

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		4 772 811,00	198 194,77	177 782,66	4 793 223,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	284 700,00	0,00	90 000,00	194 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	90 000,00	170 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	733 246,00	198 194,77	67 782,66	863 658,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	178 194,77	67 782,66	510 412,11
	60016	Drogi publiczne gminne	3 754 865,00	0,00	20 000,00	3 734 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 125,00	0,00	20 000,00	2 464 125,00
630	Turystyka		1 393 000,00	57 000,00	0,00	1 450 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 393 000,00	57 000,00	0,00	1 450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		8 247 704,00	210 807,00	3 030,00	8 455 481,00
	75095	Pozostała działalność	417 445,00	210 807,00	3 030,00	625 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	70 000,00	0,00	134 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 092,00	59 126,00	0,00	84 218,00
	4309	Zakup usług pozostałych	67 428,00	57 434,00	0,00	124 862,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 487,05	3 247,00	0,00	26 734,05
	4437	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	2 575,50	2 524,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4439	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	454,50	6 445,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 404 550,00	58 437,00	0,00	1 462 987,00
	75495	Pozostała działalność	450 800,00	58 437,00	0,00	509 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	58 437,00	0,00	458 437,00
758	Różne rozliczenia		726 233,95	99 323,89	0,00	825 557,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	500,00	0,00	320 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 233,95	98 823,89	0,00	505 057,84
	4810	Rezerwy	6 233,95	98 823,89	0,00	105 057,84
801	Oświata i wychowanie		30 275 205,00	431 689,00	11 655,00	30 695 239,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 412 084,00	93 229,00	7 155,00	10 498 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 080,00	17 056,00	0,00	171 136,00
	4260	Zakup energii	601 404,00	0,00	7 155,00	594 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 925,00	65 718,00	0,00	132 643,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00
	80104	Przedszkola	6 190 584,00	199 100,00	0,00	6 389 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 437,00	3 300,00	0,00	189 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 600,00	55 800,00	0,00	181 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 170,00	140 000,00	0,00	323 170,00
	80110	Gimnazja	5 288 566,00	34 360,00	3 300,00	5 319 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 844,00	6 528,00	0,00	70 372,00
	4260	Zakup energii	238 397,00	0,00	3 300,00	235 097,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 672,00	27 832,00	0,00	58 504,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 101 495,00	105 000,00	1 200,00	4 205 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	1 200,00	5 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 952,00	5 000,00	0,00	44 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
851	Ochrona zdrowia		644 147,00	286 936,15	55 000,00	876 083,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		269 147,00	221 936,15	40 000,00	451 083,15
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	36,15	0,00	66,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 211,00	1 000,00	0,00	75 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 436,00	10 900,00	0,00	76 336,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00	130 000,00	0,00	213 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność		35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		608 415,00	1 200,00	0,00	609 615,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		54 967,00	1 200,00	0,00	56 167,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 967,00	1 200,00	0,00	55 167,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 421 919,00	50 000,00	19 758,00	1 452 161,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		832 000,00	0,00	19 758,00	812 242,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	19 758,00	105 242,00
926	Kultura fizyczna		6 008 497,00	80 188,00	0,00	6 088 685,00
92601	Obiekty sportowe		4 878 877,00	80 188,00	0,00	4 959 065,00
4270	Zakup usług remontowych		116 400,00	10 000,00	0,00	126 400,00
4480	Podatek od nieruchomości		71 257,00	70 188,00	0,00	141 445,00
RAZEM WYDATKI			77 019 108,14	1 473 775,81	267 225,66	78 225 658,29