

**Budżet na rok 2010**

**WYDATKI**

**Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 092 221,26</b>	<b>31 386,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>2 115 097,26</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 015 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 013 967,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	800,00	22 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 525,00	0,00	1 000,00	109 525,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>894 761,26</b>	<b>31 386,00</b>	<b>6 710,00</b>	<b>919 437,26</b>
	4260	Zakup energii	388 300,00	0,00	3 000,00	385 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	3 010,00	6 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	700,00	14 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170 588,00	24 676,00	0,00	195 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 710,00	0,00	6 710,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>70 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>25 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>26 800,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	9 200,00	15 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 832 819,09</b>	<b>265 906,97</b>	<b>353 792,97</b>	<b>10 744 933,09</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>4 039 108,27</b>	<b>265 906,97</b>	<b>353 792,97</b>	<b>3 951 222,27</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 866,10	0,00	11 531,10	4 335,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 093,90	0,00	4 428,90	1 665,00
	4307	Zakup usług pozostałych	380 786,40	0,00	199 727,90	181 058,50
	4309	Zakup usług pozostałych	146 253,60	0,00	76 712,10	69 541,50
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 598,30	0,00	43 985,80	3 612,50
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 281,70	0,00	16 894,20	1 387,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4437	Różne opłaty i składki	4 847,97	0,00	512,97	4 335,00
	4439	Różne opłaty i składki	4 034,70	1 396,97	0,00	5 431,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 218,51	191 108,48	0,00	2 016 326,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 035,49	73 401,52	0,00	774 437,01
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>85 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 676,00</b>	<b>61 000,00</b>
	<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>85 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 676,00</b>	<b>61 000,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	24 676,00	0,00	24 676,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 037 798,39</b>	<b>147 202,74</b>	<b>28 172,00</b>	<b>1 156 829,13</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>96 978,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 172,00</b>	<b>68 806,10</b>
	4810	Rezerwy	96 978,10	0,00	28 172,00	68 806,10
	<b>75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>940 820,29</b>	<b>147 202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 023,03</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 192,63	42 450,27	0,00	55 642,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,02	7 789,62	0,00	17 442,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 928,49	1 212,90	0,00	4 141,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	493 031,76	19 550,00	0,00	512 581,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 712,22	6 798,10	0,00	95 510,32
	4267	Zakup energii	1 035,86	2 122,04	0,00	3 157,90
	4307	Zakup usług pozostałych	166 297,41	54 526,81	0,00	220 824,22
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,40	1 112,31	0,00	1 387,71
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	1 709,50	0,00	2 219,50
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 820,55	5 271,06	0,00	7 091,61
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,33	995,16	0,00	1 440,49
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 284,34	98,77	0,00	5 383,11
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 604,89	3 566,20	0,00	45 171,09
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 604 757,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 568,00</b>	<b>25 615 189,19</b>
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 164 102,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 568,00</b>	<b>4 174 534,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 875,00	0,00	12,00	11 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 980,68	0,00	7 819,00	2 868 161,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 663,00	0,00	1 196,00	457 467,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 254,00	0,00	192,00	73 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 050,00	20 000,00	0,00	93 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 151,00	0,00	349,00	155 802,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>640 710,85</b>	<b>4 331,00</b>	<b>13 331,00</b>	<b>631 710,85</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>286 210,85</b>	<b>4 331,00</b>	<b>13 331,00</b>	<b>277 210,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 831,00	0,00	4 331,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 079,85	0,00	9 000,00	85 079,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 331,00	0,00	4 331,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 226 890,00</b>	<b>27 183,87</b>	<b>18 183,87</b>	<b>12 235 890,00</b>
	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>407 657,00</b>	<b>18 183,87</b>	<b>18 183,87</b>	<b>407 657,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	407 657,00	0,00	18 183,87	389 473,13
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 183,87	0,00	18 183,87
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>722 841,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 841,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	0,00	150,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>204 662,15</b>	<b>7 793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>212 455,23</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>181 027,15</b>	<b>7 793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>188 820,23</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328,11	2 247,37	0,00	4 575,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,37	412,39	0,00	2 115,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	516,83	64,21	0,00	581,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 005,71	1 035,00	0,00	88 040,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 655,09	359,90	0,00	16 014,99
	4269	Zakup energii	182,80	112,34	0,00	295,14
	4309	Zakup usług pozostałych	29 346,61	2 886,71	0,00	32 233,32
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48,60	58,89	0,00	107,49
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	90,50	0,00	180,50
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	321,27	279,06	0,00	600,33
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,59	52,68	0,00	131,27
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	932,52	5,23	0,00	937,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 342,04	188,80	0,00	7 530,84
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>5 149 280,00</b>	<b>133 632,00</b>	<b>60 064,00</b>	<b>5 222 848,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 304 216,00</b>	<b>126 068,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>4 390 784,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	12,00	0,00	7 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 077,00	7 819,00	0,00	1 004 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 110,00	5 196,00	0,00	166 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 770,00	192,00	0,00	26 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	10 000,00	0,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 300,00	20 000,00	0,00	233 300,00
	4260	Zakup energii	787 200,00	0,00	15 000,00	772 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	80 000,00	0,00	347 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	0,00	1 000,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 713,00	2 500,00	0,00	9 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 723,00	349,00	0,00	37 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 564,00</b>	<b>7 564,00</b>	<b>20 564,00</b>	<b>191 564,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	0,00	9 500,00	106 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 564,00	0,00	7 564,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 564,00	0,00	7 564,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>67 738 160,43</b>	<b>648 435,66</b>	<b>525 497,84</b>	<b>67 861 098,25</b>