

**Budżet na rok 2010**

**WYDATKI**

**Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 570 233,33</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 613,33</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 302 233,33</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355 613,33</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 133,33	53 380,00	0,00	1 520 513,33
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 686 587,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>1 638 087,26</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>574 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>565 257,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	0,00	6 500,00	32 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 525,00	0,00	3 000,00	83 525,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>930 137,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>891 137,26</b>
	4260	Zakup energii	399 300,00	0,00	35 000,00	364 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	0,00	4 000,00	5 600,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 726 105,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 243 987,77</b>	<b>6 482 117,78</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 173 433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>486 997,10</b>	<b>5 686 436,18</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 400,00	0,00	300 000,00	3 392 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00	0,00	68 938,28	223 061,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 490,00	0,00	65 213,45	522 276,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 030,00	0,00	17 934,07	78 095,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 396,12	0,00	13 000,00	139 396,12
	4260	Zakup energii	290 253,86	0,00	670,00	289 583,86
	4300	Zakup usług pozostałych	356 373,00	0,00	11 200,00	345 173,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 641,30	358,70
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	1 400,00	16 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>3 946 502,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 756 990,67</b>	<b>189 511,60</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	528 870,00	0,00	528 870,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203 130,00	0,00	203 130,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 800,50	0,00	145 800,50	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55 999,50	0,00	55 999,50	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 612,50	0,00	3 612,50	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 431,67	0,00	765,00	4 666,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 584,99	0,00	2 051 584,99	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 979,01	0,00	755 505,68	32 473,33
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>616 183,17</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 853,17</b>
	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>		<b>3 343,17</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	670,00	0,00	2 210,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 256 472,94</b>	<b>404 017,18</b>	<b>277 155,44</b>	<b>1 383 334,68</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>130 590,91</b>	<b>404 017,18</b>	<b>0,00</b>	<b>534 608,09</b>
	4810	Rezerwy	130 590,91	404 017,18	0,00	534 608,09
	<b>75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>1 125 882,03</b>	<b>0,00</b>	<b>277 155,44</b>	<b>848 726,59</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 842,64	0,00	217,35	20 625,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 821,39	0,00	1 626,42	3 194,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	514 163,99	0,00	7 153,04	507 010,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 487,12	0,00	73 180,39	22 306,73
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 844,39	0,00	81 994,39	17 850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	220 501,31	0,00	88 860,59	131 640,72
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 406,31	0,00	775,35	4 630,96
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 171,09	0,00	23 347,91	21 823,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 420 247,66</b>	<b>24 788,50</b>	<b>124 205,43</b>	<b>25 320 830,73</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>9 312 215,35</b>	<b>530,00</b>	<b>9 417,42</b>	<b>9 303 327,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087 862,64	0,00	9 034,62	6 078 828,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 557,74	0,00	381,95	967 175,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 121,00	0,00	0,85	145 120,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 128,00	530,00	0,00	24 658,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 940 289,00</b>	<b>1 537,50</b>	<b>106 888,01</b>	<b>3 834 938,49</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	1 537,50	0,00	37 537,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 744,00	0,00	6 888,01	54 855,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 434 135,38</b>	<b>221,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 433 356,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 023,00	0,00	1 000,00	3 502 023,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 574,00	221,00	0,00	11 795,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>109 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>108 172,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	109 172,00	0,00	1 000,00	108 172,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>962 108,32</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 608,32</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 919,51	2 000,00	0,00	39 919,51
	4220	Zakup środków żywności	448 149,77	7 000,00	0,00	455 149,77
	4260	Zakup energii	19 799,00	8 000,00	0,00	27 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 918,60	2 500,00	0,00	19 418,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 841,83	3 000,00	0,00	10 841,83
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>698 985,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>693 085,78</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,00	0,00	900,00	3 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	0,00	1 000,00	9 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>652 710,85</b>	<b>8 844,24</b>	<b>0,00</b>	<b>661 555,09</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>292 210,85</b>	<b>8 844,24</b>	<b>0,00</b>	<b>301 055,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 260,00	4 000,00	0,00	42 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 748,85	4 844,24	0,00	95 593,09
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>204 136,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48 909,84</b>	<b>155 226,39</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 501,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48 909,84</b>	<b>131 591,39</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,76	0,00	38,24	2 677,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	701,04	0,00	287,04	414,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88 124,48	0,00	1 262,46	86 862,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 014,88	0,00	12 914,16	3 100,72
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 619,61	0,00	14 469,61	3 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 216,23	0,00	15 681,28	16 534,95
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	937,86	0,00	136,83	801,03
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 530,84	0,00	4 120,22	3 410,62
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>523 580,92</b>	<b>417,42</b>	<b>751,00</b>	<b>523 247,34</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>354 616,92</b>	<b>417,42</b>	<b>751,00</b>	<b>354 283,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 269,99	34,62	0,00	273 304,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 861,48	0,00	751,00	15 110,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 835,71	381,95	0,00	42 217,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,74	0,85	0,00	6 696,59
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 640 927,38</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 127,38</b>
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>125 908,44</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 108,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	83 468,44	12 200,00	0,00	95 668,44
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>67 447 970,29</b>	<b>504 317,34</b>	<b>4 743 509,48</b>	<b>63 208 778,15</b>