

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		3 256 117,38	0,00	2 000,00	3 254 117,38
	60016 Drogi publiczne gminne		2 464 998,38	0,00	2 000,00	2 462 998,38
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	2 000,00	7 300,00
630	Turystyka		730 100,00	0,00	10 000,00	720 100,00
	63095 Pozostała działalność		730 100,00	0,00	10 000,00	720 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 914,75	0,00	10 000,00	680 914,75
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 959 230,00	22 000,00	221 800,00	1 759 430,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		429 932,00	0,00	138 400,00	291 532,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	860,00	6 640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 457,00	0,00	2 400,00	78 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	2 000,00	1 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 580,00	0,00	7 900,00	64 680,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	3 140,00	19 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900,00	0,00	85 600,00	3 300,00
	70095 Pozostała działalność		1 023 498,00	22 000,00	83 400,00	962 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	328 500,00	21 500,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	0,00	54 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	800,00	7 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	7 600,00	400,00
710	Działalność usługowa		30 500,00	0,00	10 500,00	20 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		21 500,00	0,00	10 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	0,00	6 500,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		10 372 644,61	0,00	3 462 308,97	6 910 335,64
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		298 450,00	0,00	5 000,00	293 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 621,00	0,00	3 000,00	273 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,00	0,00	1 100,00	6 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00	0,00	500,00	1 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 202 586,00	0,00	196 400,00	6 006 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 920,00	0,00	100 000,00	643 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 800,00	0,00	20 000,00	85 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	0,00	6 000,00	16 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 550,00	0,00	1 000,00	204 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 450,00	0,00	15 900,00	90 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 875,00	0,00	5 400,00	380 475,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 400,00	0,00	1 400,00	64 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 800,00	0,00	6 900,00	35 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	300,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	23 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	3 500,00	159 500,00
	75095 Pozostała działalność		3 582 527,61	0,00	3 260 908,97	321 618,64
	4307	Zakup usług pozostałych	211 929,35	0,00	211 929,35	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 821,65	0,00	43 622,01	7 199,64
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 449,67	0,00	100 449,67	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 169,80	0,00	31 169,80	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 120,42	0,00	3 120,42	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	7 550,67	0,00	550,67	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 965,04	0,00	2 356 965,04	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 102,01	0,00	513 102,01	104 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		863 821,00	0,00	14 000,00	849 821,00
	75416 Straż gminna (miejska)		518 000,00	0,00	3 500,00	514 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	900,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
	75495 Pozostała działalność		34 300,00	0,00	10 500,00	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	2 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	1 500,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 050 500,00	0,00	150 000,00	900 500,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 050 500,00	0,00	150 000,00	900 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 038 000,00	0,00	150 000,00	888 000,00
758	Różne rozliczenia		310 541,70	374 962,59	4 547,50	680 956,79
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		51 910,56	370 415,09	0,00	422 325,65
	4810	Rezerwy	51 910,56	370 415,09	0,00	422 325,65
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki		208 257,14	4 547,50	4 547,50	208 257,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 550,00	0,00	4 547,50	134 002,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,09	4 547,50	0,00	12 652,59
801	Oświata i wychowanie		31 578 053,35	293 824,00	718 681,16	31 153 196,19
	80101 Szkoły podstawowe		10 244 503,53	121 310,00	0,00	10 365 813,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 192,19	79 744,00	0,00	6 995 936,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 399,00	34 600,00	0,00	1 251 999,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 716,00	166,00	0,00	150 882,00
	4260	Zakup energii	587 619,00	6 800,00	0,00	594 419,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 060 340,22	21 662,00	0,00	1 082 002,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 165,00	21 360,00	0,00	806 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 308,00	265,00	0,00	144 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 689,00	37,00	0,00	17 726,00
80104 Przedszkola			6 002 608,62	15 550,00	105 050,00	5 913 108,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 760,00	0,00	50 000,00	171 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 556,62	13 000,00	35 000,00	201 556,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 498,00	2 500,00	5 000,00	3 304 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 400,00	0,00	12 000,00	579 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 600,00	0,00	3 000,00	81 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 605,00	0,00	50,00	185 555,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	50,00
80110 Gimnazja			5 837 245,37	62 000,00	10 000,00	5 889 245,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 867,00	35 700,00	0,00	3 927 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 607,00	23 100,00	0,00	706 707,00
	4260	Zakup energii	253 769,00	3 200,00	0,00	256 969,00
80120 Licea ogólnokształcące			5 435 219,00	63 500,00	0,00	5 498 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 687,04	58 800,00	0,00	2 936 487,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 584,00	3 700,00	0,00	526 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 436,00	1 000,00	0,00	61 436,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 040 265,27	9 802,00	0,00	1 050 067,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 802,65	5 950,00	0,00	324 752,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 128,00	309,00	0,00	59 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 962,00	43,00	0,00	8 005,00
	4220	Zakup środków żywności	532 954,00	3 500,00	0,00	536 454,00
80195 Pozostała działalność			1 765 781,34	0,00	603 631,16	1 162 150,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 631,16	0,00	596 631,16	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	7 000,00	34 000,00
851	Ochrona zdrowia		652 147,91	879,25	0,00	653 027,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 007,91	879,25	0,00	302 887,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	200,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 898,71	679,25	0,00	90 577,96
852	Pomoc społeczna		14 130 312,15	37 000,00	0,00	14 167 312,15
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 211,00	17 000,00	0,00	227 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 201,00	345,00	0,00	80 546,00
	4220	Zakup środków żywności	14 800,00	6 300,00	0,00	21 100,00
	4260	Zakup energii	11 352,00	2 938,00	0,00	14 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 547,00	6 823,00	0,00	61 370,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 847,00	594,00	0,00	15 441,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 726 463,58	20 000,00	0,00	2 746 463,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 686,89	20 000,00	0,00	1 814 686,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		365 982,07	802,50	802,50	365 982,07
	85395	Pozostała działalność	338 082,07	802,50	802,50	338 082,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 455,11	0,00	802,50	28 652,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,94	802,50	0,00	2 885,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		764 931,57	55 220,00	56 500,00	763 651,57
	85401	Świetlice szkolne	494 748,57	220,00	1 500,00	493 468,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 642,52	220,00	1 500,00	373 362,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 942,25	55 000,00	55 000,00	248 942,25
	3240	Stypendia dla uczniów	143 796,25	55 000,00	55 000,00	143 796,25
926	Kultura fizyczna		5 323 960,00	0,00	83 563,00	5 240 397,00
	92601	Obiekty sportowe	4 458 715,00	0,00	83 563,00	4 375 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	0,00	78 058,00	828 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	5 505,00	10 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	75 352 654,99	784 688,34	4 734 703,13	71 402 640,20