

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		3 965 151,00	40 000,00	20 000,00	3 985 151,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		438 911,00	20 000,00	20 000,00	438 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 911,00	0,00	20 000,00	308 911,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 475 540,00	20 000,00	0,00	3 495 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	10 000,00	0,00	370 000,00
750	Administracja publiczna		8 661 072,00	7 300,00	7 300,00	8 661 072,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		321 717,00	1 300,00	1 300,00	321 717,00
	4090	Honoraria	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		208 000,00	6 000,00	6 000,00	208 000,00
	4090	Honoraria	18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
758	Różne rozliczenia		161 268,72	0,00	23 300,00	137 968,72
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		160 268,72	0,00	23 300,00	136 968,72
	4810	Rezerwy	160 268,72	0,00	23 300,00	136 968,72
801	Oświata i wychowanie		33 142 780,00	79 865,00	23 525,00	33 199 120,00
	80101 Szkoły podstawowe		11 121 301,00	15 750,00	15 750,00	11 121 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 434,00	0,00	15 750,00	172 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 809,00	15 750,00	0,00	107 559,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 044 659,00	12 740,00	0,00	1 057 399,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 599,13	12 090,00	0,00	755 689,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 492,00	570,00	0,00	144 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 427,00	80,00	0,00	20 507,00
	80104	Przedszkola	6 915 714,00	43 600,00	0,00	6 959 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 220,00	40 300,00	0,00	3 473 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 737,00	3 300,00	0,00	233 037,00
	80110	Gimnazja	5 226 646,00	5 250,00	5 250,00	5 226 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 212,00	0,00	5 250,00	61 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 205,00	5 250,00	0,00	42 455,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 684 515,00	0,00	725,00	5 683 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 996,00	0,00	51,00	65 945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 460,00	0,00	47,00	22 413,00
	4260	Zakup energii	201 197,00	0,00	433,00	200 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	0,00	79,00	30 321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 244,00	0,00	9,00	4 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 367,00	0,00	66,00	40 301,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 425,00	0,00	16,00	7 409,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	24,00	5 256,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 082,00	1 800,00	1 800,00	77 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00	1 800,00	0,00	11 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 482,00	0,00	1 800,00	30 682,00
	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	774 643,00	725,00	0,00	775 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	51,00	0,00	2 821,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	819,00	47,00	0,00	866,00
	4260	Zakup energii	9 190,00	433,00	0,00	9 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	902,00	79,00	0,00	981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	9,00	0,00	113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 885,00	66,00	0,00	2 951,00
	4430	Różne opłaty i składki	345,00	16,00	0,00	361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	24,00	0,00	300,00
852	Pomoc społeczna		19 461 747,28	40 946,00	0,00	19 502 693,28
	85203	Ośrodki wsparcia	679 281,00	40 032,00	0,00	719 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 792,00	40 032,00	0,00	430 824,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 290 031,00	914,00	0,00	3 290 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	914,00	914,00	0,00	1 828,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		293 178,00	5 370,00	5 370,00	293 178,00
	85307	Dzienni opiekunowie	251 278,00	5 370,00	5 370,00	251 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	0,00	1 550,00	60 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 128,00	0,00	3 820,00	127 308,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	900,00	0,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 790,00	0,00	2 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 607 010,00	11 500,00	11 500,00	1 607 010,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 948,00	11 500,00	11 500,00	287 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	0,00	11 500,00	220 000,00
RAZEM WYDATKI			85 830 232,01	184 981,00	90 995,00	85 924 218,01