

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		3 445 019,00	70 921,20	0,00	3 515 940,20
	60016	Drogi publiczne gminne	2 653 900,00	70 921,20	0,00	2 724 821,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 600,00	70 921,20	0,00	1 828 521,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 974 730,00	40 000,00	0,00	2 014 730,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	465 800,00	40 000,00	0,00	505 800,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		11 475 438,61	150 000,00	50 000,00	11 575 438,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 692 360,00	150 000,00	50 000,00	6 792 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 550,00	0,00	10 000,00	252 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 950,00	0,00	10 000,00	87 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 690,00	0,00	25 000,00	430 690,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 900,00	0,00	5 000,00	69 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 760,00	150 000,00	0,00	355 760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		850 821,00	80 000,00	0,00	930 821,00
	75495	Pozostała działalność	29 300,00	80 000,00	0,00	109 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia		1 443 389,44	66 809,34	904 027,20	606 171,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	290 174,00	40 000,00	0,00	330 174,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		971 740,44	0,00	904 000,00	67 740,44
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		904 000,00	0,00	904 000,00	0,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		181 475,00	26 809,34	27,20	208 257,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		136 845,75	1 704,25	0,00	138 550,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 105,09	0,00	8 105,09
4307	Zakup usług pozostałych		44 629,25	0,00	27,20	44 602,05
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 484 465,16	390 000,00	0,00	30 874 465,16
80104	Przedszkola		5 878 052,00	70 000,00	0,00	5 948 052,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 251 222,00	320 000,00	0,00	5 571 222,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	320 000,00	0,00	1 320 000,00
851	Ochrona zdrowia		575 392,00	37 998,71	1 860,00	611 530,71
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		223 392,00	37 998,71	0,00	261 390,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 160,00	20 000,00	0,00	95 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 676,00	10 000,00	0,00	64 676,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 000,00	7 998,71	0,00	89 998,71
85195	Pozostała działalność		36 000,00	0,00	1 860,00	34 140,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	1 860,00	2 140,00
852	Pomoc społeczna		12 991 531,00	127 290,40	0,00	13 118 821,40
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>					
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 454 700,00	11 889,00	0,00	6 466 589,00
4260	Zakup energii		1 963,00	889,00	0,00	2 852,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 222,00	3 000,00	0,00	16 222,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 196,00	2 000,00	0,00	8 196,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		346 000,00	100 000,00	0,00	446 000,00
3110	Świadczenia społeczne		346 000,00	100 000,00	0,00	446 000,00
85295	Pozostała działalność		606 276,00	15 401,40	0,00	621 677,40
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 903,35	0,00	7 903,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 660,95	0,00	4 660,95
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 837,10	0,00	2 837,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 065,00	156 591,06	4,80	224 651,26
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 040,00	1 860,00	0,00	27 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 040,00	1 860,00	0,00	27 900,00
	85395 Pozostała działalność		42 025,00	154 731,06	4,80	196 751,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 149,25	300,75	0,00	24 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,31	0,00	1 430,31
	4309	Zakup usług pozostałych	7 875,75	0,00	4,80	7 870,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 232 765,00	61 860,59	0,00	1 294 625,59
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		721 878,00	20 000,00	0,00	741 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 878,00	20 000,00	0,00	59 878,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 000,00	41 860,59	0,00	171 860,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 860,59	0,00	126 860,59
RAZEM WYDATKI			75 385 178,21	1 181 471,30	955 892,00	75 610 757,51