

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 144 720,06	0,00	315 583,50	3 829 136,56
	60016 Drogi publiczne gminne		3 685 109,06	0,00	315 583,50	3 369 525,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 369,06	0,00	315 583,50	2 025 785,56
630	Turystyka		1 568 000,00	0,00	1 200 000,00	368 000,00
	63095 Pozostała działalność		1 568 000,00	0,00	1 200 000,00	368 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 200 000,00	275 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 877 131,00	0,00	405 700,00	2 471 431,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		890 781,00	0,00	380 700,00	510 081,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	1 800,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	284 000,00	0,00	233 000,00	51 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 000,00	0,00	60 000,00	255 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		1 231 650,00	0,00	25 000,00	1 206 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
710	Działalność usługowa		102 720,00	0,00	14 500,00	88 220,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		72 000,00	0,00	14 500,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	4 500,00	51 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		8 506 413,00	47 460,00	338 400,00	8 215 473,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406 573,00	0,00	318 040,00	7 088 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 833,24	0,00	110 000,00	4 000 833,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 101,00	0,00	30 000,00	747 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 756,00	0,00	20 000,00	90 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 627,31	0,00	2 000,00	288 627,31
	4260	Zakup energii	306 000,00	0,00	30 000,00	276 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	0,00	7 500,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 450,00	0,00	50 000,00	492 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	0,00	1 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	52 540,00	127 460,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 500,00	19 400,00	1 820,00	255 080,00
	4090	Honoraria	24 000,00	1 400,00	0,00	25 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	370,00	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 370,00	18 000,00	0,00	148 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	1 400,00	12 600,00
	75095	Pozostała działalność	317 724,00	28 060,00	18 540,00	327 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 209,00	15 000,00	10 000,00	151 209,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	1 390,00	2 110,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 415,00	0,00	150,00	49 265,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 027 774,00	3 900,00	91 590,00	940 084,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	1 900,00	1 900,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 900,00	0,00	9 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	1 900,00	8 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		163 400,00	0,00	70 000,00	93 400,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 500,00	0,00	70 000,00	4 500,00
75416	Straż gminna (miejska)		610 300,00	1 000,00	6 972,00	604 328,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	0,00	2 172,00	27 328,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	800,00	700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
75495	Pozostała działalność		45 574,00	1 000,00	12 718,00	33 856,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4260		Zakup energii	9 800,00	0,00	1 000,00	8 800,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574,00	0,00	3 718,00	856,00
757	Obsługa długu publicznego		1 182 000,00	0,00	240 000,00	942 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 182 000,00	0,00	240 000,00	942 000,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00	0,00	5 250,00	8 750,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 163 000,00	0,00	232 250,00	930 750,00
758	Różne rozliczenia		25 834,47	147 978,79	1 000,00	172 813,26
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 834,47	147 978,79	0,00	172 813,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	24 834,47	147 978,79	0,00	172 813,26
801	Oświata i wychowanie		33 777 954,34	411 272,00	155 762,00	34 033 464,34
	80101	Szkoły podstawowe	11 255 577,19	199 486,00	1 600,00	11 453 463,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 416 812,75	171 750,00	0,00	7 588 562,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 070,80	13 000,00	0,00	1 321 070,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 769,70	0,00	1 600,00	168 169,70
	4270	Zakup usług remontowych	217 820,65	14 736,00	0,00	232 556,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 138 169,71	123 094,00	1 476,00	1 259 787,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 823,13	103 000,00	0,00	942 823,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 702,00	15 100,00	0,00	167 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 142,00	530,00	1 476,00	21 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 998,00	4 464,00	0,00	64 462,00
	80104	Przedszkola	7 054 914,00	10 900,00	62 000,00	7 003 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 020,00	0,00	15 000,00	3 475 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 390,00	0,00	47 000,00	241 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 687,00	900,00	0,00	241 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 720,00	10 000,00	0,00	233 720,00
	80110	Gimnazja	5 268 902,05	19 442,00	48 686,00	5 239 658,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 301,59	13 400,00	31 129,00	3 358 572,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 710,00	0,00	13 448,00	610 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 812,00	0,00	4 109,00	84 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 274,38	5 264,00	0,00	97 538,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 363,00	778,00	0,00	199 141,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 896 023,93	18 000,00	38 000,00	5 876 023,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 231,20	0,00	38 000,00	2 836 231,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 945,00	3 000,00	0,00	63 945,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 517,52	15 000,00	0,00	1 653 517,52
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 130 243,46	39 360,00	0,00	1 169 603,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 173,16	19 700,00	0,00	382 873,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 681,00	2 900,00	0,00	64 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 543,00	160,00	0,00	8 703,00
	4220	Zakup środków żywności	571 522,00	16 600,00	0,00	588 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>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</i>				
80150			789 310,00	990,00	0,00	790 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 368,09	990,00	0,00	596 358,09
80195		Pozostała działalność	555 361,00	0,00	4 000,00	551 361,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	4 000,00	206 000,00
852		Pomoc społeczna	27 251 608,28	0,00	306 000,00	26 945 608,28
85202		Domy pomocy społecznej	763 532,00	0,00	52 899,00	710 633,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 532,00	0,00	52 899,00	710 633,00
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	169 968,00	0,00	9 500,00	160 468,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 968,00	0,00	9 500,00	160 468,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 229 800,00	0,00	120 601,00	1 109 199,00
3110		Świadczenia społeczne	1 229 800,00	0,00	120 601,00	1 109 199,00
85216		Zasiłki stałe	816 000,00	0,00	107 000,00	709 000,00
3110		Świadczenia społeczne	816 000,00	0,00	107 000,00	709 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 424 703,00	0,00	16 000,00	3 408 703,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 576,00	0,00	16 000,00	385 576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	693 352,25	25,00	9 746,00	683 631,25
85401		Świetlice szkolne	463 996,75	25,00	9 746,00	454 275,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 366,40	0,00	6 500,00	338 866,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 089,75	25,00	1 000,00	62 114,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 996,00	0,00	2 015,00	6 981,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575,00	0,00	231,00	18 344,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 659,00	0,00	99 800,00	1 540 859,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 374,00	0,00	5 000,00	138 374,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 274,00	0,00	5 000,00	50 274,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 000,00	0,00	94 800,00	857 200,00
4270		Zakup usług remontowych	380 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	14 800,00	70 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 431 602,00	0,00	82 910,00	3 348 692,00
	92116	Biblioteki	990 121,00	0,00	10,00	990 111,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	10,00	5 990,00
	92118	Muzea	478 703,00	0,00	45 000,00	433 703,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 703,00	0,00	45 000,00	433 703,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 000,00	0,00	37 900,00	438 100,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	27 900,00	392 100,00
926	Kultura fizyczna		9 309 145,00	80 000,00	21 235,00	9 367 910,00
	92601	Obiekty sportowe	8 240 795,00	80 000,00	1 235,00	8 319 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285 883,00	59 500,00	0,00	345 383,00
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	9 800,00	0,00	159 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	480 000,00	10 700,00	0,00	490 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 117,00	0,00	1 235,00	3 230 882,00
	92695	Pozostała działalność	318 050,00	0,00	20 000,00	298 050,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	113 300,00	0,00	20 000,00	93 300,00
RAZEM WYDATKI			96 573 368,99	690 635,79	3 282 226,50	93 981 778,28