

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		4 478 003,11	0,00	579 955,00	3 898 048,11
	60016 Drogi publiczne gminne		3 436 271,00	0,00	579 955,00	2 856 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	0,00	60 000,00	384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 531,00	0,00	504 955,00	1 706 576,00
630	Turystyka		1 050 000,00	0,00	169 000,00	881 000,00
	63095 Pozostała działalność		1 050 000,00	0,00	169 000,00	881 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	140 000,00	835 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 310 135,00	0,00	385 500,00	2 924 635,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		926 135,00	0,00	385 500,00	540 635,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	0,00	18 000,00	52 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 000,00	0,00	209 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	81 000,00	220 000,00
710	Działalność usługowa		61 390,00	0,00	4 500,00	56 890,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		19 500,00	0,00	4 500,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	4 500,00	9 500,00
750	Administracja publiczna		8 521 599,11	0,00	9 708,60	8 511 890,51
	75095 Pozostała działalność		683 532,11	0,00	9 708,60	673 823,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	9 708,60	11 291,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 474 987,00	5 300,00	5 300,00	1 474 987,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		50 000,00	5 300,00	5 300,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 300,00	0,00	15 300,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	5 300,00	14 700,00
757	Obsługa długu publicznego		1 138 000,00	0,00	520 500,00	617 500,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 138 000,00	0,00	520 500,00	617 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 119 000,00	0,00	514 000,00	605 000,00
758	Różne rozliczenia		674 959,58	172 338,77	9 000,00	838 298,35
	75814 Różne rozliczenia finansowe		335 500,00	0,00	9 000,00	326 500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 000,00	0,00	9 000,00	286 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		339 459,56	172 338,77	0,00	511 798,33
	4810	Rezerwy	334 459,56	172 338,77	0,00	506 798,33
801	Oświata i wychowanie		31 069 624,63	256 000,00	122 484,00	31 203 140,63
	80101 Szkoły podstawowe		10 709 504,54	8 000,00	0,00	10 717 504,54
	4260	Zakup energii	547 935,00	8 000,00	0,00	555 935,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 379 921,00	0,00	35 000,00	1 344 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 971,18	0,00	32 000,00	1 009 971,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 292,00	0,00	2 000,00	182 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 037,00	0,00	1 000,00	24 037,00
	80104 Przedszkola		6 449 188,00	1 000,00	20 000,00	6 430 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 656,00	1 000,00	0,00	243 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	273 170,00	0,00	20 000,00	253 170,00
80110	Gimnazja		5 389 285,09	2 000,00	62 000,00	5 329 285,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 035,86	0,00	53 000,00	3 384 035,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 770,00	0,00	7 000,00	634 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 177,00	0,00	2 000,00	87 177,00
	4260	Zakup energii	225 394,00	2 000,00	0,00	227 394,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 345 856,00	50 000,00	0,00	4 395 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 121 822,00	5 000,00	5 000,00	1 121 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 584,00	0,00	2 000,00	44 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 680,00	0,00	3 000,00	11 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność		339 911,00	190 000,00	484,00	529 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	484,00	516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	190 000,00	0,00	210 000,00
852	Pomoc społeczna		15 752 319,00	0,00	140 000,00	15 612 319,00
85204	Rodziny zastępcze		71 000,00	0,00	5 753,00	65 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	5 753,00	65 247,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 209 207,00	0,00	33 547,00	1 175 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 207,00	0,00	33 547,00	1 175 660,00
85216	Zasiłki stałe		564 800,00	0,00	65 800,00	499 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 800,00	0,00	65 800,00	499 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 290 881,24	0,00	34 900,00	3 255 981,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 928,10	0,00	34 900,00	2 032 028,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		816 820,00	0,00	3 000,00	813 820,00
85401	Świetlice szkolne		449 536,42	0,00	2 000,00	447 536,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 410,00	0,00	2 000,00	333 410,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		46 700,00	0,00	1 000,00	45 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 890 426,60	0,00	7 200,81	1 883 225,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 203 678,33	0,00	7 200,81	1 196 477,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 678,33	0,00	5 200,81	461 477,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 944 163,00	0,00	2 252,00	2 941 911,00
	92195 Pozostała działalność		116 000,00	0,00	2 252,00	113 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	811,00	1 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 441,00	6 559,00
926	Kultura fizyczna		6 188 685,00	0,00	220 236,50	5 968 448,50
	92601 Obiekty sportowe		5 104 410,00	0,00	185 386,50	4 919 023,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 257,00	0,00	185 386,50	100 870,50
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		730 200,00	0,00	16 200,00	714 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	16 200,00	13 800,00
	92695 Pozostała działalność		354 075,00	0,00	18 650,00	335 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 350,00	0,00	18 650,00	151 700,00
RAZEM WYDATKI			80 497 777,60	433 638,77	2 178 636,91	78 752 779,46