

Budżet na rok 2011

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 897 466,01	18 450,00	0,00	3 915 916,01
	60016 Drogi publiczne gminne		2 117 785,01	18 450,00	0,00	2 136 235,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 201,01	18 450,00	0,00	1 461 651,01
630	Turystyka		4 880 898,60	88 386,23	2 927 957,27	2 041 327,56
	63095 Pozostała działalność		4 880 898,60	88 386,23	2 927 957,27	2 041 327,56
	4307	Zakup usług pozostałych	18 437,25	0,00	18 437,25	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 160,25	0,00	8 960,25	1 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 507,33	0,00	2 900 559,77	23 947,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 613,77	88 386,23	0,00	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 351 844,37	150 000,00	555 208,00	1 946 636,37
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		273 600,00	150 000,00	0,00	423 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 600,00	150 000,00	0,00	423 600,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 016 351,00	0,00	498 520,00	517 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 489,00	0,00	29 489,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 580,00	0,00	54 480,00	52 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 400,00	0,00	5 400,00	25 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630 022,00	0,00	350 751,00	279 271,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 400,00	0,00	48 400,00	87 000,00
	70095 Pozostała działalność		1 061 893,37	0,00	56 688,00	1 005 205,37
	4260	Zakup energii	399 500,00	0,00	29 500,00	370 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	200 188,00	0,00	10 188,00	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 125,00	0,00	5 000,00	8 125,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
710	Działalność usługowa		63 690,00	0,00	16 600,00	47 090,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		23 440,00	0,00	16 600,00	6 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	0,00	5 000,00	1 640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	0,00	11 600,00	2 500,00
750	Administracja publiczna		10 847 980,48	10 000,00	4 063 252,66	6 794 727,82
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 157 256,00	0,00	426 300,00	5 730 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 817,00	0,00	300 000,00	3 394 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 327,00	0,00	70 000,00	554 327,00
	4260	Zakup energii	349 190,00	0,00	56 300,00	292 890,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		141 560,00	0,00	6 500,00	135 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 761,00	0,00	1 500,00	261,00
	75095 Pozostała działalność		4 054 656,48	10 000,00	3 630 452,66	434 203,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,50	0,00	4 032,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	528 870,00	0,00	528 870,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179 308,00	0,00	179 308,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	10 000,00	0,00	56 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	195 161,70	0,00	195 161,70	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	76 640,30	0,00	34 486,90	42 153,40
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 962,50	0,00	46 962,50	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 391,81	0,00	13 391,81	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	2 606,00	394,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4439	Różne opłaty i składki	8 530,00	0,00	1 530,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 584,99	0,00	2 051 584,99	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 505,68	0,00	516 843,26	263 662,42
757	Obsługa długu publicznego		1 305 000,00	0,00	253 220,00	1 051 780,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 305 000,00	0,00	253 220,00	1 051 780,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 265 000,00	0,00	228 220,00	1 036 780,00
758	Różne rozliczenia		707 822,43	0,00	100 316,60	607 505,83
75818	Rezerwy ogólne i celowe		249 830,98	0,00	100 316,60	149 514,38
	4810	Rezerwy	249 830,98	0,00	100 316,60	149 514,38
801	Oświata i wychowanie		27 589 574,63	366 258,00	27 646,00	27 928 186,63
80101	Szkoły podstawowe		9 540 295,68	80 225,00	8 646,00	9 611 874,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 816,00	841,00	0,00	33 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 566 905,83	1 890,00	7 250,00	6 561 545,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 271,00	0,00	1 250,00	1 043 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 286,00	0,00	146,00	169 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 556,00	235,00	0,00	137 791,00
	4260	Zakup energii	481 504,00	66 827,00	0,00	548 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 076,00	3 660,00	0,00	85 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 939,00	280,00	0,00	4 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 916,00	6 436,00	0,00	383 352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 423,00	56,00	0,00	5 479,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		962 923,03	914,00	0,00	963 837,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 459,00	914,00	0,00	53 373,00
80104	Przedszkola		4 953 698,49	248 558,00	2 000,00	5 200 256,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 027,49	24 900,00	0,00	98 927,49
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	0,00	2 000,00	115 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 409,00	178 080,00	0,00	2 998 489,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442 058,00	7 950,00	0,00	450 008,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	78 153,00	128,00	0,00	78 281,00
4220		Zakup środków żywności	246 000,00	37 500,00	0,00	283 500,00
80110	Gimnazja		5 450 234,87	35 266,00	11 900,00	5 473 600,87
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	0,00	11 900,00	198 100,00
4260		Zakup energii	210 585,00	31 058,00	0,00	241 643,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 846,00	1 840,00	0,00	38 686,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 680,00	2 368,00	0,00	222 048,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		116 361,00	0,00	2 000,00	114 361,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 361,00	0,00	2 000,00	114 361,00
80195	Pozostała działalność		1 404 408,72	1 295,00	3 100,00	1 402 603,72
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 805,00	0,00	3 100,00	31 705,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 538,00	0,00	0,00	9 538,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	0,00	0,00	7 160,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 713,00	1 295,00	0,00	205 008,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		636 084,00	8 646,00	6 194,00	638 536,00
85401	Świetlice szkolne		386 188,00	8 646,00	2 294,00	392 540,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 221,52	7 250,00	1 718,00	303 753,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 613,00	1 250,00	90,00	48 773,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 679,00	146,00	82,00	7 743,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 195,00	0,00	404,00	17 791,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		23 344,00	0,00	3 900,00	19 444,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	0,00	3 900,00	103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 161 281,21	9 271,00	0,00	1 170 552,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 670,00	6 771,00	0,00	54 441,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 670,00	6 771,00	0,00	54 441,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 825,00	2 500,00	0,00	694 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 225,00	2 500,00	0,00	69 725,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 114 666,00	0,00	2 000,00	2 112 666,00
	92195	Pozostała działalność	100 218,00	0,00	2 000,00	98 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,00	0,00	2 000,00	6 718,00
926	Kultura fizyczna		4 135 570,58	64 438,51	80 488,00	4 119 521,09
	92601	Obiekty sportowe	3 255 731,58	64 438,51	70 000,00	3 250 170,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	25 000,00	0,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 300,00	10 000,00	0,00	232 300,00
	4260	Zakup energii	775 310,00	0,00	70 000,00	705 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	10 000,00	0,00	155 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 515,00	18 488,00	0,00	407 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	950,51	0,00	175 950,51
	92695	Pozostała działalność	219 839,00	0,00	10 488,00	209 351,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	0,00	115,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,21	0,00	1 222,00	1 976,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,61	0,00	192,00	317,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 787,18	0,00	3 614,00	60 173,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,00	0,00	1 248,00	25 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 720,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	0,00	2 277,00	112 523,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	100,00	700,00
RAZEM WYDATKI			73 834 661,43	715 449,74	8 032 882,53	66 517 228,64