

## 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>2 752,94</b>	<b>6 960,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 713,52</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 952,94</b>	<b>6 960,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 913,52</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,29	136,48	0,00	174,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 914,65	6 824,10	0,00	8 738,75
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>102 720,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>102 720,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 720,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>30 720,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	25 720,00	0,00	800,00	24 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	0,00	5 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 506 413,00</b>	<b>11 609,00</b>	<b>11 609,00</b>	<b>8 506 413,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 406 573,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>7 406 573,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	543 850,00	0,00	1 400,00	542 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	237 100,00	1 400,00	0,00	238 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 724,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>317 724,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	10 209,00	0,00	146 209,00
	4309	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00	738,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>28 453,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619,25</b>	<b>25 834,47</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>27 453,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619,25</b>	<b>24 834,47</b>
	4810	Rezerwy	27 453,72	0,00	2 619,25	24 834,47
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 777 704,35</b>	<b>114 376,62</b>	<b>114 126,63</b>	<b>33 777 954,34</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 234 133,81</b>	<b>50 236,32</b>	<b>28 792,94</b>	<b>11 255 577,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 438,00	394,88	0,00	23 832,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 398 878,75	28 434,00	10 500,00	7 416 812,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 830,80	2 045,00	1 805,00	1 308 070,80
4120		Składki na Fundusz Pracy	170 026,70	0,00	257,00	169 769,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 634,72	13 005,20	0,00	174 639,92
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	171 647,62	0,00	1 350,00	170 297,62
4260		Zakup energii	594 840,00	0,00	7 500,00	587 340,00
4270		Zakup usług remontowych	217 952,65	2 671,00	2 803,00	217 820,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 335,00	358,29	0,00	12 693,29
4300		Zakup usług pozostałych	100 875,00	3 079,00	719,00	103 235,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 335,00	0,00	877,00	17 458,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 317,00	0,00	523,00	3 794,00
4430		Różne opłaty i składki	15 677,00	0,00	1 158,94	14 518,06
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 896,00	52,50	1 300,00	19 648,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 130,00	196,45	0,00	7 326,45
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 133 385,71</b>	<b>7 474,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>1 138 169,71</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 349,13	7 474,00	0,00	839 823,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 392,00	0,00	2 690,00	152 702,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>7 056 114,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>7 054 914,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360,00	6 000,00	0,00	25 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 020,00	0,00	6 000,00	3 490 020,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	629 823,00	0,00	2 000,00	627 823,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 387,00	10 300,00	0,00	240 687,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 232,00	1 400,00	0,00	25 632,00
4270		Zakup usług remontowych	233 720,00	0,00	10 000,00	223 720,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 970,00	2 000,00	0,00	103 970,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 700,00	100,00	1 800,00	197 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	200,00	400,00	9 600,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>5 314 062,94</b>	<b>5 980,76</b>	<b>51 141,65</b>	<b>5 268 902,05</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 512,00	28,31	0,00	22 540,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 319,59	0,00	44 018,00	3 376 301,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 070,00	3 407,00	500,00	58 977,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		95 105,68	249,99	450,00	94 905,67
4260	Zakup energii		213 795,00	0,00	3 500,00	210 295,00
4270	Zakup usług remontowych		92 195,38	1 309,00	1 230,00	92 274,38
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 151,00	65,46	0,00	4 216,46
4300	Zakup usług pozostałych		45 601,00	921,00	0,00	46 522,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 861,00	0,00	231,00	6 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 849,00	0,00	181,00	1 668,00
4430	Różne opłaty i składki		5 971,00	0,00	482,92	5 488,08
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 650,00	0,00	527,52	7 122,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 120,00	0,00	21,21	3 098,79
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>77 082,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>77 082,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		31 991,00	0,00	700,00	31 291,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 633,00	0,00	500,00	8 133,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 583,00	1 200,00	0,00	26 783,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 125 836,96</b>	<b>12 259,00</b>	<b>7 852,50</b>	<b>1 130 243,46</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 275,16	6 898,00	0,00	363 173,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 320,00	361,00	0,00	61 681,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 475,00	0,00	5 000,00	31 475,00
4260	Zakup energii		20 328,00	0,00	690,00	19 638,00
4270	Zakup usług remontowych		12 680,00	5 000,00	2 000,00	15 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 470,00	0,00	162,50	15 307,50
<b>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</b>			<b>480 394,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>480 394,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 823,00	0,00	1 100,00	286 723,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 063,00	1 100,00	0,00	7 163,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>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</i>				
<b>80150</b>			<b>775 252,00</b>	<b>14 207,54</b>	<b>149,54</b>	<b>789 310,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 644,55	11 723,54	0,00	595 368,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 340,45	0,00	149,54	37 190,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 077,00	2 064,00	0,00	110 141,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 234,00	420,00	0,00	15 654,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 442,00</b>	<b>1 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 361,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 442,00	1 919,00	0,00	257 361,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 960 413,28</b>	<b>301 195,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 251 608,28</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>213 319,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>213 319,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 764,00	2 000,00	0,00	46 764,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>48 007,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 007,00</b>
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 156 921,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 156 921,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 112,00	5 000,00	0,00	18 112,00
4270		Zakup usług remontowych	118 488,00	0,00	5 000,00	113 488,00
<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>159 365,00</b>	<b>10 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 968,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 365,00	10 603,00	0,00	169 968,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>397 615,00</b>	<b>54 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	397 615,00	54 385,00	0,00	452 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 227 350,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 800,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 227 350,00	2 450,00	0,00	1 229 800,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>594 253,00</b>	<b>221 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	594 253,00	221 747,00	0,00	816 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 425 693,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 424 703,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	5 584,00	2 010,00	0,00	7 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 932,00	0,00	3 000,00	80 932,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>312 159,00</b>	<b>15 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 415,00</b>
	<b>85307 Dzienni opiekunowie</b>		<b>270 259,00</b>	<b>15 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 515,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	2 192,00	0,00	12 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	312,00	0,00	2 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 950,00	12 752,00	0,00	72 702,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>676 733,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>880,75</b>	<b>693 352,25</b>
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>60 284,75</b>	<b>0,00</b>	<b>880,75</b>	<b>59 404,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 284,75	0,00	880,75	58 404,00
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>152 451,50</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 951,50</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	119 596,25	17 500,00	0,00	137 096,25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 640 659,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 640 659,00</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>272 948,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>272 948,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	15 000,00	190 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>96 245 707,42</b>	<b>482 697,20</b>	<b>155 035,63</b>	<b>96 573 368,99</b>