

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 024 016,85	0,00	22 389,00	2 001 627,85
	60016 Drogi publiczne gminne		1 659 699,85	0,00	22 389,00	1 637 310,85
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	20 000,00	830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 749,85	0,00	2 389,00	455 360,85
630	Turystyka		2 413 000,00	650 000,00	650 000,00	2 413 000,00
	63095 Pozostała działalność		2 413 000,00	650 000,00	650 000,00	2 413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	0,00	650 000,00	1 690 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 835 388,00	0,00	173 448,00	2 661 940,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		880 988,00	0,00	173 448,00	707 540,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	207 170,00	0,00	78 163,00	129 007,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	0,00	40 083,00	139 917,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	0,00	55 202,00	111 098,00
750	Administracja publiczna		9 081 120,00	0,00	147 790,19	8 933 329,81
	75095 Pozostała działalność		570 993,00	0,00	147 790,19	423 202,81
	4308	Zakup usług pozostałych	3 763,80	0,00	2 734,02	1 029,78
	4309	Zakup usług pozostałych	18 124,20	0,00	1 915,19	16 209,01
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 335,05	0,00	50 378,47	23 956,58
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 517,95	0,00	92 762,51	18 755,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 179 380,00	20 000,00	0,00	1 199 380,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	270 175,71	87 151,65	11 046,86	346 280,50
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	122 815,71	77 184,29	0,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	122 815,71	77 184,29	0,00	200 000,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	137 360,00	9 967,36	11 046,86	136 280,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 826,40	0,00	4 693,40	72 133,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,10	909,43	260,95	13 828,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 878,50	132,93	37,40	1 974,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	0,00	6 055,11	20 294,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 925,00	8 925,00	0,00	17 850,00
801		Oświata i wychowanie	38 452 781,52	327 615,09	307 768,09	38 472 628,52
		80101 Szkoły podstawowe	12 060 307,63	265 031,18	3 973,24	12 321 365,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657 937,00	241 201,00	0,00	7 899 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 480,73	15 285,00	0,00	1 369 765,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 529,00	778,00	0,00	180 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 594,06	7 767,18	0,00	305 361,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 094,00	0,00	3 973,24	147 120,76
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 688 498,53	35 790,00	0,00	1 724 288,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 327,00	26 883,00	0,00	1 284 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 410,00	8 907,00	0,00	235 317,00
		80104 Przedszkola	10 507 377,00	0,00	300 000,00	10 207 377,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 000,00	0,00	300 000,00	592 000,00
		80110 Gimnazja	4 977 632,11	5 006,00	3 793,94	4 978 844,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 927,50	4 240,00	0,00	3 139 167,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 437,58	683,00	0,00	565 120,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 069,92	83,00	0,00	73 152,92
	4270	Zakup usług remontowych	96 411,00	0,00	1 700,00	94 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	0,00	2 093,94	46 206,06
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 224 909,64	21 787,00	0,00	1 246 696,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 945,30	4 339,00	0,00	415 284,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 733,00	743,00	0,00	70 476,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 434,00	105,00	0,00	9 539,00
4220		Zakup środków żywności	608 601,00	16 600,00	0,00	625 201,00
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	914 405,26	0,91	0,91	914 405,26
4270		Zakup usług remontowych	1 807,00	0,91	0,00	1 807,91
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606,00	0,00	0,91	605,09
851		Ochrona zdrowia	383 786,95	116 000,00	0,00	499 786,95
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 710,95	36 000,00	0,00	336 710,95
4220		Zakup środków żywności	2 500,00	16 000,00	0,00	18 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	20 000,00	0,00	52 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 662,10	1 758,95	1 949,45	352 471,60
85395		Pozostała działalność	324 762,10	1 758,95	1 949,45	324 571,60
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 452,60	0,00	828,25	20 624,35
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,43	160,49	46,05	3 601,87
4129		Składki na Fundusz Pracy	483,73	23,46	6,60	500,59
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 619,21	0,00	1 068,55	4 550,66
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	1 575,00	0,00	3 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	599 530,00	5 324,00	0,00	604 854,00
85401		Świetlice szkolne	450 076,00	5 324,00	0,00	455 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 535,27	5 324,00	0,00	342 859,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 188,45	20 000,00	0,00	1 805 188,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 748,00	20 000,00	0,00	255 748,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 500,00	20 000,00	0,00	180 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	102 575 957,60	1 227 849,69	1 314 391,59	102 489 415,70