

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 | | 4 783 223,11 | 500 000,00 | 770 954,00 | 4 512 269,11 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 863 658,11 | 0,00 | 8 360,00 | 855 298,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 8 360,00 | 11 640,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 3 724 865,00 | 500 000,00 | 762 594,00 | 3 462 271,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 474 125,00 | 500 000,00 | 762 594,00 | 2 211 531,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 152 783,00 | 187 000,00 | 71 148,00 | 3 268 635,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 989 283,00 | 1 000,00 | 64 148,00 | 926 135,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 40 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 87 448,00 | 0,00 | 17 448,00 | 70 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 189 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 170 000,00 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 1 363 800,00 | 186 000,00 | 7 000,00 | 1 542 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 401 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 000,00 | 95 000,00 | 7 000,00 | 489 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 68 450,00 | 0,00 | 7 060,00 | 61 390,00 |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 26 560,00 | 0,00 | 7 060,00 | 19 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 560,00 | 0,00 | 5 560,00 | 14 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 8 540 889,00 | 0,00 | 180 154,80 | 8 360 734,20 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 7 235 824,00 | 0,00 | 142 600,00 | 7 093 224,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 148 900,00 | 0,00 | 2 600,00 | 146 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 25 000,00 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 615 222,00 | 0,00 | 37 554,80 | 577 667,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 124 862,00 | 0,00 | 30 554,80 | 94 307,20 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 462 987,00 | 49 000,00 | 37 000,00 | 1 474 987,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 100 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 93 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | | 176 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 146 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75495 Pozostała działalność | | 506 737,00 | 42 000,00 | 0,00 | 548 737,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 437,00 | 42 000,00 | 0,00 | 500 437,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 399 132,84 | 147 543,70 | 6 175,00 | 540 501,54 |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | | 341 675,00 | 0,00 | 6 175,00 | 335 500,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 301 175,00 | 0,00 | 6 175,00 | 295 000,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 57 457,82 | 147 543,70 | 0,00 | 205 001,52 |
| | 4810 | Rezerwy | 52 457,82 | 147 543,70 | 0,00 | 200 001,52 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 30 913 977,82 | 97 668,86 | 56 332,00 | 30 955 314,68 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 10 630 996,67 | 36 220,91 | 6 332,00 | 10 660 885,58 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 961 589,56 | 6 000,00 | 0,00 | 6 967 589,56 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 207,00 | 13 549,00 | 6 332,00 | 181 424,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 951,00 | 7 669,91 | 0,00 | 163 620,91 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 455,00 | 8 600,00 | 0,00 | 19 055,00 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 364 036,00 | 18 654,00 | 0,00 | 1 382 690,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 317,18 | 18 654,00 | 0,00 | 1 041 971,18 |
| | 80104 Przedszkola | | 6 365 471,00 | 20 000,00 | 0,00 | 6 385 471,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 274 180,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 294 180,00 |
| | 80110 Gimnazja | | 5 402 584,15 | 8 007,95 | 0,00 | 5 410 592,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 104,00 | 6 173,00 | 0,00 | 73 277,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 059,00 | 1 834,95 | 0,00 | 68 893,95 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 4 247 295,00 | 14 691,00 | 50 000,00 | 4 211 986,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 372,00 | 4 691,00 | 0,00 | 67 063,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 |
| | 80150 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” | | 804 729,00 | 95,00 | 0,00 | 804 824,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 168,00 | 95,00 | 0,00 | 5 263,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 876 083,15 | 16 139,51 | 16 139,51 | 876 083,15 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 371 083,15 | 16 139,51 | 16 139,51 | 371 083,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 336,00 | 16 139,51 | 0,00 | 92 475,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 16 139,51 | 63 860,49 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 14 324 838,00 | 206 317,00 | 32 193,00 | 14 498 962,00 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 723 282,00 | 17 273,00 | 0,00 | 740 555,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 723 282,00 | 17 273,00 | 0,00 | 740 555,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 653 315,00 | 46 144,00 | 0,00 | 699 459,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 856,00 | 19 295,00 | 0,00 | 373 151,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 031,00 | 10 777,00 | 0,00 | 75 808,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 125,00 | 1 190,00 | 0,00 | 10 315,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 854,00 | 8 824,00 | 0,00 | 33 678,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 920,00 | 1 100,00 | 0,00 | 18 020,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 17 500,00 | 1 400,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 450,00 | 1 610,00 | 0,00 | 9 060,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 303,00 | 50,00 | 0,00 | 21 353,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 6 238,00 | 13,00 | 0,00 | 6 251,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 100,00 | 1 885,00 | 0,00 | 4 985,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 6 272 637,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 272 637,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 667,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 667,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 1 235 000,00 | 0,00 | 25 793,00 | 1 209 207,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 235 000,00 | 0,00 | 25 793,00 | 1 209 207,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 3 114 823,14 | 136 500,00 | 0,00 | 3 251 323,14 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 987 534,00 | 35 860,00 | 0,00 | 2 023 394,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 387 889,00 | 9 000,00 | 0,00 | 396 889,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 58 358,00 | 1 000,00 | 0,00 | 59 358,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 67 075,00 | 29 057,00 | 0,00 | 96 132,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 51 633,00 | 35 213,00 | 0,00 | 86 846,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 400,00 | 16 270,00 | 0,00 | 23 670,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 088,00 | 6 000,00 | 0,00 | 58 088,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 860,00 | 100,00 | 0,00 | 5 960,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 706 481,00 | 400,00 | 400,00 | 706 481,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 489,00 | 0,00 | 400,00 | 30 089,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 161,00 | 400,00 | 0,00 | 561,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 807 161,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 872 161,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 1 147 242,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 212 242,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 240 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 440 242,00 | 35 000,00 | 0,00 | 475 242,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 904 163,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 2 934 163,00 |
| 92118 Muzea | | | 440 540,00 | 30 000,00 | 0,00 | 470 540,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 440 540,00 | 30 000,00 | 0,00 | 470 540,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 172 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 172 500,00 |
| 6580 | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 78 777 909,11 | 1 318 669,07 | 1 197 156,31 | 78 899 421,87 |