

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 823 056,01</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 823 056,01</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 670 190,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 670 190,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	320 754,00	0,00	2 000,00	318 754,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 125 850,66</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 125 850,66</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 205 460,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 205 460,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 630,57	6 000,00	0,00	3 783 630,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 900,00	0,00	6 000,00	647 900,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>325 494,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018,00</b>	<b>320 476,10</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>324 494,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018,00</b>	<b>319 476,10</b>
	4810	Rezerwy	324 494,10	0,00	5 018,00	319 476,10
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 214 534,02</b>	<b>180 690,65</b>	<b>177 172,65</b>	<b>29 218 052,02</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>10 433 206,35</b>	<b>84 830,98</b>	<b>45 484,34</b>	<b>10 472 552,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,60	0,00	1 018,49	19 052,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 981 168,52	2 762,51	1 800,00	6 982 131,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 373,08	0,00	0,12	551 372,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 990,00	887,97	2 900,03	1 246 977,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 489,00	885,29	1 600,29	148 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 964,27	11 004,81	990,97	193 978,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 381,09	16 042,38	307,19	91 116,28
	4260	Zakup energii	559 749,00	20 597,36	16 200,00	564 146,36
	4270	Zakup usług remontowych	89 712,00	5 957,24	10 871,58	84 797,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 984,26	130,00	797,20	6 317,06
4300	Zakup usług pozostałych		110 734,00	26 532,03	3 775,49	133 490,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 324,00	9,48	891,58	5 441,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 269,00	4,17	1,20	1 271,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 449,00	17,74	75,93	10 390,81
4410	Podróże służbowe krajowe		4 895,00	0,00	1 655,31	3 239,69
4430	Różne opłaty i składki		14 049,53	0,00	428,98	13 620,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 116,00	0,00	307,89	15 808,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 324,00	0,00	1 862,09	3 461,91
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 331 039,39</b>	<b>1 075,98</b>	<b>2 927,17</b>	<b>1 329 188,20</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 006 115,29	1 075,14	1 100,00	1 006 090,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 589,10	0,00	0,97	58 588,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 816,00	0,21	607,53	178 208,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 589,00	0,63	1 218,67	20 370,96
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 940 634,00</b>	<b>46 286,00</b>	<b>42 768,00</b>	<b>5 944 152,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 200,00	0,00	740,00	8 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 373 763,00	0,00	5 000,00	3 368 763,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		596 100,00	10 000,00	0,00	606 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		81 200,00	0,00	1 400,00	79 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 540,00	1 400,00	0,00	12 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 005,00	23 239,00	2 000,00	223 244,00
4220	Zakup środków żywności		367 600,00	0,00	5 000,00	362 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 232,00	5 174,00	0,00	26 406,00
4260	Zakup energii		201 700,00	0,00	10 565,00	191 135,00
4270	Zakup usług remontowych		97 100,00	883,00	2 600,00	95 383,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 800,00	0,00	511,00	6 289,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 070,00	5 580,00	4 544,00	99 106,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 800,00	0,00	122,00	3 678,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	10,00	0,00	3 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	518,00	6 982,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 520,00	0,00	1 958,00	2 562,00
4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	1 169,00	3 031,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 200,00	0,00	3 270,00	199 930,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	570,00	8 430,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	0,00	2 801,00	7 969,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 660 673,47</b>	<b>34 772,68</b>	<b>31 634,27</b>	<b>5 663 811,88</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 176,53	0,00	701,57	20 474,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 465,69	9 707,90	219,36	3 782 954,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 663,19	0,00	0,76	317 662,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	694 029,00	0,51	2 544,13	691 485,38
4120		Składki na Fundusz Pracy	86 193,00	0,00	690,01	85 502,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 368,85	4 323,48	6 500,88	65 191,45
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	8 123,49	17,87	11 175,62
4260		Zakup energii	244 649,00	3 126,25	11 010,96	236 764,29
4270		Zakup usług remontowych	39 469,76	2 145,05	5 773,20	35 841,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 025,74	32,00	491,80	2 565,94
4300		Zakup usług pozostałych	52 430,00	7 312,11	1 358,83	58 383,28
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 698,00	0,00	341,73	2 356,27
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	568,00	1,89	0,89	569,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 424,00	0,00	32,81	4 391,19
4410		Podróże służbowe krajowe	2 261,00	0,00	840,08	1 420,92
4430		Różne opłaty i składki	5 713,71	0,00	318,87	5 394,84
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 821,00	0,00	24,11	6 796,89
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 269,00	0,00	766,41	1 502,59
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 269 747,03</b>	<b>7 142,68</b>	<b>5 509,33</b>	<b>4 271 380,38</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	235,84	11 264,16
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	0,00	145,00	995,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 842,00	6 061,32	0,00	92 903,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 400,00	0,00	258,30	15 141,70
4260	Zakup energii		202 169,00	0,00	1 296,81	200 872,19
4270	Zakup usług remontowych		10 144,00	453,48	0,00	10 597,48
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 265,00	0,00	1 025,00	2 240,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 452,00	627,88	0,00	45 079,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 920,00	0,00	755,03	1 164,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 820,00	0,00	703,16	2 116,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 670,00	0,00	150,91	2 519,09
4410	Podróże służbowe krajowe		5 030,00	0,00	929,28	4 100,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	10,00	2 490,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>76 032,00</b>	<b>3 381,68</b>	<b>3 381,68</b>	<b>76 032,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 625,00	2 735,68	0,00	12 360,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 154,00	350,00	0,00	1 504,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 861,00	0,00	2 866,85	26 994,15
4410	Podróże służbowe krajowe		10 155,00	0,00	469,83	9 685,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 237,00	296,00	45,00	25 488,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 082 935,78</b>	<b>3 200,65</b>	<b>45 467,86</b>	<b>1 040 668,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	456,00	44,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 414,75	0,62	1 510,91	324 904,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 900,28	0,00	0,91	25 899,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 504,00	174,88	480,99	59 197,89
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 024,00	17,85	838,83	7 203,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 777,00	2 300,00	1 633,66	49 443,34
4220	Zakup środków żywności		547 618,00	0,00	34 792,99	512 825,01
4260	Zakup energii		19 440,00	33,22	613,94	18 859,28
4270	Zakup usług remontowych		9 132,00	0,00	3 460,41	5 671,59
4280	Zakup usług zdrowotnych		392,00	0,00	120,00	272,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 578,75	674,08	1 559,22	15 693,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 966 308,00</b>	<b>184 548,83</b>	<b>184 548,83</b>	<b>14 966 308,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>213 319,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>213 319,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 281,00	0,00	643,00	10 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	0,00	90,00	1 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,00	0,00	402,00	11 975,00
	4220	Zakup środków żywności	18 948,00	5,00	0,00	18 953,00
	4260	Zakup energii	8 682,00	0,00	124,00	8 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 107,00	1 261,00	0,00	57 368,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	0,00	7,00	2 495,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>678 567,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 104,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 567,00	3 537,00	0,00	682 104,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>671 811,00</b>	<b>40 558,00</b>	<b>40 558,00</b>	<b>671 811,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	234,00	90,00	5 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 772,00	2 802,00	2 344,00	374 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 367,00	1 617,00	2 929,00	69 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00	228,00	609,00	9 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 657,00	865,00	3 524,00	29 998,00
	4220	Zakup środków żywności	64 268,00	4 324,00	12 560,00	56 032,00
	4260	Zakup energii	11 861,00	13 242,00	4 262,00	20 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 825,00	0,00	12 170,00	12 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	0,00	700,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 375,00	12 403,00	64,00	32 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	142,00	458,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 092,00	0,00	315,00	1 777,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 026,00	232,00	0,00	6 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	30,00	44,00	751,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 865,00	0,00	7 165,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716,00	0,00	716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	805,00	395,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>31 299,00</b>	<b>1 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 082,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	31 299,00	1 783,00	0,00	33 082,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 835 255,00</b>	<b>67 159,00</b>	<b>67 159,00</b>	<b>6 835 255,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	6 265 701,82	48 038,00	0,00	6 313 739,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 643,00	16 522,00	16 222,00	136 943,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 549,00	0,00	15 431,00	297 118,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 352,00	0,00	1 332,00	2 020,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,00	1 650,00	11 091,00	8 360,00
4260		Zakup energii	1 963,00	218,00	0,00	2 181,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	827,00	173,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	60,00	40,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 222,00	418,00	1 660,00	21 980,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	564,00	0,00	106,00	458,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00	0,00	820,00	726,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 196,00	313,00	0,00	6 509,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	254,00	146,00
4580		Pozostałe odsetki	13 728,18	0,00	2 839,00	10 889,18
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 905,00	0,00	16 512,00	11 393,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	5,00	1 995,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>96 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>96 062,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 880,00	0,00	818,00	96 062,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>486 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 102,00</b>	<b>481 125,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	486 227,00	0,00	5 102,00	481 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 256 834,00</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>1 256 834,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 256 834,00	0,00	177,00	1 256 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	0,00	177,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>468 627,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 227,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	468 627,00	600,00	0,00	469 227,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 196 152,84</b>	<b>60 981,16</b>	<b>60 981,16</b>	<b>3 196 152,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 090,00	0,00	2 718,00	32 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 350,00	0,00	45,00	3 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 152,53	0,00	5 061,00	1 946 091,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 020,00	0,00	1,00	143 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 702,12	30 692,00	0,00	383 394,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 492,36	0,00	12 809,00	36 683,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 969,83	5 367,00	0,00	200 336,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 075,00	24 759,16	0,00	91 834,16
	4260	Zakup energii	49 905,00	0,00	20 213,00	29 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 477,00	0,00	5 767,00	7 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	0,00	2 290,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 437,00	0,00	4 351,16	48 085,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 742,00	3,00	0,00	2 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 987,00	0,00	576,00	9 411,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00	0,00	284,00	5 566,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 362,00	160,00	0,00	17 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00	0,00	325,00	5 935,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	0,00	952,00	1 598,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00	0,00	1 276,00	2 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 629,00	0,00	4 313,00	4 316,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>937 360,00</b>	<b>8 487,67</b>	<b>8 487,67</b>	<b>937 360,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	865 470,00	0,00	6 336,00	859 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,88	0,00	1 612,00	4 065,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 707,00	200,00	0,00	27 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 964,00	7 972,79	0,00	14 936,79
4220	Zakup środków żywności		8 000,00	280,88	0,00	8 280,88
4300	Zakup usług pozostałych		18 914,00	0,00	539,67	18 374,33
4430	Różne opłaty i składki		510,00	34,00	0,00	544,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>727 354,20</b>	<b>127,78</b>	<b>127,78</b>	<b>727 354,20</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>426 178,20</b>	<b>127,78</b>	<b>127,78</b>	<b>426 178,20</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 089,70	19,53	0,00	322 109,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 753,50	0,00	1,08	21 752,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 737,00	103,89	23,10	58 817,79
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 887,00	4,36	103,60	5 787,76
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 241 152,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 652,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>98 250,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 750,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 750,00	1 500,00	0,00	3 250,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 928 728,00</b>	<b>76 534,00</b>	<b>76 534,00</b>	<b>4 928 728,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 955 358,00</b>	<b>74 757,00</b>	<b>74 757,00</b>	<b>3 955 358,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 038,00	508,00	0,00	245 546,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 107,00	0,00	494,00	33 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		204 250,00	9 192,00	0,00	213 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		345 211,00	16 674,00	0,00	361 885,00
4260	Zakup energii		681 975,00	0,00	69 461,00	612 514,00
4270	Zakup usług remontowych		160 200,00	0,00	3 510,00	156 690,00
4300	Zakup usług pozostałych		477 550,00	48 000,00	0,00	525 550,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 228,00	0,00	65,00	1 163,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 463,00	120,00	0,00	2 583,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 971,00	58,00	0,00	3 029,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 206,00	205,00	0,00	6 411,00
4430	Różne opłaty i składki		13 604,00	0,00	175,00	13 429,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 300,00	0,00	1 052,00	3 248,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>283 370,00</b>	<b>1 777,00</b>	<b>1 777,00</b>	<b>283 370,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 402,60	0,00	492,00	47 910,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 331,24	0,00	1 285,00	54 046,24
4270		Zakup usług remontowych	3 425,00	1 334,00	0,00	4 759,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 419,00	443,00	0,00	103 862,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>74 543 220,08</b>	<b>451 401,26</b>	<b>451 401,26</b>	<b>74 543 220,08</b>