

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>800,00</b>	<b>1 952,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752,94</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952,94</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	38,29	0,00	38,29
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 914,65	0,00	1 914,65
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 661 072,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 661 072,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>208 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>208 000,00</b>
	4090	Honoraria	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 142 780,00</b>	<b>22 260,61</b>	<b>22 260,61</b>	<b>33 142 780,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 121 254,00</b>	<b>193,85</b>	<b>146,85</b>	<b>11 121 301,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413 766,00	74,85	0,00	7 413 840,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 088,00	0,00	146,85	588 941,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 713,00	119,00	0,00	434 832,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 044 659,00</b>	<b>367,13</b>	<b>367,13</b>	<b>1 044 659,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 232,00	367,13	0,00	743 599,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 292,00	0,00	365,13	92 926,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 216,00	0,00	2,00	44 214,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 917 614,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>6 915 714,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00	0,00	2 300,00	309 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	0,00	100,00	13 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 200,00	500,00	0,00	198 700,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 226 646,00</b>	<b>970,59</b>	<b>970,59</b>	<b>5 226 646,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 349,00	970,59	0,00	3 420 319,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 511,00	0,00	970,59	286 540,41
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 682 815,00</b>	<b>17 047,20</b>	<b>15 347,20</b>	<b>5 684 515,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 184,00	17 047,20	0,00	2 874 231,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 667,00	0,00	14 081,20	223 585,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 175,00	0,00	1 266,00	150 909,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 135 723,00</b>	<b>1 281,84</b>	<b>1 281,84</b>	<b>1 135 723,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 518,00	1 281,84	0,00	349 799,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 038,00	0,00	1 277,84	26 760,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,00	0,00	4,00	14 642,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 965,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>575 118,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 965,00	1 900,00	1 747,00	257 118,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>438 163,07</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>438 163,07</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 163,07</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>350 163,07</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	0,00	2 500,00	120 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 457 921,28</b>	<b>4 206 774,00</b>	<b>4 202 948,00</b>	<b>19 461 747,28</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156 921,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 864 810,00	0,00	3 864 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	148 788,00	0,00	148 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 204 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 027,00</b>	<b>7 158 865,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 565 805,00	0,00	46 027,00	6 519 778,00
	<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>88 998,00</b>	<b>46 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 025,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 998,00	46 027,00	0,00	135 025,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 222 450,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 950,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 222 450,00	2 500,00	0,00	1 224 950,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 289 117,00</b>	<b>914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 031,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	914,00	0,00	914,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 826 374,28</b>	<b>412,00</b>	<b>4 156 921,00</b>	<b>669 865,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 454 153,00	0,00	3 864 810,00	589 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	344,37	41 400,00	344,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00	59,20	8 800,00	3 726,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	8,43	1 235,00	523,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 950,00	0,00	50 000,00	19 950,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 788,00	0,00	148 788,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 522,00	0,00	10 000,00	34 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 500,00	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>293 178,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>293 178,00</b>
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>251 278,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>251 278,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 128,00	4 000,00	0,00	131 128,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>507 088,00</b>	<b>119 023,56</b>	<b>23 818,56</b>	<b>602 293,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>464 088,00</b>	<b>17,31</b>	<b>17,31</b>	<b>464 088,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 954,00	17,31	0,00	344 971,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 122,00	0,00	17,31	28 104,69
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>41 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 801,25</b>	<b>18 128,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 930,00	0,00	23 801,25	17 128,75
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 070,00</b>	<b>119 006,25</b>	<b>0,00</b>	<b>120 076,25</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	590,00	119 006,25	0,00	119 596,25
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 484 145,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 484 145,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 402 795,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 402 795,00</b>
	4260	Zakup energii	654 000,00	0,00	2 000,00	652 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 050,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>331 050,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 300,00	0,00	2 000,00	113 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 250,00	2 000,00	0,00	114 250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>85 729 248,07</b>	<b>4 369 511,11</b>	<b>4 268 527,17</b>	<b>85 830 232,01</b>