

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		3 898 048,11	26 375,00	0,00	3 924 423,11
	60016 Drogi publiczne gminne		2 856 316,00	26 375,00	0,00	2 882 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 576,00	26 375,00	0,00	1 732 951,00
630	Turystyka		883 030,00	0,00	90 000,00	793 030,00
	63095 Pozostała działalność		883 030,00	0,00	90 000,00	793 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	77 000,00	758 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 924 635,00	28 400,00	244 850,00	2 708 185,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		841 200,00	28 400,00	28 400,00	841 200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	391 500,00	28 400,00	28 400,00	391 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		540 635,00	0,00	169 450,00	371 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	101 400,00	118 600,00
	70095 Pozostała działalność		1 542 800,00	0,00	47 000,00	1 495 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	308 000,00	0,00	5 000,00	303 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	0,00	39 000,00	450 000,00
710	Działalność usługowa		56 890,00	0,00	4 500,00	52 390,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	0,00	4 500,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		8 595 700,51	922,54	431 765,17	8 164 857,88
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		331 209,00	0,00	24 280,00	306 929,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 707,00	0,00	19 600,00	277 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	100,00	1 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 921,00	0,00	200,00	1 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 101,00	0,00	3 100,00	9 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	0,00	1 000,00	17 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	280,00	520,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 098 224,00	922,54	296 849,52	6 802 297,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 649,27	0,00	922,54	4 112 726,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 349,00	0,00	20 046,98	254 302,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 110,00	0,00	30 000,00	713 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 500,00	0,00	40 000,00	74 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 320,00	0,00	23 500,00	225 820,00
	4260	Zakup energii	295 300,00	0,00	6 000,00	289 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	0,00	17 800,00	108 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 070,00	0,00	30 300,00	392 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 530,00	0,00	10 000,00	51 530,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 300,00	0,00	1 500,00	144 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	0,00	2 500,00	51 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 707,73	922,54	0,00	92 630,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 000,00	0,00	78 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	2 780,00	22 220,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 408,00	0,00	23 000,00	112 408,00
75095		Pozostała działalność	686 913,51	0,00	110 635,65	576 277,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
4430		Różne opłaty i składki	43 378,00	0,00	50,00	43 328,00
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	113 247,25	0,00	90 597,80	22 649,45
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	19 984,81	0,00	15 987,85	3 996,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 987,00	0,00	14 195,00	1 460 792,00
75416		Straż gminna (miejska)	608 900,00	0,00	1 200,00	607 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	500,00
75495		Pozostała działalność	548 737,00	0,00	12 995,00	535 742,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	5 395,00	2 405,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 100,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	0,00	6 000,00	23 000,00
758		Różne rozliczenia	759 268,35	327 256,30	0,00	1 086 524,65
75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 768,33	327 256,30	0,00	760 024,63
4810		Rezerwy	427 768,33	327 256,30	0,00	755 024,63
801		Oświata i wychowanie	31 260 140,63	71 392,86	338 299,00	30 993 234,49
80101		Szkoły podstawowe	10 824 213,53	18 870,69	3 300,00	10 839 784,22
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402,00	188,00	0,00	590,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 571,78	0,00	3 300,00	219 271,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		559 135,00	7 520,00	0,00	566 655,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 055,00	11 162,69	0,00	30 217,69
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 298 541,85	0,00	10 700,00	1 287 841,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		976 391,18	0,00	10 700,00	965 691,18
80104 Przedszkola			6 439 688,00	46 290,00	177 550,42	6 308 427,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		259 500,00	25 000,00	0,00	284 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 416 980,00	8 000,00	0,00	3 424 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		596 596,00	1 500,00	0,00	598 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 810,00	500,00	0,00	80 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 880,00	8 060,00	0,00	58 940,00
4220	Zakup środków żywności		377 800,00	0,00	39 500,00	338 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		250 170,00	0,00	138 050,42	112 119,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 400,00	3 230,00	0,00	6 630,00
80110 Gimnazja			5 307 774,32	6 161,82	21 121,23	5 292 814,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 384 035,86	0,00	4 276,72	3 379 759,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632 770,00	0,00	8 700,00	624 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		85 677,00	0,00	6 600,00	79 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 463,75	0,00	1 544,51	79 919,24
4260	Zakup energii		218 194,00	2 480,00	0,00	220 674,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 681,82	0,00	3 681,82
80120 Licea ogólnokształcące			4 450 903,00	0,00	30 000,00	4 420 903,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 078 339,61	0,00	10 000,00	1 068 339,61
4220	Zakup środków żywności		543 480,45	0,00	10 000,00	533 480,45
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”			755 108,32	70,35	70,35	755 108,32
4270	Zakup usług remontowych		3 619,27	0,00	70,35	3 548,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70,35	0,00	70,35
80195 Pozostała działalność			529 973,00	0,00	85 557,00	444 416,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	85 557,00	124 443,00
851	Ochrona zdrowia		899 288,74	700,10	0,00	899 988,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 938,74	700,10	0,00	392 638,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 475,51	700,10	0,00	93 175,61
852	Pomoc społeczna		15 668 536,00	36 096,00	36 096,00	15 668 536,00
	85202	Domy pomocy społecznej	740 555,00	0,00	22 514,00	718 041,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 555,00	0,00	22 514,00	718 041,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 976,00	0,00	13 582,00	699 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 954,00	0,00	6 606,00	367 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 678,00	0,00	6 976,00	26 702,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 480,00	36 096,00	0,00	216 576,00
	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.	180 480,00	36 096,00	0,00	216 576,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		813 820,00	276,72	0,00	814 096,72
	85401	Świetlice szkolne	447 536,42	276,72	0,00	447 813,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 793,48	276,72	0,00	336 070,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 903 225,79	0,00	25 329,27	1 877 896,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 663,27	0,00	25 329,27	142 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 329,27	0,00	25 329,27	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 941 911,00	8 000,00	53 850,00	2 896 061,00
	92116	Biblioteki	892 752,00	8 000,00	0,00	900 752,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 752,00	8 000,00	0,00	900 752,00
	92118	Muzea	470 540,00	0,00	12 000,00	458 540,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 540,00	0,00	12 000,00	458 540,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 500,00	0,00	41 850,00	130 650,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	41 850,00	78 150,00
926	Kultura fizyczna		5 968 448,50	71 679,00	17 723,48	6 022 404,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		4 919 023,50	71 679,00	17 723,48	4 972 979,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 678,00	1 398,00	0,00	17 076,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		285 000,00	29 000,00	0,00	314 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289 133,00	6 012,00	0,00	295 145,00
4260	Zakup energii		656 073,00	30 809,00	0,00	686 882,00
4270	Zakup usług remontowych		134 156,00	4 000,00	1 044,48	137 111,52
4430	Różne opłaty i składki		18 900,00	460,00	0,00	19 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 475,00	0,00	1 870,00	38 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 870,50	0,00	14 809,00	86 061,50
RAZEM WYDATKI			78 892 806,46	571 098,52	1 256 607,92	78 207 297,06