

Budżet na rok 2010

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 143 483,00	12 332,00	0,00	2 155 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 435,00	12 332,00	0,00	1 168 767,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	12 332,00	0,00	28 332,00
750	Administracja publiczna		7 413 140,20	0,00	51 580,00	7 361 560,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 089 752,00	0,00	27 180,00	6 062 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 500,00	0,00	23 100,00	3 701 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000,00	0,00	3 510,00	587 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 600,00	0,00	570,00	96 030,00
	75095	Pozostała działalność	735 788,20	0,00	24 400,00	711 388,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	0,00	24 400,00	41 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		607 840,00	1 803,17	0,00	609 643,17
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 803,17	0,00	1 803,17
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 803,17	0,00	1 803,17
758	Różne rozliczenia		131 035,30	0,00	14 332,00	116 703,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 035,30	0,00	14 332,00	116 703,30
	4810	Rezerwy	131 035,30	0,00	14 332,00	116 703,30
801	Oświata i wychowanie		25 506 594,50	6 540,00	7 443,00	25 505 691,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 500 586,00	2 010,00	1 684,00	9 500 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 038,00	140,00	0,00	6 028 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 728,00	1 870,00	1 684,00	474 914,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 640,00	3 235,00	0,00	781 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,00	3 235,00	0,00	35 650,00
	80110	Gimnazja	5 549 686,00	781,00	5 245,00	5 545 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 667,00	781,00	5 245,00	274 203,00
	80148	Stołówki szkolne	959 546,00	514,00	514,00	959 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 699,00	514,00	0,00	337 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 892,00	0,00	514,00	24 378,00
852		Pomoc społeczna	11 638 038,00	26 400,00	0,00	11 664 438,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 190 250,00	2 000,00	0,00	2 192 250,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	78,00	0,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 141,00	1 922,00	0,00	36 063,00
	85295	Pozostała działalność	292 526,00	24 400,00	0,00	316 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 255,68	16 800,00	16 800,00	1 096 255,68
	85395	Pozostała działalność	1 073 635,68	16 800,00	16 800,00	1 073 635,68
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	478 751,76	14 280,00	0,00	493 031,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84 485,71	2 520,00	0,00	87 005,71
	4308	Zakup usług pozostałych	166 457,01	0,00	14 280,00	152 177,01
	4309	Zakup usług pozostałych	29 374,77	0,00	2 520,00	26 854,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 328,00	903,00	0,00	364 231,00
	85401	Świetlice szkolne	345 328,00	903,00	0,00	346 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00	903,00	0,00	20 445,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 652 100,00	67 080,00	39 900,00	4 679 280,00
	92601	Obiekty sportowe	3 814 600,00	62 080,00	34 900,00	3 841 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 400,00	23 100,00	0,00	908 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	4 510,00	1 000,00	150 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	870,00	300,00	25 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	12 600,00	12 600,00	58 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	92695	Pozostała działalność	226 500,00	5 000,00	5 000,00	226 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	5 000,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			62 943 813,68	131 858,17	130 055,00	62 945 616,85