

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		4 664 179,75	234 748,00	74 171,74	4 824 756,01
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 435 442,00	234 748,00	0,00	1 670 190,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 109 688,00	234 748,00	0,00	1 344 436,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 171 737,75	0,00	74 171,74	3 097 566,01
	4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	0,00	56 000,00	373 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 177,75	0,00	18 171,74	2 104 006,01
630	Turystyka		416 000,00	130 000,00	0,00	546 000,00
	63095 Pozostała działalność		416 000,00	130 000,00	0,00	546 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	130 000,00	0,00	530 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 852 336,00	17 700,00	254 951,00	2 615 085,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		486 236,00	17 700,00	171 491,00	332 445,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	17 700,00	0,00	69 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 491,00	0,00	11 491,00	59 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 200,00	0,00	10 000,00	3 200,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 360,00	0,00	120 000,00	36 360,00
	70095 Pozostała działalność		1 610 300,00	0,00	83 460,00	1 526 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		73 460,00	0,00	43 460,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		185 000,00	0,00	15 000,00	170 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 960,00	0,00	2 000,00	960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 000,00	0,00	8 000,00	617 000,00
710	Działalność usługowa		57 560,00	0,00	10 500,00	47 060,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		27 560,00	0,00	10 500,00	17 060,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 060,00	0,00	8 000,00	14 060,00
750	Administracja publiczna		11 077 203,71	15 000,00	1 777 580,05	9 314 623,66
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 477 360,00	0,00	101 400,00	6 375 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 827 630,57	0,00	50 000,00	3 777 630,57
4270	Zakup usług remontowych		116 505,93	0,00	27 500,00	89 005,93
4300	Zakup usług pozostałych		428 840,00	0,00	2 500,00	426 340,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		71 900,00	0,00	1 400,00	70 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		207 500,00	15 000,00	0,00	222 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 800,00	15 000,00	0,00	144 800,00
	75095 Pozostała działalność		3 908 577,71	0,00	1 676 180,05	2 232 397,66
4267	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4269	Zakup energii		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		176 273,78	0,00	163 727,78	12 546,00
4309	Zakup usług pozostałych		53 836,54	0,00	18 422,54	35 414,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		85 000,00	0,00	76 531,45	8 468,55
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 000,00	0,00	13 505,55	1 494,45
4437	Różne opłaty i składki		7 012,50	0,00	7 012,50	0,00
4439	Różne opłaty i składki		5 237,50	0,00	1 237,50	4 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 738 326,32	0,00	1 084 256,87	1 654 069,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		583 234,07	0,00	287 485,86	295 748,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 209 350,00	0,00	6 750,00	1 202 600,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		157 800,00	0,00	6 750,00	151 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 149 250,00	0,00	400 000,00	749 250,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 149 250,00	0,00	400 000,00	749 250,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	7 500,00	2 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 250,00	0,00	390 500,00	736 750,00
758	Różne rozliczenia		305 894,70	578 309,97	0,00	884 204,67
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 894,70	578 309,97	0,00	584 204,67
	4810	Rezerwy	5 894,70	578 309,97	0,00	584 204,67
801	Oświata i wychowanie		29 492 796,09	112 407,00	144 448,27	29 460 754,82
80101	Szkoły podstawowe		10 482 106,23	22 976,00	14 661,21	10 490 421,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 008 676,32	3 600,00	0,00	7 012 276,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 372,29	0,00	9 055,21	562 317,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 971,00	0,00	5 606,00	1 267 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 157,00	6 656,00	0,00	176 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 825,00	10 500,00	0,00	83 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 420,00	2 220,00	0,00	105 640,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 322 573,39	37 600,00	20 273,00	1 339 900,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 861,29	37 600,00	16 569,00	1 010 892,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 416,00	0,00	3 704,00	173 712,00
80104	Przedszkola		6 073 572,00	26 000,00	0,00	6 099 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 505,00	3 000,00	0,00	184 505,00
	4220	Zakup środków żywności	345 200,00	23 000,00	0,00	368 200,00
80110	Gimnazja		5 683 936,47	19 250,00	38 392,12	5 664 794,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 484,69	17 800,00	27 752,00	3 750 532,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 400,31	0,00	7 737,12	317 663,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 175,00	0,00	2 903,00	687 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 558,00	570,00	0,00	64 128,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	49 802,00	880,00	0,00	50 682,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 361 042,03	0,00	55 000,00	4 306 042,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 889,45	0,00	50 000,00	2 912 889,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 169,00	0,00	5 000,00	542 169,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 080,97	0,00	16 121,94	1 059 959,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 254,22	0,00	121,94	26 132,28
	4220	Zakup środków żywności	553 618,00	0,00	16 000,00	537 618,00
	80195	Pozostała działalność	297 840,00	6 581,00	0,00	304 421,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 500,00	0,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	0,00	946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	0,00	135,00
851		Ochrona zdrowia	697 241,44	50 000,00	0,00	747 241,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 041,44	50 000,00	0,00	398 041,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 180,00	50 000,00	0,00	135 180,00
852		Pomoc społeczna	14 801 772,00	64 000,00	0,00	14 865 772,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 083 032,84	64 000,00	0,00	3 147 032,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 000,00	0,00	130 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	723 561,00	16 900,00	6 857,60	733 603,40
	85401	Świetlice szkolne	422 385,00	16 900,00	6 857,60	432 427,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 362,90	16 900,00	5 500,00	319 762,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 166,10	0,00	357,60	28 808,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 771,00	0,00	900,00	59 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 015,00	0,00	100,00	7 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 992,00	67 500,00	15 608,49	1 432 883,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	6 000,00	0,00	34 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 390,00	50 000,00	0,00	197 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	10 000,00	0,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 950,00	34 000,00	0,00	127 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 000,00	8 000,00	12 108,49	864 891,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	8 000,00	12 108,49	162 891,51
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	3 500,00	3 500,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 500,00	0,00	66 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
926		Kultura fizyczna	4 933 738,00	82 159,00	82 159,00	4 933 738,00
92601		Obiekty sportowe	3 959 368,00	42 159,00	42 159,00	3 959 368,00
	4260	Zakup energii	739 834,00	0,00	42 159,00	697 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	42 159,00	0,00	182 159,00
92695		Pozostała działalność	284 370,00	40 000,00	40 000,00	284 370,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	4 984,00	0,00	32 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 518,00	0,00	40 000,00	104 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 016,00	0,00	35 016,00
RAZEM WYDATKI			77 349 454,30	1 368 723,97	2 773 026,15	75 945 152,12