

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 001 627,85	0,00	60 690,00	1 940 937,85
	60016 Drogi publiczne gminne		1 637 310,85	0,00	60 690,00	1 576 620,85
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 360,85	0,00	20 690,00	434 670,85
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 661 940,00	6 000,00	10 600,00	2 657 340,00
	70095 Pozostała działalność		1 234 700,00	6 000,00	10 600,00	1 230 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	10 600,00	64 400,00
750	Administracja publiczna		9 020 449,81	16 000,00	106 550,00	8 929 899,81
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		341 172,00	0,00	4 000,00	337 172,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	0,00	4 000,00	314 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 450 086,00	16 000,00	101 000,00	7 365 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 365,00	0,00	30 000,00	775 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	7 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 300,00	0,00	22 000,00	433 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 500,00	0,00	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	3 500,00	18 000,00	73 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	10 000,00	12 000,00	82 000,00
	75095 Pozostała działalność		471 322,81	0,00	1 550,00	469 772,81
	4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	0,00	1 550,00	179 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 199 380,00	4 520,00	970,00	1 202 930,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 680,00	970,00	870,00	108 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	720,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00	970,00	0,00	21 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	150,00	50,00
	75414	Obrona cywilna	13 700,00	0,00	100,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	100,00	2 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	620 800,00	1 750,00	0,00	622 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 550,00	0,00	5 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	0,00	1 700,00
	75495	Pozostała działalność	145 800,00	1 800,00	0,00	147 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
757	Obsługa długu publicznego		1 002 000,00	0,00	434 500,00	567 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 002 000,00	0,00	434 500,00	567 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	432 000,00	551 000,00
758	Różne rozliczenia		251 160,50	111 568,68	0,00	362 729,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 880,00	111 568,68	0,00	216 448,68
	4810	Rezerwy	104 880,00	111 568,68	0,00	216 448,68
801	Oświata i wychowanie		38 496 608,11	203 324,47	1 942 796,53	36 757 136,05
	80101	Szkoły podstawowe	12 473 362,90	139 526,67	0,00	12 612 889,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 006 468,00	133 104,00	0,00	8 139 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 585,73	1 900,00	0,00	1 396 485,73
	4270	Zakup usług remontowych	306 511,24	3 443,00	0,00	309 954,24
	4430	Różne opłaty i składki	16 444,64	1 079,67	0,00	17 524,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 844 662,53	10 033,00	0,00	1 854 695,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 710,00	10 000,00	0,00	1 402 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	33,00	0,00	33,00
	80104	Przedszkola	10 217 124,00	52 500,00	1 600 495,00	8 669 129,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	80 000,00	220 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	0,00	20 000,00	572 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 811,00	37 500,00	0,00	3 471 311,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610 096,00	2 000,00	0,00	612 096,00
4220		Zakup środków żywności	339 500,00	13 000,00	0,00	352 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615 000,00	0,00	1 500 495,00	2 114 505,00
80110	Gimnazja		4 733 923,43	184,60	20 000,00	4 714 108,03
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 330,53	184,60	0,00	5 515,13
80120	Licea ogólnokształcące		4 353 277,00	1 080,20	24 500,00	4 329 857,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 214,25	0,00	24 500,00	2 931 714,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489 760,00	945,45	0,00	490 705,45
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 400,00	134,75	0,00	62 534,75
80195	Pozostała działalność		2 040 670,61	0,00	297 801,53	1 742 869,08
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 983,91	0,00	297 801,53	574 182,38
851	Ochrona zdrowia		499 786,95	3 500,00	0,00	503 286,95
85195	Pozostała działalność		38 000,00	3 500,00	0,00	41 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna		9 106 756,25	0,00	131 366,00	8 975 390,25
85202	Domy pomocy społecznej		681 070,00	0,00	56 582,00	624 488,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 070,00	0,00	56 582,00	624 488,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		474 000,00	0,00	45 995,00	428 005,00
3110		Świadczenia społeczne	474 000,00	0,00	45 995,00	428 005,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 498 201,00	0,00	28 789,00	3 469 412,00
4260		Zakup energii	42 360,00	0,00	28 789,00	13 571,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		644 854,00	17 241,00	12 245,00	649 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		455 400,00	17 241,00	12 245,00	460 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 989,27	15 691,00	8 000,00	350 680,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 825,73	0,00	445,00	25 380,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 322,00	600,00	1 400,00	60 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 696,00	0,00	2 400,00	5 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 567,00	950,00	0,00	18 517,00
855	Rodzina		23 149 681,00	28 789,00	40 000,00	23 138 470,00
85507	Dzienni opiekunowie		208 700,00	0,00	40 000,00	168 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 563,18	0,00	22 000,00	104 563,18
4260	Zakup energii		15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 848,00	0,00	9 000,00	16 848,00
85508	Rodziny zastępcze		108 891,00	28 789,00	0,00	137 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 891,00	28 789,00	0,00	137 680,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 805 188,45	16 024,00	0,00	1 821 212,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		192 000,00	14 000,00	0,00	206 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	14 000,00	0,00	22 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 043 605,00	1 600,00	0,00	1 045 205,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 605,00	1 600,00	0,00	350 205,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		121 601,45	424,00	0,00	122 025,45
4300	Zakup usług pozostałych		76 601,45	424,00	0,00	77 025,45
926	Kultura fizyczna		7 310 388,00	32 520,00	501 300,00	6 841 608,00
92601	Obiekty sportowe		4 684 416,00	32 520,00	29 800,00	4 687 136,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400 000,00	20 000,00	0,00	420 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 000,00	4 000,00	0,00	319 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		416 700,00	0,00	29 800,00	386 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 520,00	0,00	8 520,00
92695	Pozostała działalność		1 875 672,00	0,00	471 500,00	1 404 172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 974,00	0,00	4 000,00	16 974,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 662 500,00	0,00	467 500,00	1 195 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	103 076 887,54	439 487,15	3 241 017,53	100 275 357,16