

Zarządzenie Nr 60/K/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 202/2015 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 grudnia 2015 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 r. w brzmieniu jak w załączniku:

Załącznik Nr 3 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu,


- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,

W załączniku nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Jerzy Kulak

### Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu  
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 202 Burmistrza Gostynia z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 134 214,21	0,00	7 134 214,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 667,66	0,00	5 653 667,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	2 900,00	106 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 570,21	- 2 900,00	317 670,21
801			Oświata i wychowanie	3 788 449,33	0,00	3 788 449,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 118,96	0,00	1 118,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118,96	1 118,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118,96	- 1 118,96	0,00
	80110		Gimnazja	69 910,87	0,00	69 910,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,87	710,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,87	- 710,87	0,00
<b>Razem:</b>				35 879 156,71	0,00	35 879 156,71



PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 14.12.2015	Zmiany na 23.12.2015	Budżet na 23.12.2015
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dotacje celowe na wspieranie ochrony zwierząt	4 000,00		4 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 240,00	0,00	54 240,00
rozd. 75495	Pozostała działalność	54 240,00	0,00	54 240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 003,00	0,00	11 003,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 003,00		11 003,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268,70	0,00	268,70
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	268,70		268,70
4120	składki na fundusz pracy	38,30	0,00	38,30
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	38,30		38,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	650,00		650,00
4300	zakup usług pozostałych	42 280,00	0,00	42 280,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	42 280,00		42 280,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 767 622,33	0,00	3 767 622,33
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	1 118,96	0,00	1 118,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118,96	1 118,96
	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	0,00	1 118,96	1 118,96
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118,96	-1 118,96	0,00
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	1 118,96	-1 118,96	0,00
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500,00	0,00	13 500,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00		13 500,00
rozd. 80104	Przedszkola	2 694 885,00	0,00	2 694 885,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00		72 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 622 885,00	0,00	2 622 885,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 622 885,00		2 622 885,00
rozd. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 700,00	0,00	8 700,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00		8 700,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Michalek" w Domachowie	8 700,00		8 700,00
rozd. 80110	Gimnazja	66 610,87	0,00	66 610,87
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 900,00		65 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,87	710,87
	zakup papieru ksero dla gimnazjów	0,00	710,87	710,87
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,87	-710,87	0,00
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	710,87	-710,87	0,00
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 872,00	0,00	451 872,00
4300	zakup usług pozostałych	451 872,00	0,00	451 872,00
	bilety miesięczne dla uczniów	449 972,00		449 972,00
	usługi transportowe	1 900,00		1 900,00
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	62 000,00	0,00	62 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	0,00	62 000,00
	dotacja do PSM w Gostyniu	62 000,00		62 000,00
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
rozd. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	391 575,00	0,00	391 575,00



2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 575,00	0,00	391 575,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	391 575,00		391 575,00
rozd. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 378,00	0,00	27 378,00
4300	zakup usług pozostałych	27 378,00	0,00	27 378,00
	usługi transportowe	27 378,00		27 378,00
rozd. 80195	Pozostała działalność	49 982,50	0,00	49 982,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00		34,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela	1 800,00		1 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	0,00	4 450,00
	konkursy przedmiotowe	3 450,00		3 450,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	43 698,50	0,00	43 698,50
	publikacja materiałów informacyjnych	286,00		286,00
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 900,00		6 900,00
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	15 472,50		15 472,50
	wykonanie diagnozy potrzeb szkół (WRPO 2014+)	12 140,00		12 140,00
	pomoc prawna dla placówek oświatowych	7 400,00		7 400,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500,00		1 500,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	45 400,00	0,00	45 400,00
rozd. 80309	pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 400,00	0,00	45 400,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 400,00	0,00	45 400,00
	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 400,00		45 400,00
dział 851	Ochrona zdrowia	446 105,00	0,00	446 105,00
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	33 500,00	0,00	33 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00		10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	137,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	137,00		137,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 500,00		2 500,00
	zakup narkotestów	1 500,00		1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	0,00	1 863,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 863,00		1 863,00
4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 000,00		7 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 500,00		10 500,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 955,00	0,00	322 955,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	0,00	86 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	59 000,00		59 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0,00		0,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	7 000,00		7 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	65 000,00	0,00	65 000,00
	działalność świetlic	65 000,00		65 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	103,00
	składki na ZUS	103,00		103,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
	składki na FP	0,00		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 810,00	0,00	53 810,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	23 613,00		23 613,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	2 400,00		2 400,00
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	900,00		900,00
	działania członków GKRPA	25 000,00		25 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 897,00		1 897,00



4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	0,00	9 152,00
	doposażenie punktu wsparcia	1 000,00		1 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0,00		0,00
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	100,00		100,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 052,00		8 052,00
4300	zakup usług pozostałych	108 890,00	0,00	108 890,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500,00		5 500,00
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	15 000,00		15 000,00
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	5 700,00		5 700,00
	szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 500,00		3 500,00
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 000,00		8 000,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 200,00		7 200,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	11 000,00		11 000,00
	działania członków GKRPA	800,00		800,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	29 800,00		29 800,00
	prowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 590,00		11 590,00
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	9 000,00		9 000,00
rozd. 85195	Pozostała działalność	89 650,00	0,00	89 650,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 400,00	0,00	53 400,00
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	53 400,00		53 400,00
4300	zakup usług pozostałych	36 250,00	0,00	36 250,00
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	36 250,00		36 250,00
dział 852	Pomoc społeczna	816 324,00	0,00	816 324,00
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 782,00	0,00	70 782,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	3 000,00		3 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	3 000,00		3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	545,99	0,00	545,99
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	545,99		545,99
4120	składki na fundusz pracy	77,82	0,00	77,82
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	77,82		77,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 616,19	0,00	14 616,19
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	14 616,19		14 616,19
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 500,00		5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	zakup nagród	1 200,00		1 200,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 842,00	0,00	39 842,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	1 700,00		1 700,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	29 142,00		29 142,00
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000,00		2 000,00
	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000,00		4 000,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000,00		3 000,00
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 200,00	0,00	713 200,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	709 106,00	0,00	709 106,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	200 906,00		200 906,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	508 200,00		508 200,00
4300	zakup usług pozostałych	4 094,00	0,00	4 094,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	4 094,00		4 094,00
rozd. 85295	Pozostała działalność	32 342,00	0,00	32 342,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	550,00		550,00
4120	składki na fundusz pracy	79,00	0,00	79,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	79,00		79,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	0,00	3 213,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	3 213,00		3 213,00



2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	0,00	28 500,00
	stacja socjalna	12 600,00		12 600,00
	bank żywności	15 900,00		15 900,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 000,00	0,00	636 000,00
rozdz. 85305	Żłobki	636 000,00	0,00	636 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	636 000,00	0,00	636 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	450 000,00		450 000,00
	Dotacja celowa do Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3	6 000,00		6 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka"	180 000,00		180 000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 012,10	0,00	121 012,10
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 012,10	0,00	121 012,10
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 034,00		1 034,00
3240	stypendia dla uczniów	71 584,10	0,00	71 584,10
	stypendia szkolne - zadanie własne	15 932,44		15 932,44
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	55 651,66		55 651,66
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 294,00	0,00	48 294,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	39 794,00		39 794,00
	zasilki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasilki szkolne - zadanie zlecone	6 300,00		6 300,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		100,00
rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 825,57	0,00	2 794 825,57
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 000,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	60 000,00		60 000,00
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
	Dni Gostynia	120 000,00		120 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00		10 000,00
	organizacja sylwestra	15 000,00		15 000,00
	prowadzenie działalności bieżącej	996 000,00		996 000,00
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	15 000,00		15 000,00
rozdz. 92116	Biblioteki	993 329,00	0,00	993 329,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	993 329,00	0,00	993 329,00
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	993 329,00		993 329,00
rozdz. 92118	Muzea	403 174,00	0,00	403 174,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	403 174,00	0,00	403 174,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	403 174,00		403 174,00
rozdz. 92195	Pozostała działalność	182 322,57	0,00	182 322,57
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 300,00	0,00	118 300,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 300,00		118 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 226,57	0,00	21 226,57
	zakup nagród i dyplomów	2 000,00		2 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 500,00		1 500,00
	zakup wieńcy i kwiatów	500,00		500,00
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00		950,00
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Dalabuszki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Goła: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00



	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	379,99		379,99
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39		300,39
	Solectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19		496,19
	Solectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00		500,00
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00		800,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>42 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 796,00</b>
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 900,00		1 900,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00		1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00		1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00		200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	800,00		800,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00		1 200,00
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00		1 500,00
	organizacja imprez kulturalnych	1 200,00		1 200,00
	organizacja imprez kulturalnych w Stankowie	947,00		947,00
	organizacja imprez kulturalnych w Bogusławkach	1 000,00		1 000,00
	przeprowadzenie audytu w instytucjach kultury	16 500,00		16 500,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545 432,45</b>	<b>0,00</b>	<b>545 432,45</b>
<b>rozd. 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>469 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 300,00</b>
<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>469 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 300,00</b>
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 300,00		78 300,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	391 000,00		391 000,00
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76 132,45</b>
<b>3040</b>	<b>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nagrody dla trenerów	0,00		0,00
<b>3240</b>	<b>stypendia dla uczniów</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3250</b>	<b>stypendia różne</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>
	stypendia sportowe	39 200,00		39 200,00
<b>4190</b>	<b>nagrody konkursowe</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 832,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24 832,26</b>
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	600,00		600,00
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35		508,35
	Solectwo Gola: Zakupy związane z organizacją imprez sportowych	400,00		400,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44		507,44
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00		300,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	2 266,47		2 266,47
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00		250,00
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00		1 200,00
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	7 000,00		7 000,00
	zakup sprzętu sportowego	9 000,00		9 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800,00		1 800,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>6 100,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,19</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez sportowych	600,00		600,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00		700,00
	Solectwo Ostrowo: usługi związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	0,00		0,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez sportowych	1 499,53		1 499,53
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66		800,66
	organizacja imprez sportowych	500,00		500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 230 961,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 230 961,45</b>



PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 10.12.2015	Zmiany na 23.12.2015	Budżet na 23.12.2015
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 233 290,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 233 290,21</b>
<b>rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>621 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 923,00</b>
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>488 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 034,00</b>
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone	0,00		0,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne	0,00		0,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	175 762,00		175 762,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	45 000,00		45 000,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	188 145,00		188 145,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (pozostałe sprawy)	79 127,00		79 127,00
<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>33 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 371,00</b>
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie zlecone	0,00		0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne	0,00		0,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	8 588,00		8 588,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	3 412,00		3 412,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	15 219,00		15 219,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	6 152,00		6 152,00
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>86 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 549,00</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone	0,00		0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne	0,00		0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	28 318,00		28 318,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	8 035,00		8 035,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	35 181,00		35 181,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	15 015,00		15 015,00
<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 575,00</b>
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone	0,00		0,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne	0,00		0,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	2 950,00		2 950,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	1 097,00		1 097,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	400,00		400,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (pozostałe sprawy)	128,00		128,00
<b>4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>9 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 394,00</b>
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	0,00		0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	0,00		0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	6 253,00		6 253,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	2 638,00		2 638,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	278,00		278,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (pozostałe sprawy)	225,00		225,00
<b>rozdz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 595 367,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595 367,21</b>
<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>18 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 956,00</b>
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	18 956,00		18 956,00
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 456 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 945,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 945,00		3 456 945,00
<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>267 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 387,00</b>
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 387,00		267 387,00
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>627 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 187,00</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	627 187,00		627 187,00
<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>73 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 423,00</b>
	składki na fundusz pracy	73 423,00		73 423,00
<b>4140</b>	<b>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>



4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	25 000,00		25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	2 900,00	106 600,00
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	13 200,00		13 200,00
	zakup artykułów spożywczych	4 600,00		4 600,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		10 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 900,00		50 900,00
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	25 000,00	2 900,00	27 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	0,00	15 400,00
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	15 400,00		15 400,00
4260	zakup energii	136 000,00	0,00	136 000,00
	zakup energii	53 000,00		53 000,00
	zakup gazu	80 000,00		80 000,00
	zakup wody	3 000,00		3 000,00
4270	zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	43 000,00		43 000,00
	wymiana okien w budynku przy ul. Wrocławskiej	38 413,00		38 413,00
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00		3 000,00
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	20 587,00		20 587,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 210,00	0,00	2 210,00
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 210,00		2 210,00
4300	zakup usług pozostałych	320 370,21	-2 900,00	317 470,21
	abonamenty	450,00		450,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 996,00		3 996,00
	przebieg sprzętu p.poż.	600,00		600,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	57 820,00		57 820,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	4 000,00		4 000,00
	usługi kominiarskie	1 500,00		1 500,00
	wywóz nieczystości	0,00		0,00
	usługi pocztowe	81 270,00		81 270,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	59 400,00	-2 900,00	56 500,00
	publikacja materiałów informacyjnych	0,00		0,00
	usługi związane ze sprzętaniem pomieszczeń urzędu	82 234,21		82 234,21
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 100,00		2 100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	usługi internetowe	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00		44 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	0,00		0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		0,00
4410	podróże służbowe krajowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	podróże służbowe krajowe	48 000,00		48 000,00
4430	różne opłaty i składki	133 934,00	0,00	133 934,00
	inne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 058,00		5 058,00
	składka WOKISS	12 600,00		12 600,00
	składka Związków Miast Polskich	6 072,00		6 072,00
	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 704,00		1 704,00
	ubezpieczenie mienia gminy	107 000,00		107 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00	0,00	75 755,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00		75 755,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		40 000,00



6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	0,00	39 100,00
	założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej	39 100,00		39 100,00
6060	Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	zakup sprzętu komputerowego	44 000,00		44 000,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	wykonanie i wdrożenie Biuletynu informacji Publicznej	16 000,00		16 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 233 290,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 233 290,21</b>