

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 512 269,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34 266,00</b>	<b>4 478 003,11</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>194 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266,00</b>	<b>186 434,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	8 266,00	161 734,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 462 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 436 271,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	26 000,00	344 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	0,00	400 000,00	975 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 268 635,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 135,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>799 700,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 200,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	41 500,00	0,00	391 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 365 734,20</b>	<b>133 232,06</b>	<b>24 467,15</b>	<b>8 474 499,11</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 667,20</b>	<b>133 232,06</b>	<b>24 467,15</b>	<b>686 432,11</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	84 218,00	0,00	20 797,12	63 420,88
	4309	Zakup usług pozostałych	94 307,20	0,00	3 670,03	90 637,17
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0,00	113 247,25	0,00	113 247,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0,00	19 984,81	0,00	19 984,81
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>473 717,54</b>	<b>342 045,04</b>	<b>0,00</b>	<b>815 762,58</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>138 217,52</b>	<b>342 045,04</b>	<b>0,00</b>	<b>480 262,56</b>
	4810	Rezerwy	133 217,52	342 045,04	0,00	475 262,56
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 975 314,68</b>	<b>179 330,00</b>	<b>171 900,00</b>	<b>30 982 744,68</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 703 716,58</b>	<b>6 668,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>10 670 684,58</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006 823,56	0,00	20 700,00	6 986 123,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 924,00	4 438,00	0,00	187 362,00
	4260	Zakup energii	566 935,00	0,00	19 000,00	547 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 231,91	2 230,00	0,00	183 461,91
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 385 471,00</b>	<b>103 717,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 449 188,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 180,00	61 000,00	0,00	3 355 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	40 000,00	0,00	53 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 737,00	2 717,00	0,00	212 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 770,00	0,00	40 000,00	275 770,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 409 256,10</b>	<b>2 545,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>5 396 601,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 235,86	0,00	15 200,00	3 452 035,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 777,00	1 775,00	0,00	76 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 282,95	770,00	0,00	76 052,95
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 211 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 207 986,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	3 000,00	2 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,00	0,00	1 000,00	1 488,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 084 822,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 222,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 064,00	10 000,00	0,00	47 064,00
	4220	Zakup środków żywności	540 429,00	50 000,00	0,00	590 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 280,00	4 400,00	0,00	16 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	2 000,00	0,00	17 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>445 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>392 674,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 614,00	0,00	20 000,00	282 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	0,00	9 000,00	45 800,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>342 936,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>876 083,15</b>	<b>23 205,59</b>	<b>0,00</b>	<b>899 288,74</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>371 083,15</b>	<b>20 855,59</b>	<b>0,00</b>	<b>391 938,74</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 981,00	20 855,59	0,00	98 836,59
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 350,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>677 387,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>680 287,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>450 636,42</b>	<b>5 200,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>449 536,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 902,00	5 200,00	5 500,00	334 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 507,28	0,00	700,00	59 807,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 671,00	0,00	100,00	8 571,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>56 167,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 167,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 167,00	4 000,00	0,00	59 167,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 872 161,00</b>	<b>32 329,27</b>	<b>14 063,67</b>	<b>1 890 426,60</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 834,00</b>	<b>26 829,27</b>	<b>0,00</b>	<b>167 663,27</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	26 829,27	0,00	60 329,27
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 212 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 563,67</b>	<b>1 203 678,33</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 242,00	0,00	8 563,67	466 678,33
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	5 500,00	54 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 500,00	0,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 934 163,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 163,00</b>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>106 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	94 000,00	10 000,00	0,00	104 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 098 685,00</b>	<b>1 135 345,00</b>	<b>1 045 345,00</b>	<b>6 188 685,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>4 969 065,00</b>	<b>1 135 345,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 104 410,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220,00	1 458,00	0,00	15 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	43 000,00	0,00	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	35 133,00	0,00	289 133,00
	4260	Zakup energii	622 073,00	34 000,00	0,00	656 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 510,00	1 546,00	0,00	133 056,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00	462,00	0,00	4 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 511,00	19 746,00	0,00	286 257,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>399 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 345,00</b>	<b>354 075,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 025,00	0,00	17 027,00	14 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 975,00	0,00	1 975,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 343,00	0,00	26 343,00	13 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 018 991,87</b>	<b>1 906 186,96</b>	<b>1 696 341,82</b>	<b>80 228 837,01</b>