

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		800,00	2 209,19	0,00	3 009,19
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 209,19	0,00	2 209,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,32	0,00	43,32
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 165,87	0,00	2 165,87
710	Działalność usługowa		36 560,00	31 890,00	0,00	68 450,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	31 890,00	0,00	41 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 890,00	0,00	36 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		8 247 704,00	10 000,00	10 000,00	8 247 704,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 209,00	10 000,00	10 000,00	331 209,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 707,00	0,00	10 000,00	296 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00	5 000,00	0,00	14 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	5 000,00	0,00	18 080,00
801	Oświata i wychowanie		30 275 205,00	88 084,14	88 084,14	30 275 205,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 412 040,00	4 018,66	3 974,66	10 412 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926 645,00	2 180,66	0,00	6 928 825,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 571,00	0,00	1 164,66	578 406,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 918,00	0,00	1 838,00	154 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 087,00	1 838,00	0,00	66 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 696,00	0,00	972,00	416 724,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 379 080,00	171,44	171,44	1 379 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 454,00	171,44	0,00	1 028 625,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 991,00	0,00	0,44	78 990,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 306,00	0,00	171,00	62 135,00
	80104	Przedszkola	6 191 684,00	0,00	1 100,00	6 190 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 650,00	0,00	1 100,00	208 550,00
	80110	Gimnazja	5 288 566,00	832,21	832,21	5 288 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 322,00	170,21	0,00	3 441 492,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 850,28	0,00	170,21	315 680,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 506,00	0,00	662,00	63 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 010,00	662,00	0,00	30 672,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 104 070,00	15 353,87	17 928,87	4 101 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 310,00	15 353,87	0,00	2 745 663,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 074,00	0,00	14 864,87	228 209,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 422,00	0,00	3 064,00	150 358,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 995,00	2 233,96	2 233,96	1 098 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 487,00	2 233,96	0,00	344 720,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	0,00	1 240,96	26 139,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 925,00	0,00	993,00	14 932,00
	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	445 674,00	61 799,00	61 799,00	445 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 063,00	0,00	61 799,00	303 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00	0,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	449,00	0,00	449,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	900,00
	80195	Pozostała działalność	356 564,00	3 675,00	44,00	360 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 564,00	3 675,00	44,00	251 195,00
852		Pomoc społeczna	13 982 305,00	141 187,00	28 000,00	14 095 492,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 203,00	55 797,00	0,00	497 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 203,00	55 797,00	0,00	497 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 223 000,00	12 000,00	0,00	1 235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 223 000,00	12 000,00	0,00	1 235 000,00
	85216	Zasiłki stałe	347 473,00	40 327,00	0,00	387 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 473,00	40 327,00	0,00	387 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 110 761,00	32 263,00	28 000,00	3 115 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 263,00	0,00	4 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 889,00	0,00	28 000,00	387 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 633,00	28 000,00	0,00	51 633,00
	85295	Pozostała działalność	625 181,00	800,00	0,00	625 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 393,00	800,00	0,00	546 193,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 919,00	14 000,00	14 000,00	1 421 919,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 873,00	4 000,00	4 000,00	195 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	4 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	4 000,00	0,00	138 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 000,00	10 000,00	10 000,00	832 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	465 000,00	0,00	10 000,00	455 000,00
926		Kultura fizyczna	6 008 497,00	3 857,00	3 857,00	6 008 497,00
	92695	Pozostała działalność	399 420,00	3 857,00	3 857,00	399 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	0,00	3 857,00	39 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 493,00	3 857,00	0,00	169 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	76 853 701,95	291 227,33	143 941,14	77 000 988,14