

## 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>3 272 117,38</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 256 117,38</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 480 998,38</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 464 998,38</b>
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	20 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	0,00	16 000,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 698,38	20 000,00	0,00	1 604 698,38
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>730 100,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>730 100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 814,75	0,00	50 900,00	690 914,75
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 571 645,61</b>	<b>13 700,00</b>	<b>212 701,00</b>	<b>10 372 644,61</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 400 886,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>6 202 586,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 764,00	0,00	100 000,00	3 557 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 550,00	0,00	34 000,00	205 550,00
	4260	Zakup energii	345 350,00	0,00	50 000,00	295 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 450,00	5 000,00	0,00	106 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 375,00	0,00	12 000,00	390 375,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 840,00	0,00	8 000,00	22 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 900,00	0,00	4 500,00	65 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 300,00	0,00	2 500,00	42 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	7 700,00	0,00	20 000,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>3 593 228,61</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 701,00</b>	<b>3 592 527,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 000,00	0,00	22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 320,00	0,00	1 701,00	41 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>404 848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66 123,00</b>	<b>338 725,70</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>146 217,56</b>	<b>0,00</b>	<b>66 123,00</b>	<b>80 094,56</b>
	4810	Rezerwy	146 217,56	0,00	66 123,00	80 094,56
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 305 197,96</b>	<b>86 011,61</b>	<b>31 366,22</b>	<b>31 359 843,35</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 034 213,84</b>	<b>11 097,30</b>	<b>6 797,77</b>	<b>10 038 513,37</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 825,40	0,00	6 015,12	548 810,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 841,00	2 497,30	0,00	123 338,30
	4260	Zakup energii	584 419,00	8 600,00	0,00	593 019,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 516,00	0,00	782,65	7 733,35
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 993 108,62</b>	<b>21 269,00</b>	<b>10 969,00</b>	<b>6 003 408,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 229,00	7 269,00	0,00	3 304 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 871,00	0,00	2 429,00	289 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 245,00	0,00	1 540,00	23 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 605,00	0,00	6 000,00	175 605,00
	4220	Zakup środków żywności	334 700,00	6 000,00	0,00	340 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	1 000,00	0,00	44 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	0,00	1 000,00	5 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 470,00	1 000,00	0,00	8 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 825 641,92</b>	<b>4 675,66</b>	<b>7 599,45</b>	<b>5 822 718,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 340,00	527,00	0,00	3 859 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 701,75	0,00	7 015,45	314 686,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 929,00	1 248,66	0,00	51 177,66
	4260	Zakup energii	252 869,00	2 900,00	0,00	255 769,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484,00	0,00	584,00	2 900,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 047 639,02</b>	<b>7 969,65</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 049 608,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 272,00	1 969,65	0,00	317 241,65
	4220	Zakup środków żywności	535 670,00	0,00	6 000,00	529 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913,00	6 000,00	0,00	10 913,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 724 998,34</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 998,34</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 948 312,15</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 128 312,15</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>586 347,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 147,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 555,00	10 800,00	0,00	315 355,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 000,00	105 000,00	0,00	1 153 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 710 753,58</b>	<b>64 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774 953,58</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 060,89	64 200,00	0,00	1 860 260,89
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>753 031,00</b>	<b>13 032,00</b>	<b>1 131,43</b>	<b>764 931,57</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>482 848,00</b>	<b>13 032,00</b>	<b>1 131,43</b>	<b>494 748,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 704,52	10 862,00	900,00	370 666,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 053,48	0,00	1,43	28 052,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00	1 900,00	200,00	67 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 887,00	270,00	30,00	9 127,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 270 906,81</b>	<b>22 182,00</b>	<b>16 282,00</b>	<b>1 276 806,81</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 182,00</b>	<b>33 818,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	2 182,00	26 818,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>69 500,00</b>	<b>2 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 682,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 600,00	2 182,00	0,00	67 782,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>723 548,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>733 448,42</b>
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 548,42	0,00	10 100,00	31 448,42
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 597 701,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 672 701,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 164 200,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 200,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>372 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>357 261,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 261,00	0,00	15 000,00	357 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 393 960,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>5 323 960,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 498 715,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>4 458 715,00</b>
	4260	Zakup energii	807 480,00	0,00	30 000,00	777 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 011,00	0,00	26 000,00	450 011,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>195 245,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 686,13	0,00	10 000,00	44 686,13
	4300	Zakup usług pozostałych	97 015,00	0,00	20 000,00	77 015,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 235 207,03</b>	<b>440 925,61</b>	<b>515 503,65</b>	<b>75 160 628,99</b>