

## 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>2 337 978,00</b>	<b>16 766,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 744,37</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 018 621,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 251,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	630,00	0,00	15 630,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 045 757,00</b>	<b>16 136,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 893,37</b>
	4270	Zakup usług remontowych	125 690,00	16 136,37	0,00	141 826,37
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 845 080,48</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 845 080,48</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 154 356,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 154 356,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 390,08	0,00	23 000,00	175 390,08
	4270	Zakup usług remontowych	68 400,00	0,00	2 000,00	66 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 687,00	0,00	7 000,00	424 687,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>714 751,39</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 751,39</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>514 541,78</b>	<b>233 501,65</b>	<b>4 027,00</b>	<b>744 016,43</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>290 051,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027,00</b>	<b>286 024,98</b>
	4810	Rezerwy	290 051,98	0,00	4 027,00	286 024,98
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>193 989,80</b>	<b>233 501,65</b>	<b>0,00</b>	<b>427 491,45</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	70 394,64	0,00	73 294,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	9 671,33	0,00	10 390,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	78,00	1 506,34	0,00	1 584,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	145 350,00	57 168,87	0,00	202 518,87
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 025,96	17 089,80	0,00	37 115,76
4267		Zakup energii	0,00	2 393,29	0,00	2 393,29
4307		Zakup usług pozostałych	816,00	64 668,19	0,00	65 484,19
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 044,69	0,00	1 044,69
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 253,63	0,00	1 253,63
4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 163,69	0,00	6 163,69
4437		Różne opłaty i składki	0,00	152,26	0,00	152,26
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 994,92	0,00	1 994,92
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 236 783,95</b>	<b>32 164,81</b>	<b>20 553,81</b>	<b>27 248 394,95</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>9 493 159,00</b>	<b>3 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 496 826,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 893,00	1 310,00	0,00	121 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 078,00	2 357,00	0,00	109 435,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 767 528,81</b>	<b>25 668,81</b>	<b>6 553,81</b>	<b>4 786 643,81</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 116,00	25 668,81	0,00	68 784,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 553,81	0,00	6 553,81	117 000,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>5 412 938,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 415 767,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 243,00	600,00	0,00	58 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 508,00	2 229,00	0,00	48 737,00
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>121 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>116 361,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	121 361,00	0,00	5 000,00	116 361,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>1 325 529,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 316 529,72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	5 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	4 000,00	1 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 438 754,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 441 254,00</b>
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 415 598,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418 098,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 419,00	2 500,00	0,00	72 919,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>80 593,50</b>	<b>12 361,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92 955,35</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44 233,50</b>	<b>12 361,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56 595,35</b>
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	3 726,78	0,00	4 238,78
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	512,01	0,00	639,01
4129		Składki na Fundusz Pracy	14,00	79,75	0,00	93,75
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	3 026,59	0,00	28 676,59
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 533,40	904,75	0,00	4 438,15
4269		Zakup energii	0,00	126,70	0,00	126,70
4309		Zakup usług pozostałych	144,00	3 423,61	0,00	3 567,61
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	55,31	0,00	55,31
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	66,37	0,00	66,37
4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	326,31	0,00	326,31
4439		Różne opłaty i składki	0,00	8,06	0,00	8,06
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105,61	0,00	105,61
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>569 649,00</b>	<b>1 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 914,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>384 923,00</b>	<b>1 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 188,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 595,00	1 265,00	0,00	20 860,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 118 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,00</b>	<b>2 113 166,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>103 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,00</b>	<b>98 718,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>72 948 626,88</b>	<b>340 559,68</b>	<b>61 695,81</b>	<b>73 227 490,75</b>