

## Budżet na rok 2011

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 321 871,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 321 871,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 018 621,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 018 621,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 689,00	0,00	200,00	59 489,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>33 690,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 690,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>10 250,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	30 000,00	0,00	40 250,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>286 480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37 171,00</b>	<b>249 309,78</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>61 990,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37 171,00</b>	<b>24 819,98</b>
	4810	Rezerwy	61 990,98	0,00	37 171,00	24 819,98
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 007 858,14</b>	<b>38 703,00</b>	<b>18 703,00</b>	<b>27 027 858,14</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>9 367 797,00</b>	<b>14 873,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>9 376 610,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 016,00	3 000,00	603,00	116 413,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 059,00	200,00	0,00	8 259,00
	4260	Zakup energii	370 366,00	0,00	4 000,00	366 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 787,00	7 000,00	1 000,00	98 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 069,00	3 400,00	457,00	68 012,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 622,00	100,00	0,00	13 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	100,00	0,00	4 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 162,00	1 073,00	0,00	5 235,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 347 214,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>1 443,00</b>	<b>5 358 401,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 555,00	2 000,00	65,00	51 490,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 525,00	160,00	0,00	1 685,00
4260	Zakup energii		157 248,00	5 500,00	0,00	162 748,00
4270	Zakup usług remontowych		40 030,00	3 000,00	435,00	42 595,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 084,00	1 600,00	943,00	31 741,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 921,00	43,00	0,00	5 964,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 072,00	327,00	0,00	3 399,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 001 502,42</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 001 502,42</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 035,00	0,00	2 700,00	8 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 942,60	5 000,00	0,00	59 942,60
4260	Zakup energii		76 833,00	0,00	3 000,00	73 833,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>138 923,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>138 923,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 813,00	500,00	0,00	33 313,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 399,00	0,00	500,00	30 899,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>961 437,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>961 437,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 517,00	5 000,00	0,00	29 517,00
4220	Zakup środków żywności		445 660,00	0,00	5 000,00	440 660,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 246 525,00</b>	<b>157 769,00</b>	<b>157 769,00</b>	<b>12 246 525,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>529 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>494 200,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		529 200,00	0,00	35 000,00	494 200,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>586 260,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>586 260,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 366,00	1 142,00	0,00	393 508,00
4220	Zakup środków żywności		10 000,00	0,00	1 800,00	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 093,00	1 500,00	0,00	6 593,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 993,00	0,00	1 142,00	11 851,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 295 715,00</b>	<b>247,00</b>	<b>247,00</b>	<b>6 295 715,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	0,00	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 169,00	17,00	0,00	103 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 045,00	0,00	230,00	20 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,00	0,00	17,00	4 558,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>61 315,00</b>	<b>5 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 222,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 315,00	5 907,00	0,00	67 222,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>364 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 917,00</b>	<b>335 418,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	364 335,00	0,00	28 917,00	335 418,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>232 029,00</b>	<b>58 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 039,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	232 029,00	58 010,00	0,00	290 039,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 396 110,00</b>	<b>16 173,00</b>	<b>16 173,00</b>	<b>2 396 110,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 917,00	926,00	15 247,00	1 598 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	10 000,00	0,00	28 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 867,00	5 247,00	926,00	68 188,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 490,00</b>	<b>72 490,00</b>	<b>72 490,00</b>	<b>72 490,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	72 490,00	0,00	72 490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 490,00	0,00	72 490,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 047,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>568 047,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 026,00	0,00	2 000,00	24 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 000,00	0,00	4 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480 364,00</b>	<b>85 854,00</b>	<b>68 683,00</b>	<b>497 535,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>68 683,00</b>	<b>85 854,00</b>	<b>68 683,00</b>	<b>85 854,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	68 683,00	85 854,00	68 683,00	85 854,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 335 867,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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>163 261,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>163 261,62</b>
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 261,62	0,00	10 000,00	97 261,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 100 570,58</b>	<b>462,82</b>	<b>462,82</b>	<b>4 100 570,58</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>217 839,00</b>	<b>462,82</b>	<b>462,82</b>	<b>217 839,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800,00	398,21	0,00	3 198,21
4120	Składki na Fundusz Pracy		445,00	64,61	0,00	509,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 150,00	0,00	462,82	82 687,18
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>72 535 022,07</b>	<b>322 988,82</b>	<b>292 988,82</b>	<b>72 565 022,07</b>