

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 472 705,20	30 000,00	30 000,00	3 472 705,20
	60016 Drogi publiczne gminne		2 681 586,20	30 000,00	30 000,00	2 681 586,20
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	30 000,00	0,00	456 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 246 430,00	0,00	0,00	2 246 430,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		443 132,00	0,00	0,00	443 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
750	Administracja publiczna		11 599 738,61	9 000,00	9 000,00	11 599 738,61
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 810 660,00	9 000,00	9 000,00	6 810 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00	2 000,00	0,00	25 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 550,00	0,00	7 000,00	241 550,00
	4260	Zakup energii	338 350,00	0,00	2 000,00	336 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 950,00	7 000,00	0,00	94 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		970 821,00	15 500,00	15 500,00	970 821,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		93 871,00	2 500,00	2 500,00	93 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	0,00	2 500,00	10 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	500,00	0,00	9 500,00
	75416 Straż gminna (miejska)		518 000,00	13 000,00	13 000,00	518 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00	13 000,00	0,00	358 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 895 387,46	27 074,55	27 074,55	30 895 387,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		10 094 576,00	10 763,00	7 063,00	10 098 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 041,00	8 500,00	763,00	125 778,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 397,00	1 500,00	0,00	7 897,00
4270	Zakup usług remontowych		71 719,00	0,00	6 300,00	65 419,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 009,00	763,00	0,00	6 772,00
80110	Gimnazja		5 727 087,00	318,00	4 018,00	5 723 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 441,00	0,00	318,00	52 123,00
4270	Zakup usług remontowych		35 992,00	0,00	3 700,00	32 292,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 218,00	318,00	0,00	3 536,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 375 976,00	14 893,55	14 893,55	5 375 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 176,00	14 893,55	0,00	122 069,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 910,00	0,00	14 893,55	16,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 242,00	1 100,00	1 100,00	73 242,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 599,00	1 100,00	0,00	33 699,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 648,00	0,00	200,00	10 448,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 862,00	0,00	900,00	20 962,00
852	Pomoc społeczna		13 372 375,40	91 151,75	54 914,12	13 408 613,03
85203	Ośrodki wsparcia		573 442,00	800,00	800,00	573 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 882,00	0,00	800,00	39 082,00
4260	Zakup energii		24 061,00	800,00	0,00	24 861,00
85204	Rodziny zastępcze		4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	50 323,05	0,00	50 323,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	36 099,00	0,00	36 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 088,49	0,00	7 088,49
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	994,68	0,00	994,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 640,88	0,00	1 640,88
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 466 589,00	0,00	16 441,00	6 450 148,00
3110	Świadczenia społeczne		6 099 985,00	0,00	16 441,00	6 083 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<i>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</i>	60 931,00	16 441,00	0,00	77 372,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 931,00	16 441,00	0,00	77 372,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	509 283,00	0,00	3 000,00	506 283,00
3110		Świadczenia społeczne	476 254,25	0,00	3 000,00	473 254,25
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 695 985,00	18 740,45	32 825,87	2 681 899,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 484,00	0,00	30 104,11	1 755 379,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342 150,00	0,00	1 984,07	340 165,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 011,00	0,00	278,41	47 732,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	18 740,45	0,00	60 440,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 187,00	0,00	459,28	89 727,72
85295		<i>Pozostała działalność</i>	780 965,40	1 847,25	1 847,25	780 965,40
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,19	0,00	807,19
4121		Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,27	0,00	113,27
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	7 903,35	0,00	1 421,51	6 481,84
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,95	926,79	0,00	5 587,74
4301		Zakup usług pozostałych	2 837,10	0,00	425,74	2 411,36
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	580 885,00	88 796,25	88 796,25	580 885,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	88 796,25	88 796,25	88 796,25	88 796,25
3240		Stypendia dla uczniów	88 796,25	88 796,25	88 796,25	88 796,25
RAZEM WYDATKI			76 459 190,20	261 522,55	225 284,92	76 495 427,83