

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 563,85	6 625,59	0,00	10 189,44
	01095	Pozostała działalność	2 463,85	6 625,59	0,00	9 089,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48,31	129,91	0,00	178,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 415,54	6 495,68	0,00	8 911,22
750	Administracja publiczna		10 568 964,61	2 681,00	0,00	10 571 645,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 400,00	2 681,00	0,00	160 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	2 681,00	0,00	23 005,00
758	Różne rozliczenia		425 224,70	0,00	20 376,00	404 848,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 593,56	0,00	20 376,00	146 217,56
	4810	Rezerwy	166 593,56	0,00	20 376,00	146 217,56
801	Oświata i wychowanie		31 284 821,96	77 217,00	56 841,00	31 305 197,96
	80101	Szkoły podstawowe	10 038 350,00	14,00	4 150,16	10 034 213,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 459,00	0,00	818,00	18 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 480,00	0,00	654,60	554 825,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 854,00	0,00	1 013,00	120 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 641,00	0,00	209,00	9 432,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 091,00	0,00	241,56	15 849,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 334,00	0,00	1 214,00	399 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	14,00	0,00	88 214,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 616,52	5 359,00	516,30	1 053 459,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 852,52	0,00	516,30	56 336,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 031,00	5 359,00	0,00	59 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		5 981 108,62	27 064,00	15 064,00	5 993 108,62
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	720,00	0,00	8 470,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 200,00	3 629,00	600,00	3 297 229,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500,00	0,00	3 629,00	291 871,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	0,00	8 155,00	25 245,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	605,00	1 000,00	181 605,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 662,00	1 110,00	0,00	23 772,00
4270		Zakup usług remontowych	31 300,00	12 000,00	0,00	43 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	0,00	440,00	5 080,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 770,00	8 600,00	0,00	96 370,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	400,00	0,00	3 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	0,00	400,00	7 500,00
4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	780,00	4 820,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	60,00	3 940,00
80110	Gimnazja		5 826 717,61	267,00	1 342,69	5 825 641,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 688,00	36,00	0,00	21 724,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 429,61	0,00	727,86	321 701,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 257,00	0,00	78,63	4 178,37
4430		Różne opłaty i składki	6 998,00	0,00	90,20	6 907,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 844,00	231,00	432,00	218 643,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0,00	14,00	41 786,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 414 111,00	34 660,00	14 724,00	5 434 047,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 807,04	19 880,00	0,00	2 877 687,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 584,00	12 000,00	0,00	522 584,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 936,00	0,00	6 500,00	60 436,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 669,55	2 300,00	0,00	145 969,55
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 920,00	0,00	480,00	3 440,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	0,00	400,00	2 420,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 670,00	0,00	800,00	2 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		5 530,00	0,00	1 100,00	4 430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165 191,00	0,00	5 444,00	159 747,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	480,00	0,00	2 180,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 242,00	300,00	300,00	73 242,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 443,00	0,00	300,00	32 143,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 632,00	300,00	0,00	21 932,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 068 294,87	0,00	20 655,85	1 047 639,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 272,00	0,00	17 000,00	315 272,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 362,87	0,00	61,85	26 301,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 340,00	0,00	2 500,00	58 840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 726,00	0,00	1 094,00	14 632,00
80195	Pozostała działalność		1 715 533,34	9 553,00	88,00	1 724 998,34
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,68	1 204,00	0,00	1 347,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,48	172,00	0,00	192,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 038,00	1 177,00	88,00	229 127,00
851	Ochrona zdrowia		652 147,91	100,00	100,00	652 147,91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		302 007,91	100,00	100,00	302 007,91
4300	Zakup usług pozostałych		89 998,71	0,00	100,00	89 898,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		540,00	100,00	0,00	640,00
852	Pomoc społeczna		13 909 621,15	38 691,00	0,00	13 948 312,15
85216	Zasiłki stałe		398 423,00	5 987,00	0,00	404 410,00
3110	Świadczenia społeczne		398 423,00	5 987,00	0,00	404 410,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 682 813,58	27 940,00	0,00	2 710 753,58
3110	Świadczenia społeczne		2 742,00	914,00	0,00	3 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 769 034,89	27 026,00	0,00	1 796 060,89
85295	Pozostała działalność		1 011 934,52	4 764,00	0,00	1 016 698,52
3110	Świadczenia społeczne		936 047,00	4 764,00	0,00	940 811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		365 982,07	1 337,61	1 337,61	365 982,07
	85395 Pozostała działalność		338 082,07	1 337,61	1 337,61	338 082,07
	4227	Zakup środków żywności	5 081,01	1 231,41	0,00	6 312,42
	4229	Zakup środków żywności	268,99	65,20	0,00	334,19
	4307	Zakup usług pozostałych	52 409,27	0,00	1 270,35	51 138,92
	4309	Zakup usług pozostałych	10 645,56	0,00	67,26	10 578,30
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	38,94	0,00	38,94
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2,06	0,00	2,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		709 031,00	58 110,52	14 110,52	753 031,00
	85401 Świetlice szkolne		482 848,00	3 110,52	3 110,52	482 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 594,00	3 110,52	0,00	360 704,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 082,00	0,00	28,52	28 053,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	0,00	3 082,00	19 468,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		32 240,75	0,00	11 000,00	21 240,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 240,75	0,00	6 700,00	20 540,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów		193 942,25	55 000,00	0,00	248 942,25
	3240	Stypendia dla uczniów	88 796,25	55 000,00	0,00	143 796,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 270 906,81	800,00	800,00	1 270 906,81
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		147 387,00	800,00	800,00	147 387,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 805,00	0,00	800,00	105 005,00
926	Kultura fizyczna		5 393 960,00	14 463,00	14 463,00	5 393 960,00
	92601 Obiekty sportowe		4 498 715,00	13 925,00	13 925,00	4 498 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	10 000,00	0,00	136 000,00
	4260	Zakup energii	817 480,00	0,00	10 000,00	807 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 466,00	0,00	1 455,00	476 011,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 290,00	1 890,00	0,00	3 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 165,00	1 635,00	0,00	6 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 197,00	0,00	2 470,00	53 727,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	400,00	0,00	4 700,00
92695 Pozostała działalność			225 245,00	538,00	538,00	225 245,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	258,00	0,00	17 258,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,07	280,00	0,00	1 892,07
4120		Składki na Fundusz Pracy	406,80	0,00	135,00	271,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	0,00	203,00	43 197,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	200,00	4 300,00
RAZEM WYDATKI			75 143 209,44	200 025,72	108 028,13	75 235 207,03