

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		881 000,00	2 030,00	0,00	883 030,00
	63095	Pozostała działalność	881 000,00	2 030,00	0,00	883 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00	0,00	554,00
750	Administracja publiczna		8 595 700,51	13 645,00	13 645,00	8 595 700,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 300,00	555,00	13 645,00	217 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	3 645,00	25 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	10 000,00	134 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	555,00	0,00	4 265,00
	75095	Pozostała działalność	673 823,51	13 090,00	0,00	686 913,51
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	13 090,00	0,00	134 590,00
758	Różne rozliczenia		781 298,35	0,00	22 030,00	759 268,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	454 798,33	0,00	22 030,00	432 768,33
	4810	Rezerwy	449 798,33	0,00	22 030,00	427 768,33
801	Oświata i wychowanie		31 260 140,63	35 558,87	35 558,87	31 260 140,63
	80101	Szkoły podstawowe	10 807 908,78	23 846,62	7 541,87	10 824 213,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 298,81	0,00	466,66	21 832,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 479,19	18 000,00	0,00	7 044 479,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 920,00	300,00	0,00	1 261 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 802,00	0,00	6 700,00	160 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 459,91	0,00	150,00	209 309,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 586,00	0,00	95,96	8 490,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	114 813,00	5 367,00	49,25	120 130,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 546,00	0,00	80,00	17 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,62	179,62	0,00	7 980,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 271,85	0,00	10 730,00	1 298 541,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 971,18	0,00	5 580,00	976 391,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 292,00	0,00	3 900,00	178 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 837,00	0,00	1 250,00	22 587,00
	80104	Przedszkola	6 436 188,00	7 500,00	4 000,00	6 439 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 980,00	0,00	4 000,00	3 416 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 096,00	7 500,00	0,00	596 596,00
	80110	Gimnazja	5 304 979,07	3 112,25	317,00	5 307 774,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 667,48	0,00	233,34	21 434,14
	4270	Zakup usług remontowych	84 387,95	720,00	0,00	85 107,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 355,00	0,00	56,66	3 298,34
	4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	2 333,00	0,00	50 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	0,00	27,00	6 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 496,04	59,25	0,00	3 555,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 787,00	1 100,00	1 100,00	76 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 263,07	1 100,00	1 100,00	27 263,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 709,61	0,00	8 370,00	1 078 339,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 996,25	0,00	140,00	330 856,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 371,00	0,00	80,00	59 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	0,00	650,00	7 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 234,00	0,00	500,00	39 734,00
	4220	Zakup środków żywności	550 480,45	0,00	7 000,00	543 480,45
	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	386 674,00	0,00	3 500,00	383 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 963,00	0,00	3 500,00	259 463,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		813 820,00	150 294,13	150 294,13	813 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		447 536,42	294,13	294,13	447 536,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 499,35	294,13	0,00	335 793,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 767,28	0,00	216,81	59 550,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	0,00	77,32	6 573,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów		320 583,58	150 000,00	150 000,00	320 583,58
	3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 883 225,79	28 269,28	8 269,28	1 903 225,79
90003	Oczyszczanie miast i wsi		34 032,00	1 400,00	0,00	35 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	500,00	0,00	17 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230 873,00	3 150,00	0,00	234 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 325,00	3 150,00	0,00	49 475,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 000,00	0,00	4 550,00	29 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	4 550,00	29 450,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 196 477,52	23 719,28	3 719,28	1 216 477,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 719,28	6 280,72
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	23 719,28	0,00	293 719,28
926	Kultura fizyczna		5 968 448,50	224,00	224,00	5 968 448,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		714 000,00	224,00	0,00	714 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	0,00	224,00
92695	Pozostała działalność		335 425,00	0,00	224,00	335 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	224,00	29 776,00
RAZEM WYDATKI			78 892 806,46	230 021,28	230 021,28	78 892 806,46