

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		3 426 495,33	103 738,00	0,00	3 530 233,33
	60016 Drogi publiczne gminne		2 158 495,33	103 738,00	0,00	2 262 233,33
	4270	Zakup usług remontowych	242 100,00	10 000,00	0,00	252 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	93 000,00	0,00	503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 395,33	738,00	0,00	1 467 133,33
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 115 097,26	14 000,00	445 510,00	1 683 587,26
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 013 967,00	0,00	445 510,00	568 457,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 525,00	0,00	7 000,00	102 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 510,00	0,00	328 510,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		919 437,26	14 000,00	0,00	933 437,26
	4260	Zakup energii	385 300,00	14 000,00	0,00	399 300,00
710	Działalność usługowa		71 800,00	0,00	8 000,00	63 800,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		26 800,00	0,00	8 000,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	8 000,00	7 800,00
750	Administracja publiczna		10 756 372,09	60 274,32	104 000,86	10 712 645,55
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 202 752,82	11 474,32	54 253,86	6 159 973,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 893,00	1 220,46	0,00	130 113,46
	4260	Zakup energii	269 500,00	10 253,86	0,00	279 753,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	47 560,00	37 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	6 693,86	79 306,14
	75095 Pozostała działalność		3 951 222,27	48 800,00	49 747,00	3 950 275,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	947,00	24 053,00
	4307	Zakup usług pozostałych	181 058,50	0,00	35 258,00	145 800,50
	4309	Zakup usług pozostałych	69 541,50	0,00	13 542,00	55 999,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 326,99	35 258,00	0,00	2 051 584,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 437,01	13 542,00	0,00	787 979,01
757	Obsługa długu publicznego		1 220 000,00	0,00	300 000,00	920 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 220 000,00	0,00	300 000,00	920 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 205 000,00	0,00	300 000,00	905 000,00
758	Różne rozliczenia		1 095 848,13	105 766,81	0,00	1 201 614,94
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 825,10	105 766,81	0,00	113 591,91
	4810	Rezerwy	7 825,10	105 766,81	0,00	113 591,91
801	Oświata i wychowanie		25 620 189,19	510 585,78	748 543,62	25 382 231,35
	80101 Szkoły podstawowe		9 660 258,69	79 271,00	465 761,00	9 273 768,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058 784,00	40 700,00	44 650,00	6 054 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 903,00	0,00	4 161,00	455 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 496,00	10 470,00	11 650,00	986 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 920,00	0,00	3 300,00	151 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 476,69	284,00	0,00	243 760,69
	4270	Zakup usług remontowych	273 584,00	27 817,00	0,00	301 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		794 791,00	0,00	1 494,00	793 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 938,00	0,00	500,00	605 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 093,00	0,00	240,00	35 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 920,00	0,00	680,00	97 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 575,00	0,00	74,00	15 501,00
	80104 Przedszkola		3 995 606,00	6 000,00	101 000,00	3 900 606,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 744,00	0,00	80 000,00	61 744,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	21 000,00	100 000,00
	80110	Gimnazja	5 477 589,00	27 206,00	51 328,62	5 453 466,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 628,00	0,00	28 818,62	176 809,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 491,00	10 000,00	16 400,00	3 520 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 678,00	0,00	5 440,00	574 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 146,00	0,00	670,00	90 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	135,00	0,00	102 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 192,00	17 071,00	0,00	152 263,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 174 534,50	0,00	128 000,00	4 046 534,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 161,68	0,00	90 000,00	2 778 161,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 467,00	0,00	20 000,00	437 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 062,00	0,00	7 000,00	66 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	11 000,00	99 000,00
	80148	Stołówki szkolne	958 459,00	31 000,00	960,00	988 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 749,68	0,00	705,00	341 044,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 153,00	0,00	234,00	53 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	0,00	21,00	8 629,00
	4220	Zakup środków żywności	398 300,00	31 000,00	0,00	429 300,00
	80195	Pozostała działalność	320 163,00	367 108,78	0,00	687 271,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 108,78	0,00	367 108,78
851		Ochrona zdrowia	631 710,85	15 000,00	0,00	646 710,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 210,85	15 000,00	0,00	292 210,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	5 000,00	0,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 079,85	5 669,00	0,00	90 748,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331,00	4 331,00	0,00	8 662,00
852		Pomoc społeczna	12 223 571,00	12 319,00	0,00	12 235 890,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 139 256,00	12 319,00	0,00	6 151 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 075,00	3 000,00	0,00	29 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 063,00	7 419,00	0,00	30 482,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 228,00	1 000,00	0,00	7 228,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		212 455,23	0,00	15 000,00	197 455,23
	85395 Pozostała działalność		188 820,23	0,00	15 000,00	173 820,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		474 074,00	3 620,00	7 814,00	469 880,00
	85401 Świetlice szkolne		346 231,00	3 620,00	7 814,00	342 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 498,00	3 620,00	5 500,00	259 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 206,00	0,00	644,00	17 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 254,00	0,00	1 500,00	41 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,00	0,00	170,00	6 703,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 601 778,00	192 207,87	173 058,49	1 620 927,38
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	182 207,87	0,00	182 207,87
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 709,35	0,00	45 709,35
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108 365,72	0,00	108 365,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 132,80	0,00	28 132,80
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		105 000,00	0,00	11 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	11 000,00	91 500,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		217 625,00	0,00	55 450,00	162 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	6 950,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 625,00	0,00	48 500,00	129 125,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		68 000,00	0,00	12 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		955 892,56	0,00	94 487,10	861 405,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 892,56	0,00	94 487,10	259 405,46
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		139 352,00	0,00	121,39	139 230,61
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 000,00	0,00	121,39	51 878,61
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		115 908,44	10 000,00	0,00	125 908,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 468,44	5 000,00	0,00	83 468,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 406 287,00	0,00	35 000,00	2 371 287,00
	92195 Pozostała działalność		146 000,00	0,00	35 000,00	111 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	24 500,00	11 500,00
RAZEM WYDATKI			67 861 777,25	1 017 511,78	1 836 926,97	67 042 362,06