

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 268 635,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 268 635,00</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 542 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 542 800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	22 000,00	0,00	192 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	319 000,00	0,00	10 000,00	309 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 360 734,20</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 365 734,20</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 093 224,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 098 224,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 320,00	5 000,00	3 000,00	249 320,00
	4260	Zakup energii	298 800,00	0,00	3 500,00	295 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 500,00	0,00	2 500,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 070,00	9 000,00	0,00	420 070,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>105 240,00</b>	<b>20 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 057,00</b>
	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>20 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 817,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 215,82	0,00	7 215,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,27	0,00	1 743,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,47	0,00	248,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 925,44	0,00	2 925,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 840,00	0,00	5 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 844,00	0,00	2 844,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 474 987,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 474 987,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>93 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>93 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 200,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	300,00	3 200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>540 501,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66 784,00</b>	<b>473 717,54</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>205 001,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66 784,00</b>	<b>138 217,52</b>
	4810	Rezerwy	200 001,52	0,00	66 784,00	133 217,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 955 314,68</b>	<b>126 387,00</b>	<b>106 387,00</b>	<b>30 975 314,68</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 660 885,58</b>	<b>70 614,00</b>	<b>27 783,00</b>	<b>10 703 716,58</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 967 589,56	39 234,00	0,00	7 006 823,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 940,44	0,00	2 347,00	556 593,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 424,00	4 500,00	3 000,00	182 924,00
	4260	Zakup energii	587 371,00	0,00	20 436,00	566 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 620,91	19 611,00	2 000,00	181 231,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 348,00	568,00	0,00	12 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 514,00	2 200,00	0,00	98 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 423,00	4 501,00	0,00	420 924,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 382 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769,00</b>	<b>1 379 921,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 019,82	0,00	2 769,00	71 250,82
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 410 592,10</b>	<b>16 256,00</b>	<b>17 592,00</b>	<b>5 409 256,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 235,86	8 000,00	0,00	3 467 235,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 081,42	0,00	10 925,00	291 156,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 277,00	1 500,00	0,00	74 777,00
	4260	Zakup energii	232 061,00	0,00	6 667,00	225 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 893,95	6 389,00	0,00	75 282,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 975,00	67,00	0,00	5 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 245,00	300,00	0,00	49 545,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>119 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>112 613,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	114 613,00	0,00	7 000,00	107 613,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 096 858,00</b>	<b>547,00</b>	<b>12 583,00</b>	<b>1 084 822,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 863,75	0,00	36,00	25 827,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		552 429,00	0,00	12 000,00	540 429,00
4270	Zakup usług remontowych		12 680,00	0,00	400,00	12 280,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 617,00	400,00	147,00	15 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		314,00	147,00	0,00	461,00
<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>80150</b>			<b>804 824,00</b>	<b>35 968,00</b>	<b>38 660,00</b>	<b>802 132,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 882,00	0,00	38 660,00	590 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 263,00	17 936,00	0,00	23 199,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		782,00	15 717,00	0,00	16 499,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 495,00	2 315,00	0,00	3 810,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>359 934,00</b>	<b>3 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 936,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250 934,00	3 002,00	0,00	253 936,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>876 083,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>876 083,15</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>371 083,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>371 083,15</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 981,00	3 000,00	0,00	77 981,00
4300	Zakup usług pozostałych		133 000,00	0,00	3 000,00	130 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 498 962,00</b>	<b>1 147 542,10</b>	<b>7 005,10</b>	<b>15 639 499,00</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>73 168,86</b>	<b>3 440,10</b>	<b>3 440,10</b>	<b>73 168,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 086,56	0,00	3 439,96	47 646,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 212,47	0,00	0,06	10 212,41
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 432,97	0,00	0,08	1 432,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	3 440,10	0,00	10 940,10
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 272 637,00</b>	<b>1 015 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 288 141,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		5 760 940,00	973 720,00	0,00	6 734 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 127,00	41 784,00	0,00	56 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>134 865,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>3 565,00</b>	<b>149 600,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 865,00	18 300,00	3 565,00	149 600,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>387 800,00</b>	<b>109 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 880,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	387 800,00	109 080,00	0,00	496 880,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 251 323,14</b>	<b>1 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 252 541,14</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 699,00	1 218,00	0,00	7 917,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>677 387,00</b>	<b>12 183,46</b>	<b>12 183,46</b>	<b>677 387,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>450 636,42</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>450 636,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 839,00	63,00	0,00	334 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 993,14	0,00	63,00	26 930,14
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>170 583,58</b>	<b>12 120,46</b>	<b>12 120,46</b>	<b>170 583,58</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 772,00	12 120,46	12 120,46	67 772,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 872 161,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 872 161,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>39 032,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 032,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 032,00	0,00	10 000,00	17 032,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>225 873,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 873,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 625,00	5 000,00	0,00	40 625,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 098 685,00</b>	<b>74 350,00</b>	<b>74 350,00</b>	<b>6 098 685,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 969 065,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>4 969 065,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	2 000,00	0,00	14 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	42 000,00	0,00	242 000,00
	4260	Zakup energii	650 073,00	0,00	28 000,00	622 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 510,00	23 000,00	0,00	131 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 200,00	0,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 144,00	0,00	39 000,00	360 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 662,00	0,00	1 200,00	6 462,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 420,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>399 420,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	130,00	0,00	4 835,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy		672,00	20,00	0,00	692,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	5 000,00	1 025,00	31 975,00
4300	Zakup usług pozostałych		169 350,00	1 000,00	0,00	170 350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 025,00	0,00	125,00	900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>78 899 421,87</b>	<b>1 431 479,56</b>	<b>311 909,56</b>	<b>80 018 991,87</b>