

## Budżet na rok 2015

### 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>4 727 811,00</b>	<b>52 240,00</b>	<b>7 240,00</b>	<b>4 772 811,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 709 865,00</b>	<b>52 240,00</b>	<b>7 240,00</b>	<b>3 754 865,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	10 240,00	0,00	7 240,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 125,00	45 000,00	0,00	2 484 125,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 743 783,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 982 783,00</b>
	<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>729 700,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 700,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	70 000,00	0,00	350 000,00
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>945 283,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>989 283,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 000,00	44 000,00	0,00	259 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 068 800,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 800,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	125 000,00	0,00	201 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>972 550,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 550,00</b>
	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 800,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 800,00</b>
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	22 000,00	0,00	29 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>801 832,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65 233,00</b>	<b>736 599,95</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>481 832,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65 233,00</b>	<b>416 599,95</b>
4810		Rezerwy	81 832,95	0,00	65 233,00	16 599,95
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 156 461,00</b>	<b>1 363 978,72</b>	<b>1 279 726,72</b>	<b>30 240 713,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 799 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 502,00</b>	<b>10 412 040,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 537,00	0,00	323 892,00	6 926 645,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 940,00	0,00	55 676,00	1 252 264,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	179 947,00	0,00	7 934,00	172 013,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 512 413,00</b>	<b>100 432,00</b>	<b>445 674,00</b>	<b>6 167 171,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 243,00	0,00	365 063,00	3 274 180,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	670 896,00	0,00	54 800,00	616 096,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	90 721,00	0,00	7 811,00	82 910,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 755,00	5 432,00	0,00	181 187,00
4270		Zakup usług remontowych	120 600,00	5 000,00	0,00	125 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 170,00	90 000,00	18 000,00	183 170,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 621 726,00</b>	<b>740,72</b>	<b>333 900,72</b>	<b>5 288 566,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 792,00	0,00	278 470,00	3 441 322,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 591,00	0,00	740,72	315 850,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687 300,00	0,00	47 868,00	639 432,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	95 664,00	0,00	6 822,00	88 842,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	740,72	0,00	740,72
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 185 540,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>96 470,00</b>	<b>4 104 070,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 385,00	0,00	67 075,00	2 730 310,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522 087,00	0,00	12 375,00	509 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 420,00	0,00	2 020,00	59 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 673,00	0,00	15 000,00	62 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 144,00	15 000,00	0,00	25 144,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>76 787,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 656,00	0,00	650,00	9 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 251,00	0,00	10 230,00	33 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 373,00	0,00	3 100,00	11 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 304,00	0,00	2 200,00	22 104,00
	<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>0,00</b>	<b>445 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 674,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365 063,00	0,00	365 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 800,00	0,00	54 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 811,00	0,00	7 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	<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>0,00</b>	<b>802 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 132,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669 437,00	0,00	669 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 919,00	0,00	115 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 776,00	0,00	16 776,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>344 147,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>644 147,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>269 147,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>269 147,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 466,00	0,00	40 000,00	65 466,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 767 151,00</b>	<b>180 480,00</b>	<b>180 480,00</b>	<b>13 767 151,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 332 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 480,00</b>	<b>3 152 418,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		273 000,00	0,00	180 480,00	92 520,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>0,00</b>	<b>180 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 480,00</b>
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.		0,00	180 480,00	0,00	180 480,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 336 553,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 553,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>757 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	75 000,00	0,00	125 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 944 163,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 163,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>832 752,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 752,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		832 752,00	60 000,00	0,00	892 752,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 883 147,00</b>	<b>171 804,00</b>	<b>46 454,00</b>	<b>6 008 497,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>4 848 877,00</b>	<b>76 454,00</b>	<b>46 454,00</b>	<b>4 878 877,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 338 000,00	6 668,00	0,00	1 344 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 961,00	0,00	6 668,00	103 293,00
4260	Zakup energii		687 284,00	0,00	37 211,00	650 073,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 050,00	0,00	2 575,00	40 475,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	57 331,00	0,00	157 331,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	12 455,00	0,00	112 455,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>304 070,00</b>	<b>95 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 420,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 300,00	19 000,00	0,00	97 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 143,00	76 350,00	0,00	165 493,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 198 141,95</b>	<b>2 915 502,72</b>	<b>1 620 133,72</b>	<b>76 493 510,95</b>