

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 985 151,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>133 430,94</b>	<b>4 081 720,06</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>438 911,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>438 911,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 495 540,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>33 430,94</b>	<b>3 592 109,06</b>
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	100 000,00	0,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 800,00	0,00	33 430,94	2 313 369,06
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>158 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 000,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>158 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 155 000,00	0,00	1 235 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 238 131,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>3 186 131,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 330 431,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>1 291 431,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 446,00	0,00	19 000,00	61 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	13 000,00	227 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 661 072,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 526 072,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 541 613,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 406 613,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 873,24	0,00	150 000,00	4 110 873,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 214 120,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 233 920,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 121 301,00</b>	<b>2 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 123 530,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 684,00	1 783,00	0,00	174 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 559,00	446,00	0,00	108 005,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 959 314,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 986 114,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 520,00	22 500,00	0,00	3 496 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 300,00	0,00	16 300,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 226 646,00</b>	<b>771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 227 417,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 962,00	617,00	0,00	62 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 455,00	154,00	0,00	42 609,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 698 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 688 790,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	10 000,00	1 440 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 512 701,28</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 812 701,28</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 290 945,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440 945,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 184,00	150 000,00	0,00	2 366 184,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>276 625,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 625,00</b>
	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	276 625,00	150 000,00	0,00	426 625,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>293 178,00</b>	<b>18 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 159,00</b>
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>251 278,00</b>	<b>18 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 259,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 800,00	0,00	5 590,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 181,00	0,00	6 181,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 611 110,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 510,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 325 602,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 602,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>944 121,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 121,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 121,00	20 000,00	0,00	964 121,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 484 145,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 784 145,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 402 795,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 702 795,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	300 000,00	0,00	2 850 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>85 946 226,01</b>	<b>2 136 181,00</b>	<b>395 430,94</b>	<b>87 686 976,07</b>