

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		3 898 048,11	159,64	159,64	3 898 048,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	855 298,11	159,64	159,64	855 298,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	45,64	13 954,36
	4300	Zakup usług pozostałych	279 246,00	159,64	0,00	279 405,64
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	114,00	39 886,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 924 635,00	1 000,00	1 000,00	2 924 635,00
	70095	Pozostała działalność	1 542 800,00	1 000,00	1 000,00	1 542 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	309 000,00	0,00	1 000,00	308 000,00
710	Działalność usługowa		56 890,00	7 200,01	7 200,01	56 890,00
	71035	Cmentarze	41 890,00	7 200,01	7 200,01	41 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	7 200,01	1 799,99
	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	6 490,01	0,00	32 090,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 290,00	710,00	0,00	8 000,00
750	Administracja publiczna		8 511 890,51	106 900,00	23 090,00	8 595 700,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 334,00	83 810,00	0,00	262 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 778,21	61 697,59	0,00	173 475,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 715,00	10 605,82	0,00	37 320,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	1 511,59	0,00	6 446,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 995,00	0,00	9 995,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 098 224,00	16 000,00	16 000,00	7 098 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 070,00	3 000,00	0,00	423 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	13 000,00	0,00	53 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	0,00	16 000,00	94 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 300,00	1 090,00	1 090,00	230 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	1 090,00	0,00	53 090,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	590,00	3 710,00
	75095	Pozostała działalność	673 823,51	6 000,00	6 000,00	673 823,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	6 000,00	121 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 987,00	1 800,00	1 800,00	1 474 987,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 500,00	1 800,00	1 800,00	93 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 800,00	0,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	1 800,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	838 298,35	0,00	57 000,00	781 298,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 798,33	0,00	57 000,00	454 798,33
	4810	Rezerwy	506 798,33	0,00	57 000,00	449 798,33
801		Oświata i wychowanie	31 203 140,63	280 144,03	223 144,03	31 260 140,63
	80101	Szkoły podstawowe	10 717 504,54	123 324,06	32 919,82	10 807 908,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 525,00	2 262,03	1 488,22	22 298,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986 123,56	40 355,63	0,00	7 026 479,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 593,44	0,00	0,25	556 593,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 420,00	4 500,00	0,00	1 260 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 605,00	0,00	5 803,00	166 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 285,00	30 376,78	6 090,00	222 571,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 367,63	820,00	1 000,00	155 187,63
	4260	Zakup energii	555 935,00	3 200,00	0,00	559 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 344,91	17 000,00	3 885,00	209 459,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 016,00	0,00	2 430,00	8 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 631,00	15 782,00	2 600,00	114 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 318,00	30,00	802,00	17 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	0,00	556,00	4 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	15 257,00	0,00	1 477,36	13 779,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 924,00	8 521,00	5 926,00	423 519,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 434,00	32,00	861,99	18 604,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 356,00	444,62	0,00	7 800,62
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 344 921,00	0,00	35 649,15	1 309 271,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 971,18	0,00	28 000,00	981 971,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 250,82	0,00	2 846,15	68 404,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 037,00	0,00	200,00	23 837,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 370,00	0,00	4 603,00	52 767,00
80104 Przedszkola			6 430 188,00	36 320,00	30 320,00	6 436 188,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 980,00	10 000,00	2 000,00	3 420 980,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	591 096,00	0,00	2 000,00	589 096,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 880,00	0,00	2 000,00	50 880,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243 656,00	25 300,00	20,00	268 936,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 062,00	1 000,00	0,00	29 062,00
4260		Zakup energii	219 774,00	0,00	14 000,00	205 774,00
4270		Zakup usług remontowych	169 500,00	0,00	5 000,00	164 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	0,00	500,00	6 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	253 170,00	0,00	3 000,00	250 170,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	0,00	80,00	14 720,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 320,00	0,00	1 250,00	3 070,00
4430		Różne opłaty i składki	3 760,00	0,00	370,00	3 390,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510,00	0,00	100,00	9 410,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00	20,00
80110 Gimnazja			5 329 285,09	23 085,31	47 391,33	5 304 979,07
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 342,00	1 944,52	619,04	21 667,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 156,42	0,00	9 062,23	282 094,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	634 770,00	0,00	2 000,00	632 770,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	87 177,00	0,00	1 500,00	85 677,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 574,00	4 225,75	3 336,00	81 463,75
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 942,14	3 580,00	2 000,00	80 522,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		227 394,00	0,00	9 200,00	218 194,00
4270	Zakup usług remontowych		78 422,95	8 000,00	2 035,00	84 387,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 242,00	0,00	887,00	3 355,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 628,00	4 820,00	7 400,00	48 048,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 515,00	0,00	655,00	6 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 177,00	0,00	232,00	1 945,00
4430	Różne opłaty i składki		6 367,00	0,00	1 245,92	5 121,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 006,00	0,00	5 822,00	207 184,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 814,00	0,00	1 397,14	7 416,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 981,00	515,04	0,00	3 496,04
80120	Licea ogólnokształcące		4 395 856,00	60 630,00	5 583,00	4 450 903,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 323,00	0,00	2 500,00	6 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800 800,87	10 000,00	0,00	2 810 800,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 940,00	0,00	700,00	1 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 265,00	3 838,00	0,00	75 103,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 460,00	900,00	0,00	23 360,00
4260	Zakup energii		201 197,00	42 000,00	0,00	243 197,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 244,00	50,00	0,00	4 294,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 736,00	2 961,00	0,00	47 697,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 860,00	0,00	200,00	6 660,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 003,00	0,00	610,00	2 393,00
4430	Różne opłaty i składki		7 425,00	0,00	940,00	6 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 627,00	881,00	0,00	3 508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 488,00	0,00	633,00	855,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 787,00	5 742,07	5 742,07	76 787,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 716,00	2 000,00	1 242,07	10 473,93
4300	Zakup usług pozostałych		30 521,00	1 242,07	4 500,00	27 263,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 935,00	2 500,00	0,00	27 435,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 121 822,00	3 450,00	38 562,39	1 086 709,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	350,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 996,25	0,00	6 000,00	330 996,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 371,00	0,00	1 000,00	59 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	0,00	500,00	8 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 584,00	0,00	4 350,00	40 234,00
	4220	Zakup środków żywności	572 429,00	0,00	21 948,55	550 480,45
	4260	Zakup energii	20 528,00	450,00	610,00	20 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 680,00	0,00	3 060,34	8 619,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	84,00	316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 870,00	3 000,00	285,50	20 584,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 795,00	0,00	163,00	14 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,00	0,00	211,00	730,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	392 674,00	9 000,00	15 000,00	386 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 963,00	0,00	15 000,00	262 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	6 000,00	0,00	8 700,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
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”	749 038,00	18 046,59	11 976,27	755 108,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	0,00	28,09	300,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 722,00	14 359,00	3 000,00	557 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 825,00	1 300,00	3 019,00	100 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 349,00	150,00	287,00	14 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 362,00	22,62	691,02	22 693,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 509,00	15,55	2 833,29	13 691,26
	4260	Zakup energii	10 886,00	100,00	0,00	10 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 591,00	2 028,27	0,00	3 619,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	3,00	24,00	210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		3 810,00	44,94	2 050,00	1 804,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		352,00	0,00	14,60	337,40
4410	Podróże służbowe krajowe		74,00	0,00	6,41	67,59
4430	Różne opłaty i składki		371,00	11,21	11,33	370,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		335,00	12,00	10,87	336,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		84,00	0,00	0,66	83,34
80195	Pozostała działalność		529 427,00	546,00	0,00	529 973,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		253 936,00	546,00	0,00	254 482,00
852	Pomoc społeczna		15 612 319,00	56 528,50	311,50	15 668 536,00
85203	Ośrodki wsparcia		709 459,00	3 767,00	250,00	712 976,00
4260	Zakup energii		18 020,00	3 517,00	0,00	21 537,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 965,00	0,00	250,00	1 715,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	250,00	0,00	1 450,00
85206	Wspieranie rodziny		69 728,76	61,50	0,00	69 790,26
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	61,50	0,00	61,50
85216	Zasiłki stałe		499 000,00	8 000,00	0,00	507 000,00
3110	Świadczenia społeczne		499 000,00	8 000,00	0,00	507 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 255 981,24	0,00	61,50	3 255 919,74
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 670,00	0,00	61,50	23 608,50
85295	Pozostała działalność		706 481,00	44 700,00	0,00	751 181,00
3110	Świadczenia społeczne		626 693,00	44 700,00	0,00	671 393,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		813 820,00	2 303,35	2 303,35	813 820,00
85401	Świetlice szkolne		447 536,42	2 303,35	2 303,35	447 536,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 410,00	2 089,35	0,00	335 499,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 122,14	0,00	0,35	26 121,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 807,28	70,00	110,00	59 767,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 571,00	0,00	1 920,00	6 651,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 626,00	144,00	273,00	19 497,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 883 225,79	9 000,00	9 000,00	1 883 225,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230 873,00	5 700,00	5 700,00	230 873,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 625,00	5 700,00	0,00	46 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	5 700,00	162 300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	3 300,00	3 300,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 300,00	0,00	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00	3 300,00	51 200,00
926	Kultura fizyczna		5 968 448,50	4 347,00	4 347,00	5 968 448,50
92601	Obiekty sportowe		4 919 023,50	3 000,00	3 000,00	4 919 023,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 800,00	0,00	3 000,00	267 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 056,00	1 100,00	0,00	134 156,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 900,00	0,00	18 900,00
92695	Pozostała działalność		335 425,00	1 347,00	1 347,00	335 425,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 998,00	0,00	1 347,00	13 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	316,00	0,00	104 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	1 031,00	0,00	152 731,00
RAZEM WYDATKI			78 752 779,46	469 382,53	329 355,53	78 892 806,46