

## WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁACZNIK NR 2 do uchwały Nr XXXVI/234/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 889,00	104 889,00	104 889,00	0,00	104 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 889,00	54 889,00	54 889,00	0,00	54 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 251 561,00	488 406,00	488 406,00	0,00	488 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 155,00	763 155,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 643,00	28 643,00	28 643,00	0,00	28 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 918,00	444 763,00	444 763,00	0,00	444 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 155,00	763 155,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	0,00	1 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	437 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 200,00	676 200,00	676 200,00	0,00	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 472 208,00	3 472 208,00	3 245 798,00	2 348 616,00	897 182,00	10 000,00	203 600,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 009,00	109 009,00	109 009,00	102 691,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 353,00	2 928 353,00	2 926 953,00	2 240 925,00	686 028,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 346,00	117 346,00	104 536,00	0,00	104 536,00	0,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	192 500,00	192 500,00	94 300,00	5 000,00	89 300,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 435,00	213 435,00	175 435,00	29 500,00	145 935,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 935,00	200 935,00	162 935,00	29 500,00	133 435,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 920 856,00	11 640 856,00	11 454 895,00	9 528 182,00	1 926 713,00	14 898,00	171 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 014 843,00	4 834 843,00	4 703 548,00	4 121 088,00	582 460,00	0,00	131 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 056,00	832 056,00	804 270,00	713 896,00	90 374,00	0,00	27 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 132 219,00	2 032 219,00	2 029 418,00	1 633 044,00	396 374,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 370 086,00	3 370 086,00	3 360 905,00	3 031 994,00	328 911,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 075,00	60 075,00	45 177,00	0,00	45 177,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	103 577,00	103 577,00	103 577,00	28 160,00	75 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	197 500,00	197 500,00	172 608,00	27 000,00	145 608,00	24 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	191 000,00	170 608,00	27 000,00	143 608,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 305 539,00	6 305 539,00	1 618 755,00	921 026,00	697 729,00	120 000,00	4 566 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	44 150,00	44 150,00	44 150,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	75 654,00	75 654,00	75 654,00	71 802,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 603,00	3 368 603,00	219 619,00	188 420,00	31 199,00	0,00	3 148 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 500,00	560 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasilki stałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 208,00	682 208,00	679 408,00	581 020,00	98 388,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	407 534,00	407 534,00	142 534,00	79 384,00	63 150,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 348,00	678 348,00	0,00	0,00	0,00	678 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	838 348,00	678 348,00	0,00	0,00	0,00	678 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 755,00	311 755,00	267 660,00	255 538,00	12 122,00	0,00	44 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	269 248,00	269 248,00	267 660,00	255 538,00	12 122,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 507,00	42 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 162,00	3 240 162,00	3 237 162,00	122 000,00	3 115 162,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 423 600,00	1 423 600,00	1 423 600,00	0,00	1 423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 700,00	195 700,00	195 700,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	418 862,00	273 862,00	270 862,00	122 000,00	148 862,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 151,00	1 497 593,00	533 093,00	15 500,00	517 593,00	964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 558,00	349 558,00	237 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 115,00	175 115,00	170 615,00	0,00	170 615,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 036,00	977 478,00	307 478,00	500,00	306 978,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 558,00	349 558,00	237 200,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 168 559,00	1 024 500,00	910 900,00	388 300,00	522 600,00	112 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 059,00	144 059,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	106 559,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 059,00	104 059,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	950 000,00	910 000,00	908 400,00	388 300,00	520 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>33 959 771,00</b>	<b>30 991 999,00</b>	<b>23 474 909,00</b>	<b>13 637 970,00</b>	<b>9 836 939,00</b>	<b>1 946 138,00</b>	<b>5 008 142,00</b>	<b>12 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 967 772,00</b>	<b>2 967 772,00</b>	<b>237 200,00</b>	<b>0,00</b>