

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 512 269,11	0,00	34 266,00	4 478 003,11
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		194 700,00	0,00	8 266,00	186 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	8 266,00	161 734,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 462 271,00	0,00	26 000,00	3 436 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	26 000,00	344 000,00
630	Turystyka		1 450 000,00	0,00	400 000,00	1 050 000,00
	63095 Pozostała działalność		1 450 000,00	0,00	400 000,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	0,00	400 000,00	975 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 268 635,00	41 500,00	0,00	3 310 135,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		799 700,00	41 500,00	0,00	841 200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	41 500,00	0,00	391 500,00
750	Administracja publiczna		8 365 734,20	133 232,06	24 467,15	8 474 499,11
	75095 Pozostała działalność		577 667,20	133 232,06	24 467,15	686 432,11
	4307	Zakup usług pozostałych	84 218,00	0,00	20 797,12	63 420,88
	4309	Zakup usług pozostałych	94 307,20	0,00	3 670,03	90 637,17
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0,00	113 247,25	0,00	113 247,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0,00	19 984,81	0,00	19 984,81
758	Różne rozliczenia		473 717,54	342 045,04	0,00	815 762,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 217,52	342 045,04	0,00	480 262,56
	4810	Rezerwy	133 217,52	342 045,04	0,00	475 262,56
801	Oświata i wychowanie		30 975 314,68	179 330,00	171 900,00	30 982 744,68
	80101	Szkoły podstawowe	10 703 716,58	6 668,00	39 700,00	10 670 684,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006 823,56	0,00	20 700,00	6 986 123,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 924,00	4 438,00	0,00	187 362,00
	4260	Zakup energii	566 935,00	0,00	19 000,00	547 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 231,91	2 230,00	0,00	183 461,91
	80104	Przedszkola	6 385 471,00	103 717,00	40 000,00	6 449 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 180,00	61 000,00	0,00	3 355 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	40 000,00	0,00	53 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 737,00	2 717,00	0,00	212 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 770,00	0,00	40 000,00	275 770,00
	80110	Gimnazja	5 409 256,10	2 545,00	15 200,00	5 396 601,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 235,86	0,00	15 200,00	3 452 035,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 777,00	1 775,00	0,00	76 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 282,95	770,00	0,00	76 052,95
	80120	Licea ogólnokształcące	4 211 986,00	0,00	4 000,00	4 207 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	3 000,00	2 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,00	0,00	1 000,00	1 488,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 084 822,00	66 400,00	0,00	1 151 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 064,00	10 000,00	0,00	47 064,00
	4220	Zakup środków żywności	540 429,00	50 000,00	0,00	590 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 280,00	4 400,00	0,00	16 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	2 000,00	0,00	17 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	445 674,00	0,00	53 000,00	392 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 614,00	0,00	20 000,00	282 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	0,00	9 000,00	45 800,00
80195		Pozostała działalność	362 936,00	0,00	20 000,00	342 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	876 083,15	23 205,59	0,00	899 288,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 083,15	20 855,59	0,00	391 938,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 981,00	20 855,59	0,00	98 836,59
85195		Pozostała działalność	85 000,00	2 350,00	0,00	87 350,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	677 387,00	9 200,00	6 300,00	680 287,00
85401		Świetlice szkolne	450 636,42	5 200,00	6 300,00	449 536,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 902,00	5 200,00	5 500,00	334 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 507,28	0,00	700,00	59 807,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 671,00	0,00	100,00	8 571,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 167,00	4 000,00	0,00	60 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 167,00	4 000,00	0,00	59 167,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 161,00	32 329,27	14 063,67	1 890 426,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 834,00	26 829,27	0,00	167 663,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	26 829,27	0,00	60 329,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 242,00	0,00	8 563,67	1 203 678,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 242,00	0,00	8 563,67	466 678,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	5 500,00	5 500,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	5 500,00	54 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 500,00	0,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 934 163,00	10 000,00	0,00	2 944 163,00
	92195 Pozostała działalność		106 000,00	10 000,00	0,00	116 000,00
	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.	94 000,00	10 000,00	0,00	104 000,00
926	Kultura fizyczna		6 098 685,00	1 135 345,00	1 045 345,00	6 188 685,00
	92601 Obiekty sportowe		4 969 065,00	1 135 345,00	1 000 000,00	5 104 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220,00	1 458,00	0,00	15 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	43 000,00	0,00	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	35 133,00	0,00	289 133,00
	4260	Zakup energii	622 073,00	34 000,00	0,00	656 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 510,00	1 546,00	0,00	133 056,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00	462,00	0,00	4 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 511,00	19 746,00	0,00	286 257,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695 Pozostała działalność		399 420,00	0,00	45 345,00	354 075,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 025,00	0,00	17 027,00	14 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 975,00	0,00	1 975,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 343,00	0,00	26 343,00	13 000,00
RAZEM WYDATKI			80 038 711,87	1 906 186,96	1 696 341,82	80 248 557,01