

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		3 592 314,00	1 158 362,51	215 312,00	4 535 364,51
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 650 754,00	0,00	215 312,00	1 435 442,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 000,00	0,00	215 312,00	1 109 688,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 884 560,00	1 158 362,51	0,00	3 042 922,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	778 362,51	0,00	2 043 362,51
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 736 236,00	454 960,00	156 360,00	3 034 836,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		512 036,00	223 060,00	156 360,00	578 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 360,00	156 360,00	156 360,00	156 360,00
	70095 Pozostała działalność		1 468 400,00	231 900,00	0,00	1 700 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	1 900,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	230 000,00	0,00	695 000,00
750	Administracja publiczna		11 061 010,05	5 558 552,00	5 505 452,00	11 114 110,05
	75011 Urzędy wojewódzkie		162 122,00	162 122,00	162 122,00	162 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 376,00	101 376,00	101 376,00	101 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 308,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 215,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 526 560,00	5 324 130,00	5 343 330,00	6 507 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 110,00	3 842 110,00	3 842 110,00	3 842 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 900,00	672 000,00	672 000,00	673 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 870,00	133 320,00	133 320,00	250 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	10 000,00	30 000,00	125 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 840,00	141 000,00	141 000,00	433 840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	1 000,00	1 000,00	37 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	800,00	0,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
75095	Pozostała działalność		3 886 184,05	72 300,00	0,00	3 958 484,05
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 100,00	72 300,00	0,00	96 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 047 850,00	26 500,00	0,00	1 074 350,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		104 100,00	1 500,00	0,00	105 600,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	1 500,00	0,00	30 500,00
758	Różne rozliczenia		1 410 319,52	0,00	775 657,51	634 662,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 110 319,52	0,00	775 657,51	334 662,01
	4810	Rezerwy	200 608,00	0,00	120 607,00	80 001,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 711,52	0,00	655 050,51	254 661,01
801	Oświata i wychowanie		29 354 595,00	7 000,00	0,00	29 361 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		6 057 217,00	1 600,00	0,00	6 058 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	1 600,00	0,00	183 600,00
80195	Pozostała działalność		295 781,00	5 400,00	0,00	301 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 400,00	0,00	9 400,00
851	Ochrona zdrowia		600 284,00	304 674,00	304 674,00	600 284,00
85111	Szpitala ogólne		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		252 284,00	4 674,00	4 674,00	252 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 054,00	0,00	4 674,00	85 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 674,00	0,00	4 674,00
852	Pomoc społeczna		13 022 458,00	52 000,00	0,00	13 074 458,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 867 684,00	52 000,00	0,00	2 919 684,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 760,00	160 000,00	300 000,00	199 760,00
85395	Pozostała działalność		310 000,00	160 000,00	300 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	160 000,00	300 000,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		4 659 795,00	75 590,00	7 472,00	4 727 913,00
92601	Obiekty sportowe		3 730 250,00	75 590,00	7 472,00	3 798 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	420,00	0,00	8 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 200,00	6 280,00	0,00	1 263 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 060,00	0,00	3 548,00	98 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 600,00	12 438,00	0,00	265 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	1 807,00	0,00	37 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	18 250,00	0,00	174 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 720,00	7 491,00	0,00	243 211,00
	4260	Zakup energii	798 000,00	24 700,00	0,00	822 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	550,00	0,00	477 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 663,00	2 000,00	0,00	3 663,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	1 654,00	0,00	16 054,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	0,00	3 924,00	40 476,00
RAZEM WYDATKI			74 714 738,57	7 797 638,51	7 264 927,51	75 247 449,57