

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 560 579,51</b>	<b>10 610,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 566 189,51</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 435 442,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 435 442,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	325 754,00	0,00	5 000,00	320 754,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 068 137,51</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073 747,51</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 577,51	5 610,00	0,00	2 024 187,51
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 842 336,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 842 336,00</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 600 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 600 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	0,00	800,00	188 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	800,00	0,00	6 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 042 203,71</b>	<b>10 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>11 047 203,71</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 472 360,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 477 360,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 630,57	0,00	2 000,00	3 827 630,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 460,00	2 000,00	0,00	21 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	0,00	1 000,00	113 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	5 000,00	0,00	42 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	1 000,00	0,00	9 400,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>3 921 577,71</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 921 577,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	2 200,00	9 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 200,00	0,00	6 200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>792 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 610,00</b>	<b>781 419,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>492 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 610,00</b>	<b>481 419,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		129 367,99	0,00	5 000,00	124 367,99
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		362 661,01	0,00	5 610,00	357 051,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 425 509,00</b>	<b>5 819,00</b>	<b>5 819,00</b>	<b>29 425 509,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 376 296,61</b>	<b>659,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10 376 455,61</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 475,00	0,00	500,00	171 975,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 447,00	319,00	0,00	8 766,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 555,00	340,00	0,00	4 895,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 052 517,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 052 517,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		168 800,00	2 000,00	0,00	170 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 732,00	0,00	3 000,00	20 732,00
4270	Zakup usług remontowych		35 300,00	1 000,00	0,00	36 300,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 671 678,00</b>	<b>160,00</b>	<b>319,00</b>	<b>5 671 519,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 186,00	0,00	319,00	3 867,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 101,00	160,00	0,00	2 261,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>76 032,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>76 032,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		33 773,00	0,00	2 000,00	31 773,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 958,00	2 000,00	0,00	22 958,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 814 278,00</b>	<b>125 279,17</b>	<b>75 571,17</b>	<b>13 863 986,00</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>57 340,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57 340,16</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	41 034,15	0,00	41 034,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 081,19	0,00	8 081,19
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 133,94	0,00	1 133,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 640,88	0,00	1 640,88
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 128 686,00</b>	<b>13 728,18</b>	<b>32 928,18</b>	<b>6 109 486,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		5 764 567,00	0,00	32 928,18	5 731 638,82
4580	Pozostałe odsetki		0,00	13 728,18	0,00	13 728,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>76 400,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 600,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00	19 200,00	0,00	95 600,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 923 039,00</b>	<b>29 481,83</b>	<b>40 606,99</b>	<b>2 911 913,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 020,00	0,00	37 224,59	1 816 795,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 054,00	0,00	1 351,88	352 702,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 682,00	0,00	189,64	49 492,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 368,00	29 481,83	0,00	109 849,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00	0,00	200,00	6 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 200,00	0,00	1 640,88	72 559,12
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>777 732,00</b>	<b>5 529,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>781 225,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 919,59	0,00	2 919,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 176,00	501,88	0,00	5 677,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	71,53	0,00	797,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	0,00	2 000,00	12 450,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	0,00	36,00	16 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	36,00	0,00	436,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>548 393,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>548 393,00</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>31 250,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>31 250,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	4 000,00	0,00	30 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 335 992,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>1 335 992,00</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>147 390,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>147 390,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	780,00	0,00	1 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	75,00	0,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	4 480,00	0,00	6 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 785,00	0,00	5 335,00	98 450,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 913 738,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>4 913 738,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>690 000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>690 000,00</b>
3250		Stypendia różne	18 500,00	0,00	70,00	18 430,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	0,00	70,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 338 637,06</b>	<b>162 113,17</b>	<b>112 405,17</b>	<b>76 388 345,06</b>