

## 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>4 081 720,06</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 081 720,06</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 592 109,06</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 592 109,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,00	12 000,00	458 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 186 131,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>3 186 131,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 291 431,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>1 266 431,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 140 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
	4260	Zakup energii	486 000,00	13 000,00	0,00	499 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	12 000,00	0,00	204 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 526 072,00</b>	<b>38 172,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>8 556 204,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>192 767,00</b>	<b>30 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 899,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830,00	30 132,00	0,00	154 962,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 406 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>7 406 573,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 873,24	0,00	40,00	4 110 833,24
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>208 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>208 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	0,00	440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	0,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	0,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>396 975,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>397 015,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	0,00	3 000,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 375,00	40,00	0,00	49 415,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>104 642,72</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>103 642,72</b>
	4810	Rezerwy	123 642,72	0,00	20 000,00	103 642,72
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 233 920,00</b>	<b>27 049,00</b>	<b>7 049,00</b>	<b>33 253 920,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>11 152 166,22</b>	<b>16 946,00</b>	<b>5 217,00</b>	<b>11 163 895,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 491,00	0,00	53,00	23 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	0,00	305,00	167 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 878,00	0,00	57,00	66 821,00
	4260	Zakup energii	596 133,00	0,00	1 293,00	594 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 809,65	14 736,00	80,00	180 465,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	2 210,00	25,00	12 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 112,00	0,00	2 388,00	125 724,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 364,00	0,00	29,00	18 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	0,00	3,00	4 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 702,00	0,00	25,00	15 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 817,00	0,00	900,00	433 917,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 553,00	0,00	43,00	20 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 146,00	0,00	16,00	7 130,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 243 362,45</b>	<b>6 054,00</b>	<b>1 832,00</b>	<b>5 247 584,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 530,00	0,00	18,00	22 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 246,00	0,00	106,00	59 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 993,00	0,00	20,00	11 973,00
	4260	Zakup energii	214 243,00	0,00	448,00	213 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 511,38	5 264,00	28,00	76 747,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 379,00	790,00	8,00	4 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 637,00	0,00	852,00	54 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 877,00	0,00	10,00	6 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	0,00	1,00	1 849,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	0,00	9,00	5 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 932,00	0,00	312,00	205 620,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 574,00	0,00	15,00	7 559,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 131,00	0,00	5,00	3 126,00
<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>775 368,00</b>	<b>4 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 417,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	71,00	0,00	359,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	411,00	0,00	3 232,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	871,00	77,00	0,00	948,00
4260		Zakup energii	9 917,00	1 741,00	0,00	11 658,00
4270		Zakup usług remontowych	1 001,00	108,00	0,00	1 109,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	117,00	33,00	0,00	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 009,00	240,00	0,00	3 249,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	39,00	0,00	358,00
4410		Podróże służbowe krajowe	65,00	4,00	0,00	69,00
4430		Różne opłaty i składki	361,00	34,00	0,00	395,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 536,00	1 212,00	0,00	8 748,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	58,00	0,00	370,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	21,00	0,00	103,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 812 701,28</b>	<b>1 163 648,00</b>	<b>59 140,00</b>	<b>20 917 209,28</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>729 321,00</b>	<b>10 286,00</b>	<b>278,00</b>	<b>739 329,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 832,00	10 008,00	278,00	450 562,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 957,00	278,00	0,00	32 235,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>4 156 921,00</b>	<b>1 036 788,00</b>	<b>36 788,00</b>	<b>5 156 921,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	3 864 810,00	1 000 000,00	0,00	4 864 810,00
4270		Zakup usług remontowych	148 788,00	27 488,00	28 788,00	147 488,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 158 865,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 158 865,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 415,00	0,00	5 000,00	134 415,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 000,00	0,00	8 600,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 440 945,00</b>	<b>14 974,00</b>	<b>14 974,00</b>	<b>3 440 945,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 184,00	0,00	274,00	2 365 910,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 132,00	0,00	10 700,00	85 432,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	700,00	0,00	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 088,00	14 000,00	0,00	72 088,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 753,00	274,00	0,00	68 027,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>669 865,28</b>	<b>96 600,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>764 365,28</b>
3110		Świadczenia społeczne	589 343,00	94 500,00	0,00	683 843,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 522,00	0,00	2 100,00	32 422,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 784 145,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>8 784 145,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>750 300,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>750 300,00</b>
3250		Stypendia różne	20 000,00	0,00	224,00	19 776,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	224,00	0,00	224,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>87 722 906,07</b>	<b>1 267 593,00</b>	<b>132 953,00</b>	<b>88 857 546,07</b>