

## Budżet na rok 2011

### 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>4 226 651,01</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246 651,01</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 446 970,01</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 970,01</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 386,01	20 000,00	0,00	1 792 386,01
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>4 780 898,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 898,60</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>4 780 898,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880 898,60</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 613,77	100 000,00	0,00	1 911 613,77
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 291 471,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 871,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>988 221,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 621,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	0,00	30 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>394 431,48</b>	<b>0,00</b>	<b>107 950,70</b>	<b>286 480,78</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>89 191,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200,70</b>	<b>61 990,98</b>
	4810	Rezerwy	89 191,68	0,00	27 200,70	61 990,98
	<b>75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>274 739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>193 989,80</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226 100,00	0,00	80 750,00	145 350,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 585 635,14</b>	<b>422 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 007 858,14</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 343 805,00</b>	<b>422 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 766 028,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	6 116,00	0,00	43 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 702,00	374 207,00	0,00	2 675 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 698,00	36 000,00	0,00	417 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 253,00	5 900,00	0,00	78 153,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>246 952,00</b>	<b>72 520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>319 472,38</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>181 923,00</b>	<b>72 520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>254 443,38</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 534,00	241,00	0,00	1 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 470,00	58 520,38	0,00	75 990,38
4300	Zakup usług pozostałych		86 244,00	9 759,00	0,00	96 003,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 230 325,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 246 525,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 288 515,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 295 715,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 900,00	1 000,00	0,00	15 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 745,00	5 300,00	0,00	21 045,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	900,00	0,00	900,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>559 047,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 047,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	6 600,00	0,00	7 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>94 843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>80 593,50</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>58 483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>44 233,50</b>
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		39 900,00	0,00	14 250,00	25 650,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 263 245,59</b>	<b>72 621,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 867,21</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90 640,00</b>	<b>72 621,62</b>	<b>0,00</b>	<b>163 261,62</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 640,00	62 621,62	0,00	107 261,62
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 160 570,58</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 100 570,58</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 282 731,58</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 222 731,58</b>
4270	Zakup usług remontowych		105 500,00	40 000,00	0,00	145 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>71 983 257,77</b>	<b>773 965,00</b>	<b>222 200,70</b>	<b>72 535 022,07</b>