

## Budżet na rok 2015

### 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>4 783 223,11</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 783 223,11</b>
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>194 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>194 700,00</b>
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>863 658,11</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>863 658,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	301 246,00	0,00	15 000,00	286 246,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>68 450,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>68 450,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>41 890,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>41 890,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 890,00	0,00	11 290,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 290,00	0,00	7 290,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 520 889,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>8 540 889,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 235 824,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>7 235 824,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 449,27	0,00	73 800,00	4 113 649,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 100,00	73 800,00	0,00	148 900,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>160 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	20 000,00	0,00	117 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 462 987,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>1 462 987,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>100 500,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100 500,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	2 200,00	26 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 000,00	0,00	13 800,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 850,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10 850,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200,00	0,00	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>452 132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>399 132,84</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>57 457,82</b>
	4810	Rezerwy	105 457,82	0,00	53 000,00	52 457,82
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 880 977,82</b>	<b>85 576,00</b>	<b>52 576,00</b>	<b>30 913 977,82</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 606 518,67</b>	<b>29 235,00</b>	<b>4 757,00</b>	<b>10 630 996,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 964,00	0,00	4 757,00	174 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 892,00	24 059,00	0,00	155 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 247,00	5 176,00	0,00	416 423,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 368 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765,00</b>	<b>1 364 036,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 135,00	0,00	4 765,00	57 370,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 365 471,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>6 365 471,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	2 000,00	0,00	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 910,00	0,00	4 000,00	78 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	2 000,00	0,00	13 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 737,00	20 000,00	0,00	209 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 400,00	0,00	20 000,00	186 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 870,00	8 900,00	0,00	315 770,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	8 900,00	3 400,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 389 016,15</b>	<b>16 141,00</b>	<b>2 573,00</b>	<b>5 402 584,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 677,00	0,00	2 573,00	67 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 118,00	8 941,00	0,00	67 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 806,00	7 200,00	0,00	213 006,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 247 295,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 247 295,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	25 023,00	2 500,00	0,00	27 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	0,00	2 500,00	7 860,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 096 995,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>1 096 858,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 064,00	3 000,00	0,00	37 064,00
	4220	Zakup środków żywności	555 429,00	0,00	3 000,00	552 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 932,00	0,00	137,00	14 795,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 078,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 944,00</b>	<b>359 934,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	1 800,00	14 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 800,00	0,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 078,00	0,00	144,00	250 934,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 295 963,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 324 838,00</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 293,86</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 168,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 006,00	24 080,56	0,00	51 086,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,00	4 204,47	0,00	10 212,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	589,97	0,00	1 432,97
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 615,00</b>	<b>67 945,00</b>	<b>173,00</b>	<b>677 387,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>450 636,42</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>450 636,42</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 334,28	173,00	0,00	60 507,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 799,00	0,00	173,00	19 626,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>102 811,58</b>	<b>67 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 583,58</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	67 772,00	0,00	67 772,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 161,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 807 161,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>134 834,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 834,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	6 000,00	0,00	90 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>215 873,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 873,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	10 000,00	0,00	168 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	16 000,00	34 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>78 663 902,11</b>	<b>325 886,00</b>	<b>229 239,00</b>	<b>78 760 549,11</b>