

## 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>3 152 783,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 152 783,00</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 363 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 363 800,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	345 000,00	0,00	6 000,00	339 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 000,00	0,00	12 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 520 889,00</b>	<b>13 302,21</b>	<b>13 302,21</b>	<b>8 520 889,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>178 334,00</b>	<b>1 402,21</b>	<b>1 402,21</b>	<b>178 334,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 376,00	1 402,21	0,00	111 778,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 308,00	0,00	1 402,21	34 905,79
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 235 824,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>7 235 824,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189 349,27	0,00	1 900,00	4 187 449,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	1 900,00	0,00	10 780,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>150 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	5 000,00	0,00	97 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 000,00	0,00	4 300,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>625 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>615 222,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 462 987,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 462 987,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>100 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	200,00	11 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>472 132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>464 132,84</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>130 457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>122 457,82</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		125 457,82	0,00	8 000,00	117 457,82
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 700 747,00</b>	<b>303 351,40</b>	<b>135 120,58</b>	<b>30 868 977,82</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 498 275,00</b>	<b>135 477,57</b>	<b>36 636,90</b>	<b>10 597 115,67</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 235,00	0,00	221,00	22 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 928 942,66	32 646,90	0,00	6 961 589,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		578 406,34	0,00	19 465,90	558 940,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 252 264,00	4 156,00	0,00	1 256 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		172 013,00	592,00	0,00	172 605,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 136,00	0,00	1 575,00	169 561,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 534,00	98 082,67	529,00	141 087,67
4260	Zakup energii		594 249,00	0,00	6 878,00	587 371,00
4270	Zakup usług remontowych		132 643,00	0,00	751,00	131 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 492,00	0,00	144,00	12 348,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 380,00	0,00	866,00	96 514,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 527,00	0,00	209,00	18 318,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 944,00	0,00	32,00	4 912,00
4430	Różne opłaty i składki		15 717,00	0,00	233,00	15 484,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		416 724,00	0,00	5 477,00	411 247,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 636,00	0,00	202,00	19 434,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 977,00	0,00	54,00	6 923,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 368 801,00</b>	<b>4 970,74</b>	<b>4 970,74</b>	<b>1 368 801,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 018 346,44	4 970,74	0,00	1 023 317,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 990,56	0,00	4 970,74	74 019,82
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 365 471,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 365 471,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		323 170,00	0,00	12 300,00	310 870,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 319 626,00</b>	<b>90 564,80</b>	<b>21 174,65</b>	<b>5 389 016,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 892,00	0,00	63,00	20 829,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 441 492,21	17 743,65	0,00	3 459 235,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		315 680,07	0,00	13 598,65	302 081,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		639 432,00	2 338,00	0,00	641 770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	88 842,00	335,00	0,00	89 177,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 372,00	0,00	695,00	69 677,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 347,00	70 148,15	153,00	77 342,15
4260		Zakup energii	235 097,00	0,00	3 036,00	232 061,00
4270		Zakup usług remontowych	58 504,00	0,00	386,00	58 118,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 041,00	0,00	66,00	4 975,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 658,00	0,00	413,00	49 245,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 608,00	0,00	93,00	7 515,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 192,00	0,00	15,00	2 177,00
4430		Różne opłaty i składki	6 672,00	0,00	102,00	6 570,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 222,00	0,00	2 416,00	205 806,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 934,00	0,00	120,00	8 814,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	18,00	2 882,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 245 295,00</b>	<b>8 537,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>4 247 295,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 368,00	0,00	4 045,00	9 323,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 663,87	2 637,00	0,00	2 748 300,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 673,00	0,00	301,00	62 372,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	5 900,00	0,00	20 800,00
4260		Zakup energii	202 169,00	0,00	972,00	201 197,00
4270		Zakup usług remontowych	25 144,00	0,00	121,00	25 023,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	0,00	21,00	4 244,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 952,00	0,00	216,00	44 736,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 410,00	0,00	50,00	10 360,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 530,00	0,00	27,00	5 503,00
4430		Różne opłaty i składki	7 461,00	0,00	36,00	7 425,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 358,00	0,00	723,00	149 635,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	0,00	13,00	2 627,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	12,00	2 488,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76 787,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>76 787,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	33 021,00	0,00	3 000,00	30 021,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 104,00	3 000,00	0,00	25 104,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 098 995,00</b>	<b>275,29</b>	<b>2 275,29</b>	<b>1 096 995,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 720,96	275,29	0,00	344 996,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 139,04	0,00	275,29	25 863,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 064,00	0,00	2 000,00	34 064,00
<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>445 674,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>445 674,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 864,00	0,00	250,00	302 614,00
<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>802 132,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>802 132,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	329,00	0,00	329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 437,00	0,00	40 555,00	628 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 592,00	0,00	20 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 919,00	0,00	6 494,00	109 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 776,00	0,00	927,00	15 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 571,00	0,00	2 571,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	782,00	0,00	782,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 886,00	0,00	10 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	231,00	0,00	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 495,00	0,00	1 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	352,00	0,00	352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,00	0,00	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	371,00	0,00	371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 616,00	0,00	8 616,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	335,00	0,00	335,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	84,00	0,00	84,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>876 083,15</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>876 083,15</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>371 083,15</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>371 083,15</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	230,00	0,00	2 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 211,00	0,00	230,00	74 981,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 119 453,00</b>	<b>113 386,86</b>	<b>32 886,86</b>	<b>14 199 953,00</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>41 657,00</b>	<b>2 636,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 293,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	449,00	0,00	449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86	0,00	2 187,86
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 290 137,00</b>	<b>12 667,00</b>	<b>30 167,00</b>	<b>6 272 637,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 778 440,00	0,00	17 500,00	5 760 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 667,00	0,00	12 667,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 667,00	0,00	12 667,00	0,00
	<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>100 800,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 300,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 800,00	17 500,00	0,00	118 300,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 116 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 636,86</b>	<b>3 113 605,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 437,00	0,00	349,00	52 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	0,00	100,00	5 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 275,00	0,00	2 187,86	76 087,14
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 981,00</b>	<b>80 583,00</b>	<b>83,00</b>	<b>706 481,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	546 193,00	80 500,00	0,00	626 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 572,00	0,00	83,00	30 489,00
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	83,00	0,00	161,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 896 163,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904 163,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>78 302 230,29</b>	<b>444 470,47</b>	<b>195 739,65</b>	<b>78 550 961,11</b>