

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 455 481,00	1 921,00	1 921,00	8 455 481,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 209,00	1 921,00	1 921,00	331 209,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 921,00	0,00	1 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 022,00	0,00	1 921,00	12 101,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 462 987,00	4 500,00	4 500,00	1 462 987,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 500,00	4 500,00	4 500,00	100 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	4 500,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia		825 557,84	0,00	12 667,00	812 890,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 057,82	0,00	12 667,00	492 390,82
	4810	Rezerwy	105 057,82	0,00	12 667,00	92 390,82
801	Oświata i wychowanie		30 695 239,00	19 817,00	19 817,00	30 695 239,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 498 158,00	117,00	0,00	10 498 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928 825,66	117,00	0,00	6 928 942,66
	80104	Przedszkola	6 389 684,00	17 000,00	17 000,00	6 389 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 300,00	0,00	17 000,00	313 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 400,00	17 000,00	0,00	198 400,00
	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	400,00	400,00	445 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 264,00	0,00	400,00	302 864,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
80195	Pozostała działalność		360 195,00	2 300,00	2 417,00	360 078,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	2 300,00	14 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 195,00	0,00	117,00	251 078,00
852	Pomoc społeczna		14 095 492,00	45 461,00	21 500,00	14 119 453,00
85203	Ośrodki wsparcia		636 755,00	400,00	400,00	636 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 703,00	0,00	400,00	21 303,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 565,00	400,00	0,00	1 965,00
85206	Wspieranie rodziny		41 657,00	7 500,00	7 500,00	41 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 506,00	0,00	7 500,00	27 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 277 470,00	12 667,00	0,00	6 290 137,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 667,00	0,00	12 667,00
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		90 724,00	10 076,00	0,00	100 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 724,00	10 076,00	0,00	100 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 115 024,00	1 218,00	0,00	3 116 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 263,00	1 218,00	0,00	5 481,00
85295	Pozostała działalność		625 981,00	13 600,00	13 600,00	625 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	0,00	9 600,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	0,00	4 000,00	13 450,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 000,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 972,00	9 600,00	0,00	30 572,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		609 615,00	100 000,00	100 000,00	609 615,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		102 811,58	100 000,00	100 000,00	102 811,58
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		6 088 685,00	30 891,00	30 891,00	6 088 685,00
92601	Obiekty sportowe		4 959 065,00	891,00	891,00	4 959 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		477 000,00	0,00	891,00	476 109,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	891,00	0,00	891,00
92695	Pozostała działalność		399 420,00	30 000,00	30 000,00	399 420,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI			78 243 778,29	202 590,00	191 296,00	78 255 072,29