

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 999,42	500 000,00	0,00	502 999,42
	01008	Melioracje wodne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
600	Transport i łączność		2 467 912,00	300 000,00	90 000,00	2 677 912,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	309 756,00	300 000,00	0,00	609 756,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 121 618,00	0,00	90 000,00	2 031 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 492,00	0,00	90 000,00	426 492,00
630	Turystyka		4 139 852,44	0,00	500 000,00	3 639 852,44
	63095	Pozostała działalność	4 139 852,44	0,00	500 000,00	3 639 852,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 451 615,00	0,00	308 614,00	2 143 001,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 180,00	0,00	308 614,00	495 566,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	0,00	308 614,00	91 386,00
750	Administracja publiczna		11 024 453,57	128 260,00	60 492,00	11 092 221,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 556 104,00	128 260,00	60 492,00	6 623 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 060,00	0,00	60 492,00	253 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 684,00	7 500,00	0,00	40 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 523,00	5 000,00	0,00	431 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 850,00	115 760,00	0,00	324 610,00
758		Różne rozliczenia	227 830,82	20 000,00	61 730,00	186 100,82
		75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	147 080,82	0,00	61 730,00	85 350,82
	4810	Rezerwy	147 080,82	0,00	61 730,00	85 350,82
801		Oświata i wychowanie	28 613 831,48	331 976,00	0,00	28 945 807,48
		80101 Szkoły podstawowe	9 366 858,65	1 773,00	0,00	9 368 631,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 650,00	655,00	0,00	114 305,00
	4260	Zakup energii	490 379,00	978,00	0,00	491 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 929,00	140,00	0,00	133 069,00
		80104 Przedszkola	5 307 794,00	6 000,00	0,00	5 313 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 475,00	1 000,00	0,00	211 475,00
	4220	Zakup środków żywności	282 700,00	5 000,00	0,00	287 700,00
		80110 Gimnazja	5 679 121,15	811,00	0,00	5 679 932,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 703,00	300,00	0,00	54 003,00
	4260	Zakup energii	215 389,00	447,00	0,00	215 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 352,00	64,00	0,00	58 416,00
		80120 Licea ogólnokształcące	3 979 602,07	20 400,00	0,00	4 000 002,07
	4260	Zakup energii	127 274,00	20 400,00	0,00	147 674,00
		80195 Pozostała działalność	1 916 767,88	302 992,00	0,00	2 219 759,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	0,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	0,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 722,59	300 000,00	0,00	817 722,59
851		Ochrona zdrowia	338 113,00	116 769,29	100 000,00	354 882,29
		85111 Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 819,00	16 769,29	0,00	172 588,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	13 269,29	0,00	61 069,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	3 500,00	0,00	24 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 832,92	18 202,42	0,00	1 393 035,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 178,00	18 202,42	0,00	111 380,42
4300		Zakup usług pozostałych	58 178,00	18 202,42	0,00	76 380,42
926		Kultura fizyczna	4 205 566,00	137 249,00	0,00	4 342 815,00
92601		Obiekty sportowe	3 236 706,00	97 249,00	0,00	3 333 955,00
4300		Zakup usług pozostałych	391 170,00	48 000,00	0,00	439 170,00
4430		Różne opłaty i składki	5 140,00	49 249,00	0,00	54 389,00
92695		Pozostała działalność	280 860,00	40 000,00	0,00	320 860,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 492,00	20 000,00	0,00	97 492,00
4300		Zakup usług pozostałych	131 540,00	20 000,00	0,00	151 540,00
RAZEM WYDATKI			72 988 331,65	1 552 456,71	1 120 836,00	73 419 952,36