

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 926 388,00	9 000,00	9 000,00	2 926 388,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 988,00	0,00	9 000,00	784 988,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 183,00	0,00	9 000,00	63 183,00
	70095	Pozostała działalność	1 412 700,00	9 000,00	0,00	1 421 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	9 000,00	0,00	133 000,00
750	Administracja publiczna		8 603 878,00	25 171,25	10 171,25	8 618 878,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 627,00	15 000,00	0,00	215 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 150,38	12 800,00	0,00	153 950,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	2 200,00	0,00	27 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 283 086,00	10 171,25	10 171,25	7 283 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 200,00	0,00	9 171,25	4 132 028,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 570,00	0,00	1 000,00	173 570,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 491,00	9 171,25	0,00	103 662,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 088 380,00	2 182,89	2 182,89	1 088 380,00
	75416	Straż gminna (miejska)	606 800,00	2 182,89	2 182,89	606 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	1 382,89	408 617,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	800,00	19 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	582,89	0,00	9 682,89
801	Oświata i wychowanie		35 837 432,00	9 077,00	9 077,00	35 837 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		11 097 163,65	0,00	4 538,50	11 092 625,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 933,00	0,00	3 388,50	7 415 544,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 221,00	0,00	557,00	1 254 664,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	183 195,00	0,00	66,00	183 129,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 608,00	0,00	104,00	149 504,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 607,00	0,00	20,00	63 587,00
4260		Zakup energii	596 637,00	0,00	190,00	596 447,00
4270		Zakup usług remontowych	152 026,00	0,00	104,00	151 922,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 733,00	0,00	3,00	12 730,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 080,00	0,00	75,00	111 005,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 282,00	0,00	7,00	18 275,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 807,00	0,00	2,00	3 805,00
4430		Różne opłaty i składki	15 712,00	0,00	9,00	15 703,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 181,00	0,00	7,00	22 174,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 526,00	0,00	6,00	7 520,00
80110	Gimnazja		5 181 066,65	0,00	4 538,50	5 176 528,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 340,00	0,00	3 388,50	3 434 951,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610 002,00	0,00	557,00	609 445,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	82 208,00	0,00	66,00	82 142,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 116,00	0,00	104,00	57 012,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 973,00	0,00	20,00	19 953,00
4260		Zakup energii	208 539,00	0,00	190,00	208 349,00
4270		Zakup usług remontowych	54 716,00	0,00	104,00	54 612,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 181,00	0,00	3,00	4 178,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 836,00	0,00	75,00	41 761,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 645,00	0,00	7,00	6 638,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 652,00	0,00	2,00	1 650,00
4430		Różne opłaty i składki	5 896,00	0,00	9,00	5 887,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 038,00	0,00	7,00	8 031,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 132,00	0,00	6,00	3 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>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</i>				
80150			821 167,00	9 077,00	0,00	830 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 578,00	6 777,00	0,00	625 355,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 739,00	1 114,00	0,00	115 853,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 191,00	132,00	0,00	16 323,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	208,00	0,00	3 045,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 014,00	40,00	0,00	1 054,00
4260		Zakup energii	11 274,00	380,00	0,00	11 654,00
4270		Zakup usług remontowych	1 299,00	208,00	0,00	1 507,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	238,00	6,00	0,00	244,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 734,00	150,00	0,00	4 884,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	14,00	0,00	362,00
4410		Podróże służbowe krajowe	69,00	4,00	0,00	73,00
4430		Różne opłaty i składki	399,00	18,00	0,00	417,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	14,00	0,00	382,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00	12,00	0,00	121,00
852	Pomoc społeczna		7 987 342,90	478 619,00	362 843,00	8 103 118,90
85203	Ośrodki wsparcia		714 268,00	115 776,00	0,00	830 044,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 717,00	115 776,00	0,00	480 493,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 459 756,00	500,00	500,00	3 459 756,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 855,00	0,00	500,00	109 355,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	362 343,00	0,00	362 343,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	362 343,00	0,00	362 343,00
85295	Pozostała działalność		484 246,00	0,00	362 343,00	121 903,00
3110		Świadczenia społeczne	378 343,00	0,00	362 343,00	16 000,00
855	Rodzina		22 907 654,00	4 189,00	4 000,00	22 907 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 246 632,00	2 000,00	2 000,00	9 246 632,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 127,00	0,00	2 000,00	16 127,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	0,00	189,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,97	0,00	157,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,16	0,00	27,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,87	0,00	3,87
85504		Wspieranie rodziny	115 781,00	2 000,00	2 000,00	115 781,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00	0,00	2 000,00	80 152,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	5 759 041,00	25 000,00	25 000,00	5 759 041,00
92601		Obiekty sportowe	4 354 416,00	25 000,00	25 000,00	4 354 416,00
4260		Zakup energii	651 000,00	0,00	25 000,00	626 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI			96 011 235,00	553 239,14	422 274,14	96 142 200,00