

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		4 571 189,51	118 600,00	25 609,76	4 664 179,75
	60016 Drogi publiczne gminne		3 078 747,51	118 600,00	25 609,76	3 171 737,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 187,51	118 600,00	25 609,76	2 122 177,75
750	Administracja publiczna		11 047 203,71	30 000,00	0,00	11 077 203,71
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		164 500,00	30 000,00	0,00	194 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	30 000,00	0,00	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 239 350,00	0,00	30 000,00	1 209 350,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		120 600,00	0,00	7 000,00	113 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		180 800,00	0,00	23 000,00	157 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	0,00	13 000,00	6 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 179 250,00	0,00	30 000,00	1 149 250,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 179 250,00	0,00	30 000,00	1 149 250,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 157 250,00	0,00	30 000,00	1 127 250,00
758	Różne rozliczenia		758 842,00	0,00	397 437,30	361 404,70
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		458 842,00	0,00	397 437,30	61 404,70
	4810	Rezerwy	116 790,99	0,00	55 386,29	61 404,70
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 051,01	0,00	342 051,01	0,00
801	Oświata i wychowanie		29 433 086,00	38 841,00	18 178,00	29 453 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		10 381 730,61	4 111,00	1 924,00	10 383 917,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 623,00	4 111,00	0,00	28 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 463,00	0,00	1 924,00	386 539,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 384 032,39	3 475,00	0,00	1 387 507,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 503,00	3 475,00	0,00	69 978,00
80104	Przedszkola		6 052 517,00	21 055,00	0,00	6 073 572,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 878,00	21 000,00	0,00	223 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	55,00	0,00	170 855,00
80110	Gimnazja		5 673 821,00	0,00	4 464,00	5 669 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 523,00	0,00	4 464,00	217 059,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 357 742,03	5 700,00	7 100,00	4 356 342,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 668,00	5 700,00	0,00	13 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 373,00	0,00	7 100,00	63 273,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 079 567,97	4 500,00	4 500,00	1 079 567,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 929,00	0,00	4 500,00	30 429,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność		298 030,00	0,00	190,00	297 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 930,00	0,00	190,00	237 740,00
851	Ochrona zdrowia		697 241,44	1 200,00	1 200,00	697 241,44
85153	Zwalczanie narkomanii		16 000,00	1 200,00	0,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		349 241,44	0,00	1 200,00	348 041,44
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	0,00	1 200,00	169 800,00
852	Pomoc społeczna		13 975 034,00	14 000,00	0,00	13 989 034,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 913 740,84	14 000,00	0,00	2 927 740,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	14 000,00	0,00	66 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		199 760,00	0,00	10 000,00	189 760,00
85395	Pozostała działalność		170 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 393,00	3 560,00	3 168,00	548 785,00
85401	Świetlice szkolne		423 393,00	0,00	1 008,00	422 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 078,00	0,00	1 008,00	16 070,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		31 250,00	1 400,00	2 160,00	30 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	1 400,00	2 160,00	29 490,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		93 750,00	2 160,00	0,00	95 910,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 750,00	2 160,00	0,00	95 910,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 335 992,00	10 000,00	0,00	1 345 992,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 000,00	10 000,00	0,00	834 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	10 000,00	0,00	167 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 239 902,00	2 000,00	2 000,00	3 239 902,00
	92195	Pozostała działalność	97 000,00	2 000,00	2 000,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna		4 913 738,00	20 000,00	0,00	4 933 738,00
	92601	Obiekty sportowe	3 939 368,00	20 000,00	0,00	3 959 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI			76 499 393,06	238 201,00	517 593,06	76 220 001,00