

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		2 209 230,00	17 500,00	17 500,00	2 209 230,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		429 932,00	16 000,00	16 000,00	429 932,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	0,00	43 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 457,00	0,00	1 000,00	80 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 000,00	0,00	3 100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	70095 Pozostała działalność		1 023 498,00	1 500,00	1 500,00	1 023 498,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	1 500,00	328 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
750	Administracja publiczna		11 039 964,61	49 000,00	14 000,00	11 074 964,61
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 400 886,00	14 000,00	14 000,00	6 400 886,00
	4260	Zakup energii	346 350,00	0,00	1 000,00	345 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 450,00	8 000,00	0,00	101 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 375,00	0,00	13 000,00	402 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 300,00	6 000,00	0,00	45 300,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	35 000,00	0,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	7 000,00	0,00	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		895 821,00	320,00	320,00	895 821,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		93 871,00	320,00	320,00	93 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	320,00	0,00	19 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	320,00	680,00
758	Różne rozliczenia		725 962,28	0,00	56 734,00	669 228,28
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		187 331,14	0,00	56 734,00	130 597,14
	4810	Rezerwy	187 331,14	0,00	56 734,00	130 597,14
801	Oświata i wychowanie		31 184 283,46	348 682,00	154 656,00	31 378 309,46
	80101 Szkoły podstawowe		10 102 653,00	15 652,00	113 513,00	10 004 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 634,00	825,00	0,00	19 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 725 219,00	1 936,00	58 492,00	6 668 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 302,00	0,00	8 556,00	560 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 399,00	0,00	30 000,00	1 207 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 016,00	0,00	10 000,00	165 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 812,00	753,00	3 711,00	121 854,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 897,00	0,00	150,00	7 747,00
	4260	Zakup energii	544 096,00	1 499,00	0,00	545 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 974,00	0,00	1 638,00	65 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 772,00	2 869,00	0,00	9 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 337,00	0,00	159,00	85 178,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 738,00	18,00	0,00	6 756,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 575,00	25,00	0,00	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 358,00	134,00	0,00	4 492,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 559,00	7 532,00	0,00	16 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 141,00	0,00	807,00	400 334,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 108,00	17,00	0,00	6 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 617,00	44,00	0,00	5 661,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 015 318,00	33 843,00	544,48	1 048 616,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 907,00	29 000,00	0,00	777 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 897,00	0,00	44,48	56 852,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 759,00	3 000,00	0,00	140 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 567,00	0,00	500,00	19 067,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 188,00	1 843,00	0,00	54 031,00
	80104	Przedszkola	5 981 108,62	208 626,00	18 600,00	6 171 134,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 200,00	190 026,00	0,00	3 484 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 500,00	0,00	13 000,00	295 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 600,00	0,00	2 600,00	182 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 662,00	0,00	1 000,00	22 662,00
	4260	Zakup energii	219 000,00	13 000,00	0,00	232 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	3 500,00	0,00	31 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	0,00	200,00	3 700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	200,00	0,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 820,00	0,00	800,00	6 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 900,00	0,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00	0,00	1 000,00	7 470,00
	80110	Gimnazja	5 741 885,00	81 655,00	12 998,39	5 810 541,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 513,00	0,00	825,00	21 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 340,00	77 000,00	0,00	3 859 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 982,00	0,00	552,39	322 429,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 007,00	0,00	2 000,00	697 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 122,00	0,00	1 000,00	98 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 510,00	0,00	1 581,00	49 929,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 995,00	150,00	0,00	3 145,00
	4260	Zakup energii	238 192,00	0,00	1 499,00	236 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 028,00	0,00	1 252,00	31 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 536,00	1 207,00	486,00	4 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 502,00	159,00	0,00	39 661,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 895,00	0,00	17,00	2 878,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 593,00	0,00	27,00	4 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 298,00	0,00	134,00	2 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 429,00	3 139,00	570,00	6 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 839,00	0,00	2 995,00	218 844,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	0,00	16,00	2 768,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 486,00	0,00	44,00	2 442,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 425 979,50	6 727,00	4 400,00	5 428 306,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 069,55	0,00	3 400,00	143 669,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	0,00	1 000,00	3 265,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 652,00	3 400,00	0,00	35 052,00
4430		Różne opłaty i składki	4 134,00	3 327,00	0,00	7 461,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 242,00	156,00	156,00	73 242,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,00	93,00	0,00	6 812,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 499,00	0,00	56,00	32 443,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 949,00	63,00	0,00	11 012,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 732,00	0,00	100,00	21 632,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 739,00	0,00	2 444,13	1 052 294,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 480,00	0,00	117,13	26 362,87
4270		Zakup usług remontowych	12 456,00	0,00	2 327,00	10 129,00
80195		Pozostała działalność	1 670 510,34	2 023,00	2 000,00	1 670 533,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 918,00	2 000,00	0,00	17 918,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	2 000,00	5 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 015,00	23,00	0,00	228 038,00
852		Pomoc społeczna	13 765 225,03	184 139,00	39 832,00	13 909 532,03
85203		Ośrodki wsparcia	573 442,00	24 792,00	11 887,00	586 347,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 555,00	0,00	9 000,00	304 555,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 761,00	0,00	2 761,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 082,00	12 905,00	0,00	50 987,00
4220		Zakup środków żywności	37 968,00	5 000,00	0,00	42 968,00
4260		Zakup energii	24 861,00	4 000,00	0,00	28 861,00
4270		Zakup usług remontowych	658,00	1 126,00	0,00	1 784,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 644,00	0,00	2 887,00	10 757,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 462 619,00	135 053,00	4 929,00	6 592 743,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	6 083 544,00	130 124,00	0,00	6 213 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 808,00	129,00	0,00	106 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 772,00	0,00	4 800,00	17 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 781,00	0,00	129,00	5 652,00
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>	83 643,00	1 278,00	0,00	84 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 643,00	1 278,00	0,00	84 921,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 682 813,58	22 546,00	22 546,00	2 682 813,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 379,89	13 655,00	0,00	1 769 034,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 440,45	8 891,00	0,00	79 331,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 727,72	0,00	22 546,00	67 181,72
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 011 845,40	470,00	470,00	1 011 845,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,99	0,00	470,00	3 781,99
	4220	Zakup środków żywności	1 577,56	470,00	0,00	2 047,56
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	580 885,00	123 197,00	317,00	703 765,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	459 848,00	18 051,00	317,00	477 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 277,00	15 051,00	0,00	352 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 735,00	3 000,00	0,00	65 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	0,00	317,00	22 550,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	88 796,25	105 146,00	0,00	193 942,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	105 146,00	0,00	105 146,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	5 530 960,00	10 835,87	10 835,87	5 530 960,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 581 715,00	10 565,00	10 565,00	4 581 715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 063,00	0,00	1 400,00	1 663,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 002,00	0,00	531,00	2 471,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 273,00	10 565,00	0,00	13 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 563,00	0,00	8 634,00	39 929,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	279 245,00	270,87	270,87	279 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 375,00	237,07	0,00	1 612,07
4120	Składki na Fundusz Pracy		373,00	33,80	0,00	406,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 957,00	0,00	270,87	74 686,13
RAZEM WYDATKI			76 857 806,12	733 673,87	294 194,87	77 297 285,12