

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 246 430,00	4 100,00	4 100,00	2 246 430,00
	70095	Pozostała działalność	1 047 498,00	4 100,00	4 100,00	1 047 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 100,00	0,00	4 100,00	203 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
750	Administracja publiczna		11 599 738,61	3 600,00	3 600,00	11 599 738,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 660,00	3 600,00	3 600,00	6 810 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 690,00	0,00	3 600,00	427 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		970 821,00	1 700,00	1 700,00	970 821,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 871,00	450,00	450,00	93 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	0,00	450,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	450,00	0,00	9 950,00
	75414	Obrona cywilna	28 850,00	1 250,00	1 250,00	28 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 250,00	0,00	5 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 250,00	1 250,00
801	Oświata i wychowanie		30 895 387,46	39 840,00	39 840,00	30 895 387,46
	80101	Szkoły podstawowe	10 098 276,00	10 103,00	8 991,00	10 099 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 021,00	0,00	1 719,00	569 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 778,00	2 824,00	0,00	128 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 945,00	0,00	6 108,00	79 837,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 567,00	1 171,00	0,00	6 738,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 739,00	0,00	1 164,00	10 575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	8 559,00	750,00	0,00	9 309,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 358,00	0,00	5 358,00
	80104	Przedszkola	5 951 559,30	4 000,00	4 000,00	5 951 559,30
	4300	Zakup usług pozostałych	91 770,00	0,00	4 000,00	87 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80110	Gimnazja	5 723 387,00	4 355,00	3 186,00	5 724 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 123,00	1 176,00	0,00	53 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 786,00	0,00	2 784,00	37 002,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	395,00	0,00	2 895,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 995,00	0,00	402,00	4 593,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 375 976,00	6 292,00	6 292,00	5 375 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 069,55	5 000,00	0,00	127 069,55
	4270	Zakup usług remontowych	11 936,00	0,00	6 292,00	5 644,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	792,00	0,00	792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 242,00	1 271,00	1 271,00	73 242,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 414,00	0,00	71,00	1 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 699,00	0,00	1 200,00	32 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 448,00	501,00	0,00	10 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 962,00	770,00	0,00	21 732,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 739,00	12 100,00	16 100,00	1 034 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 278,00	7 500,00	600,00	36 178,00
	4220	Zakup środków żywności	511 670,00	0,00	12 000,00	499 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 956,00	2 000,00	3 500,00	12 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	1 940,00	0,00	12 175,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660,00	0,00	660,00
	80195	Pozostała działalność	1 500 042,16	1 719,00	0,00	1 501 761,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 296,00	1 719,00	0,00	228 015,00
852	Pomoc społeczna		13 408 613,03	346 253,00	2 112,00	13 752 754,03

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>	77 372,00	6 271,00	0,00	83 643,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 372,00	6 271,00	0,00	83 643,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	506 283,00	68 522,00	0,00	574 805,00
3110		Świadczenia społeczne	473 254,25	68 522,00	0,00	541 776,25
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	360 869,00	37 554,00	0,00	398 423,00
3110		Świadczenia społeczne	360 869,00	37 554,00	0,00	398 423,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 681 899,58	3 026,00	2 112,00	2 682 813,58
3110		Świadczenia społeczne	1 828,00	914,00	0,00	2 742,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 539,00	0,00	2 112,00	43 427,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	780 965,40	230 880,00	0,00	1 011 845,40
3110		Świadczenia społeczne	705 167,00	230 880,00	0,00	936 047,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 289 625,59	11 000,00	11 000,00	1 289 625,59
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	40 000,00	11 000,00	11 000,00	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	4 931 260,00	3 000,00	3 000,00	4 931 260,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	279 545,00	3 000,00	3 000,00	279 545,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	0,00	3 000,00	43 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			76 495 427,83	409 493,00	65 352,00	76 839 568,83