

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		4 772 811,00	20 000,00	20 000,00	4 772 811,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	733 246,00	20 000,00	20 000,00	733 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 246,00	0,00	20 000,00	308 246,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
750	Administracja publiczna		8 247 704,00	67 629,27	67 629,27	8 247 704,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 171 016,00	67 029,27	67 629,27	7 170 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 600,00	40 749,27	0,00	4 189 349,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 349,00	0,00	51 000,00	274 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 200,00	0,00	9 880,00	252 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	23 000,00	0,00	128 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 070,00	0,00	1 000,00	406 070,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	2 000,00	0,00	40 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 457,00	0,00	5 749,27	91 707,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	280,00	0,00	8 880,00
	75095	Pozostała działalność	416 845,00	600,00	0,00	417 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 778,00	600,00	0,00	43 378,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 164,00	30 545,00	0,00	34 709,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 545,00	0,00	30 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 093,00	0,00	11 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 481,00	0,00	2 481,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	354,00	0,00	354,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 335,00	0,00	3 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 108,00	0,00	10 108,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 174,00	0,00	3 174,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 404 550,00	866,24	866,24	1 404 550,00
	75416 Straż gminna (miejska)		606 400,00	866,24	866,24	606 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	866,24	0,00	3 466,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	0,00	866,24	8 933,76
758	Różne rozliczenia		736 599,95	0,00	10 366,00	726 233,95
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		416 599,95	0,00	10 366,00	406 233,95
	4810	Rezerwy	16 599,95	0,00	10 366,00	6 233,95
801	Oświata i wychowanie		30 240 713,00	39 842,00	5 350,00	30 275 205,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 368 801,00	10 279,00	0,00	1 379 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 175,00	10 279,00	0,00	1 028 454,00
	80104 Przedszkola		6 167 171,00	29 463,00	4 950,00	6 191 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 180,00	24 213,00	0,00	3 298 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 187,00	5 250,00	0,00	186 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 600,00	0,00	4 950,00	209 650,00
	80195 Pozostała działalność		356 864,00	100,00	400,00	356 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 864,00	100,00	400,00	247 564,00
851	Ochrona zdrowia		644 147,00	30,00	30,00	644 147,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		269 147,00	30,00	30,00	269 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 466,00	0,00	30,00	65 436,00
852	Pomoc społeczna		13 767 151,00	275 008,00	59 854,00	13 982 305,00
	85203 Ośrodki wsparcia		636 755,00	3 908,00	3 908,00	636 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 372,00	0,00	2 908,00	340 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 083,00	52,00	0,00	29 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 703,00	0,00	1 000,00	21 703,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	1 000,00	0,00	1 565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85206	Wspieranie rodziny		0,00	41 657,00	0,00	41 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 506,00	0,00	34 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 008,00	0,00	6 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	843,00	0,00	843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 287 188,00	993,00	10 711,00	6 277 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 788 158,00	0,00	9 718,00	5 778 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 556,00	0,00	993,00	148 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	993,00	0,00	10 033,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		81 006,00	9 718,00	0,00	90 724,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 006,00	9 718,00	0,00	90 724,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 152 418,00	0,00	41 657,00	3 110 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 040,00	0,00	34 506,00	1 987 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 897,00	0,00	6 008,00	415 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 201,00	0,00	843,00	58 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00	0,00	300,00	5 960,00
85295	Pozostała działalność		410 027,00	218 732,00	3 578,00	625 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 493,00	212 900,00	0,00	545 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 884,00	0,00	1 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	323,86	0,00	5 439,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	46,14	0,00	764,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	1 000,00	0,00	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	0,00	2 500,00	17 450,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	0,00	1 078,00	20 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	78,00	0,00	78,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		528 415,00	100 000,00	20 000,00	608 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		74 967,00	0,00	20 000,00	54 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 967,00	0,00	20 000,00	53 967,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 811,58	100 000,00	0,00	102 811,58
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 411 553,00	23 150,00	12 784,00	1 421 919,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		117 684,00	17 150,00	0,00	134 834,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184,00	17 150,00	0,00	17 334,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		45 816,00	0,00	6 784,00	39 032,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 816,00	0,00	6 784,00	27 032,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		195 873,00	6 000,00	6 000,00	195 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	6 000,00	0,00	134 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			76 493 510,95	557 070,51	196 879,51	76 853 701,95