

## Budżet na rok 2011

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 977 332,48</b>	<b>28 338,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>10 996 120,48</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 309 556,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>6 308 756,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	0,00	7 800,00	68 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 687,00	7 000,00	0,00	431 687,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 782,00</b>	<b>18 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 570,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 982,99	0,00	15 982,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,22	2 413,43	0,00	6 110,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	599,88	391,58	0,00	991,46
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 051 556,48</b>	<b>2 550,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>4 052 356,48</b>
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 141,81	0,00	1 750,00	13 391,81
	4430	Różne opłaty i składki	37 194,00	800,00	0,00	37 994,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 817,50	1 750,00	0,00	7 567,50
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>721 751,39</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>721 751,39</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>126 924,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>126 924,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	6 000,00	0,00	26 124,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>249 309,78</b>	<b>244,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>247 309,78</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>24 819,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 819,98</b>
	4810	Rezerwy	24 819,98	0,00	2 000,00	22 819,98
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>193 989,80</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>193 989,80</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144,00	0,00	244,00	2 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	244,00	0,00	719,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 027 858,14</b>	<b>43 184,00</b>	<b>43 184,00</b>	<b>27 027 858,14</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 376 610,00</b>	<b>26 930,00</b>	<b>25 630,00</b>	<b>9 377 910,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 138,00	0,00	2 080,00	36 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 413,00	0,00	11 800,00	104 613,00
	4260	Zakup energii	366 366,00	21 800,00	0,00	388 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 787,00	0,00	11 000,00	87 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 012,00	4 880,00	0,00	72 892,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 441,00	0,00	300,00	4 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 669,00	0,00	300,00	2 369,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 722,00	250,00	0,00	13 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 235,00	0,00	150,00	5 085,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 766 028,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>4 766 028,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 591,48	0,00	2 600,00	238 991,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 905,00	2 600,00	0,00	13 505,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 358 401,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>8 554,00</b>	<b>5 362 477,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 347,00	0,00	904,00	17 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 490,00	0,00	2 800,00	48 690,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 685,00	0,00	50,00	1 635,00
	4260	Zakup energii	162 748,00	10 800,00	0,00	173 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 595,00	0,00	4 400,00	38 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 741,00	1 720,00	0,00	33 461,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 295,00	0,00	200,00	2 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 311,00	0,00	200,00	1 111,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 964,00	110,00	0,00	6 074,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>84 537,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 961,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 537,00	424,00	0,00	84 961,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>961 437,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>961 437,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 517,00	0,00	400,00	29 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		16 840,00	600,00	0,00	17 440,00
4270	Zakup usług remontowych		13 342,00	0,00	200,00	13 142,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 331 329,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>1 325 529,72</b>
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	0,00	5 800,00	5 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 246 525,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>12 246 525,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>586 260,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>586 260,00</b>
4220	Zakup środków żywności		8 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 593,00	1 000,00	0,00	7 593,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>					
<b>85212</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 295 715,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 295 715,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 186,00	6 300,00	0,00	109 486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900,00	0,00	1 000,00	14 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 815,00	0,00	5 300,00	15 515,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>568 047,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>568 047,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 050,00	0,00	1 850,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	1 850,00	0,00	6 150,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>80 593,50</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>80 593,50</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44 233,50</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>44 233,50</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555,00	0,00	43,00	512,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		84,00	43,00	0,00	127,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 100 570,58</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 102 570,58</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>217 839,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 839,00</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>72 565 022,07</b>	<b>88 959,00</b>	<b>70 171,00</b>	<b>72 583 810,07</b>