

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 877 131,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 877 131,00 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 1 231 650,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 231 650,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 175 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 8 496 204,00 | 90 876,69 | 80 667,69 | 8 506 413,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 222 899,00 | 160,38 | 160,38 | 222 899,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 962,00 | 160,38 | 0,00 | 155 122,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 300,00 | 0,00 | 160,38 | 36 139,62 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 7 406 573,00 | 80 507,31 | 80 507,31 | 7 406 573,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 349 660,00 | 0,00 | 77 507,31 | 272 152,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 120,00 | 37 507,31 | 0,00 | 290 627,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 172 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 27 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 307 515,00 | 10 209,00 | 0,00 | 317 724,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9 471,00 | 0,00 | 9 471,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 38 662,72 | 0,00 | 10 209,00 | 28 453,72 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 37 662,72 | 0,00 | 10 209,00 | 27 453,72 |
| | 4810 | Rezerwy | 37 662,72 | 0,00 | 10 209,00 | 27 453,72 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 33 710 900,63 | 235 689,18 | 168 885,46 | 33 777 704,35 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 278 916,80 | 31 843,01 | 76 626,00 | 11 234 133,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 424 878,75 | 0,00 | 26 000,00 | 7 398 878,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 319 058,80 | 0,00 | 11 228,00 | 1 307 830,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177 038,70 | 0,00 | 7 012,00 | 170 026,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 634,72 | 0,00 | 7 000,00 | 161 634,72 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 171 492,61 | 155,01 | 0,00 | 171 647,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 952,65 | 31 000,00 | 0,00 | 217 952,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 261,00 | 0,00 | 25 386,00 | 100 875,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 427 433,00 | 302,00 | 0,00 | 427 735,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 510,00 | 386,00 | 0,00 | 20 896,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 090 207,71 | 43 178,00 | 0,00 | 1 133 385,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802 349,13 | 30 000,00 | 0,00 | 832 349,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 262,00 | 5 130,00 | 0,00 | 155 392,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 407,00 | 735,00 | 0,00 | 22 142,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 685,00 | 7 313,00 | 0,00 | 59 998,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 056 114,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 7 056 114,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 550,00 | 6 810,00 | 0,00 | 19 360,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 309 600,00 | 0,00 | 21 210,00 | 288 390,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 037,00 | 2 500,00 | 5 150,00 | 230 387,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 732,00 | 1 500,00 | 0,00 | 24 232,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 225 084,00 | 7 000,00 | 0,00 | 232 084,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 229 320,00 | 4 400,00 | 0,00 | 233 720,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 850,00 | 150,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 970,00 | 4 000,00 | 0,00 | 101 970,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 120,00 | 0,00 | 2 600,00 | 3 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 160,00 | 2 600,00 | 0,00 | 11 760,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 260 709,55 | 95 850,85 | 42 497,46 | 5 314 062,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 282 533,61 | 0,00 | 11 556,32 | 270 977,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 140,00 | 1 000,00 | 4 070,00 | 56 070,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 476,97 | 81 754,85 | 15 126,14 | 95 105,68 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 79 195,38 | 13 000,00 | 0,00 | 92 195,38 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 161,00 | 0,00 | 10,00 | 4 151,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 54 785,00 | 0,00 | 9 184,00 | 45 601,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 867,00 | 0,00 | 6,00 | 6 861,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 200 897,00 | 0,00 | 2 534,00 | 198 363,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 7 559,00 | 96,00 | 5,00 | 7 650,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 126,00 | 0,00 | 6,00 | 3 120,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 5 896 023,93 | 6 200,00 | 6 200,00 | 5 896 023,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 945,00 | 0,00 | 5 000,00 | 60 945,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 235,00 | 0,00 | 1 200,00 | 3 035,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 301,00 | 5 100,00 | 0,00 | 45 401,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 003,00 | 300,00 | 0,00 | 3 303,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 188,00 | 800,00 | 0,00 | 2 988,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 77 082,00 | 550,00 | 550,00 | 77 082,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 997,00 | 550,00 | 0,00 | 10 547,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 101,00 | 0,00 | 110,00 | 31 991,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 26 023,00 | 0,00 | 440,00 | 25 583,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 119 361,64 | 6 475,32 | 0,00 | 1 125 836,96 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 349 799,84 | 6 475,32 | 0,00 | 356 275,16 |
| 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 | | 467 142,00 | 13 852,00 | 600,00 | 480 394,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 277 534,00 | 10 289,00 | 0,00 | 287 823,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 57 067,00 | 1 760,00 | 0,00 | 58 827,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 435,00 | 253,00 | 0,00 | 7 688,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150,00 | 500,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 174,00 | 0,00 | 600,00 | 20 574,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 113,00 | 950,00 | 0,00 | 6 063,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 779 924,00 | 8 780,00 | 13 452,00 | 775 252,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 379,55 | 7 000,00 | 10 735,00 | 583 644,55 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 634,00 | 1 203,00 | 1 760,00 | 108 077,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 15 315,00 | 172,00 | 253,00 | 15 234,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 232,00 | 70,00 | 0,00 | 3 302,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 948,00 | 20,00 | 0,00 | 968,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 11 658,00 | 0,00 | 150,00 | 11 508,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 616,00 | 150,00 | 50,00 | 1 716,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 10,00 | 0,00 | 160,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 249,00 | 123,00 | 0,00 | 3 372,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 358,00 | 6,00 | 0,00 | 364,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 748,00 | 0,00 | 504,00 | 8 244,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 370,00 | 5,00 | 0,00 | 375,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 103,00 | 21,00 | 0,00 | 124,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 311 761,28 | 709 751,00 | 61 099,00 | 26 960 413,28 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 213 319,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 213 319,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 403,00 | 0,00 | 5 639,00 | 44 764,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 441,00 | 5 639,00 | 0,00 | 21 080,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 862 766,00 | 100,00 | 100,00 | 862 766,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 18 072,00 | 0,00 | 100,00 | 17 972,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 28 999,00 | 19 584,00 | 576,00 | 48 007,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 499,00 | 15 758,00 | 0,00 | 39 257,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 103,00 | 2 692,00 | 0,00 | 6 795,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 274,00 | 0,00 | 1 095,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 39 356,00 | 0,00 | 39 356,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 32 735,98 | 0,00 | 32 735,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 805,32 | 0,00 | 5 805,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 814,70 | 0,00 | 814,70 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 10 156 921,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 10 156 921,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 400,00 | 15 888,00 | 0,00 | 57 288,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 2 000,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 235,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 235,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 112,00 | 0,00 | 13 112,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 488,00 | 0,00 | 29 000,00 | 118 488,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 158 865,00 | 566 396,00 | 3 100,00 | 7 722 161,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 519 778,00 | 563 296,00 | 0,00 | 7 083 074,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 | 3 100,00 | 15 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 127,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 127,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 444 701,00 | 1 576,00 | 20 584,00 | 3 425 693,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 365 910,00 | 0,00 | 15 758,00 | 2 350 152,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 268,00 | 0,00 | 2 692,00 | 401 576,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 727,00 | 576,00 | 0,00 | 57 303,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 432,00 | 0,00 | 1 500,00 | 83 932,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 252,00 | 0,00 | 360,00 | 18 892,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 027,00 | 0,00 | 274,00 | 67 753,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 773 365,28 | 48 100,00 | 2 100,00 | 819 365,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 683 843,00 | 46 000,00 | 0,00 | 729 843,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 950,00 | 0,00 | 2 100,00 | 17 850,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 644 449,00 | 32 457,00 | 173,00 | 676 733,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 463 996,75 | 173,00 | 173,00 | 463 996,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 193,40 | 173,00 | 0,00 | 345 366,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 748,00 | 0,00 | 173,00 | 18 575,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 120 167,50 | 32 284,00 | 0,00 | 152 451,50 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 32 284,00 | 0,00 | 32 284,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 640 659,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 640 659,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 34 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 287 948,00 | 0,00 | 15 000,00 | 272 948,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 205 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 9 309 145,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 9 309 145,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 318 050,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 318 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 8 450,00 | 0,00 | 25 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 250,00 | 0,00 | 8 450,00 | 105 800,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 95 497 967,70 | 1 100 223,87 | 352 484,15 | 96 245 707,42 |