

Budżet na rok 2010

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 550 233,33	20 000,00	0,00	3 570 233,33
	60016	Drogi publiczne gminne	2 282 233,33	20 000,00	0,00	2 302 233,33
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	20 000,00	0,00	543 000,00
710	Działalność usługowa		63 800,00	0,00	6 500,00	57 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 800,00	0,00	6 500,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	4 400,00	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	2 100,00	8 900,00
750	Administracja publiczna		10 726 145,55	4 960,00	5 000,00	10 726 105,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 173 473,28	4 960,00	5 000,00	6 173 433,28
	4300	Zakup usług pozostałych	357 863,00	4 960,00	5 000,00	357 823,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		614 643,17	1 540,00	0,00	616 183,17
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 803,17	1 540,00	0,00	3 343,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
757	Obsługa długu publicznego		920 000,00	0,00	200 000,00	720 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	0,00	200 000,00	720 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	905 000,00	0,00	200 000,00	705 000,00
758	Różne rozliczenia		1 128 127,94	133 945,00	0,00	1 262 072,94
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		40 104,91	96 086,00	0,00	136 190,91
	4810	Rezerwy	40 104,91	96 086,00	0,00	136 190,91
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki		1 088 023,03	37 859,00	0,00	1 125 882,03
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 859,00	0,00	37 859,00
801	Oświata i wychowanie		25 391 490,35	114 059,31	90 902,00	25 414 647,66
	80101 Szkoły podstawowe		9 298 741,65	33 913,37	28 993,00	9 303 662,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 834,00	16 958,64	13 930,00	6 087 862,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 652,74	0,00	9 495,00	960 157,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 620,00	0,00	2 499,00	145 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 363,69	11 454,73	0,00	226 818,42
	4270	Zakup usług remontowych	302 061,00	5 500,00	0,00	307 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 031,00	0,00	3 069,00	337 962,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		818 541,17	2 295,44	609,00	820 227,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 438,00	2 171,15	609,00	630 000,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 361,58	115,81	0,00	97 477,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 501,00	8,48	0,00	15 509,48
	80104 Przedszkola		3 900 606,00	39 683,00	0,00	3 940 289,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 702 862,00	39 683,00	0,00	3 742 545,00
	80110 Gimnazja		5 411 622,81	28 337,50	8 299,00	5 431 661,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 123,00	13 259,00	3 718,00	3 502 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 158,00	0,00	2 819,00	558 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 876,00	0,00	1 762,00	88 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 297,00	6 598,50	0,00	99 895,50
	4270	Zakup usług remontowych	151 433,00	2 500,00	0,00	153 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00	1 000,00	0,00	47 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 140,00	4 980,00	0,00	211 120,00
	80120 Licea ogólnokształcące		4 048 534,22	0,00	33 705,00	4 014 829,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 161,68	0,00	25 705,00	2 752 456,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 467,00	0,00	4 000,00	433 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 062,00	0,00	4 000,00	62 062,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 616,00	0,00	2 632,00	126 984,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 933,00	0,00	2 632,00	15 301,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 443,72	9 185,00	13 792,00	968 836,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 184,68	2 060,00	11 399,00	331 845,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 934,00	108,00	1 550,00	52 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 629,00	17,00	843,00	7 803,00
	4220	Zakup środków żywności	441 149,77	7 000,00	0,00	448 149,77
	80195	Pozostała działalność	701 212,78	645,00	2 872,00	698 985,78
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 252,00	645,00	0,00	18 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 193,00	0,00	2 872,00	176 321,00
851		Ochrona zdrowia	646 710,85	6 000,00	0,00	652 710,85
	85195	Pozostała działalność	24 500,00	6 000,00	0,00	30 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 455,23	6 681,00	0,00	204 136,23
	85395	Pozostała działalność	173 820,23	6 681,00	0,00	180 501,23
	2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 681,00	0,00	6 681,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 601,00	16 580,00	8 600,08	523 580,92
	85401	Świetlice szkolne	342 037,00	16 580,00	4 000,08	354 616,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 271,34	13 864,00	2 865,35	273 269,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 861,66	0,00	0,18	15 861,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 454,00	1 311,00	929,29	41 835,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703,00	198,00	205,26	6 695,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 747,00	1 207,00	0,00	16 954,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	4 600,00	13 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	3 300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	1 300,00	12 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 620 927,38	20 000,00	0,00	1 640 927,38
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		94 000,00	20 000,00	0,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	20 000,00	0,00	109 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 371 287,00	0,00	3 000,00	2 368 287,00
	92195 Pozostała działalność		111 000,00	0,00	3 000,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		5 248 548,00	55 000,00	83 170,00	5 220 378,00
	92601 Obiekty sportowe		4 404 284,00	35 000,00	150,00	4 439 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 896,00	30 000,00	0,00	1 034 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 106,00	4 600,00	0,00	172 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 262,00	400,00	0,00	27 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	150,00	8 350,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		640 500,00	0,00	4 600,00	635 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	1 600,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	92695 Pozostała działalność		203 764,00	20 000,00	78 420,00	145 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	33 340,00	11 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 985,00	0,00	7 000,00	18 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	0,00	38 000,00	68 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	80,00	220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			67 249 377,06	378 765,31	407 172,08	67 220 970,29