

## Budżet na rok 2016

### 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>3 829 136,56</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>3 829 136,56</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>438 911,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>438 911,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	76,74	4 923,26
	4300	Zakup usług pozostałych	308 911,00	0,00	1 103,26	307 807,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 180,00	0,00	26 180,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 471 431,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 471 431,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 650,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 206 650,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	3 500,00	146 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 215 473,00</b>	<b>262 896,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>8 407 769,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>222 899,00</b>	<b>152 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 195,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 122,38	129 956,00	0,00	285 078,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	22 340,00	0,00	50 040,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 088 533,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>7 088 533,00</b>
	4260	Zakup energii	276 000,00	60 000,00	0,00	336 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	0,00	45 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 450,00	3 000,00	20 600,00	474 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	800,00	2 000,00	60 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	300,00	0,00	10 380,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	1 500,00	0,00	34 500,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 080,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 080,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 500,00	0,00	10 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	148 370,00	25 500,00	0,00	173 870,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 244,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 244,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>940 084,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>940 084,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>93 400,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>93 400,00</b>
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	630,00	870,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	630,00	0,00	14 630,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 813,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>130 313,26</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>172 813,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>130 313,26</b>
4810		Rezerwy	172 813,26	0,00	42 500,00	130 313,26
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 033 464,34</b>	<b>177 304,89</b>	<b>177 304,89</b>	<b>34 033 464,34</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 453 463,19</b>	<b>83 990,32</b>	<b>88 462,38</b>	<b>11 448 991,13</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 832,88	676,00	2 596,77	21 912,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 784,57	0,00	11 113,00	568 671,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 639,92	18 556,96	3 920,00	189 276,88
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	170 297,62	262,36	562,36	169 997,62
4260		Zakup energii	587 340,00	0,00	56 000,00	531 340,00
4270		Zakup usług remontowych	232 556,65	30 931,00	10 000,00	253 487,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 693,29	0,00	1 775,86	10 917,43
4300		Zakup usług pozostałych	103 235,00	27 533,00	0,00	130 768,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 458,00	0,00	670,00	16 788,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 794,00	49,00	300,00	3 543,00
4430		Różne opłaty i składki	14 518,06	0,00	668,39	13 849,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 735,00	5 982,00	0,00	433 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 326,45	0,00	856,00	6 470,45
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 259 787,71</b>	<b>4 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 631,71</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 802,00	2 000,00	0,00	169 802,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 196,00	100,00	0,00	21 296,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 462,00	2 744,00	0,00	67 206,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>7 003 814,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>7 003 814,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	0,00	700,00	12 780,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	241 587,00	6 040,00	0,00	247 627,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 632,00	7 200,00	0,00	32 832,00
4270		Zakup usług remontowych	233 720,00	0,00	4 000,00	229 720,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	1 900,00	5 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 970,00	0,00	3 000,00	100 970,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 380,00	0,00	1 000,00	13 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 520,00	0,00	1 700,00	820,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 250,00	3 750,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00	510,00	0,00	12 270,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>5 239 658,05</b>	<b>48 555,08</b>	<b>30 804,13</b>	<b>5 257 409,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 540,31	231,00	1 947,33	20 823,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610 262,00	1 200,00	0,00	611 462,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	84 703,00	0,00	3 300,00	81 403,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 977,00	7 965,29	0,00	66 942,29
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 905,67	519,79	719,79	94 705,67
4260		Zakup energii	210 295,00	0,00	15 000,00	195 295,00
4270		Zakup usług remontowych	97 538,38	25 384,00	5 000,00	117 922,38
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 216,46	250,00	231,82	4 234,64
4300		Zakup usług pozostałych	46 522,00	12 110,00	3 800,00	54 832,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	150,00	175,00	6 605,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 668,00	15,00	0,00	1 683,00
4430		Różne opłaty i składki	5 488,08	0,00	344,19	5 143,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 141,00	730,00	0,00	199 871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098,79	0,00	286,00	2 812,79
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>131 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>124 977,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	123 977,00	0,00	7 000,00	116 977,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 082,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>77 082,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 547,00	557,84	0,00	11 104,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,00	0,00	200,00	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 291,00	879,00	545,00	31 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 133,00	123,16	236,00	8 020,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 783,00	0,00	579,00	26 204,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 169 603,46</b>	<b>3 627,00</b>	<b>16 289,50</b>	<b>1 156 940,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 581,00	300,00	0,00	64 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 703,00	0,00	300,00	8 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 475,00	2 150,00	0,00	33 625,00
	4220	Zakup środków żywności	588 122,00	0,00	12 300,00	575 822,00
	4260	Zakup energii	19 638,00	0,00	1 500,00	18 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 680,00	0,00	1 316,00	14 364,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	50,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 307,50	808,00	215,50	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 637,00	369,00	0,00	15 006,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	205,00	1 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	0,00	403,00	500,00
	<b>80149</b>	<b>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>11 480,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>472 444,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 723,00	0,00	6 900,00	279 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 419,00	0,00	8 700,00	20 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 827,00	0,00	3 050,00	55 777,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 180,00	0,00	19 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		7 500,00	0,00	300,00	7 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	0,00	200,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	180,00	20,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	0,00	100,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	300,00	0,00	1 200,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>790 300,00</b>	<b>8 210,49</b>	<b>8,88</b>	<b>798 501,61</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		596 358,09	6 900,00	0,00	603 258,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 141,00	1 050,00	0,00	111 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 302,00	120,00	0,00	3 422,00
4260	Zakup energii		11 508,00	74,00	0,00	11 582,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 372,00	41,00	0,00	3 413,00
4430	Różne opłaty i składki		395,00	25,49	8,88	411,61
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>551 361,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 649,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 361,00	1 288,00	0,00	258 649,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 945 608,28</b>	<b>48 107,40</b>	<b>618 702,00</b>	<b>26 375 013,68</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>862 766,00</b>	<b>8 492,40</b>	<b>0,00</b>	<b>871 258,40</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 886,00	8 492,40	0,00	33 378,40
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10 156 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>9 556 921,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		9 864 810,00	0,00	600 000,00	9 264 810,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 722 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 702,00</b>	<b>7 703 459,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		426 547,00	0,00	18 702,00	407 845,00
<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>160 468,00</b>	<b>1 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 211,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		160 468,00	1 743,00	0,00	162 211,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 408 703,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 575,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 152,00	37 872,00	0,00	2 388 024,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>327 415,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>327 415,00</b>
	<b>85307 Dzienni opiekunowie</b>		<b>285 515,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>285 515,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,00	0,00	660,00	12 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	0,00	997,00	1 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 702,00	1 657,00	0,00	74 359,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>683 631,25</b>	<b>27 626,00</b>	<b>25 126,00</b>	<b>686 131,25</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>454 275,75</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 285,75</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 114,75	10,00	0,00	62 124,75
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>59 404,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 904,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	58 404,00	2 500,00	0,00	60 904,00
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>169 951,50</b>	<b>25 116,00</b>	<b>25 126,00</b>	<b>169 941,50</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	137 096,25	25 116,00	25 116,00	137 096,25
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 367 910,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>9 367 910,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>8 319 560,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>8 319 560,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 056,00	0,00	59 000,00	1 313 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	59 000,00	0,00	389 000,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>298 050,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>298 050,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	0,00	1 000,00	104 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>93 981 778,28</b>	<b>591 401,29</b>	<b>1 009 699,89</b>	<b>93 563 479,68</b>