

## Budżet na rok 2013

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 014 730,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 014 730,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>445 432,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>445 432,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	8 000,00	49 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 575 438,61</b>	<b>44 904,00</b>	<b>44 904,00</b>	<b>11 575 438,61</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 792 360,00</b>	<b>34 904,00</b>	<b>34 904,00</b>	<b>6 792 360,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 860,00	34 904,00	0,00	3 757 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 950,00	0,00	34 904,00	89 046,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>4 237 228,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 237 228,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	0,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	10 000,00	36 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>930 821,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>930 821,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>518 000,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>518 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 166,00	0,00	19 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	0,00	6 500,00	345 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	6 500,00	0,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	0,00	2 166,00	8 934,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>606 171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>605 671,58</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>67 740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>67 240,44</b>
	4810	Rezerwy	67 740,44	0,00	500,00	67 240,44
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 874 465,16</b>	<b>19 097,04</b>	<b>18 597,04</b>	<b>30 874 965,16</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 948 052,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 948 052,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	0,00	6 000,00	182 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	6 000,00	0,00	27 800,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 571 222,00</b>	<b>11 639,04</b>	<b>7 385,04</b>	<b>5 575 476,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 668,00	6 139,04	0,00	2 857 807,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 253,00	0,00	7 385,04	226 867,96
	4300	Zakup usług pozostałych	26 152,00	5 000,00	0,00	31 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	500,00	0,00	5 530,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 043 739,00</b>	<b>212,00</b>	<b>5 212,00</b>	<b>1 038 739,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00	0,00	5 212,00	29 278,00
	4260	Zakup energii	22 695,00	212,00	0,00	22 907,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 424 381,16</b>	<b>1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 627,16</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 050,00	1 246,00	0,00	226 296,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 279 023,40</b>	<b>128 430,75</b>	<b>35 078,75</b>	<b>13 372 375,40</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>573 442,00</b>	<b>658,00</b>	<b>658,00</b>	<b>573 442,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	658,00	0,00	658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 345,00	0,00	658,00	20 687,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>446 000,00</b>	<b>96 311,75</b>	<b>33 028,75</b>	<b>509 283,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	63 283,00	33 028,75	476 254,25
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 028,75	0,00	33 028,75
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>330 800,00</b>	<b>30 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 869,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	330 800,00	30 069,00	0,00	360 869,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>780 965,40</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>780 965,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	0,00	1 200,00	11 250,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	192,00	13 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	192,00	0,00	192,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 896 260,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4 896 260,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>670 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>670 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	0,00	700,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
3250	Stypendia różne		20 000,00	0,00	700,00	19 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 782 423,36</b>	<b>209 797,79</b>	<b>116 445,79</b>	<b>75 875 775,36</b>