

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 615 085,00	18 000,00	18 000,00	2 615 085,00
	70095 Pozostała działalność		1 526 840,00	18 000,00	18 000,00	1 526 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	0,00	46 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	345 000,00	0,00	18 000,00	327 000,00
750	Administracja publiczna		9 316 650,66	68 500,00	68 500,00	9 316 650,66
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 375 960,00	63 500,00	63 500,00	6 375 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 630,57	20 000,00	0,00	3 797 630,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 420,00	25 100,00	10 000,00	259 520,00
	4260	Zakup energii	353 650,00	0,00	27 000,00	326 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 005,93	17 000,00	0,00	96 005,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	0,00	2 500,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 340,00	1 400,00	15 000,00	422 740,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 500,00	0,00	6 000,00	64 500,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		222 500,00	0,00	5 000,00	217 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	0,00	5 000,00	139 800,00
	75095 Pozostała działalność		2 232 397,66	5 000,00	0,00	2 237 397,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 000,00	0,00	14 300,00
758	Różne rozliczenia		884 204,67	0,00	35 391,00	848 813,67
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		584 204,67	0,00	35 391,00	548 813,67
	4810	Rezerwy	584 204,67	0,00	35 391,00	548 813,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		29 460 754,82	109 209,87	98 818,87	29 471 145,82
	80101	Szkoły podstawowe	10 490 421,02	47 113,27	59 287,14	10 478 247,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 995,00	0,00	1 924,40	20 070,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012 276,32	11 413,00	0,00	7 023 689,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 317,08	0,00	10 944,00	551 373,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 365,00	0,00	6 102,00	1 261 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 534,00	0,00	12 616,00	159 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 813,00	7 151,27	0,00	183 964,27
	4260	Zakup energii	577 213,00	0,00	17 464,00	559 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 325,00	8 387,00	2 000,00	89 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	250,00	1 195,74	6 984,26
	4300	Zakup usług pozostałych	105 640,00	6 200,00	1 106,00	110 734,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 612,00	0,00	288,00	6 324,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 454,00	0,00	185,00	1 269,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 013,00	533,00	97,00	10 449,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 029,53	0,00	980,00	14 049,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 539,00	13 179,00	2 736,00	396 982,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 015,00	0,00	899,00	16 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 074,00	0,00	750,00	5 324,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 339 900,39	12 059,00	8 030,00	1 343 929,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 892,29	5 200,00	0,00	1 016 092,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 212,10	0,00	3 623,00	58 589,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 712,00	5 720,00	0,00	179 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 106,00	780,00	0,00	23 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 978,00	359,00	4 407,00	65 930,00
	80110	Gimnazja	5 664 794,35	41 013,85	23 690,73	5 682 117,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 232,00	0,00	1 055,47	21 176,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 532,69	23 007,00	0,00	3 773 539,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 272,00	7 100,00	0,00	694 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	93 120,00	0,00	2 900,00	90 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 128,00	3 240,85	0,00	67 368,85
4260		Zakup energii	251 183,00	0,00	6 534,00	244 649,00
4270		Zakup usług remontowych	36 856,76	3 613,00	1 000,00	39 469,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 454,00	30,00	458,26	3 025,74
4300		Zakup usług pozostałych	50 682,00	2 642,00	894,00	52 430,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 856,00	0,00	158,00	2 698,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	551,00	17,00	0,00	568,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 430,00	125,00	131,00	4 424,00
4430		Różne opłaty i składki	6 413,71	0,00	700,00	5 713,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 059,00	1 239,00	7 920,00	210 378,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 391,00	0,00	1 570,00	6 821,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 639,00	0,00	370,00	2 269,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			76 032,00	1 400,00	1 400,00	76 032,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 261,00	0,00	1 400,00	29 861,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 837,00	1 400,00	0,00	25 237,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 063 209,03	5 036,75	6 411,00	1 061 834,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 028,75	2 200,00	0,00	325 228,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 132,28	0,00	232,00	25 900,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 342,00	270,00	0,00	59 612,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 961,00	40,00	0,00	8 001,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 777,00	2 500,00	0,00	46 277,00
4220		Zakup środków żywności	537 618,00	0,00	5 000,00	532 618,00
4260		Zakup energii	20 440,00	0,00	1 000,00	19 440,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	8,00	392,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 052,00	26,75	0,00	14 078,75
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00	0,00	171,00	143,00
80195 Pozostała działalność			304 466,00	2 587,00	0,00	307 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 785,00	2 587,00	0,00	240 372,00
852	Pomoc społeczna		14 941 308,00	42 670,88	17 670,88	14 966 308,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 319,00	7 515,00	7 515,00	213 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00	0,00	1 996,00	11 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	0,00	468,00	1 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 674,00	0,00	690,00	82 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	1 123,00	12 377,00
	4220	Zakup środków żywności	17 300,00	1 648,00	0,00	18 948,00
	4260	Zakup energii	10 036,00	0,00	1 354,00	8 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	912,00	2 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 403,00	5 704,00	0,00	56 107,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,00	8,00	0,00	2 502,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	543,00	0,00	85,00	458,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	87,00	513,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 441,00	155,00	0,00	15 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	671 687,00	3 935,00	3 811,00	671 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 754,00	211,00	3 193,00	373 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 084,00	3 283,00	0,00	70 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 413,00	441,00	0,00	9 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	0,00	618,00	11 182,00
	85206	Wspieranie rodziny	63 220,16	1 056,00	300,00	63 976,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 634,15	0,00	300,00	46 334,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081,19	926,00	0,00	9 007,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,94	130,00	0,00	1 263,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 255,00	28 014,00	3 014,00	6 835 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 657,00	0,00	3 014,00	136 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 383,00	2 166,00	0,00	312 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	211,00	0,00	3 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	8 000,00	0,00	23 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	637,00	0,00	5 637,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 905,00	17 000,00	0,00	27 905,00
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	96 375,00	505,00	0,00	96 880,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 375,00	505,00	0,00	96 880,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 732,00	0,00	505,00	486 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 732,00	0,00	505,00	486 227,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 197 032,84	1 645,88	2 525,88	3 196 152,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 678,41	0,00	2 525,88	1 951 152,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 559,12	1 645,88	0,00	74 205,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	733 603,40	107 049,00	107 049,00	733 603,40
85401		Świetlice szkolne	432 427,40	7 049,00	7 049,00	432 427,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 762,90	5 379,00	601,00	324 540,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 808,50	0,00	4 057,00	24 751,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 871,00	0,00	334,00	59 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915,00	0,00	2 028,00	5 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	1 670,00	29,00	17 711,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 176,00	100 000,00	100 000,00	280 176,00
	3240	Stypendia dla uczniów	195 910,00	100 000,00	100 000,00	195 910,00
RAZEM WYDATKI			76 022 715,12	345 429,75	345 429,75	76 022 715,12