

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 009,19</b>	<b>6 690,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 699,83</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 209,19</b>	<b>6 690,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 899,83</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,32	131,19	0,00	174,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 165,87	6 559,45	0,00	8 725,32
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 478 003,11</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>4 478 003,11</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>855 298,11</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>855 298,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 246,00	0,00	7 000,00	279 246,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 436 271,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 436 271,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	100 000,00	0,00	444 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 474 499,11</b>	<b>57 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>8 521 599,11</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 300,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	27 000,00	0,00	144 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>686 432,11</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>683 532,11</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	0,00	7 000,00	127 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	2 900,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 474 987,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 474 987,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>608 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>608 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	500,00	0,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	500,00	0,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	500,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 566,24	500,00	0,00	5 066,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>815 762,58</b>	<b>0,00</b>	<b>140 803,00</b>	<b>674 959,58</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>480 262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>140 803,00</b>	<b>339 459,56</b>
	4810	Rezerwy	475 262,56	0,00	140 803,00	334 459,56
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 982 744,68</b>	<b>325 352,21</b>	<b>238 472,26</b>	<b>31 069 624,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 670 684,58</b>	<b>42 083,68</b>	<b>3 263,72</b>	<b>10 709 504,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 014,00	0,00	489,00	21 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 362,00	10 923,00	0,00	198 285,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 087,67	14 606,68	326,72	155 367,63
	4270	Zakup usług remontowych	183 461,91	13 204,00	321,00	196 344,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 916,00	0,00	1 900,00	11 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 714,00	2 917,00	0,00	101 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 484,00	0,00	227,00	15 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 923,00	433,00	0,00	7 356,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 449 188,00</b>	<b>115 637,00</b>	<b>115 637,00</b>	<b>6 449 188,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	900,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 180,00	72 800,00	15 000,00	3 412 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 300,00	0,00	36 575,00	276 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 096,00	0,00	25 000,00	591 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 910,00	900,00	0,00	79 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 580,00	0,00	700,00	52 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 454,00	30 202,00	0,00	242 656,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 732,00	6 500,00	1 170,00	28 062,00
	4260	Zakup energii	220 774,00	0,00	1 000,00	219 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 400,00	0,00	16 900,00	169 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 052,00	0,00	1 452,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		275 770,00	5 000,00	7 600,00	273 170,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 320,00	0,00	2 000,00	4 320,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	1 240,00	3 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		208 550,00	0,00	5 700,00	202 850,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 910,00	0,00	400,00	9 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 960,00	235,00	0,00	9 195,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 396 601,10</b>	<b>9 718,53</b>	<b>17 034,54</b>	<b>5 389 285,09</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 829,00	0,00	487,00	20 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 452 035,86	0,00	15 000,00	3 437 035,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 552,00	4 022,00	0,00	80 574,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		77 342,15	2 144,53	544,54	78 942,14
4270	Zakup usług remontowych		76 052,95	2 370,00	0,00	78 422,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 042,00	0,00	800,00	4 242,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 545,00	1 083,00	0,00	50 628,00
4430	Różne opłaty i składki		6 570,00	0,00	203,00	6 367,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 882,00	99,00	0,00	2 981,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>112 613,00</b>	<b>3 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 638,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	3 025,00	0,00	8 025,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 207 986,00</b>	<b>142 370,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 345 856,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 748 300,87	52 500,00	0,00	2 800 800,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 712,00	8 200,00	0,00	517 912,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 400,00	2 300,00	0,00	61 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 940,00	0,00	1 000,00	1 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 063,00	4 202,00	0,00	71 265,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 800,00	1 660,00	0,00	22 460,00
4270	Zakup usług remontowych		27 523,00	73 508,00	0,00	101 031,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 860,00	0,00	1 000,00	6 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 503,00	0,00	2 500,00	3 003,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>76 787,00</b>	<b>2 141,00</b>	<b>2 141,00</b>	<b>76 787,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	710,00	0,00	9 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 021,00	800,00	300,00	30 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 273,00	0,00	1 041,00	10 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 104,00	631,00	800,00	24 935,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 151 222,00</b>	<b>480,00</b>	<b>29 880,00</b>	<b>1 121 822,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 996,25	0,00	8 000,00	336 996,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 771,00	0,00	1 400,00	60 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 064,00	0,00	480,00	46 584,00
	4220	Zakup środków żywności	590 429,00	0,00	18 000,00	572 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 680,00	0,00	2 000,00	14 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	480,00	0,00	941,00
<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>392 674,00</b>	<b>9 391,00</b>	<b>9 391,00</b>	<b>392 674,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	40,00	0,00	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 614,00	0,00	4 651,00	277 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	100,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	4 651,00	0,00	5 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	40,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	300,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>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”</i>				
<b>80150</b>			<b>802 132,00</b>	<b>506,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>749 038,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 222,00	0,00	44 500,00	545 722,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 425,00	0,00	7 600,00	101 825,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 849,00	0,00	1 500,00	14 349,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 199,00	163,00	0,00	23 362,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 499,00	10,00	0,00	16 509,00
4270		Zakup usług remontowych	1 258,00	333,00	0,00	1 591,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,00</b>	<b>339 911,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	3 025,00	26 975,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 639 499,00</b>	<b>268 049,10</b>	<b>155 229,10</b>	<b>15 752 319,00</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>213 319,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>213 319,00</b>
4220		Zakup środków żywności	14 800,00	4 000,00	0,00	18 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 403,00	0,00	4 000,00	46 403,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>699 459,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>803,00</b>	<b>709 459,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 151,00	803,00	0,00	373 954,00
4270		Zakup usług remontowych	18 900,00	10 000,00	0,00	28 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00	0,00	803,00	11 791,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 168,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,10</b>	<b>69 728,76</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 940,10	0,00	3 440,10	7 500,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 288 141,00</b>	<b>141 792,00</b>	<b>141 792,00</b>	<b>7 288 141,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	6 734 660,00	0,00	134 620,00	6 600 040,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 563,00	0,00	7 000,00	141 563,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 889,00	134 792,00	0,00	410 681,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	7 000,00	0,00	10 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,00	0,00	172,00	5 834,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>496 880,00</b>	<b>67 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 800,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	496 880,00	67 920,00	0,00	564 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>3 252 541,14</b>	<b>43 534,10</b>	<b>5 194,00</b>	<b>3 290 881,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 394,00	43 534,10	0,00	2 066 928,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 087,14	0,00	5 194,00	70 893,14
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>680 287,00</b>	<b>150 808,00</b>	<b>14 275,00</b>	<b>816 820,00</b>
<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>449 536,42</b>	<b>808,00</b>	<b>808,00</b>	<b>449 536,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 602,00	808,00	0,00	335 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 930,14	0,00	808,00	26 122,14
<b>85412</b>		<b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b>	<b>60 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 467,00</b>	<b>46 700,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 167,00	0,00	13 467,00	45 700,00
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>170 583,58</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 583,58</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 248 557,01</b>	<b>916 399,95</b>	<b>667 179,36</b>	<b>80 497 777,60</b>