

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 985 151,00	230 000,00	133 430,94	4 081 720,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	438 911,00	100 000,00	100 000,00	438 911,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 495 540,00	130 000,00	33 430,94	3 592 109,06
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	100 000,00	0,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 800,00	0,00	33 430,94	2 313 369,06
630	Turystyka		158 000,00	1 155 000,00	0,00	1 313 000,00
	63095	Pozostała działalność	158 000,00	1 155 000,00	0,00	1 313 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 155 000,00	0,00	1 235 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 238 131,00	50 000,00	102 000,00	3 186 131,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 431,00	50 000,00	89 000,00	1 291 431,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 446,00	0,00	19 000,00	61 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 153 000,00	0,00	13 000,00	1 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	13 000,00	227 000,00
750	Administracja publiczna		8 661 072,00	15 000,00	150 000,00	8 526 072,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 541 613,00	15 000,00	150 000,00	7 406 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 873,24	0,00	150 000,00	4 110 873,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		33 214 120,00	29 800,00	10 000,00	33 233 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 121 301,00	2 229,00	0,00	11 123 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 684,00	1 783,00	0,00	174 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 559,00	446,00	0,00	108 005,00
	80104	Przedszkola	6 959 314,00	26 800,00	0,00	6 986 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 520,00	22 500,00	0,00	3 496 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 300,00	0,00	16 300,00
	80110	Gimnazja	5 226 646,00	771,00	0,00	5 227 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 962,00	617,00	0,00	62 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 455,00	154,00	0,00	42 609,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 698 790,00	0,00	10 000,00	5 688 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	10 000,00	1 440 000,00
852	Pomoc społeczna		19 512 701,28	300 000,00	0,00	19 812 701,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 290 945,00	150 000,00	0,00	3 440 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 184,00	150 000,00	0,00	2 366 184,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 625,00	150 000,00	0,00	426 625,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 625,00	150 000,00	0,00	426 625,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		293 178,00	18 981,00	0,00	312 159,00
	85307	Dzienni opiekunowie	251 278,00	18 981,00	0,00	270 259,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 800,00	0,00	5 590,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 181,00	0,00	6 181,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 611 110,00	17 400,00	0,00	1 628 510,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 325 602,00	20 000,00	0,00	3 345 602,00
	92116	Biblioteki	944 121,00	20 000,00	0,00	964 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 121,00	20 000,00	0,00	964 121,00
926	Kultura fizyczna		8 484 145,00	300 000,00	0,00	8 784 145,00
	92601	Obiekty sportowe	7 402 795,00	300 000,00	0,00	7 702 795,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	300 000,00	0,00	2 850 000,00
RAZEM WYDATKI			85 946 226,01	2 136 181,00	395 430,94	87 686 976,07