

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 481,40	5 555,21	0,00	9 036,61
	01095	Pozostała działalność	2 601,40	5 555,21	0,00	8 156,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51,01	108,93	0,00	159,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,39	5 446,28	0,00	7 996,67
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 852 336,00	1 000,00	1 000,00	2 852 336,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 236,00	1 000,00	1 000,00	486 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	0,00	1 000,00	51 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
750	Administracja publiczna		11 077 203,71	51 105,93	51 105,93	11 077 203,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 477 360,00	15 555,93	15 555,93	6 477 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	0,00	10 555,93	249 444,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 870,00	7 550,00	0,00	244 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	3 005,93	0,00	116 505,93
	4300	Zakup usług pozostałych	423 840,00	5 000,00	0,00	428 840,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	19 600,00	6 600,00	207 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	19 600,00	0,00	129 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
	75095	Pozostała działalność	3 921 577,71	15 950,00	28 950,00	3 908 577,71
	4309	Zakup usług pozostałych	37 886,54	15 950,00	0,00	53 836,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	11 187,50	0,00	5 950,00	5 237,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 209 350,00	3 809,97	3 809,97	1 209 350,00
	75416 Straż gminna (miejska)		592 400,00	3 809,97	3 809,97	592 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	0,00	3 809,97	25 690,03
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 400,00	0,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 409,97	0,00	3 009,97
758	Różne rozliczenia		316 404,70	0,00	10 510,00	305 894,70
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		16 404,70	0,00	10 510,00	5 894,70
	4810	Rezerwy	16 404,70	0,00	10 510,00	5 894,70
801	Oświata i wychowanie		29 492 796,09	124 998,26	124 998,26	29 492 796,09
	80101 Szkoły podstawowe		10 457 142,70	29 960,50	4 996,97	10 482 106,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 913,00	82,00	0,00	21 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 992 676,32	16 000,00	0,00	7 008 676,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 971,00	13 000,00	0,00	1 272 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 995,00	0,00	1 838,00	170 157,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 381,09	148,50	148,50	55 381,09
	4270	Zakup usług remontowych	72 095,00	730,00	0,00	72 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 366,00	0,00	1 436,00	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00	0,00	230,00	103 420,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 296,00	0,00	283,00	10 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 091,00	0,00	1 061,47	15 029,53
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 373 873,39	12 000,00	63 300,00	1 322 573,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 961,29	0,00	61 100,00	989 861,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 416,00	12 000,00	0,00	177 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 306,00	0,00	2 200,00	23 106,00
	80104 Przedszkola		6 073 572,00	32 100,00	32 100,00	6 073 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 234,00	0,00	14 000,00	286 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 600,00	14 000,00	0,00	616 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 755,00	11 750,00	2 000,00	181 505,00
4260	Zakup energii		228 700,00	0,00	10 000,00	218 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 750,00	2 050,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 570,00	2 000,00	0,00	111 570,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 820,00	0,00	2 300,00	4 520,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	800,00	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 200,00	0,00	3 000,00	203 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 470,00	2 300,00	0,00	10 770,00
80110	Gimnazja		5 658 400,00	27 652,76	2 116,29	5 683 936,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 314,00	0,00	82,00	22 232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 741 484,69	19 000,00	0,00	3 760 484,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687 675,00	2 500,00	0,00	690 175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 278,00	2 280,00	0,00	63 558,00
4270	Zakup usług remontowych		32 984,00	3 872,76	0,00	36 856,76
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 017,00	0,00	563,00	3 454,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 572,00	0,00	770,00	49 802,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 547,00	0,00	117,00	4 430,00
4430	Różne opłaty i składki		6 998,00	0,00	584,29	6 413,71
80120	Licea ogólnokształcące		4 356 342,03	9 200,00	4 500,00	4 361 042,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 673,00	7 301,00	0,00	84 974,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 900,00	500,00	0,00	15 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 952,00	0,00	1 500,00	38 452,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 920,00	0,00	2 000,00	1 920,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 670,00	0,00	1 000,00	2 670,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	783,00	0,00	783,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 584,00	616,00	0,00	2 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 032,00	1 979,00	1 979,00	76 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 525,00	1 100,00	0,00	9 625,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 773,00	0,00	800,00	30 973,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 434,00	0,00	1 179,00	10 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 958,00	879,00	0,00	23 837,00
85148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 079 980,97	12 106,00	16 006,00	1 076 080,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 028,75	1 000,00	0,00	321 028,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 122,00	220,00	0,00	59 342,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 381,00	0,00	420,00	7 961,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 429,00	10 886,00	0,00	41 315,00
4220		Zakup środków żywności	566 618,00	0,00	13 000,00	553 618,00
4270		Zakup usług remontowych	11 518,00	0,00	1 386,00	10 132,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 252,00	0,00	1 200,00	14 052,00
852	Pomoc społeczna		14 188 141,00	830 594,00	216 963,00	14 801 772,00
85202	Domy pomocy społecznej		757 130,00	0,00	78 563,00	678 567,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	757 130,00	0,00	78 563,00	678 567,00
85203	Ośrodki wsparcia		617 927,00	53 760,00	0,00	671 687,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 151,00	33 600,00	0,00	375 751,00
4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	20 160,00	0,00	24 560,00
85206	Wspieranie rodziny		57 620,16	5 600,00	0,00	63 220,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 034,15	5 600,00	0,00	46 634,15
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 308 593,00	501 662,00	0,00	6 810 255,00
3110		Świadczenia społeczne	5 802 745,82	484 862,00	0,00	6 287 607,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 357,00	16 800,00	0,00	123 157,00
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		107 375,00	0,00	6 000,00	101 375,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 375,00	0,00	6 000,00	101 375,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		596 732,00	0,00	60 000,00	536 732,00
3110		Świadczenia społeczne	596 732,00	0,00	60 000,00	536 732,00
85216	Zasiłki stałe		456 726,00	84 301,00	72 400,00	468 627,00
3110		Świadczenia społeczne	456 726,00	84 301,00	72 400,00	468 627,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 927 460,84	155 572,00	0,00	3 083 032,84
	3110	Świadczenia społeczne	2 741,00	609,00	0,00	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 675,41	154 963,00	0,00	1 886 638,41
85295		<i>Pozostała działalność</i>	827 125,00	29 699,00	0,00	856 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	755 235,00	29 699,00	0,00	784 934,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	633 051,00	100 000,00	9 490,00	723 561,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	30 490,00	0,00	9 490,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 490,00	0,00	8 490,00	21 000,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	180 176,00	100 000,00	0,00	280 176,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 910,00	100 000,00	0,00	195 910,00
RAZEM WYDATKI			76 650 268,09	1 117 063,37	417 877,16	77 349 454,30