

## 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>1 946 636,37</b>	<b>0,00</b>	<b>191 150,00</b>	<b>1 755 486,37</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>517 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 350,00</b>	<b>443 481,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 400,00	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	33,00	0,00	33,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 630,00	0,00	5 130,00	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	27 000,00	60 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 005 205,37</b>	<b>0,00</b>	<b>116 800,00</b>	<b>888 405,37</b>
	4260	Zakup energii	370 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 826,37	0,00	30 800,00	105 026,37
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 125,00	0,00	3 600,00	4 525,00
	4480	Podatek od nieruchomości	257 254,00	0,00	1 900,00	255 354,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	500,00	17 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>47 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>44 290,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>6 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>4 040,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	300,00	2 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 794 727,82</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>6 784 807,82</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 730 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 920,00</b>	<b>5 716 036,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	554 327,00	0,00	420,00	553 907,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	97 114,00	0,00	300,00	96 814,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 758,00	0,00	1 500,00	73 258,00
4260		Zakup energii	292 890,00	0,00	12 000,00	280 890,00
4430		Różne opłaty i składki	17 960,00	0,00	700,00	17 260,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 060,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 060,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	98 560,00	5 000,00	0,00	103 560,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 019 821,63</b>	<b>97 884,78</b>	<b>1 380,00</b>	<b>28 116 326,41</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 654 699,24</b>	<b>17 152,58</b>	<b>120,00</b>	<b>9 671 731,82</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 358,39	14 412,58	0,00	6 591 770,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 446,29	2 620,00	0,00	1 043 066,29
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 280,00	120,00	0,00	6 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 352,00	0,00	120,00	383 232,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 209 941,49</b>	<b>13 502,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223 444,17</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 927,49	6 502,68	0,00	105 430,17
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
4220		Zakup środków żywności	283 500,00	7 000,00	0,00	290 500,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 505 633,82</b>	<b>3 436,52</b>	<b>1 260,00</b>	<b>5 507 810,34</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 100,00	0,00	1 260,00	196 840,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 383,13	3 436,52	0,00	3 693 819,65
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 014 344,42</b>	<b>56 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 070 984,42</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 024,00	24 720,00	0,00	2 835 744,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	444 866,52	17 100,00	0,00	461 966,52
4260		Zakup energii	83 833,00	14 820,00	0,00	98 653,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 018 440,14</b>	<b>7 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 593,14</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 776,80	3 419,00	0,00	353 195,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 559,31	1 184,00	0,00	55 743,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 048,00	2 550,00	0,00	39 598,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321 472,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417,04</b>	<b>318 055,34</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>254 443,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417,04</b>	<b>251 026,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 990,38	0,00	3 417,04	76 573,34
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 955,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80 955,35</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 360,00</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>638 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 322,10</b>	<b>631 213,90</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>392 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 322,10</b>	<b>385 217,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 520,52	0,00	2 606,04	300 914,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 479,48	0,00	2 620,52	11 858,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 973,00	0,00	1 635,29	47 337,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 776,00	0,00	460,25	7 315,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 119 521,09</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136 521,09</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 250 170,09</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 170,09</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 950,51	17 000,00	0,00	192 950,51
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>66 475 292,64</b>	<b>119 884,78</b>	<b>232 989,14</b>	<b>66 362 188,28</b>