

## Budżet na rok 2013

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 425 019,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 395 019,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>414 119,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 119,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	350 000,00	0,00	446 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 983 900,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 603 900,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	300 000,00	0,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	20 000,00	0,00	376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 600,00	0,00	700 000,00	1 757 600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 509 640,44</b>	<b>10 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 791,44</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 037 991,44</b>	<b>10 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 142,44</b>
	4810	Rezerwy	133 991,44	10 151,00	0,00	144 142,44
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 568 117,16</b>	<b>61 316,00</b>	<b>154 140,00</b>	<b>30 475 293,16</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 021 816,00</b>	<b>647,00</b>	<b>30 827,00</b>	<b>9 991 636,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 394,00	647,00	0,00	118 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 968,00	0,00	30 827,00	401 141,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 020 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 062,00</b>	<b>1 015 318,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 040,00	0,00	1 143,00	56 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 107,00	0,00	3 919,00	52 188,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 897 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 878 052,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 200,00	0,00	19 000,00	200 200,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 686 269,00</b>	<b>269,00</b>	<b>7 683,00</b>	<b>5 678 855,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 172,00	269,00	0,00	52 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 522,00	0,00	7 683,00	221 839,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 214 826,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 197,00</b>	<b>5 253 629,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 176,00	50 000,00	0,00	107 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 388,00	0,00	11 197,00	165 191,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 071,00</b>	<b>70 835,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,00	0,00	17 312,00	6 719,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 836,00	0,00	2 422,00	1 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 869,00	0,00	27 270,00	32 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 983,00	0,00	8 335,00	10 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 187,00	0,00	20 732,00	19 455,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 048 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 043 739,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 254,00	0,00	774,00	26 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 252,00	0,00	3 526,00	15 726,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 413 981,16</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 381,16</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 650,00	400,00	0,00	225 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>275 392,00</b>	<b>305 166,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>575 392,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>223 392,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>223 392,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 842,00	0,00	5 166,00	54 676,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 585,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>654,00</b>	<b>509 848,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>458 585,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>654,00</b>	<b>459 848,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 165,00	1 917,00	0,00	28 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 521,00	0,00	654,00	22 867,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 291 465,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>1 232 765,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>56 400,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 200,00	0,00	3 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 540 701,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 701,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>837 240,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 240,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 679 030,00</b>	<b>200 543,00</b>	<b>543,00</b>	<b>4 879 030,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 764 485,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964 485,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 545,00</b>	<b>543,00</b>	<b>543,00</b>	<b>244 545,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	475,00	0,00	1 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	68,00	0,00	373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	0,00	543,00	57 457,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>74 923 337,21</b>	<b>1 312 193,00</b>	<b>922 303,00</b>	<b>75 313 227,21</b>