

## 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>3 472 705,20</b>	<b>0,00</b>	<b>182 030,90</b>	<b>3 290 674,30</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 681 586,20</b>	<b>0,00</b>	<b>182 030,90</b>	<b>2 499 555,30</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 286,20	0,00	182 030,90	1 603 255,30
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 246 430,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>2 209 230,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>443 132,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>429 932,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	12 000,00	33 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 457,00	0,00	5 000,00	81 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	800,00	0,00	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	5 000,00	0,00	22 700,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 047 498,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 023 498,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 500,00	29 500,00	0,00	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	0,00	10 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	0,00	23 000,00	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 500,00	0,00	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 599 738,61</b>	<b>10 700,00</b>	<b>570 474,00</b>	<b>11 039 964,61</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 810 660,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>420 474,00</b>	<b>6 400 886,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 757 764,00	0,00	100 000,00	3 657 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		325 000,00	0,00	100 999,00	224 001,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 550,00	0,00	2 000,00	239 550,00
4260	Zakup energii		336 350,00	10 000,00	0,00	346 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		427 090,00	0,00	11 715,00	415 375,00
4430	Różne opłaty i składki		38 600,00	700,00	0,00	39 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 760,00	0,00	205 760,00	160 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 243 228,61</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 093 228,61</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 102,01	0,00	150 000,00	1 117 102,01
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>970 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>895 821,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>109 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>34 300,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>576 368,31</b>	<b>149 593,97</b>	<b>0,00</b>	<b>725 962,28</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>37 737,17</b>	<b>149 593,97</b>	<b>0,00</b>	<b>187 331,14</b>
4810	Rezerwy		37 737,17	149 593,97	0,00	187 331,14
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 915 387,46</b>	<b>362 338,27</b>	<b>93 442,27</b>	<b>31 184 283,46</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 099 388,00</b>	<b>3 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 102 653,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 102,00	1 710,00	0,00	124 812,00
4270	Zakup usług remontowych		65 419,00	1 555,00	0,00	66 974,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 951 559,30</b>	<b>29 549,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981 108,62</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		207 207,30	16 349,32	0,00	223 556,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 600,00	1 000,00	0,00	184 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	12 200,00	0,00	92 200,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 724 556,00</b>	<b>17 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 741 885,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 766 458,00	15 882,00	0,00	3 782 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 799,00	711,00	0,00	51 510,00
4270	Zakup usług remontowych		32 292,00	736,00	0,00	33 028,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 375 976,00</b>	<b>50 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 425 979,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 069,55	20 000,00	0,00	147 069,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 000,00	30 003,50	0,00	1 150 003,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 501 761,16</b>	<b>262 191,45</b>	<b>93 442,27</b>	<b>1 670 510,34</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	143,68	0,00	143,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20,48	0,00	20,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 915,00	14 435,84	47 915,00	18 435,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 200,00	1 618,00	7 900,00	15 918,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	5 600,00	18 000,00	7 600,00
4307	Zakup usług pozostałych		16 627,27	0,00	16 627,27	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 003,89	16 627,27	0,00	816 631,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	223 746,18	0,00	543 746,18
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 752 754,03</b>	<b>12 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 765 225,03</b>
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<b>6 450 148,00</b>	<b>12 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462 619,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 801,00	2 971,00	0,00	22 772,00
4260	Zakup energii		2 852,00	4 000,00	0,00	6 852,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 222,00	2 500,00	0,00	18 722,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 196,00	3 000,00	0,00	11 196,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>506 182,07</b>	<b>300,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>366 482,07</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>478 282,07</b>	<b>300,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>338 582,07</b>
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 782,94	300,00	0,00	2 082,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	140 000,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 289 625,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18 718,78</b>	<b>1 270 906,81</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>726 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 329,58</b>	<b>723 548,42</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 878,00	0,00	3 329,58	41 548,42
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 389,20</b>	<b>34 610,80</b>
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	15 389,20	34 610,80
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 931 260,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5 530 960,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 981 715,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 581 715,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		161 400,00	60 000,00	0,00	221 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	540 000,00	0,00	990 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>279 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>279 245,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		131 315,00	0,00	300,00	131 015,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 839 568,83</b>	<b>1 175 203,24</b>	<b>1 156 965,95</b>	<b>76 857 806,12</b>