

## 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>2 203 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538,00</b>	<b>2 196 614,00</b>
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>36 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538,00</b>	<b>30 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 796 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 135,00</b>	<b>1 643 560,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>366 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 135,00</b>	<b>246 445,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	0,00	5 000,00	56 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 420,00	0,00	14 420,00	25 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	0,00	85 715,00	14 285,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 004 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>971 315,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	23 000,00	7 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>44 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>27 900,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 630 186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90 580,00</b>	<b>6 539 606,72</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 815 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>5 745 322,00</b>
	4260	Zakup energii	301 990,00	0,00	10 000,00	291 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 140,00	0,00	16 650,00	96 490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 800,00	0,00	1 400,00	78 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 850,00	0,00	31 650,00	5 200,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>190 720,00</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	740,00	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	1 540,00	960,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 351,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>139 751,72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	1 600,00	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>848 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 077,00</b>	<b>818 221,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>85 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>81 050,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	23 984,00	0,00	4 124,00	19 860,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>173 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 953,00</b>	<b>147 171,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	19 829,00	171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 180 200,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 200,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 180 200,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 200,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 165 200,00	31 000,00	0,00	1 196 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 747,60</b>	<b>561 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 439,60</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>93 117,51</b>	<b>561 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 809,51</b>
	4810	Rezerwy	93 117,51	561 692,00	0,00	654 809,51
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 713 413,19</b>	<b>577 265,00</b>	<b>2 191,00</b>	<b>29 288 487,19</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 106 614,13</b>	<b>290 064,00</b>	<b>2 191,00</b>	<b>10 394 487,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 038,00	0,00	2 191,00	27 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 658 993,89	221 112,00	0,00	6 880 105,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 433,00	54 105,00	0,00	1 246 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 726,00	800,00	0,00	162 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 211,00	1 391,00	0,00	130 602,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 859,87	4 235,00	0,00	217 094,87
	4260	Zakup energii	532 965,00	4 500,00	0,00	537 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		122 967,00	1 059,00	0,00	124 026,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 298,00	2 120,00	0,00	94 418,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 784,00	742,00	0,00	11 526,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 003 238,29</b>	<b>5 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 957,29</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		744 294,00	3 397,00	0,00	747 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 923,00	2 131,00	0,00	136 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 299,00	191,00	0,00	16 490,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 260 444,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 364 544,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 078 411,00	61 700,00	0,00	3 140 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		496 913,00	39 000,00	0,00	535 913,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 396,00	2 400,00	0,00	73 796,00
4260	Zakup energii		217 151,00	1 000,00	0,00	218 151,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 771 979,15</b>	<b>76 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848 971,15</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 885 365,00	52 463,00	0,00	3 937 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		671 311,00	20 556,00	0,00	691 867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 545,00	579,00	0,00	57 124,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 605,00	1 765,00	0,00	4 370,00
4270	Zakup usług remontowych		51 952,00	441,00	0,00	52 393,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 589,00	880,00	0,00	42 469,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 726,00	308,00	0,00	5 034,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 198 944,47</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 289 944,47</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 786 321,87	71 000,00	0,00	2 857 321,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478 546,00	20 000,00	0,00	498 546,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 063 810,04</b>	<b>9 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 200,04</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 121,00	2 491,00	0,00	353 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 993,00	775,00	0,00	60 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 354,53	124,00	0,00	8 478,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 290,30	6 000,00	0,00	38 290,30
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>345 205,29</b>	<b>849,00</b>	<b>269,00</b>	<b>345 785,29</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>197 594,29</b>	<b>849,00</b>	<b>269,00</b>	<b>198 174,29</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	169,00	0,00	1 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 449,00	0,00	269,00	44 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 237,00	580,00	0,00	73 817,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	100,00	0,00	1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>624 851,00</b>	<b>4 462,00</b>	<b>6 631,00</b>	<b>622 682,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>380 427,00</b>	<b>4 462,00</b>	<b>2 631,00</b>	<b>382 258,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 135,06	1 577,00	2 092,00	287 620,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 921,00	2 797,00	397,00	51 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 073,00	88,00	142,00	7 019,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>44 406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40 406,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 258,25	0,00	4 000,00	35 258,25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 368 095,34</b>	<b>18 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 678,34</b>
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>57 215,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 798,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 415,00	8 583,00	0,00	64 998,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>886 283,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 283,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	10 000,00	0,00	230 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 459 315,00</b>	<b>907,00</b>	<b>907,00</b>	<b>4 459 315,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>3 478 955,00</b>	<b>907,00</b>	<b>907,00</b>	<b>3 478 955,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	54 389,00	581,00	0,00	54 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	326,00	0,00	97 326,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	907,00	32 093,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 727 437,02</b>	<b>1 194 758,00</b>	<b>306 628,00</b>	<b>69 615 567,02</b>