

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 877 151,00	67 240,00	67 240,00	3 877 151,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 387 540,00	67 240,00	67 240,00	3 387 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	0,00	7 240,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 836,00	13 328,00	0,00	18 164,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00	13 328,00	0,00	18 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	13 328,00	0,00	18 164,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 016 774,00	600,00	600,00	1 016 774,00
	75495	Pozostała działalność	45 574,00	600,00	600,00	45 574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	600,00	21 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	600,00
758	Różne rozliczenia		69 325,00	0,00	8 056,28	61 268,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 325,00	0,00	8 056,28	60 268,72
	4810	Rezerwy	68 325,00	0,00	8 056,28	60 268,72
801	Oświata i wychowanie		32 984 780,00	8 700,00	700,00	32 992 780,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 682 815,00	700,00	700,00	5 682 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 696,00	0,00	700,00	65 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 488,00	700,00	0,00	2 188,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		461 965,00	8 000,00	0,00	469 965,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia		344 627,00	2 000,00	2 000,00	344 627,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		256 627,00	2 000,00	2 000,00	256 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	0,00	2 000,00	92 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		15 319 497,00	4 138 424,28	0,00	19 457 921,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		379 380,00	18 235,00	0,00	397 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 380,00	18 235,00	0,00	397 615,00
85295	Pozostała działalność		706 185,00	4 120 189,28	0,00	4 826 374,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,28	0,00	56,28
	3110	Świadczenia społeczne	589 343,00	3 864 810,00	0,00	4 454 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	8 800,00	0,00	12 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	1 235,00	0,00	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	50 000,00	0,00	69 950,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 788,00	120 000,00	0,00	156 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 522,00	10 000,00	0,00	44 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 500,00	0,00	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		507 088,00	590,00	590,00	507 088,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		42 520,00	0,00	590,00	41 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	0,00	590,00	40 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480,00	590,00	0,00	1 070,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	590,00	0,00	590,00
926	Kultura fizyczna		8 484 145,00	18 535,00	18 535,00	8 484 145,00
	92601	Obiekty sportowe	7 402 795,00	18 385,00	18 385,00	7 402 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	12 056,00	0,00	1 372 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 155,00	0,00	12 056,00	102 099,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 249,00	0,00	20 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 515,00	0,00	6 329,00	34 186,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	3 080,00	0,00	9 440,00
	92695	Pozostała działalność	331 050,00	150,00	150,00	331 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	0,00	150,00	112 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	150,00	0,00	1 050,00
RAZEM WYDATKI			80 779 738,00	4 249 417,28	97 721,28	84 931 434,00