

## 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>3 515 940,20</b>	<b>54 500,00</b>	<b>97 735,00</b>	<b>3 472 705,20</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>764 119,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</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	446 000,00	54 500,00	54 500,00	446 000,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 724 821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43 235,00</b>	<b>2 681 586,20</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 521,20	0,00	43 235,00	1 785 286,20
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 266 000,00</b>	<b>476 814,75</b>	<b>476 814,75</b>	<b>1 266 000,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>1 266 000,00</b>	<b>476 814,75</b>	<b>476 814,75</b>	<b>1 266 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	476 814,75	0,00	1 226 814,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	476 814,75	23 185,25
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 014 730,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>2 246 430,00</b>
	<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>505 800,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 800,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	250 000,00	0,00	290 000,00
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>445 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>443 132,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	2 300,00	17 700,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 063 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 047 498,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	4 000,00	126 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 575 438,61</b>	<b>28 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 599 738,61</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 792 360,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 810 660,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 550,00	0,00	4 000,00	248 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 760,00	10 000,00	0,00	365 760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 237 228,61</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 243 228,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 000,00	0,00	21 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>930 821,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 821,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>605 671,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 303,27</b>	<b>596 368,31</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>67 240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 303,27</b>	<b>57 937,17</b>
	4810	Rezerwy	67 240,44	0,00	9 303,27	57 937,17
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 874 965,16</b>	<b>230 422,30</b>	<b>210 000,00</b>	<b>30 895 387,46</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>9 997 860,00</b>	<b>96 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 094 576,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 516,00	0,00	8 516,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 948 052,00</b>	<b>13 507,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 951 559,30</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 200,00	2 007,30	0,00	207 207,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00	1 500,00	0,00	183 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 770,00	0,00	10 000,00	91 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 681 803,00</b>	<b>45 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 727 087,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 484,00	0,00	3 484,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 575 476,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 375 976,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 152,00	500,00	0,00	31 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	200 000,00	1 120 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 425 627,16</b>	<b>74 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 042,16</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	47 915,00	0,00	51 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 700,00	8 500,00	0,00	22 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	18 000,00	0,00	20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>224 651,26</b>	<b>281 530,81</b>	<b>0,00</b>	<b>506 182,07</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>196 751,26</b>	<b>281 530,81</b>	<b>0,00</b>	<b>478 282,07</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	63 627,49	0,00	63 627,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 368,51	0,00	3 368,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	28 838,28	0,00	28 838,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 526,72	0,00	1 526,72
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 996,04	0,00	3 996,04
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	211,56	0,00	211,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	94 540,89	0,00	94 540,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		24 450,00	5 005,11	0,00	29 455,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 660,73	0,00	6 660,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 430,31	352,63	0,00	1 782,94
4227	Zakup środków żywności		0,00	5 081,01	0,00	5 081,01
4229	Zakup środków żywności		0,00	268,99	0,00	268,99
4267	Zakup energii		0,00	1 878,88	0,00	1 878,88
4269	Zakup energii		0,00	99,47	0,00	99,47
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	52 409,27	0,00	52 409,27
4309	Zakup usług pozostałych		7 870,95	2 774,61	0,00	10 645,56
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	574,58	0,00	574,58
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	30,42	0,00	30,42
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	1 044,69	0,00	1 044,69
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	55,31	0,00	55,31
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	6 645,71	0,00	6 645,71
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	351,83	0,00	351,83
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 078,06	0,00	2 078,06
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	110,02	0,00	110,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 294 625,59</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 289 625,59</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>59 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 600,00	10 000,00	0,00	65 600,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>741 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>726 878,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 878,00	0,00	15 000,00	44 878,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>171 860,59</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>171 860,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	126 860,59	0,00	4 000,00	122 860,59
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 600 701,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608 701,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>897 240,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 240,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	8 000,00	0,00	68 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 896 260,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 931 260,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 545,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 545,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 457,00	17 500,00	0,00	74 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 815,00	17 500,00	0,00	131 315,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 875 775,36</b>	<b>1 418 567,86</b>	<b>835 153,02</b>	<b>76 459 190,20</b>