

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 287 912,00	4,00	4,00	2 287 912,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 641 618,00	4,00	4,00	1 641 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 492,00	0,00	4,00	326 488,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 450,00	4,00	0,00	2 454,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 143 001,00	10 000,00	10 000,00	2 143 001,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		495 566,00	5 000,00	5 000,00	495 566,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 700,00	5 000,00	0,00	35 700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 386,00	0,00	5 000,00	86 386,00
	70095 Pozostała działalność		1 221 635,00	5 000,00	5 000,00	1 221 635,00
	4480	Podatek od nieruchomości	299 545,00	5 000,00	0,00	304 545,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		11 097 221,57	550,00	550,00	11 097 221,57
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		306 413,00	550,00	550,00	306 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	0,00	550,00	12 670,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		848 298,00	20 650,00	20 650,00	848 298,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		123 674,00	20 000,00	8 500,00	135 174,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	1 500,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	20 000,00	0,00	72 000,00
	75414 Obrona cywilna		7 600,00	650,00	1 300,00	6 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	650,00	0,00	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	514 600,00	0,00	10 850,00	503 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	3 000,00	347 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	0,00	4 850,00	23 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	2 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
801	Oświata i wychowanie		29 348 175,48	248 654,44	248 120,44	29 348 709,48
	80101	Szkoły podstawowe	9 620 190,65	35 524,00	5 544,00	9 650 170,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 620,89	20 000,00	0,00	6 342 620,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 329,00	10 000,00	0,00	1 059 329,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 034,00	0,00	5 314,00	133 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	166,00	0,00	7 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 952,00	4 000,00	0,00	87 952,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 713,00	500,00	0,00	14 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 015,00	45,00	0,00	4 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 342,00	0,00	230,00	9 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 079,00	813,00	0,00	6 892,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 170,29	0,00	59 000,00	985 170,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 283,00	0,00	54 000,00	731 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 617,00	0,00	3 000,00	123 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 261,00	0,00	2 000,00	18 261,00
	80104	Przedszkola	5 323 794,00	120 668,00	120 668,00	5 323 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 790,00	47 668,00	0,00	2 709 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 562,00	0,00	9 668,00	259 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 475,00	30 000,00	16 000,00	225 475,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 497,00	3 000,00	0,00	23 497,00
	4260	Zakup energii	196 092,00	20 000,00	0,00	216 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 093,00	0,00	95 000,00	58 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 656,00	20 000,00	0,00	114 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		5 683 993,15	50 802,00	9 530,00	5 725 265,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 113,00	48 252,00	0,00	3 854 365,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,00	0,00	2 753,00	54 835,00
4270		Zakup usług remontowych	62 896,00	0,00	6 551,00	56 345,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 744,00	65,00	0,00	3 809,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 249,00	1 900,00	0,00	40 149,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 925,00	218,00	0,00	6 143,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 080,00	20,00	0,00	2 100,00
4430		Różne opłaty i składki	4 893,00	0,00	226,00	4 667,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	347,00	0,00	3 165,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 053 002,07	25 464,26	25 464,26	4 053 002,07
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	0,00	464,26	10 075,74
4260		Zakup energii	147 674,00	25 000,00	0,00	172 674,00
4270		Zakup usług remontowych	68 666,00	0,00	25 000,00	43 666,00
4430		Różne opłaty i składki	3 670,00	464,26	0,00	4 134,26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 066 336,44	15 150,00	27 402,00	1 054 084,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 182,00	12 800,00	0,00	348 982,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 786,00	2 350,00	0,00	56 136,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 733,53	0,00	290,00	8 443,53
4220		Zakup środków żywności	539 982,00	0,00	23 000,00	516 982,00
4270		Zakup usług remontowych	17 155,00	0,00	4 112,00	13 043,00
80195	Pozostała działalność		2 290 238,88	1 046,18	512,18	2 290 772,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,72	448,28	0,00	1 453,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	143,92	63,90	0,00	207,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 563,36	534,00	512,18	45 585,18
851	Ochrona zdrowia		354 882,29	16 156,00	16 156,00	354 882,29
85153	Zwalczanie narkomanii		12 633,00	3 676,00	0,00	16 309,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 410,00	0,00	8 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	366,00	0,00	4 999,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	0,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		172 588,29	12 480,00	16 156,00	168 912,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 069,29	12 480,00	0,00	73 549,29
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	0,00	16 156,00	64 344,00
852	Pomoc społeczna		13 203 954,00	27 933,40	27 933,40	13 203 954,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		264 805,00	1 573,00	1 573,00	264 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	400,00	0,00	2 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 285,00	0,00	400,00	86 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	0,00	1 173,00	30 627,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683,00	1 173,00	0,00	1 856,00
85203	Ośrodki wsparcia		600 232,00	6 087,00	6 087,00	600 232,00
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	6 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	0,00	6 000,00	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 630,00	87,00	0,00	6 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	0,00	87,00	14 133,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 520 282,00	10 101,00	10 101,00	6 520 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 843,00	0,00	10 101,00	9 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 301,00	0,00	1 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 392,00	8 700,00	0,00	28 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	100,00	0,00	570,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		310 691,00	0,00	5,00	310 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 374,70	0,00	5,00	274 369,70
85216	Zasiłki stałe		337 064,00	1,00	1,00	337 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 963,00	1,00	0,00	334 964,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	1,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 535 447,00	8 820,00	8 820,00	2 535 447,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 151,00	0,00	2 188,00	1 726 963,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 467,00	0,00	6 000,00	281 467,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 974,00	6 000,00	0,00	70 974,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	180,00	0,00	3 060,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 872,00	0,00	632,00	47 240,00
4430		Różne opłaty i składki	10 732,00	452,00	0,00	11 184,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 553,00	2 188,00	0,00	70 741,00
85295		Pozostała działalność	969 826,00	1 351,40	1 346,40	969 831,00
3110		Świadczenia społeczne	918 083,00	5,00	0,00	918 088,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 241,00	700,00	0,00	24 941,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	151,86	1 498,14
4220		Zakup środków żywności	1 800,00	385,40	0,00	2 185,40
4300		Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	1 194,54	17 405,46
4430		Różne opłaty i składki	300,00	261,00	0,00	561,00
926		Kultura fizyczna	4 396 815,00	60 000,00	60 000,00	4 396 815,00
92695		Pozostała działalność	324 860,00	60 000,00	60 000,00	324 860,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 492,00	0,00	30 000,00	67 492,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	60 000,00	0,00	121 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 540,00	0,00	30 000,00	121 540,00
RAZEM WYDATKI			74 255 217,99	383 947,84	383 413,84	74 255 751,99