

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 852 336,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 852 336,00</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 610 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 610 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	0,00	3 000,00	185 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>57 560,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>57 560,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>30 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	500,00	0,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 077 203,71</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11 077 203,71</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>3 921 577,71</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 921 577,71</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	3 500,00	53 500,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>40 849,00</b>	<b>108 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 881,00</b>
	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>108 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 032,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 860,00	0,00	64 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 544,00	0,00	8 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,00	0,00	2 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	352,00	0,00	352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 793,00	0,00	5 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 852,00	0,00	8 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 166,00	0,00	17 166,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 209 350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 209 350,00</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>157 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>157 800,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 950,00	0,00	200,00	6 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00	200,00	0,00	1 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 492 796,09</b>	<b>109 231,00</b>	<b>109 231,00</b>	<b>29 492 796,09</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>10 417 854,70</b>	<b>75 701,00</b>	<b>36 413,00</b>	<b>10 457 142,70</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 413,00	2 500,00	0,00	21 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 938 335,32	54 341,00	0,00	6 992 676,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		579 605,29	0,00	8 233,00	571 372,29
4120	Składki na Fundusz Pracy		176 164,00	0,00	3 630,00	172 534,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 995,00	5 000,00	0,00	171 995,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		57 781,09	0,00	2 400,00	55 381,09
4260	Zakup energii		598 223,00	0,00	21 010,00	577 213,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 766,00	600,00	0,00	9 366,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 620,00	13 030,00	0,00	103 650,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 182,00	0,00	570,00	6 612,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 404,00	50,00	0,00	1 454,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 146,00	150,00	0,00	10 296,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 985,00	30,00	0,00	17 015,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 644,00	0,00	570,00	6 074,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 387 507,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,00</b>	<b>1 373 873,39</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 059 061,29	0,00	8 100,00	1 050 961,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 746,10	0,00	534,00	62 212,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 916,00	0,00	3 500,00	165 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 806,00	0,00	1 500,00	25 306,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>6 073 572,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>6 073 572,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		310 234,00	0,00	10 000,00	300 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 755,00	5 000,00	0,00	171 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		232 000,00	0,00	3 300,00	228 700,00
4270	Zakup usług remontowych		40 300,00	3 300,00	0,00	43 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 570,00	5 000,00	0,00	109 570,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 674 467,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>34 697,00</b>	<b>5 658 400,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 214,00	1 100,00	0,00	22 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 749 584,69	0,00	8 100,00	3 741 484,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		329 757,31	0,00	4 357,00	325 400,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		699 675,00	0,00	12 000,00	687 675,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		97 920,00	0,00	4 800,00	93 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 278,00	7 000,00	0,00	61 278,00
4260	Zakup energii		256 183,00	0,00	5 000,00	251 183,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 867,00	150,00	0,00	4 017,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 272,00	10 300,00	0,00	50 572,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 076,00	0,00	220,00	2 856,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		531,00	20,00	0,00	551,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 487,00	60,00	0,00	4 547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 859,00	0,00	220,00	2 639,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>129 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>119 613,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		129 613,00	0,00	10 000,00	119 613,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 079 567,97</b>	<b>500,00</b>	<b>87,00</b>	<b>1 079 980,97</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 528,75	500,00	0,00	320 028,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 341,22	0,00	87,00	26 254,22
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>297 840,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>297 840,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 700,00	1 100,00	0,00	14 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	1 100,00	900,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>697 241,44</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>697 241,44</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>17 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 200,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	6 000,00	0,00	9 200,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>348 041,44</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>348 041,44</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	200,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 380,00	0,00	200,00	85 180,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 989 034,00</b>	<b>310 628,00</b>	<b>111 521,00</b>	<b>14 188 141,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>778 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>757 130,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	778 430,00	0,00	21 300,00	757 130,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>596 627,00</b>	<b>21 347,00</b>	<b>47,00</b>	<b>617 927,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	42 968,00	21 300,00	0,00	64 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 353,00	47,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 422,00	0,00	47,00	20 375,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 540,16</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 620,16</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00	80,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 109 486,00</b>	<b>201 107,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 308 593,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 731 638,82	71 107,00	0,00	5 802 745,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 383,00	128 000,00	0,00	310 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 127,00	0,00	2 000,00	15 127,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 927 540,84</b>	<b>86 520,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>2 927 460,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 795,41	0,00	85 120,00	1 731 675,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 849,83	85 120,00	0,00	194 969,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	80,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 837,00	0,00	1 400,00	52 437,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	1 400,00	0,00	5 850,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>827 125,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>827 125,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,00	0,00	1 574,00	10 464,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	500,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 064,00	1 000,00	0,00	17 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	436,00	74,00	0,00	510,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>633 051,00</b>	<b>27 396,35</b>	<b>27 396,35</b>	<b>633 051,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>422 385,00</b>	<b>2 939,00</b>	<b>2 939,00</b>	<b>422 385,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 623,90	739,00	0,00	308 362,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 805,10	0,00	2 639,00	29 166,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 571,00	2 200,00	0,00	60 771,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 315,00	0,00	300,00	8 015,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>180 176,00</b>	<b>24 457,35</b>	<b>24 457,35</b>	<b>180 176,00</b>
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	84 266,00	24 457,35	24 457,35	84 266,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 380 992,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 380 992,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>147 390,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>147 390,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	170,00	0,00	1 240,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	1 030,00	0,00	10 490,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 150,00	0,00	1 200,00	93 950,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>4 933 738,00</b>	<b>70 793,00</b>	<b>70 793,00</b>	<b>4 933 738,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>3 959 368,00</b>	<b>57 604,00</b>	<b>57 604,00</b>	<b>3 959 368,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	174 250,00	10 000,00	0,00	184 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283 211,00	47 000,00	0,00	330 211,00
4260		Zakup energii	797 438,00	0,00	57 604,00	739 834,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 985,00	604,00	0,00	6 589,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>284 370,00</b>	<b>13 189,00</b>	<b>13 189,00</b>	<b>284 370,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	2 000,00	0,00	27 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,16	1 065,00	0,00	2 547,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	305,00	124,00	148,00	281,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 436,60	0,00	994,00	49 442,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 331,24	10 000,00	0,00	55 331,24
4300		Zakup usług pozostałych	156 565,00	0,00	12 047,00	144 518,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 343 129,09</b>	<b>640 680,35</b>	<b>333 541,35</b>	<b>76 650 268,09</b>