

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 143 001,00 | 0,00 | 144 600,00 | 1 998 401,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 495 566,00 | 0,00 | 42 600,00 | 452 966,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | 61 700,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 104 650,00 | 0,00 | 19 650,00 | 85 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 1 221 635,00 | 0,00 | 102 000,00 | 1 119 635,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 900,00 | 0,00 | 50 000,00 | 94 900,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 64 640,00 | 0,00 | 10 440,00 | 54 200,00 |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 31 740,00 | 0,00 | 10 440,00 | 21 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 940,00 | 0,00 | 2 940,00 | 5 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 800,00 | 0,00 | 7 500,00 | 16 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 11 097 221,57 | 268 500,00 | 3 922 362,97 | 7 443 358,60 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 6 628 872,00 | 3 000,00 | 4 090,00 | 6 627 782,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 422,00 | 0,00 | 3 000,00 | 242 422,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 150,00 | 0,00 | 1 090,00 | 33 060,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 134 500,00 | 134 500,00 | 134 500,00 | 134 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 3 811 536,57 | 72 500,00 | 3 725 272,97 | 158 763,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 549 663,55 | 0,00 | 549 663,55 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 205 166,45 | 0,00 | 205 166,45 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 42 670,85 | 0,00 | 42 670,85 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 23 530,15 | 0,00 | 16 602,55 | 6 927,60 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 16 256,25 | 0,00 | 16 256,25 | 0,00 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 6 243,75 | 0,00 | 6 243,75 | 0,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 974 694,13 | 0,00 | 1 974 694,13 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 842 475,44 | 0,00 | 841 475,44 | 1 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 848 298,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 848 298,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 135 174,00 | 0,00 | 50 000,00 | 85 174,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 72 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 22 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 142 576,45 | 660 388,68 | 80 750,00 | 722 215,13 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 41 826,45 | 476 758,59 | 0,00 | 518 585,04 |
| 4810 | Rezerwy | | 41 826,45 | 476 758,59 | 0,00 | 518 585,04 |
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | 80 750,00 | 183 630,09 | 80 750,00 | 183 630,09 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 80 750,00 | 140 126,75 | 80 750,00 | 140 126,75 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 8 105,09 | 0,00 | 8 105,09 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 18 398,25 | 0,00 | 18 398,25 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 29 348 709,48 | 25 405,00 | 0,00 | 29 374 114,48 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 9 650 170,65 | 14 150,00 | 0,00 | 9 664 320,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 342 620,89 | 14 150,00 | 0,00 | 6 356 770,89 |
| 80104 | Przedszkola | | 5 323 794,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 329 794,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 709 458,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 715 458,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 290 772,88 | 5 255,00 | 0,00 | 2 296 027,88 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 24 745,00 | 5 255,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 62 290,00 | 341 958,53 | 14 250,00 | 389 998,53 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 24 250,00 | 341 958,53 | 14 250,00 | 351 958,53 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 64 384,13 | 0,00 | 64 384,13 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 408,57 | 0,00 | 3 408,57 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 627,31 | 0,00 | 21 627,31 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 144,97 | 0,00 | 1 144,97 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 990,67 | 0,00 | 2 990,67 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 158,34 | 0,00 | 158,34 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 74 515,08 | 0,00 | 74 515,08 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 250,00 | 28 673,17 | 14 250,00 | 28 673,17 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 976,92 | 0,00 | 21 976,92 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 593,79 | 0,00 | 2 593,79 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 1 827,90 | 0,00 | 1 827,90 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 96,77 | 0,00 | 96,77 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 95 997,79 | 0,00 | 95 997,79 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 328,99 | 0,00 | 8 328,99 |
| | 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 | 3 749,51 | 0,00 | 3 749,51 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 198,50 | 0,00 | 198,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4437 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 288,83 | 0,00 | 2 288,83 |
| 4439 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 121,17 | 0,00 | 121,17 |
| 4447 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 011,68 | 0,00 | 3 011,68 |
| 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 159,44 | 0,00 | 159,44 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 586 623,00 | 0,00 | 14 150,00 | 572 473,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 383 806,00 | 0,00 | 14 150,00 | 369 656,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 600,06 | 0,00 | 12 700,00 | 276 900,06 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 957,00 | 0,00 | 990,00 | 45 967,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 524,00 | 0,00 | 460,00 | 7 064,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 308 802,00 | 0,00 | 5 255,00 | 2 303 547,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 102 500,00 | 0,00 | 5 255,00 | 97 245,00 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 795,00 | 6 205,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 040,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 396 815,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 446 815,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 383 955,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 433 955,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 767 480,00 | 50 000,00 | 0,00 | 817 480,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 74 255 751,99 | 1 396 252,21 | 4 241 807,97 | 71 410 196,23 |