

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 001,77	1 700,00	0,00	4 701,77
	01008	Melioracje wodne	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
600	Transport i łączność		1 916 016,85	118 000,00	10 000,00	2 024 016,85
	60016	Drogi publiczne gminne	1 551 699,85	118 000,00	10 000,00	1 659 699,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
630	Turystyka		2 213 000,00	200 000,00	0,00	2 413 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 213 000,00	200 000,00	0,00	2 413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	200 000,00	0,00	2 340 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 970 388,00	50 000,00	185 000,00	2 835 388,00
	70095	Pozostała działalność	1 369 700,00	50 000,00	185 000,00	1 234 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	50 000,00	0,00	196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	185 000,00	75 000,00
750	Administracja publiczna		8 890 878,00	106 000,00	130 000,00	8 866 878,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400 086,00	91 000,00	41 000,00	7 450 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 570,00	0,00	2 000,00	182 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	0,00	3 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 300,00	0,00	36 000,00	450 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	41 000,00	0,00	146 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		626 993,00	15 000,00	89 000,00	552 993,00
4300	Zakup usług pozostałych		201 700,00	0,00	80 000,00	121 700,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 124,20	15 000,00	0,00	18 124,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 164 380,00	27 000,00	12 000,00	1 179 380,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
75495	Pozostała działalność		134 800,00	15 000,00	0,00	149 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
758	Różne rozliczenia		244 707,15	248 113,71	167 645,15	325 175,71
75818	Rezerwy ogólne i celowe		234 707,15	110 753,71	167 645,15	177 815,71
4810	Rezerwy		67 062,00	110 753,71	0,00	177 815,71
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		167 645,15	0,00	167 645,15	0,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		0,00	137 360,00	0,00	137 360,00
3247	Stypendia dla uczniów		0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	76 826,40	0,00	76 826,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 180,10	0,00	13 180,10
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 878,50	0,00	1 878,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	26 350,00	0,00	26 350,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	8 925,00	0,00	8 925,00
801	Oświata i wychowanie		37 963 410,17	1 046 395,80	810 991,85	38 198 814,12
80101	Szkoły podstawowe		11 410 884,54	205 127,00	151 094,00	11 464 917,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 383 237,00	43 000,00	0,00	7 426 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 221,00	900,00	0,00	177 121,00
4270	Zakup usług remontowych		285 159,06	10 133,00	0,00	295 292,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 094,00	151 094,00	151 094,00	151 094,00
80104	Przedszkola		10 447 632,00	2 125,00	0,00	10 449 757,00
4300	Zakup usług pozostałych		119 985,00	2 125,00	0,00	122 110,00
80110	Gimnazja		5 334 216,80	78 261,00	48 300,00	5 364 177,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 927,50	28 000,00	0,00	3 449 927,50
4270		Zakup usług remontowych	96 752,00	1 961,00	0,00	98 713,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 342 912,00	5 979,00	6 064,00	4 342 827,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 278,25	0,00	5 064,00	2 956 214,25
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 186,00	4 979,00	0,00	156 165,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 446,64	10 900,00	900,00	1 223 446,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 375,00	900,00	0,00	32 275,00
4220		Zakup środków żywności	598 601,00	10 000,00	0,00	608 601,00
4270		Zakup usług remontowych	10 587,00	0,00	900,00	9 687,00
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	867 948,00	806,00	806,00	867 948,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 904,50	0,00	200,00	660 704,50
4270		Zakup usług remontowych	1 607,00	200,00	0,00	1 807,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606,00	606,00	606,00	606,00
80195		Pozostała działalność	1 897 335,66	743 197,80	603 827,85	2 036 705,61
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 248,00	85,00	0,00	255 333,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 924,51	0,00	454 940,60	871 983,91
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 163,15	0,00	148 887,25	85 275,90
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 940,60	0,00	454 940,60
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 712,20	0,00	265 712,20
852		Pomoc społeczna	8 918 460,25	0,00	140 000,00	8 778 460,25
85202		Domy pomocy społecznej	748 070,00	0,00	20 000,00	728 070,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 070,00	0,00	20 000,00	728 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		830 044,00	0,00	10 000,00	820 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		479 971,00	0,00	10 000,00	469 971,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 210 833,25	0,00	110 000,00	1 100 833,25
3110	Świadczenia społeczne		1 210 833,25	0,00	110 000,00	1 100 833,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		328 422,10	24 240,00	0,00	352 662,10
85395	Pozostała działalność		300 522,10	24 240,00	0,00	324 762,10
3249	Stypendia dla uczniów		0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 895,00	13 557,60	0,00	21 452,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		736,84	2 325,90	0,00	3 062,74
4129	Składki na Fundusz Pracy		105,26	331,50	0,00	436,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 947,88	4 650,00	0,00	17 597,88
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 575,00	0,00	1 575,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 692 888,45	94 000,00	1 700,00	1 785 188,45
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		237 448,00	0,00	1 700,00	235 748,00
4300	Zakup usług pozostałych		162 700,00	0,00	1 700,00	161 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		949 605,00	94 000,00	0,00	1 043 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 605,00	94 000,00	0,00	348 605,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 066 380,00	150 000,00	165 000,00	3 051 380,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		191 000,00	150 000,00	165 000,00	176 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		165 000,00	150 000,00	165 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna		7 265 388,00	100 000,00	55 000,00	7 310 388,00
92601	Obiekty sportowe		4 584 416,00	100 000,00	0,00	4 684 416,00
4270	Zakup usług remontowych		115 000,00	43 300,00	0,00	158 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	56 700,00	0,00	416 700,00
92695	Pozostała działalność		1 930 672,00	0,00	55 000,00	1 875 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 717 500,00	0,00	55 000,00	1 662 500,00
RAZEM WYDATKI			101 656 503,69	2 165 449,51	1 677 337,00	102 144 616,20