4 000          |
|                    | utrzymanie szaleków  | 28 600         |          | 28 600         |
|                    | Utrzymanie zwirowiska w Tworzymirkach  | 1 000          |          | 1 000          |
|                    | Dzierżawa targowiska   | 73 600         |          | 73 600         |
|                    | Pobudowanie kładki dla pieszych na zapleczu ul. Poznańskiej (obok firmy Klups)   | 0              |          | 0              |
| <b>6050</b>        | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>99 000</b>  | <b>0</b> | <b>99 000</b>  |
|                    | Wyposażenie i urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej   | 45 000         |          | 45 000         |
|                    | Opracowanie koncepcji i wykonanie badań geologicznych pod zbiornik retencyjny przy rzece Kania - Łąki  | 54 000         |          | 54 000         |
| <b>6210</b>        | <b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b> | <b>148 000</b> | <b>0</b> | <b>148 000</b> |
|                    | 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 - Goła 63  | 23 000         |          | 23 000         |
|                    | Wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem - Wrocławska 250   | 30 000         |          | 30 000         |
|                    | Wyposażenie i urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej   | 0              |          | 0              |
|                    | Wymiana tynku zewnętrznego na budynku mieszkalnym - Wrocławska 244   | 35 000         |          | 35 000         |
| <b>dział 926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>105 000</b> | <b>0</b> | <b>105 000</b> |
| <b>rozd. 92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>105 000</b> | <b>0</b> | <b>105 000</b> |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b> | <b>15 000</b>  |
|                    | zakup doposażenia do istniejących placów zabaw, ławki parkowe  | 15 000         |          | 15 000         |
| <b>4270</b>        | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>15 000</b>  | <b>0</b> | <b>15 000</b>  |
|                    | remont istniejących placów zabaw   | 15 000         |          | 15 000         |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>10 000</b>  | <b>0</b> | <b>10 000</b>  |

|             |  |               |          |               |
|-------------|--|---------------|----------|---------------|
|             | Pobudowanie ogrodzenia przy placach zabaw u. Zacisze w Gostyniu, Ostrowie, Szczodrochowie i Witoldowie | 10 000        |          | 10 000        |
| <b>6050</b> | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>65 000</b> | <b>0</b> | <b>65 000</b> |
|             | budowa placów zabaw ( Bogusławki, Sikorzyn Dalabuszki) budowa ogrodzenia, wyr.terenu..                 | 30 000        |          | 30 000        |
|             | Pobudowanie boiska sportowego na zapleczu ul. Wiśnowej   | 35 000        |          | 35 000        |

**RAZEM**

**4 898 502**

**40 000 4 938 502**

# PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

## WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

|                    |   | Plan po<br>zmianach na<br>11.07.2007 | Zmiana<br>23.08.2007 | Plan po<br>zmianach na<br>23.08.07 |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>dział 758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 134 917</b>                     | <b>-29 021</b>       | <b>1 105 896</b>                   |
| <b>rozd. 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 134 917</b>                     | <b>-29 021</b>       | <b>1 105 896</b>                   |
| <b>4810</b>        | <b>rezerwy</b>  | <b>781 357</b>                       | <b>-29 021</b>       | <b>752 336</b>                     |
|                    | Rezerwa celowa na funkcjonowanie krytej pływalni  | 210 000                              |                      | 210 000                            |
|                    | 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)  | 567 099                              | -29 021              | 538 078                            |
| <b>6800</b>        | <b>rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>353 560</b>                       | <b>0</b>             | <b>353 560</b>                     |
|                    | modernizacja urządzeń sportowych  | 353 560                              |                      | 353 560                            |
|                    | 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                                  |
| <b>dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>568 304</b>                       | <b>0</b>             | <b>568 304</b>                     |
| <b>rozd. 80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>391 000</b>                       | <b>0</b>             | <b>391 000</b>                     |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>391 000</b>                       | <b>0</b>             | <b>391 000</b>                     |
|                    | bilety miesięczne dla uczniów   | 44 000                               |                      | 44 000                             |
|                    | usługi transportowe   | 347 000                              |                      | 347 000                            |
| <b>rozd. 80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>44 018</b>                        | <b>0</b>             | <b>44 018</b>                      |
| <b>2590</b>        | <b>dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</b>                                 | <b>44 018</b>                        | <b>0</b>             | <b>44 018</b>                      |
|                    | dotacja do PSM w Gostyniu   | 44 018                               |                      | 44 018                             |
| <b>rozd. 80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                           |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                           |
|                    | doskonalenie zawodowe nauczycieli   | 0                                    |                      | 0                                  |
| <b>rozd. 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>133 286</b>                       | <b>0</b>             | <b>133 286</b>                     |
| <b>4170</b>        | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>7 520</b>                         | <b>0</b>             | <b>7 520</b>                       |
|                    | opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu  | 4 320                                |                      | 4 320                              |
|                    | Wykonanie normatywów kancelaryjnych dla jednostek gminy   | 2 400                                |                      | 2 400                              |
|                    | ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego   | 800                                  |                      | 800                                |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>3 700</b>                         | <b>0</b>             | <b>3 700</b>                       |
|                    | konkursy przedmiotowe,  | 1 000                                |                      | 1 000                              |
|                    | 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                              |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>114 966</b>                       | <b>0</b>             | <b>114 966</b>                     |
|                    | 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  | 94 466         |              | 94 466         |
|                       | szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum   | 0              |              | 0              |
| <b>4750</b>           | <b>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>   | <b>7 100</b>   | <b>0</b>     | <b>7 100</b>   |
|                       | zakup programu Sigma Optivum  | 7 100          |              | 7 100          |
| <b>dział 803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>     | <b>4 000</b>   |
| <b>rozdział 80306</b> | <b>Działalność dydaktyczna</b>  | <b>4 000</b>   | <b>0</b>     | <b>4 000</b>   |
| 2520                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (   | 4 000          |              | 4 000          |
| <b>dział 851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>883 439</b> | <b>0</b>     | <b>883 439</b> |
| <b>rozdz. 85111</b>   | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>197 498</b> | <b>0</b>     | <b>197 498</b> |
| <b>6300</b>           | <b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                    | <b>197 498</b> |              | <b>197 498</b> |
| <b>rozdz. 85153</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>101 195</b> | <b>0</b>     | <b>101 195</b> |
| <b>2820</b>           | <b>dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>31 000</b>  | <b>0</b>     | <b>31 000</b>  |
|                       | Działalność klubów młodzieżowych  | 13 000         |              | 13 000         |
|                       | 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  | 5 000          |              | 5 000          |
| <b>4170</b>           | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>2 000</b>   | <b>0</b>     | <b>2 000</b>   |
|                       | Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od narkotyków w punkcie wsparcia  | 2 000          |              | 2 000          |
| <b>4210</b>           | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>45 195</b>  | <b>0</b>     | <b>45 195</b>  |
|                       | Organizowanie wycieczki dla dzieci z grup ryzyka, objętych programem socjoterapeutycznym  | 10 000         |              | 10 000         |
|                       | Zakup narkotestów   | 2 000          |              | 2 000          |
|                       | Doposażenie boisk i placów zabaw  | 33 195         |              | 33 195         |
| <b>4240</b>           | <b>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>  | <b>2 000</b>   | <b>0</b>     | <b>2 000</b>   |
|                       | Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy   | 2 000          |              | 2 000          |
| <b>4270</b>           | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
|                       | Doposażenie boisk i placów zabaw  | 0              |              | 0              |
|                       | Remont boisk i placów zabaw   | 0              |              | 0              |
| <b>4300</b>           | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>21 000</b>  | <b>0</b>     | <b>21 000</b>  |
|                       | 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  | 6 000          |              | 6 000          |
|                       | Prowadzenie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców   | 4 000          |              | 4 000          |
| <b>rozdz. 85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>344 466</b> | <b>0</b>     | <b>344 466</b> |
| <b>2820</b>           | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>107 000</b> | <b>9 000</b> | <b>116 000</b> |



|             |  |               |               |               |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
|             | 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   | 26 000        | -26 000       | 0             |
|             | Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych   |               | 35 000        | 35 000        |
|             | Organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych  | 40 000        |               | 40 000        |
|             | 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  | 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  | 25 000        |               | 25 000        |
| <b>4170</b> | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>54 600</b> | <b>26 000</b> | <b>80 600</b> |
|             | 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 | 11 000        |               | 11 000        |
|             | Prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy (szkolach i przedszkolach)  | 18 000        |               | 18 000        |
|             | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu   | 17 700        |               | 17 700        |
|             | Działalność klubów młodzieżowych   |               | 26 000        | 26 000        |
|             | 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             |
| <b>4210</b> | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>25 096</b> | <b>2 000</b>  | <b>27 096</b> |
|             | 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         |
|             | Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy   | 13 450        | -2 000        | 11 450        |
|             | Działalność świetlic wiejskich prowadzących zorganizowane zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży z tym wyjazdy  | 1 000         | 4 000         | 5 000         |
|             | Zakup wyposażenia do sali terapeutycznej   | 7 646         |               | 7 646         |
| <b>4220</b> | <b>zakup środków żywności</b>  | <b>600</b>    | <b>0</b>      | <b>600</b>    |
|             | Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości   | 600           |               | 600           |
| <b>4240</b> | <b>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>   | <b>2 500</b>  | <b>0</b>      | <b>2 500</b>  |

|             |  |                |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
|             | Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy  | 2 500          |                | 2 500          |
| <b>4270</b> | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne dla sprawców przemocy domowej   | 0              |                | 0              |
|             | Remont i doposażenie boisk i placów zabaw  | 0              |                | 0              |
| <b>4300</b> | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>138 370</b> | <b>-37 000</b> | <b>101 370</b> |
|             | Szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwościową w tym dla lekarzy pierwszego kontaktu   | 24 000         |                | 24 000         |
|             | 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 | 10 000         |                | 10 000         |
|             | 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   | 4 000          |                | 4 000          |
|             | Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy   | 1 550          | <b>2 000</b>   | <b>3 550</b>   |
|             | Działalność świetlic wiejskich prowadzących zorganizowane zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży w tym wyjazdy  | 4 000          | <b>-4 000</b>  | 0              |
|             | Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych   | 60 000         | <b>-35 000</b> | 25 000         |
|             | Wydanie Informatora miejskiego dot. Rozwiązywania problemów alkoholowych   | 3 500          |                | 3 500          |
| <b>4410</b> | <b>podróże służbowe krajowe</b>  | <b>1 300</b>   | <b>0</b>       | <b>1 300</b>   |
|             | Szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwościową 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              |
| <b>4430</b> | <b>różne opłaty i składki</b>  | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       |
| <b>6060</b> | <b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>15 000</b>  |

|                    |   |                  |              |                  |
|--------------------|---|------------------|--------------|------------------|
|                    | Doposażenie boisk i placów zabaw  | 15 000           |              | 15 000           |
| <b>rozd. 85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>240 280</b>   | <b>0</b>     | <b>240 280</b>   |
| <b>2820</b>        | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>18 000</b>    | <b>0</b>     | <b>18 000</b>    |
|                    | realizacja zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych  | 18 000           |              | 18 000           |
| <b>4280</b>        | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>220 280</b>   | <b>0</b>     | <b>220 280</b>   |
|                    | Świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka  | 220 280          |              | 220 280          |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>2 000</b>     | <b>0</b>     | <b>2 000</b>     |
|                    | wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia  | 2 000            |              | 2 000            |
| <b>dział 852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>880 581</b>   | <b>0</b>     | <b>880 581</b>   |
| <b>rozd. 85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>857 581</b>   | <b>0</b>     | <b>857 581</b>   |
| <b>2310</b>        | <b>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                   | <b>20 000</b>    | <b>0</b>     | <b>20 000</b>    |
|                    | Dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu   | 20 000           |              | 20 000           |
| <b>2540</b>        | <b>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>   | <b>837 581</b>   | <b>0</b>     | <b>837 581</b>   |
|                    | Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka  | 282 087          |              | 282 087          |
|                    | Dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu   | 295 106          |              | 295 106          |
|                    | Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Gostyniu   | 260 388          |              | 260 388          |
| <b>rozd. 85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>23 000</b>    | <b>0</b>     | <b>23 000</b>    |
| <b>2820</b>        | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>23 000</b>    | <b>0</b>     | <b>23 000</b>    |
|                    | stacja socjalna   | 10 000           |              | 10 000           |
|                    | utworzenie i prowadzenie banku żywności   | 13 000           |              | 13 000           |
| <b>dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>rozd. 85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>6610</b>        | <b>dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
|                    | dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach  | 0                |              | 0                |
| <b>dział 854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>116 925</b>   | <b>1 432</b> | <b>118 357</b>   |
| <b>rozd. 85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b>     | <b>15 000</b>    |
| <b>2820</b>        | <b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b>     | <b>15 000</b>    |
|                    | Kolonie i obozy -   | 15 000           |              | 15 000           |
| <b>rozd. 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>101 925</b>   | <b>1 432</b> | <b>103 357</b>   |
| <b>3260</b>        | <b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>  | <b>6 306</b>     | <b>1 432</b> | <b>7 738</b>     |
|                    | podręczniki kl.O-III, strój jednolity dla uczniów   |                  | 1 432        | 1 432            |
|                    | zasilki szkolne   | 6 306            |              | 6 306            |
| <b>3240</b>        | <b>stypendia dla uczniów</b>  | <b>60 619</b>    | <b>0</b>     | <b>60 619</b>    |
|                    | nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu  | 21 000           |              | 21 000           |
|                    | Stypendia socjalne  | 39 619           |              | 39 619           |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>35 000</b>    | <b>0</b>     | <b>35 000</b>    |
|                    | wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  | 35 000           |              | 35 000           |
| <b>rozd. 85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
|                    | doskonalenie zawodowe nauczycieli   | 0                |              | 0                |
| <b>dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 087 761</b> | <b>0</b>     | <b>2 087 761</b> |
| <b>rozd. 92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>40 600</b>    | <b>0</b>     | <b>40 600</b>    |

|                     |  |                  |          |                  |
|---------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 2820                | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 600           | 0        | 40 600           |
|                     | rozwoj amatorskiego ruchu artystycznego  | 40 600           |          | 40 600           |
| <b>rozd. 92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 151 745</b> | <b>0</b> | <b>1 151 745</b> |
| 2480                | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 948 645          | 0        | 948 645          |
|                     | Dni Gostynia   | 62 000           |          | 62 000           |
|                     | Niedziele Parkowe  | 32 000           |          | 32 000           |
|                     | Prowadzenie działalności bieżącej  | 854 645          |          | 854 645          |
| 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          |
| <b>rozd. 92120</b>  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
| 2710                | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst 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 stali w kościele Farnym - Gostyń   | 0                |          | 0                |
| <b>rozd. 92116</b>  | <b>Bibliotek</b>   | <b>686 270</b>   | <b>0</b> | <b>686 270</b>   |
| 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          |
| <b>rozd. 92118</b>  | <b>Muzea</b>   | <b>143 346</b>   | <b>0</b> | <b>143 346</b>   |
| 2480                | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 143 346          | 0        | 143 346          |
|                     | dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu   | 143 346          |          | 143 346          |
| <b>rozd. 92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 800</b>    | <b>0</b> | <b>55 800</b>    |
| 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  | 4 000            | 0        | 4 000            |
|                     | organizacja imprez kulturalnych  | 4 000            |          | 4 000            |
| <b>dział 926</b>    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>419 100</b>   | <b>0</b> | <b>419 100</b>   |
| <b>Rozdz. 92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 6050                | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 0        | 0                |
|                     | Opracowanie koncepcji i budowa trybun i pod nimi szatni  | 0                |          | 0                |
| <b>Rozdz. 92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>179 600</b>   | <b>0</b> | <b>179 600</b>   |
| 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          |

|                    |  |                |          |                |
|--------------------|--|----------------|----------|----------------|
| <b>rozd. 92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>239 500</b> | <b>0</b> | <b>239 500</b> |
| <b>3250</b>        | <b>stypendia różne</b>   | <b>145 000</b> | <b>0</b> | <b>145 000</b> |
|                    | stypendia sportowe   | 145 000        |          | 145 000        |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>7 500</b>   | <b>0</b> | <b>7 500</b>   |
|                    | zakup nagród rzeczowych, pucharów  | 6 300          |          | 6 300          |
|                    | zakupy związane z organizacją imprez   | 1 200          |          | 1 200          |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>87 000</b>  | <b>0</b> | <b>87 000</b>  |
|                    | Dofinansowanie lotnej premii   | 15 000         |          | 15 000         |
|                    | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Gostyń poprzez naukę pływania | 72 000         |          | 72 000         |

**RAZEM**

**6 095 027    -27 589    6 067 438**

# PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

|                     |   | Plan po zmianach na 29.06.07 | Zmiana 13.08.07 | Plan po zmianach na 13.08.07 |
|---------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>dział 751</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 464</b>                 | <b>0</b>        | <b>4 464</b>                 |
| <b>rozdz. 75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 464</b>                 | <b>0</b>        | <b>4 464</b>                 |
| <b>4110</b>         | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>700</b>                   | <b>0</b>        | <b>700</b>                   |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 700                          |                 | 700                          |
| <b>4120</b>         | <b>składki na fundusz pracy</b>   | <b>100</b>                   | <b>0</b>        | <b>100</b>                   |
|                     | składki na fundusz pracy  | 100                          |                 | 100                          |
| <b>4170</b>         | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>2 500</b>                 | <b>0</b>        | <b>2 500</b>                 |
|                     | umowy zlecenia  | 2 500                        |                 | 2 500                        |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>1 164</b>                 | <b>0</b>        | <b>1 164</b>                 |
|                     | zakup materiałów biurowych  | 1 164                        |                 | 1 164                        |
| <b>dział 754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>144 112</b>               | <b>0</b>        | <b>144 112</b>               |
| <b>rozdz. 75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>20 000</b>                | <b>0</b>        | <b>20 000</b>                |
| <b>6620</b>         | <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>20 000</b>                |                 | <b>20 000</b>                |
| <b>rozdz. 75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>118 412</b>               | <b>0</b>        | <b>118 412</b>               |
| <b>3020</b>         | <b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>7 930</b>                 | <b>0</b>        | <b>7 930</b>                 |
|                     | zakup sortów mundurowych, butów   | 7 930                        |                 | 7 930                        |
| <b>4110</b>         | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>650</b>                   | <b>0</b>        | <b>650</b>                   |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 650                          |                 | 650                          |
| <b>4170</b>         | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>26 512</b>                | <b>0</b>        | <b>26 512</b>                |
|                     | umowy zlecenia, umowy o dzieło  | 26 512                       |                 | 26 512                       |
| <b>4210</b>         | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>36 720</b>                | <b>0</b>        | <b>36 720</b>                |
|                     | zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów  | 16 150                       |                 | 16 150                       |
|                     | zakup paliwa  | 12 560                       |                 | 12 560                       |
|                     | zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia   | 8 010                        |                 | 8 010                        |
| <b>4260</b>         | <b>zakup energii</b>  | <b>5 200</b>                 | <b>-300</b>     | <b>4 900</b>                 |
|                     | zakup energii elektrycznej, wody, w OSP   | 5 200                        | -300            | 4 900                        |
| <b>4270</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>25 100</b>                | <b>0</b>        | <b>25 100</b>                |
|                     | Naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych   | 3 500                        |                 | 3 500                        |
|                     | Naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp  | 2 600                        |                 | 2 600                        |
|                     | Remont elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP   | 2 500                        |                 | 2 500                        |
|                     | modernizacja remizy strażackiej w Kosowie   | 16 500                       |                 | 16 500                       |
| <b>4280</b>         | <b>zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>500</b>                   | <b>0</b>        | <b>500</b>                   |
|                     | badania lekarskie strażaków   | 500                          |                 | 500                          |
| <b>4300</b>         | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>15 200</b>                | <b>300</b>      | <b>15 500</b>                |
|                     | dopłaty do obozów szkoleniowych MDP   | 3 000                        | 300             | 3 300                        |
|                     | przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne  | 1 500                        |                 | 1 500                        |
|                     | szkolenia ratowników medycznych   | 1 000                        |                 | 1 000                        |
|                     | przegląd i legalizacja aparatów powietrznych  | 7 600                        |                 | 7 600                        |
|                     | usługi inne związane z działalnością OSP  | 1 500                        |                 | 1 500                        |
|                     | usługi przewozowe oraz wpisowe za udział w zawodach p-poż   | 600                          |                 | 600                          |

|                    |   |              |          |              |
|--------------------|---|--------------|----------|--------------|
| <b>4360</b>        | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>        | <b>600</b>   | <b>0</b> | <b>600</b>   |
|                    | karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych      | 600          |          | 600          |
| <b>rozd. 75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>5 700</b> | <b>0</b> | <b>5 700</b> |
| <b>4210</b>        | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>1 600</b> | <b>0</b> | <b>1 600</b> |
|                    | zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC   | 1 400        |          | 1 400        |
|                    | zakup sprzętu na wyposażenie magazynu obrony cywilnej                               | 200          |          | 200          |
| <b>4270</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>2 170</b> | <b>0</b> | <b>2 170</b> |
|                    | przeglądy i konserw.systemu alarmowego,   | 1 600        |          | 1 600        |
|                    | remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych                            | 570          |          | 570          |
| <b>4300</b>        | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>1 830</b> | <b>0</b> | <b>1 830</b> |
|                    | konserwacja sprzętu i umundurowania obrony cywilnej                                 | 550          |          | 550          |
|                    | Szkolenia specjalistyczne kadry kierowniczej oraz członków formacji obrony cywilnej | 1 280        |          | 1 280        |
| <b>4410</b>        | <b>podróże służbowe krajowe</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b> | <b>100</b>   |
|                    | zwrot kosztów przejazdu kadry kierowniczej obrony cywilnej na kursy szkoleniowe     | 100          |          | 100          |

**RAZEM**

**148 576**

**0**

**148 576**

# PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

## WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

|                     |   | Plan po<br>zmianach na<br>29.06.2007 | Zmiana<br>13.08.2007 | Plan po<br>zmianach na<br>13.08.2007 |
|---------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>dział 750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 840 039</b>                     | <b>0</b>             | <b>4 840 039</b>                     |
| <b>rozdz. 75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>165 900</b>                       | <b>0</b>             | <b>165 900</b>                       |
| 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                                |
| <b>rozdz. 75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>286 000</b>                       | <b>0</b>             | <b>286 000</b>                       |
| 3030                | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 254 700                              | 0                    | 254 700                              |
|                     | diety dla radnych   | 254 700                              |                      | 254 700                              |
| 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                               | 0                    | 19 500                               |
|                     | 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                                |                      | 5 500                                |
| 4410                | podróże służbowe krajowe  | 4 000                                | 0                    | 4 000                                |
|                     | delegacje służbowe  | 4 000                                |                      | 4 000                                |
| 4420                | podróże służbowe zagraniczne  | 4 000                                | 0                    | 4 000                                |
|                     | delegacje służbowe zagraniczne  | 4 000                                |                      | 4 000                                |
| <b>dz. 75023</b>    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>4 355 019</b>                     | <b>0</b>             | <b>4 355 019</b>                     |
| 3020                | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 888                               | 0                    | 28 888                               |
|                     | Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp | 28 888                               |                      | 28 888                               |
| 4010                | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 530 405                            | 0                    | 2 530 405                            |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 530 405                            |                      | 2 530 405                            |
| 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                   | 3 000                                |                      | 3 000                                |
| 4170                | wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000                               | -6 000               | 15 000                               |
|                     | wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia                                 | 21 000                               | -6 000               | 15 000                               |
| 4210                | zakup materiałów i wyposażenia  | 70 505                               | 0                    | 70 505                               |
|                     | 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                               | 35 445         |               | 35 445         |
| <b>4260</b> | <b>zakup energii</b>  | <b>79 500</b>  | <b>0</b>      | <b>79 500</b>  |
|             | zakup energii   | 79 500         |               | 79 500         |
| <b>4270</b> | <b>zakup usług remontowych</b>  | <b>118 000</b> | <b>9 000</b>  | <b>127 000</b> |
|             | konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej   | 8 000          | -2 000        | 6 000          |
|             | konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia                                   | 110 000        | 11 000        | 121 000        |
| <b>4280</b> | <b>zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>7 500</b>   | <b>0</b>      | <b>7 500</b>   |
|             | badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne  | 7 500          |               | 7 500          |
| <b>4300</b> | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>262 938</b> | <b>0</b>      | <b>262 938</b> |
|             | wdrożenie rozwiązań informatycznych   | 6 000          |               | 6 000          |
|             | opłaty radiowo - telewizyjne  | 250            |               | 250            |
|             | opłaty za ścieki, wywóz nieczystości  | 2 853          |               | 2 853          |
|             | przeгляд i naprawa sprzętu p.poż.   | 200            |               | 200            |
|             | świadczenie usług w ramach zlecenia   | 49 000         |               | 49 000         |
|             | usługi drukarsko - introligatorskie   | 6 000          |               | 6 000          |
|             | usługi kominiarskie, 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         |
|             | utylizacja materiałów niebezpiecznych   | 1 500          |               | 1 500          |
|             | wykonanie pieczętek i wizytówek   | 3 000          |               | 3 000          |
| <b>4350</b> | <b>zakup usług dostępu do sieci internet</b>  | <b>7 600</b>   | <b>0</b>      | <b>7 600</b>   |
|             | usługi internetowe  | 7 600          |               | 7 600          |
| <b>4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>                        | <b>4 300</b>   |               | <b>4 300</b>   |
| <b>4370</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej</b>                      | <b>55 300</b>  | <b>-3 000</b> | <b>52 300</b>  |
| <b>4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie</b>                                | <b>10 000</b>  |               | <b>10 000</b>  |
| <b>4410</b> | <b>podróże służbowe krajowe</b>   | <b>55 000</b>  | <b>0</b>      | <b>55 000</b>  |
|             | podróże służbowe krajowe  | 55 000         |               | 55 000         |
| <b>4430</b> | <b>różne opłaty i składki</b>   | <b>71 670</b>  | <b>0</b>      | <b>71 670</b>  |
|             | 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  | 52 000         |               | 52 000         |
| <b>4440</b> | <b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>62 504</b>  | <b>0</b>      | <b>62 504</b>  |
|             | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62 504         |               | 62 504         |
| <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                          | <b>44 127</b>  |               | <b>44 127</b>  |
| <b>4740</b> | <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>           | <b>10 450</b>  |               | <b>10 450</b>  |
| <b>4750</b> | <b>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>                                   | <b>98 000</b>  |               | <b>98 000</b>  |
| <b>6050</b> | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>80 000</b>  | <b>0</b>      | <b>80 000</b>  |
|             | budowa wydzielonej instalacji elektrycznej i zasilania awaryjnego                                   | 80 000         |               | 80 000         |
|             | Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci elektrycznej wydzielonej dla potrzeb sprzętu komputerowego | 0              |               | 0              |

|                     |   |                  |          |                  |
|---------------------|---|------------------|----------|------------------|
|                     | Budowa zasilania awaryjnego infrastruktury informatycznej   | 0                |          | 0                |
| <b>6060</b>         | <b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>20 000</b>    | <b>0</b> | <b>20 000</b>    |
|                     | 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                                 | 8 900            |          | 8 900            |
| <b>rozdz. 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>33 120</b>    | <b>0</b> | <b>33 120</b>    |
| <b>3030</b>         | <b>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>               | <b>33 120</b>    | <b>0</b> | <b>33 120</b>    |
|                     | diety dla soltysów  | 33 120           |          | 33 120           |
|                     | <b>RAZEM</b>  | <b>4 840 039</b> | <b>0</b> | <b>4 840 039</b> |