

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 824 756,01	5 000,00	5 000,00	4 824 756,01
	60016	Drogi publiczne gminne	3 097 566,01	5 000,00	5 000,00	3 097 566,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	5 000,00	0,00	378 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 615 085,00	26 000,00	26 000,00	2 615 085,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 445,00	26 000,00	26 000,00	332 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	26 000,00	43 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	26 000,00	0,00	61 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 202 600,00	1 850,00	1 850,00	1 202 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 600,00	1 100,00	1 100,00	113 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 705,00	1 000,00	0,00	45 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 100,00	4 900,00
	75414	Obrona cywilna	11 750,00	750,00	750,00	11 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	100,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,00	0,00	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		29 460 754,82	85 163,00	85 163,00	29 460 754,82
	80104	Przedszkola	6 099 572,00	72 500,00	72 500,00	6 099 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 763,00	0,00	15 000,00	3 421 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 234,00	0,00	26 000,00	260 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 505,00	17 500,00	0,00	202 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 732,00	500,00	0,00	21 232,00
	4260	Zakup energii	218 700,00	0,00	17 000,00	201 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	54 500,00	1 000,00	97 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 570,00	0,00	13 500,00	98 070,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 306 042,03	7 868,00	11 163,00	4 302 747,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 368,00	0,00	1 868,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	6 000,00	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 974,00	1 868,00	0,00	86 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 452,00	6 000,00	0,00	44 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	0,00	1 500,00	5 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 461,00	0,00	1 230,00	6 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 906,00	0,00	565,00	152 341,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 032,00	288,00	288,00	76 032,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 342,00	0,00	188,00	1 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 973,00	288,00	0,00	31 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 255,00	0,00	100,00	10 155,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 959,03	4 462,00	1 212,00	1 063 209,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 028,75	2 000,00	0,00	323 028,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 315,00	2 462,00	0,00	43 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 132,00	0,00	1 000,00	9 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 844,00	0,00	212,00	14 632,00
	80195	Pozostała działalność	304 421,00	45,00	0,00	304 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 740,00	45,00	0,00	237 785,00
852		Pomoc społeczna	14 939 972,00	56 805,00	55 469,00	14 941 308,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 319,00	2 500,00	2 500,00	213 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	14 800,00	2 500,00	0,00	17 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	671 687,00	1 268,00	1 268,00	671 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 751,00	1 003,00	0,00	376 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 196,00	0,00	1 003,00	26 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 922,00	0,00	265,00	32 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 560,00	265,00	0,00	24 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 255,00	25 811,00	25 811,00	6 810 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 287 607,82	0,00	21 906,00	6 265 701,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 157,00	16 500,00	0,00	139 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 406,00	0,00	5 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 801,00	0,00	2 000,00	17 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 127,00	2 000,00	1 905,00	15 222,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 905,00	0,00	10 905,00
		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	101 375,00	0,00	5 000,00	96 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 375,00	0,00	5 000,00	96 375,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 197 032,84	17 040,00	17 040,00	3 197 032,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 638,41	17 040,00	0,00	1 953 678,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 060,00	0,00	17 040,00	143 020,00
		85295 Pozostała działalność	931 024,00	10 186,00	3 850,00	937 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 134,00	6 336,00	0,00	865 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 057,00	0,00	350,00	27 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464,00	0,00	3 500,00	6 964,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 064,00	1 850,00	0,00	18 914,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 883,51	10 000,00	10 000,00	1 432 883,51
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 891,51	10 000,00	10 000,00	864 891,51
	4260	Zakup energii	465 000,00	0,00	10 000,00	455 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	10 000,00	0,00	247 000,00
926		Kultura fizyczna	4 933 738,00	36 149,00	36 149,00	4 933 738,00
		92601 Obiekty sportowe	3 959 368,00	35 050,00	35 050,00	3 959 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	0,00	600,00	8 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 038,00	0,00	20 000,00	245 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 607,00	0,00	3 500,00	34 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 250,00	20 000,00	0,00	204 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330 211,00	15 000,00	0,00	345 211,00
4260	Zakup energii		697 675,00	0,00	7 500,00	690 175,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	50,00	0,00	550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 463,00	0,00	1 000,00	2 463,00
4430	Różne opłaty i składki		16 054,00	0,00	2 450,00	13 604,00
92695	Pozostała działalność		284 370,00	1 099,00	1 099,00	284 370,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		32 784,00	1 099,00	0,00	33 883,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 518,00	0,00	1 099,00	103 419,00
RAZEM WYDATKI			76 021 379,12	220 967,00	219 631,00	76 022 715,12