

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		1 940 937,85	0,00	92 400,00	1 848 537,85
	60016 Drogi publiczne gminne		1 576 620,85	0,00	92 400,00	1 484 220,85
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	22 000,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	0,00	70 000,00	760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 670,85	0,00	400,00	434 270,85
630	Turystyka		2 413 000,00	0,00	13 890,00	2 399 110,00
	63095 Pozostała działalność		2 413 000,00	0,00	13 890,00	2 399 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 940,00	6 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	9 950,00	1 680 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 657 340,00	65 000,00	287 143,00	2 435 197,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		707 540,00	0,00	167 098,00	540 442,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	46 000,00	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 183,00	0,00	12 183,00	35 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	97 165,00	17 835,00
	70095 Pozostała działalność		1 230 100,00	65 000,00	120 045,00	1 175 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	65 000,00	0,00	665 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		181 000,00	0,00	30 000,00	151 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 000,00	0,00	20 885,00	115,00
4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	0,00	160,00	15 840,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 400,00	0,00	60 000,00	4 400,00
710	Działalność usługowa		88 500,00	0,00	55 799,00	32 701,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		80 500,00	0,00	55 799,00	24 701,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	0,00	43 565,00	24 435,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	0,00	1 234,00	266,00
750	Administracja publiczna		8 929 899,81	13 570,00	33 220,00	8 910 249,81
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		337 172,00	0,00	3 050,00	334 122,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		314 000,00	0,00	2 000,00	312 000,00
4090	Honoraria		1 300,00	0,00	200,00	1 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	0,00	400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450,00	0,00	450,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 365 086,00	0,00	13 300,00	7 351 786,00
4270	Zakup usług remontowych		128 000,00	0,00	12 500,00	115 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		210 500,00	0,00	800,00	209 700,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		381 450,00	13 570,00	6 270,00	388 750,00
4090	Honoraria		18 000,00	0,00	2 170,00	15 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 500,00	2 170,00	0,00	22 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	1 000,00	0,00	36 000,00
4220	Zakup środków żywności		11 000,00	0,00	2 700,00	8 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 250,00	0,00	1 400,00	3 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		285 000,00	10 100,00	0,00	295 100,00
4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	300,00	0,00	5 800,00
	75095 Pozostała działalność		471 322,81	0,00	10 600,00	460 722,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	300,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	0,00	600,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		179 150,00	0,00	9 700,00	169 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 202 930,00	0,00	1 414,19	1 201 515,81
	75416	Straż gminna (miejska)	622 550,00	0,00	1 414,19	621 135,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	0,00	1 414,19	28 585,81
757	Obsługa długu publicznego		567 500,00	7 000,00	0,00	574 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 500,00	7 000,00	0,00	574 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		551 000,00	7 000,00	0,00	558 000,00
758	Różne rozliczenia		362 729,18	487 278,82	0,00	850 008,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 448,68	487 278,82	0,00	703 727,50
4810	Rezerwy		216 448,68	487 278,82	0,00	703 727,50
801	Oświata i wychowanie		36 762 760,94	221 519,00	1 204 539,08	35 779 740,86
	80101	Szkoły podstawowe	12 639 530,45	196 519,00	48 034,00	12 788 015,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 200 330,83	113 437,00	37 983,00	8 275 784,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 397 025,73	66 700,00	6 567,00	1 457 158,73
4120	Składki na Fundusz Pracy		156 907,00	0,00	3 484,00	153 423,00
4260	Zakup energii		591 499,00	13 000,00	0,00	604 499,00
4270	Zakup usług remontowych		280 714,24	3 382,00	0,00	284 096,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860 862,53	11 000,00	0,00	1 871 862,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 411 610,00	9 900,00	0,00	1 421 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 347,00	1 100,00	0,00	247 447,00
	80104	Przedszkola	8 669 129,00	5 600,00	274 000,00	8 400 729,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		220 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		572 000,00	0,00	20 000,00	552 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 456 311,00	5 600,00	8 000,00	3 453 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		627 096,00	0,00	12 000,00	615 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 240,00	0,00	4 000,00	70 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 114 505,00	0,00	220 000,00	1 894 505,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		4 686 865,30	2 500,00	5 000,00	4 684 365,30
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
4260		Zakup energii	174 738,86	2 500,00	0,00	177 238,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół		134 977,00	0,00	3 000,00	131 977,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 977,00	0,00	1 000,00	127 977,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 341 282,09	0,00	25 400,00	4 315 882,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	0,00	2 800,00	6 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 914,25	0,00	14 000,00	2 900 914,25
4260		Zakup energii	212 860,00	0,00	6 300,00	206 560,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	1 100,00	5 900,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 226 410,61	5 900,00	0,00	1 232 310,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 374,30	5 200,00	0,00	427 574,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 238,00	700,00	0,00	72 938,00
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		898 867,14	0,00	2 400,00	896 467,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 835,12	0,00	2 400,00	685 435,12
80195	Pozostała działalność		1 742 869,08	0,00	846 705,08	896 164,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
4190		Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	2 500,00	2 700,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	2 100,00	2 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 182,38	0,00	90 952,28	483 230,10
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 940,60	0,00	454 940,60	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 712,20	0,00	265 712,20	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		503 286,95	48 268,42	49 141,00	502 414,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 710,95	48 268,42	47 941,00	337 038,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 941,00	0,00	97 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	327,42	0,00	64 827,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	47 941,00	4 059,00
	85195	Pozostała działalność	41 500,00	0,00	1 200,00	40 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
852	Pomoc społeczna		8 975 390,25	28 636,00	28 636,00	8 975 390,25
	85216	Zasiłki stałe	680 149,00	0,00	28 636,00	651 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 149,00	0,00	28 636,00	651 513,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 200,00	28 636,00	0,00	631 836,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 200,00	28 636,00	0,00	631 836,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		352 471,60	23 654,27	76 152,93	299 972,94
	85395	Pozostała działalność	324 571,60	23 654,27	76 152,93	272 072,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 105,00	0,00	3 481,17	63 623,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 674,54	0,00	409,55	20 264,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,01	0,00	5 724,54	4 148,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,87	0,00	673,47	2 928,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 293,98	0,00	775,03	518,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	500,59	0,00	91,18	409,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 238,79	0,00	6 091,37	2 147,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,47	0,00	716,63	3 783,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,89	2 723,08	0,00	9 880,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	842,11	320,36	0,00	1 162,47
	4227	Zakup środków żywności	3 257,18	18 441,27	0,00	21 698,45
	4229	Zakup środków żywności	383,19	2 169,56	0,00	2 552,75
	4307	Zakup usług pozostałych	157 184,09	0,00	52 064,73	105 119,36
	4309	Zakup usług pozostałych	18 492,14	0,00	6 125,26	12 366,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		649 850,00	1 300,00	22 585,00	628 565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401		Świetlice szkolne	460 396,00	0,00	5 000,00	455 396,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 680,27	0,00	5 000,00	345 680,27
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 322,00	1 300,00	17 585,00	50 037,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 322,00	1 300,00	16 585,00	50 037,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 212,45	110 000,00	0,00	1 931 212,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 205,00	110 000,00	0,00	1 155 205,00
4260		Zakup energii	465 000,00	100 000,00	0,00	565 000,00
4270		Zakup usług remontowych	230 000,00	10 000,00	0,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 380,00	0,00	41 323,00	3 010 057,00
92118		Muzea	456 605,00	0,00	35 000,00	421 605,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 605,00	0,00	35 000,00	421 605,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 000,00	0,00	6 323,00	169 677,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	6 323,00	10 177,00
926		Kultura fizyczna	6 841 608,00	347 500,00	543 627,43	6 645 480,57
92601		Obiekty sportowe	4 687 136,00	30 000,00	0,00	4 717 136,00
4260		Zakup energii	626 000,00	30 000,00	0,00	656 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 300,00	0,00	6 920,00	743 380,00
3250		Stypendia różne	20 000,00	0,00	6 800,00	13 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	120,00	180,00
92695		Pozostała działalność	1 404 172,00	317 500,00	536 707,43	1 184 964,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 930,00	0,00	3 630,00	43 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	317 500,00	533 077,43	979 422,57
RAZEM WYDATKI			101 459 256,05	1 353 726,51	2 449 870,63	100 363 111,93