

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	49 329,00	51 029,00	4 823 056,01
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		57 000,00	0,00	1 700,00	55 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	1 700,00	28 300,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 670 190,00	49 329,00	49 329,00	1 670 190,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 344 436,00	49 329,00	49 329,00	1 344 436,00
630	Turystyka		546 000,00	0,00	90 000,00	456 000,00
	63095 Pozostała działalność		546 000,00	0,00	90 000,00	456 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	90 000,00	440 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 615 085,00	0,00	66 860,00	2 548 225,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		332 445,00	0,00	66 860,00	265 585,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	5 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	19 000,00	41 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 360,00	0,00	27 360,00	9 000,00
710	Działalność usługowa		47 060,00	0,00	10 060,00	37 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		17 060,00	0,00	10 060,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 060,00	0,00	8 060,00	6 000,00
750	Administracja publiczna		9 316 650,66	7 400,00	198 200,00	9 125 850,66
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		321 644,00	400,00	17 100,00	304 944,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 950,00	0,00	11 800,00	282 150,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	100,00	1 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 872,00	0,00	4 000,00	12 872,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 680,00	400,00	0,00	8 080,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00	0,00	800,00	742,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 375 960,00	0,00	170 500,00	6 205 460,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 630,57	0,00	20 000,00	3 777 630,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	673 900,00	0,00	20 000,00	653 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	0,00	3 000,00	18 460,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	259 520,00	0,00	42 000,00	217 520,00
4260		Zakup energii	326 650,00	0,00	20 000,00	306 650,00
4270		Zakup usług remontowych	96 005,93	0,00	5 000,00	91 005,93
4300		Zakup usług pozostałych	422 740,00	0,00	16 000,00	406 740,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	0,00	2 500,00	11 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 530,00	0,00	4 500,00	15 030,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	12 500,00	57 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		217 500,00	4 000,00	4 000,00	217 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	139 800,00	0,00	4 000,00	135 800,00
75095	Pozostała działalność		2 237 397,66	3 000,00	6 600,00	2 233 797,66
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	2 400,00	11 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00	0,00	4 200,00	49 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 202 600,00	0,00	280 000,00	922 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		113 600,00	0,00	16 000,00	97 600,00
4260		Zakup energii	30 500,00	0,00	12 000,00	18 500,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
75495	Pozostała działalność		308 800,00	0,00	264 000,00	44 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	0,00	264 000,00	16 000,00
757	Obsługa długu publicznego		749 250,00	0,00	50 000,00	699 250,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		749 250,00	0,00	50 000,00	699 250,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		736 750,00	0,00	50 000,00	686 750,00
758	Różne rozliczenia		848 813,67	0,00	523 319,57	325 494,10
75814	Różne rozliczenia finansowe		300 000,00	0,00	299 000,00	1 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300 000,00	0,00	299 000,00	1 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		548 813,67	0,00	224 319,57	324 494,10
4810	Rezerwy		548 813,67	0,00	224 319,57	324 494,10
801	Oświata i wychowanie		29 471 145,82	72 481,00	329 092,80	29 214 534,02
80101	Szkoły podstawowe		10 478 247,15	20 182,00	65 222,80	10 433 206,35
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	182,00	0,00	182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 023 689,32	0,00	42 520,80	6 981 168,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 261 263,00	0,00	12 273,00	1 248 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		159 918,00	0,00	10 429,00	149 489,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		55 381,09	20 000,00	0,00	75 381,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 343 929,39	3 407,00	16 297,00	1 331 039,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 092,29	3 023,00	13 000,00	1 006 115,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 432,00	384,00	1 000,00	178 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 886,00	0,00	2 297,00	21 589,00
80104	Przedszkola		6 099 572,00	15 000,00	173 938,00	5 940 634,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		221 760,00	0,00	61 760,00	160 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		223 878,00	15 000,00	27 878,00	211 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 421 763,00	0,00	48 000,00	3 373 763,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		260 234,00	0,00	7 000,00	253 234,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	616 600,00	0,00	20 500,00	596 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	89 400,00	0,00	8 200,00	81 200,00
4220		Zakup środków żywności	368 200,00	0,00	600,00	367 600,00
80110	Gimnazja		5 682 117,47	12 083,00	33 527,00	5 660 673,47
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	17 000,00	123 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 539,69	11 426,00	11 500,00	3 773 465,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	694 372,00	657,00	1 000,00	694 029,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	90 220,00	0,00	4 027,00	86 193,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		119 613,00	0,00	3 000,00	116 613,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 613,00	0,00	3 000,00	116 613,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 302 747,03	0,00	33 000,00	4 269 747,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 889,45	0,00	16 000,00	2 896 889,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	542 169,00	0,00	17 000,00	525 169,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 061 834,78	21 209,00	108,00	1 082 935,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 228,75	1 186,00	0,00	326 414,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 612,00	0,00	108,00	59 504,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 001,00	23,00	0,00	8 024,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 277,00	2 500,00	0,00	48 777,00
4220		Zakup środków żywności	532 618,00	15 000,00	0,00	547 618,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 078,75	2 500,00	0,00	16 578,75
80195	Pozostała działalność		307 053,00	600,00	4 000,00	303 653,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	0,00	4 000,00	31 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	600,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		747 241,44	11 070,00	8 704,47	749 606,97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		398 041,44	11 070,00	8 704,47	400 406,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,00	0,00	8 704,47	126 475,53
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	11 070,00	0,00	15 744,00
852	Pomoc społeczna		14 966 308,00	12 800,00	12 800,00	14 966 308,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 196 152,84	12 800,00	12 800,00	3 196 152,84
4260		Zakup energii	62 705,00	0,00	12 800,00	49 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	12 800,00	0,00	142 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	733 603,40	48,80	6 298,00	727 354,20
	85401	Świetlice szkolne	432 427,40	48,80	6 298,00	426 178,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 540,90	48,80	2 500,00	322 089,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 751,50	0,00	2 998,00	21 753,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 537,00	0,00	800,00	58 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 883,51	150,00	2 650,00	1 430 383,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 390,00	150,00	2 650,00	194 890,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	150,00	0,00	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 285,00	0,00	150,00	6 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 950,00	0,00	2 500,00	125 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239 902,00	2 500,00	1 250,00	3 241 152,00
	92195	Pozostała działalność	97 000,00	2 500,00	1 250,00	98 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 250,00	1 750,00
926		Kultura fizyczna	4 933 738,00	9 587,00	14 597,00	4 928 728,00
	92601	Obiekty sportowe	3 959 368,00	9 587,00	13 597,00	3 955 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 480,00	9 400,00	0,00	1 342 880,00
	4260	Zakup energii	690 175,00	0,00	8 200,00	681 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	0,00	1 200,00	160 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 165,00	41,00	0,00	6 206,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	146,00	0,00	146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00	0,00	187,00	40 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 159,00	0,00	4 010,00	178 149,00
	92695	Pozostała działalność	284 370,00	0,00	1 000,00	283 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 402,60	0,00	1 000,00	48 402,60
RAZEM WYDATKI			76 022 715,12	165 365,80	1 644 860,84	74 543 220,08