

Budżet na rok 2010

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 449 741,02	3 297 867,40	0,00	10 747 608,42
	75095	Pozostała działalność	711 388,20	3 297 867,40	0,00	4 009 255,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 866,10	0,00	15 866,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 093,90	0,00	6 093,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528 870,00	0,00	528 870,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 130,00	0,00	203 130,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	380 786,40	0,00	380 786,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	146 253,60	0,00	146 253,60
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	47 598,30	0,00	47 598,30
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	18 281,70	0,00	18 281,70
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 847,97	0,00	4 847,97
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 862,03	0,00	1 862,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 825 218,51	0,00	1 825 218,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 976,60	119 058,89	0,00	701 035,49
758	Różne rozliczenia		9 466,48	1 191 068,33	0,00	1 200 534,81
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 466,48	250 248,04	0,00	259 714,52
	4810	Rezerwy	9 466,48	250 248,04	0,00	259 714,52
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	940 820,29	0,00	940 820,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 212,93	0,00	13 212,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 653,02	0,00	9 653,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 928,49	0,00	2 928,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	493 031,76	0,00	493 031,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 712,22	0,00	88 712,22
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	103 924,39	0,00	103 924,39
	4267	Zakup energii	0,00	1 035,86	0,00	1 035,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166 297,41	0,00	166 297,41
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	275,40	0,00	275,40
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	510,00	0,00	510,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 820,55	0,00	1 820,55
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	425,03	0,00	425,03
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5 284,34	0,00	5 284,34
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	41 604,89	0,00	41 604,89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 104,00	0,00	12 104,00
801	Oświata i wychowanie		25 441 666,50	30 000,00	30 000,00	25 441 666,50
	80104	Przedszkola	3 984 606,00	30 000,00	30 000,00	3 984 606,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 744,00	0,00	30 000,00	141 744,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 144 467,44	0,00	940 820,29	203 647,15
	85395	Pozostała działalność	1 121 847,44	0,00	940 820,29	181 027,15
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 212,93	0,00	13 212,93	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,02	0,00	9 653,02	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 928,49	0,00	2 928,49	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	493 031,76	0,00	493 031,76	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	88 712,22	0,00	88 712,22	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 924,39	0,00	103 924,39	0,00
	4268	Zakup energii	1 035,86	0,00	1 035,86	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	166 297,41	0,00	166 297,41	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,40	0,00	275,40	0,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	0,00	510,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 820,55	0,00	1 820,55	0,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,03	0,00	425,03	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 284,34	0,00	5 284,34	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 604,89	0,00	41 604,89	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 679 280,00	122 377,00	2 377,00	4 799 280,00
	92601 Obiekty sportowe		3 841 780,00	114 813,00	2 377,00	3 954 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 500,00	88 577,00	0,00	997 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	2 377,00	67 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 810,00	10 300,00	0,00	161 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 070,00	1 700,00	0,00	26 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	3 000,00	0,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 113,00	0,00	6 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	2 123,00	0,00	36 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00
	92695 Pozostała działalność		226 500,00	7 564,00	0,00	234 064,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 564,00	0,00	7 564,00
RAZEM WYDATKI			63 377 998,05	4 641 312,73	973 197,29	67 046 113,49