

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		4 081 720,06	105 000,00	42 000,00	4 144 720,06
	60016	Drogi publiczne gminne	3 592 109,06	105 000,00	12 000,00	3 685 109,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	40 000,00	0,00	498 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 369,06	40 000,00	12 000,00	2 341 369,06
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
630	Turystyka		1 313 000,00	255 000,00	0,00	1 568 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 313 000,00	255 000,00	0,00	1 568 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	240 000,00	0,00	1 475 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 186 131,00	0,00	309 000,00	2 877 131,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 781,00	0,00	282 000,00	890 781,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	282 000,00	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 258 650,00	0,00	27 000,00	1 231 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	27 000,00	218 000,00
750	Administracja publiczna		8 556 204,00	22 870,00	82 870,00	8 496 204,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	21 870,00	370,00	237 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 500,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	370,00	630,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 000,00	7 370,00	0,00	130 370,00
75095	Pozostała działalność		389 015,00	1 000,00	82 500,00	307 515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 000,00	0,00	80 000,00	136 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 046 774,00	0,00	19 000,00	1 027 774,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		181 700,00	0,00	18 300,00	163 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		8 500,00	0,00	5 000,00	3 500,00
4260	Zakup energii		28 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00	0,00	300,00	3 200,00
75414	Obrona cywilna		13 000,00	0,00	700,00	12 300,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00	0,00	700,00	0,00
758	Różne rozliczenia		144 662,72	0,00	106 000,00	38 662,72
75818	Rezerwy ogólne i celowe		143 662,72	0,00	106 000,00	37 662,72
4810	Rezerwy		143 662,72	0,00	106 000,00	37 662,72
801	Oświata i wychowanie		33 378 494,80	577 988,31	245 582,48	33 710 900,63
80101	Szkoły podstawowe		11 260 458,20	18 458,60	0,00	11 278 916,80
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 415 012,85	9 865,90	0,00	7 424 878,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 317 354,00	1 704,80	0,00	1 319 058,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		176 797,00	241,70	0,00	177 038,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		170 713,41	779,20	0,00	171 492,61
4270	Zakup usług remontowych		182 422,65	4 530,00	0,00	186 952,65
4300	Zakup usług pozostałych		125 724,00	537,00	0,00	126 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 047 107,71	43 100,00	0,00	1 090 207,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 349,13	36 000,00	0,00	802 349,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 062,00	6 200,00	0,00	150 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 507,00	900,00	0,00	21 407,00
80104	Przedszkola		6 986 114,00	76 000,00	6 000,00	7 056 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 320,00	0,00	6 000,00	229 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	0,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	6 000,00	0,00	22 300,00
80110	Gimnazja		5 258 836,25	1 873,30	0,00	5 260 709,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 171,67	305,30	0,00	28 476,97
	4270	Zakup usług remontowych	77 627,38	1 568,00	0,00	79 195,38
80120	Licea ogólnokształcące		5 688 790,00	426 816,41	219 582,48	5 896 023,93
	4270	Zakup usług remontowych	30 321,00	8 716,41	0,00	39 037,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	418 100,00	219 582,48	1 638 517,52
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		455 402,00	11 740,00	0,00	467 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 734,00	9 800,00	0,00	277 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 367,00	1 700,00	0,00	57 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 195,00	240,00	0,00	7 435,00
80195	Pozostała działalność		573 442,00	0,00	20 000,00	553 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		429 163,07	253 000,00	3 000,00	679 163,07
85111	Szpitala ogólne		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		341 163,07	3 000,00	3 000,00	341 163,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	0,00	3 000,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00
852	Pomoc społeczna		26 248 372,28	63 389,00	0,00	26 311 761,28
85203	Ośrodki wsparcia		799 377,00	63 389,00	0,00	862 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	63 389,00	0,00	63 389,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 159,00	32 455,00	32 455,00	312 159,00
	85307	Dzienni opiekunowie	270 259,00	32 455,00	32 455,00	270 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	0,00	6 855,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	0,00	25 500,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 823,00	32 455,00	0,00	158 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 510,00	40 000,00	27 851,00	1 640 659,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 100,00	0,00	19 726,00	143 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	19 726,00	55 274,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	126 062,00	0,00	8 125,00	117 937,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	0,00	8 125,00	44 375,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	40 000,00	0,00	952 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	0,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 405 602,00	26 000,00	0,00	3 431 602,00
	92116	Biblioteki	964 121,00	26 000,00	0,00	990 121,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 121,00	20 000,00	0,00	984 121,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	8 809 145,00	635 317,00	135 317,00	9 309 145,00
	92601	Obiekty sportowe	7 727 795,00	635 317,00	122 317,00	8 240 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	30 000,00	0,00	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	15 883,00	0,00	285 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	100 000,00	0,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 000,00	479 434,00	122 317,00	3 232 117,00
	92695	Pozostała działalność	331 050,00	0,00	13 000,00	318 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	94 490 023,87	2 011 019,31	1 003 075,48	95 497 967,70