

## 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>3 290 674,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 556,92</b>	<b>3 272 117,38</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 499 555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 556,92</b>	<b>2 480 998,38</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 255,30	0,00	18 556,92	1 584 698,38
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>781 000,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>1 266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>781 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 814,75	0,00	485 000,00	741 814,75
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 209 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 959 230,00</b>
	<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>755 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>505 800,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 074 964,61</b>	<b>4 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>10 568 964,61</b>
	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>308 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>298 450,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 621,00	0,00	10 000,00	278 621,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>115 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	4 000,00	0,00	58 000,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>4 093 228,61</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 593 228,61</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 102,01	0,00	500 000,00	617 102,01
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>895 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>863 821,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>93 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>86 871,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>180 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>155 800,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 500,00</b>	<b>1 050 500,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 500,00</b>	<b>1 050 500,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	7 500,00	2 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 443 000,00	0,00	405 000,00	1 038 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>669 228,28</b>	<b>35 996,42</b>	<b>280 000,00</b>	<b>425 224,70</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>330 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>50 374,00</b>
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 000,00	0,00	280 000,00	10 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>130 597,14</b>	<b>35 996,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166 593,56</b>
	4810	Rezerwy	130 597,14	35 996,42	0,00	166 593,56
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 378 309,46</b>	<b>116 000,00</b>	<b>209 487,50</b>	<b>31 284 821,96</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 004 792,00</b>	<b>38 824,00</b>	<b>5 266,00</b>	<b>10 038 350,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 746,00	0,00	5 266,00	555 480,00
	4260	Zakup energii	545 595,00	38 824,00	0,00	584 419,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 171 134,62</b>	<b>0,00</b>	<b>190 026,00</b>	<b>5 981 108,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 226,00	0,00	190 026,00	3 294 200,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 810 541,61</b>	<b>16 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826 717,61</b>
	4260	Zakup energii	236 693,00	16 176,00	0,00	252 869,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 428 306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 195,50</b>	<b>5 414 111,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 003,50	0,00	14 195,50	1 135 808,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 052 294,87</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 294,87</b>
	4220	Zakup środków żywności	519 670,00	16 000,00	0,00	535 670,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 670 533,34</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 533,34</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 746,18	45 000,00	0,00	588 746,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>611 530,71</b>	<b>40 617,20</b>	<b>0,00</b>	<b>652 147,91</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>261 390,71</b>	<b>40 617,20</b>	<b>0,00</b>	<b>302 007,91</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 160,00	20 000,00	0,00	115 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 676,00	20 617,20	0,00	85 293,20
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 909 532,03</b>	<b>89,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 909 621,15</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>1 011 845,40</b>	<b>89,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 934,52</b>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,74	89,12	0,00	5 676,86
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>366 482,07</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>365 982,07</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>338 582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>338 082,07</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	500,00	9 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>703 765,00</b>	<b>5 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 031,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>477 582,00</b>	<b>5 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 848,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 328,00	5 266,00	0,00	357 594,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 608 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 597 701,00</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>905 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>894 240,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 240,00	0,00	11 000,00	826 240,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 530 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>5 393 960,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>4 581 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>4 498 715,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	83 000,00	907 000,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>279 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>225 245,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 686,13	0,00	20 000,00	54 686,13
	4300	Zakup usług pozostałych	131 015,00	0,00	34 000,00	97 015,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>77 297 285,12</b>	<b>201 968,74</b>	<b>2 356 044,42</b>	<b>75 143 209,44</b>