

## Budżet na rok 2012

### 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>2 287 912,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>94 760,00</b>	<b>2 203 152,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 641 618,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>94 760,00</b>	<b>1 556 858,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 488,00	10 000,00	56 259,20	280 228,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 446,05	0,00	18 500,80	875 945,25
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>3 939 852,44</b>	<b>325 000,00</b>	<b>944 520,51</b>	<b>3 320 331,93</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>3 939 852,44</b>	<b>325 000,00</b>	<b>944 520,51</b>	<b>3 320 331,93</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 548,79	0,00	944 520,51	1 883 028,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 303,65	325 000,00	0,00	1 420 303,65
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 998 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 706,00</b>	<b>1 796 695,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>452 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 386,00</b>	<b>366 580,00</b>
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 386,00	0,00	86 386,00	0,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 119 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 320,00</b>	<b>1 004 315,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	0,00	34 000,00	60 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 240,00	0,00	81 320,00	4 920,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>54 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 200,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 900,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	0,00	7 500,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 443 358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>813 171,88</b>	<b>6 630 186,72</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 627 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 760,00</b>	<b>5 815 022,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 560,00	0,00	7 000,00	13 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 820,00	0,00	377 813,00	3 406 007,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 568,00	0,00	28 187,00	225 381,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	631 170,00	0,00	32 000,00	599 170,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	102 413,00	0,00	32 000,00	70 413,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 422,00	0,00	10 000,00	232 422,00
4260		Zakup energii	331 990,00	0,00	30 000,00	301 990,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 530,00	0,00	3 000,00	16 530,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 840,00	0,00	3 000,00	27 840,00
4430		Różne opłaty i składki	33 060,00	0,00	2 000,00	31 060,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 610,00	0,00	287 760,00	36 850,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 763,60</b>	<b>0,00</b>	<b>411,88</b>	<b>158 351,72</b>
4430		Różne opłaty i składki	41 186,00	0,00	411,88	40 774,12
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 800,00</b>	<b>1 180 200,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 800,00</b>	<b>1 180 200,00</b>
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 000,00	0,00	349 800,00	1 165 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>376 726,13</b>	<b>0,00</b>	<b>79 678,53</b>	<b>297 047,60</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>173 096,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79 678,53</b>	<b>93 417,51</b>
4810		Rezerwy	173 096,04	0,00	79 678,53	93 417,51
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 580 114,48</b>	<b>933 381,39</b>	<b>1 800 082,68</b>	<b>28 713 413,19</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 728 529,65</b>	<b>374 969,87</b>	<b>1 791,39</b>	<b>10 101 708,13</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 489,89	266 935,00	0,00	6 639 424,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 329,00	103 771,00	0,00	1 188 100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 876,00	2 841,87	0,00	213 717,87
4300		Zakup usług pozostałych	88 502,00	585,00	0,00	89 087,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 147,00	487,00	0,00	5 634,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 723,00	350,00	0,00	2 073,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 998,00	0,00	1 791,39	16 206,61
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>972 071,29</b>	<b>29 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 764,29</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 283,00	23 011,00	0,00	744 294,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 394,00	6 360,00	0,00	131 754,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 955,00	322,00	0,00	16 277,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>5 439 794,00</b>	<b>312 650,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>5 260 444,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	0,00	80 000,00	140 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 358,00	239 250,00	0,00	3 054 608,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	459 513,00	26 700,00	0,00	486 213,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	76 463,00	500,00	0,00	76 963,00
4220		Zakup środków żywności	287 700,00	46 200,00	0,00	333 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>5 769 024,15</b>	<b>48 671,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 767 695,15</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	0,00	50 000,00	165 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 365,00	29 000,00	0,00	3 883 365,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 830,00	19 093,00	0,00	659 923,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 279,00	245,00	0,00	40 524,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 461,00	193,00	0,00	2 654,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	752,00	140,00	0,00	892,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>4 056 944,47</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 198 944,47</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 260,87	47 000,00	0,00	2 776 260,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	438 546,00	40 000,00	0,00	478 546,00
4260		Zakup energii	172 674,00	55 000,00	0,00	227 674,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 051 265,04</b>	<b>23 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 143,04</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 083,00	1 128,00	0,00	349 211,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 946,00	720,00	0,00	59 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 277,53	30,00	0,00	8 307,53
4220	Zakup środków żywności		516 982,00	20 000,00	0,00	536 982,00
4260	Zakup energii		21 292,00	2 000,00	0,00	23 292,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 296 035,88</b>	<b>1 519,52</b>	<b>1 256 291,29</b>	<b>1 041 264,11</b>
4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00	1 519,52	0,00	9 119,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 136 291,29	0,00	1 136 291,29	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		817 722,59	0,00	120 000,00	697 722,59
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>354 882,29</b>	<b>28 893,00</b>	<b>38 570,00</b>	<b>345 205,29</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>16 370,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 520,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00	150,00	0,00	3 050,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>168 851,29</b>	<b>28 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 594,29</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 689,00	19 760,00	0,00	44 449,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 344,00	8 893,00	0,00	73 237,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		540,00	90,00	0,00	630,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 570,00</b>	<b>31 091,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 091,00	0,00	36 000,00	1 091,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 570,00	0,00	2 570,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>614 080,00</b>	<b>12 096,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>624 851,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>369 656,00</b>	<b>12 096,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>380 427,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 926,06	10 534,00	1 325,00	288 135,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 359,00	1 562,00	0,00	48 921,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 423 035,34</b>	<b>30 815,00</b>	<b>86 055,00</b>	<b>1 367 795,34</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>	<b>39 185,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	815,00	39 185,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>56 400,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 215,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 600,00	815,00	0,00	56 415,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>886 283,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>886 283,00</b>
4260	Zakup energii		462 000,00	30 000,00	0,00	492 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 283,00	0,00	30 000,00	174 283,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>71 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 240,00</b>	<b>16 560,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	55 240,00	14 760,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 446 815,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>4 459 315,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 433 955,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 478 955,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	17 000,00	5 000,00	97 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>688 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>655 500,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00	0,00	32 500,00	317 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>71 820 486,23</b>	<b>1 390 185,39</b>	<b>4 467 169,60</b>	<b>68 743 502,02</b>