

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		4 783 223,11	500 000,00	770 954,00	4 512 269,11
	60014 Drogi publiczne powiatowe		863 658,11	0,00	8 360,00	855 298,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	8 360,00	11 640,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 724 865,00	500 000,00	762 594,00	3 462 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 125,00	500 000,00	762 594,00	2 211 531,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 152 783,00	187 000,00	71 148,00	3 268 635,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		989 283,00	1 000,00	64 148,00	926 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	0,00	17 800,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 448,00	0,00	17 448,00	70 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	189 400,00	0,00	19 400,00	170 000,00
	70095 Pozostała działalność		1 363 800,00	186 000,00	7 000,00	1 542 800,00
	4260	Zakup energii	401 000,00	81 000,00	0,00	482 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	95 000,00	7 000,00	489 000,00
710	Działalność usługowa		68 450,00	0,00	7 060,00	61 390,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		26 560,00	0,00	7 060,00	19 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 560,00	0,00	5 560,00	14 000,00
750	Administracja publiczna		8 540 889,00	0,00	180 154,80	8 360 734,20
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 235 824,00	0,00	142 600,00	7 093 224,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 900,00	0,00	2 600,00	146 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	140 000,00	25 000,00
	75095 Pozostała działalność		615 222,00	0,00	37 554,80	577 667,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	124 862,00	0,00	30 554,80	94 307,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 462 987,00	49 000,00	37 000,00	1 474 987,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		100 500,00	0,00	7 000,00	93 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		176 000,00	0,00	30 000,00	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		506 737,00	42 000,00	0,00	548 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 437,00	42 000,00	0,00	500 437,00
758	Różne rozliczenia		399 132,84	147 543,70	6 175,00	540 501,54
	75814 Różne rozliczenia finansowe		341 675,00	0,00	6 175,00	335 500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301 175,00	0,00	6 175,00	295 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		57 457,82	147 543,70	0,00	205 001,52
	4810	Rezerwy	52 457,82	147 543,70	0,00	200 001,52
801	Oświata i wychowanie		30 913 977,82	97 668,86	56 332,00	30 955 314,68
	80101 Szkoły podstawowe		10 630 996,67	36 220,91	6 332,00	10 660 885,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	402,00	0,00	402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 589,56	6 000,00	0,00	6 967 589,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 207,00	13 549,00	6 332,00	181 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 951,00	7 669,91	0,00	163 620,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	8 600,00	0,00	19 055,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 364 036,00	18 654,00	0,00	1 382 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 317,18	18 654,00	0,00	1 041 971,18
	80104 Przedszkola		6 365 471,00	20 000,00	0,00	6 385 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 180,00	20 000,00	0,00	3 294 180,00
	80110 Gimnazja		5 402 584,15	8 007,95	0,00	5 410 592,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 104,00	6 173,00	0,00	73 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 059,00	1 834,95	0,00	68 893,95
	80120 Licea ogólnokształcące		4 247 295,00	14 691,00	50 000,00	4 211 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 372,00	4 691,00	0,00	67 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	50 000,00	110 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”		804 729,00	95,00	0,00	804 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	95,00	0,00	5 263,00
851	Ochrona zdrowia		876 083,15	16 139,51	16 139,51	876 083,15
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		371 083,15	16 139,51	16 139,51	371 083,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 336,00	16 139,51	0,00	92 475,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	16 139,51	63 860,49
852	Pomoc społeczna		14 324 838,00	206 317,00	32 193,00	14 498 962,00
	85202 Domy pomocy społecznej		723 282,00	17 273,00	0,00	740 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 282,00	17 273,00	0,00	740 555,00
	85203 Ośrodki wsparcia		653 315,00	46 144,00	0,00	699 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 856,00	19 295,00	0,00	373 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 031,00	10 777,00	0,00	75 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 125,00	1 190,00	0,00	10 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 854,00	8 824,00	0,00	33 678,00
	4260	Zakup energii	16 920,00	1 100,00	0,00	18 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		17 500,00	1 400,00	0,00	18 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 450,00	1 610,00	0,00	9 060,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 303,00	50,00	0,00	21 353,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 238,00	13,00	0,00	6 251,00
4430	Różne opłaty i składki		3 100,00	1 885,00	0,00	4 985,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 272 637,00	6 000,00	6 000,00	6 272 637,00
4430	Różne opłaty i składki		12 667,00	0,00	6 000,00	6 667,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 235 000,00	0,00	25 793,00	1 209 207,00
3110	Świadczenia społeczne		1 235 000,00	0,00	25 793,00	1 209 207,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 114 823,14	136 500,00	0,00	3 251 323,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 987 534,00	35 860,00	0,00	2 023 394,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387 889,00	9 000,00	0,00	396 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		58 358,00	1 000,00	0,00	59 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 075,00	29 057,00	0,00	96 132,00
4270	Zakup usług remontowych		51 633,00	35 213,00	0,00	86 846,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 400,00	16 270,00	0,00	23 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 088,00	6 000,00	0,00	58 088,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 860,00	100,00	0,00	5 960,00
85295	Pozostała działalność		706 481,00	400,00	400,00	706 481,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 489,00	0,00	400,00	30 089,00
4430	Różne opłaty i składki		161,00	400,00	0,00	561,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 807 161,00	65 000,00	0,00	1 872 161,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 147 242,00	65 000,00	0,00	1 212 242,00
4270	Zakup usług remontowych		240 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 242,00	35 000,00	0,00	475 242,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 904 163,00	50 000,00	20 000,00	2 934 163,00
92118	Muzea		440 540,00	30 000,00	0,00	470 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 540,00	30 000,00	0,00	470 540,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 500,00	20 000,00	20 000,00	172 500,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00
RAZEM WYDATKI			78 760 549,11	1 318 669,07	1 197 156,31	78 882 061,87