

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 012 836,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022 836,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>556 736,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 736,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 077 203,71</b>	<b>7 520,57</b>	<b>7 520,57</b>	<b>11 077 203,71</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 644,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>321 644,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 872,00	5 000,00	0,00	16 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	0,00	5 000,00	7 680,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 507 360,00</b>	<b>2 520,57</b>	<b>2 520,57</b>	<b>6 507 360,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 110,00	2 520,57	0,00	3 829 630,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 200,00	0,00	2 520,57	90 679,43
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>22 434,00</b>	<b>22 954,86</b>	<b>4 354,86</b>	<b>41 034,00</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18 294,00</b>	<b>22 954,86</b>	<b>4 354,86</b>	<b>36 894,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962,00	3 640,30	0,00	9 602,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,00	625,84	0,00	2 032,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	88,72	0,00	289,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,00	0,00	0,66	2 223,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	2 480,25	3 019,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 873,95	1 126,05
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 074 350,00</b>	<b>4 866,24</b>	<b>4 866,24</b>	<b>1 074 350,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>592 400,00</b>	<b>4 866,24</b>	<b>4 866,24</b>	<b>592 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	866,24	0,00	24 866,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	4 000,00	0,00	6 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 800,00	0,00	866,24	8 933,76
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>662 480,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20 905,00</b>	<b>641 575,94</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>362 480,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20 905,00</b>	<b>341 575,94</b>
	4810 Rezerwy		137 819,93	0,00	20 905,00	116 914,93
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 361 660,00</b>	<b>15 334,05</b>	<b>15 334,05</b>	<b>29 361 660,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>10 303 480,61</b>	<b>2 513,32</b>	<b>711,32</b>	<b>10 305 282,61</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 935 989,00	2 346,32	0,00	6 938 335,32
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		580 315,61	0,00	710,32	579 605,29
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 024,00	0,00	1,00	7 023,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		388 296,00	167,00	0,00	388 463,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 384 032,39</b>	<b>2 421,29</b>	<b>2 421,29</b>	<b>1 384 032,39</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056 640,00	2 421,29	0,00	1 059 061,29
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 167,39	0,00	2 421,29	62 746,10
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>6 057 917,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 060 517,00</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		29 540,00	1 600,00	0,00	31 140,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		185 400,00	1 000,00	6 000,00	180 400,00
	4270 Zakup usług remontowych		29 300,00	6 000,00	0,00	35 300,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>5 671 229,00</b>	<b>166,69</b>	<b>164,69</b>	<b>5 671 231,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 749 420,00	164,69	0,00	3 749 584,69
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		329 922,00	0,00	164,69	329 757,31
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 068,00	2,00	0,00	3 070,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 358 095,03</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>4 357 742,03</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 964 355,45	0,00	1 466,00	2 962 889,45
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 793,00	1 113,00	0,00	152 906,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 079 179,97</b>	<b>166,75</b>	<b>166,75</b>	<b>1 079 179,97</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 362,00	166,75	0,00	319 528,75
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 507,97	0,00	166,75	26 341,22
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>302 081,00</b>	<b>353,00</b>	<b>4 404,00</b>	<b>298 030,00</b>
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		241 981,00	353,00	4 404,00	237 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 449 409,00</b>	<b>52 805,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>13 460 314,00</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>6 117 781,00</b>	<b>10 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 128 686,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 222,00	3 905,00	0,00	17 127,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 196,00	2 000,00	0,00	8 196,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 923 039,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 923 039,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 020,00	0,00	40 000,00	1 854 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 368,00	40 000,00	0,00	80 368,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>777 732,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>777 732,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	1 900,00	16 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>548 393,00</b>	<b>43,90</b>	<b>43,90</b>	<b>548 393,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>423 393,00</b>	<b>43,90</b>	<b>43,90</b>	<b>423 393,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 580,00	43,90	0,00	307 623,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 849,00	0,00	43,90	31 805,10
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 843 738,00</b>	<b>10 153,76</b>	<b>10 153,76</b>	<b>4 843 738,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 869 368,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>3 869 368,00</b>
	4260	Zakup energii	822 700,00	0,00	960,00	821 740,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	960,00	0,00	2 260,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 370,00</b>	<b>9 193,76</b>	<b>9 193,76</b>	<b>284 370,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 800,00	0,00	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,40	68,76	0,00	1 482,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 236,60	0,00	8 800,00	50 436,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	0,00	68,76	43 331,24
	4300	Zakup usług pozostałych	156 890,00	0,00	325,00	156 565,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	325,00	0,00	1 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 731 598,56</b>	<b>123 678,38</b>	<b>105 078,38</b>	<b>75 750 198,56</b>