

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 407 769,00</b>	<b>9 026,31</b>	<b>9 026,31</b>	<b>8 407 769,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 088 533,00</b>	<b>6 026,31</b>	<b>6 026,31</b>	<b>7 088 533,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 833,24	0,00	1 626,31	3 999 206,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 627,31	0,00	2 400,00	286 227,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 800,00	2 400,00	0,00	63 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 542,76	1 626,31	0,00	94 169,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	1 000,00	0,00	35 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 244,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>331 244,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 209,00	0,00	3 000,00	148 209,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>940 084,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>940 084,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>604 328,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>604 328,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	2 000,00	408 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 033 464,34</b>	<b>65 419,00</b>	<b>65 419,00</b>	<b>34 033 464,34</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 448 991,13</b>	<b>16 725,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>11 450 216,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 562,75	0,00	13 000,00	7 575 562,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 169,70	0,00	2 500,00	165 669,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 276,88	2 250,00	0,00	191 526,88
	4260	Zakup energii	531 340,00	12 000,00	0,00	543 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	130 768,00	2 475,00	0,00	133 243,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>7 003 814,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>7 003 814,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 627,00	4 278,00	0,00	251 905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 832,00	3 020,00	0,00	35 852,00
	4260	Zakup energii	232 084,00	0,00	1 970,00	230 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 720,00	0,00	1 000,00	228 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	0,00	28,00	5 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 970,00	0,00	3 500,00	97 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	200,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	0,00	350,00	3 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	150,00	9 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 270,00	50,00	150,00	12 170,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>5 257 409,00</b>	<b>5 575,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 256 184,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 572,59	0,00	6 000,00	3 352 572,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 403,00	0,00	800,00	80 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 942,29	750,00	0,00	67 692,29
	4260	Zakup energii	195 295,00	4 000,00	0,00	199 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 832,00	825,00	0,00	55 657,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>5 876 023,93</b>	<b>33 590,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>5 883 113,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,00	0,00	3 650,00	5 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 231,20	0,00	19 770,00	2 816 461,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	0,00	1 640,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 945,00	1 900,00	0,00	65 845,00
	4260	Zakup energii	200 764,00	19 000,00	0,00	219 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 037,41	3 000,00	0,00	42 037,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035,00	0,00	250,00	2 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 401,00	9 590,00	0,00	54 991,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 303,00	100,00	0,00	3 403,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 409,00	0,00	1 190,00	6 219,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>77 082,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>77 082,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 625,00	205,00	0,00	31 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 204,00	0,00	205,00	25 999,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 156 940,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860,00</b>	<b>1 149 080,96</b>
4220		Zakup środków żywności	575 822,00	0,00	5 500,00	570 322,00
4270		Zakup usług remontowych	14 364,00	0,00	1 000,00	13 364,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	800,00	15 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
<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>798 501,61</b>	<b>1 976,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>799 271,61</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	0,00	13,00	346,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 258,09	1 820,00	0,00	605 078,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 191,00	0,00	1 045,00	110 146,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 654,00	0,00	50,00	15 604,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00	0,00	45,00	3 377,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	968,00	45,00	0,00	1 013,00
4270		Zakup usług remontowych	1 716,00	34,00	0,00	1 750,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	12,00	148,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 413,00	77,00	0,00	3 490,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,00	0,00	14,00	350,00
4430		Różne opłaty i składki	411,61	0,00	18,00	393,61
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	0,00	9,00	366,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 375 013,68</b>	<b>1 813 020,00</b>	<b>154 590,00</b>	<b>28 033 443,68</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>9 556 921,00</b>	<b>1 021 352,00</b>	<b>16 937,00</b>	<b>10 561 336,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	615,00	0,00	615,00
3110		Świadczenia społeczne	9 264 810,00	1 004 415,00	0,00	10 269 225,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 288,00	10 970,00	0,00	68 258,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	3 810,00	0,00	14 610,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	0,00	255,00	1 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 112,00	1 542,00	0,00	19 654,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	11 079,00	38 921,00
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	1 064,00	3 936,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	1 073,00	14 927,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	668,00	832,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	0,00	2 266,00	3 134,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	168,00	132,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	364,00	1 436,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 703 459,00</b>	<b>791 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495 127,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	7 083 074,00	791 668,00	0,00	7 874 742,00
<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>162 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 653,00</b>	<b>156 558,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 211,00	0,00	5 653,00	156 558,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	452 000,00	0,00	40 000,00	412 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>709 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>617 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	709 000,00	0,00	92 000,00	617 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>686 131,25</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>686 131,25</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>169 941,50</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>169 941,50</b>
3240		Stypendia dla uczniów	137 096,25	49,00	49,00	137 096,25
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 367 910,00</b>	<b>1 451,00</b>	<b>1 451,00</b>	<b>9 367 910,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 050,00</b>	<b>1 451,00</b>	<b>1 451,00</b>	<b>298 050,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	30 500,00	1 451,00	0,00	31 951,00
4300		Zakup usług pozostałych	104 800,00	0,00	1 451,00	103 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>93 563 479,68</b>	<b>1 890 965,31</b>	<b>232 535,31</b>	<b>95 221 909,68</b>