

## 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>0,00</b>	<b>126 262,36</b>	<b>3 702 874,20</b>
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>17 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	3 700,00	6 300,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 369 525,56</b>	<b>0,00</b>	<b>122 562,36</b>	<b>3 246 963,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	6 800,00	30 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	5 800,00	194 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	0,00	5 000,00	493 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 785,56	0,00	104 962,36	1 920 823,20
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>349 500,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>349 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	18 500,00	11 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 471 431,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>122 966,00</b>	<b>2 368 465,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>510 081,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>68 526,00</b>	<b>443 555,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	30,00	1 170,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 946,00	0,00	4 946,00	45 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 500,00	0,00	600,00	32 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 000,00	0,00	5 000,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	35 900,00	14 100,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 650,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>54 440,00</b>	<b>1 170 210,00</b>
4260		Zakup energii	568 650,00	18 000,00	0,00	586 650,00
4270		Zakup usług remontowych	146 500,00	0,00	12 000,00	134 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	5 440,00	10 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	20 000,00	198 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>78 020,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>47 300,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	4 000,00	47 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 407 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 559,00</b>	<b>8 308 210,00</b>
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>308 517,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 015,00	0,00	7 000,00	291 015,00
4090		Honoraria	1 300,00	0,00	750,00	550,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 380,00	0,00	4 700,00	8 680,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	300,00	500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 088 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 950,00</b>	<b>7 015 583,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	286 227,31	0,00	11 000,00	275 227,31
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	474 850,00	0,00	32 400,00	442 450,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 530,00	0,00	17 000,00	44 530,00
4430		Różne opłaty i składki	63 200,00	0,00	250,00	62 950,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 380,00	0,00	300,00	10 080,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 409,00</b>	<b>317 835,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	148 209,00	0,00	13 209,00	135 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	200,00	1 400,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 284,00</b>	<b>568 716,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 284,00</b>	<b>568 716,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 750,00	0,00	373 284,00	557 466,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>130 313,26</b>	<b>1 532 311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 625,01</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>130 313,26</b>	<b>1 532 311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 625,01</b>
	4810	Rezerwy	130 313,26	1 532 311,75	0,00	1 662 625,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 033 464,34</b>	<b>97 691,40</b>	<b>1 973 410,70</b>	<b>32 157 745,04</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>11 450 216,13</b>	<b>11 250,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 436 466,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 575 562,75	0,00	20 000,00	7 555 562,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 070,80	0,00	5 000,00	1 316 070,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 526,88	8 550,00	0,00	200 076,88
	4300	Zakup usług pozostałych	133 243,00	2 700,00	0,00	135 943,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 264 631,71</b>	<b>1 891,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 523,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 823,13	1 891,40	0,00	944 714,53
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>7 003 814,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>466 700,00</b>	<b>6 613 914,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 680,00	67 000,00	260 000,00	359 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 020,00	0,00	90 000,00	3 385 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 823,00	0,00	20 000,00	607 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 808,00	0,00	7 000,00	77 808,00
	4220	Zakup środków żywności	386 500,00	9 800,00	39 700,00	356 600,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>5 256 184,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 259 934,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 692,29	2 850,00	0,00	70 542,29
	4300	Zakup usług pozostałych	55 657,00	900,00	0,00	56 557,00
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>124 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>120 977,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 883 113,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 100,00</b>	<b>4 450 013,93</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 517,52	0,00	1 433 100,00	220 417,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 149 080,96</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 080,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 873,16	2 600,00	0,00	385 473,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 881,00	1 400,00	0,00	66 281,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>552 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 610,70</b>	<b>508 038,30</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	14 110,70	191 889,30
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>679 163,07</b>	<b>25 568,66</b>	<b>3 197,00</b>	<b>701 534,73</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>341 163,07</b>	<b>17 568,66</b>	<b>1 197,00</b>	<b>357 534,73</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	172,00	0,00	3 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,00	0,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 033,07	17 371,66	0,00	101 404,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00	1 197,00	86 803,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 033 443,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30 749,34</b>	<b>28 002 694,34</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 749,34</b>	<b>381 250,66</b>
	3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	0,00	30 749,34	381 250,66
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>327 415,00</b>	<b>32 166,81</b>	<b>37 000,00</b>	<b>322 581,81</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>		<b>285 515,00</b>	<b>1 417,47</b>	<b>37 000,00</b>	<b>249 932,47</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 132,00	0,00	4 000,00	8 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 359,00	0,00	23 000,00	51 359,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	0,00	2 500,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 278,00	1 417,47	0,00	159 695,47
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>30 749,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44 749,34</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 473,68	0,00	4 473,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	526,32	0,00	526,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 564,21	0,00	13 564,21
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 595,79	0,00	1 595,79
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 012,27	0,00	8 012,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	942,62	0,00	942,62
4227	Zakup środków żywności		0,00	805,26	0,00	805,26
4229	Zakup środków żywności		0,00	94,74	0,00	94,74
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	268,42	0,00	268,42
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	31,58	0,00	31,58
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	434,45	0,00	434,45
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>686 131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 991,40</b>	<b>680 139,85</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>454 285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891,40</b>	<b>448 394,35</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 866,40	0,00	4 271,66	334 594,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 124,75	0,00	1 247,79	60 876,96
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 981,00	0,00	371,95	6 609,05
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>61 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61 804,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	100,00	900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 540 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 614,00</b>	<b>1 477 245,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>272 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>262 948,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>857 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 614,00</b>	<b>803 586,00</b>
4260	Zakup energii		485 000,00	0,00	50 000,00	435 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	1 838,00	162,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	0,00	1 776,00	68 424,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 348 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 346 792,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>438 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>436 200,00</b>
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	1 900,00	4 100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 367 910,00</b>	<b>1 740 756,04</b>	<b>1 884 418,33</b>	<b>9 224 247,71</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 319 560,00</b>	<b>11 295,00</b>	<b>1 810 531,33</b>	<b>6 520 323,67</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	389 000,00	7 000,00	0,00	396 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	490 700,00	4 295,00	0,00	494 995,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 186,00	0,00	88,00	34 098,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 882,00	0,00	1 810 443,33	1 420 438,67
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>750 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 266,00</b>	<b>743 034,00</b>
3250		Stypendia różne	19 776,00	0,00	7 176,00	12 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	90,00	210,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>298 050,00</b>	<b>1 729 461,04</b>	<b>66 621,00</b>	<b>1 960 890,04</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	58,00	17 942,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	362,00	1 382,00	4 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	850,00	52,00	254,00	648,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 300,00	0,00	24 914,00	68 386,00
4190		Nagrody konkursowe	31 951,00	0,00	5 000,00	26 951,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	0,00	918,00	25 032,00
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	1 795,00	16 205,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 349,00	0,00	32 300,00	71 049,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729 047,04	0,00	1 729 047,04
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>95 221 909,68</b>	<b>3 448 494,66</b>	<b>4 751 052,13</b>	<b>93 919 352,21</b>