

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 552 808,00	20 000,00	20 000,00	1 552 808,00
	70095 Pozostała działalność		867 585,00	20 000,00	20 000,00	867 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 459,00	20 000,00	0,00	190 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 455,00	0,00	20 000,00	199 455,00
		Wydatki bieżące	807 685,00	20 000,00	20 000,00	807 685,00
		Wydatki majątkowe	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
710	Działalność usługowa		66 000,00	2 000,00	0,00	68 000,00
	71035 Cmentarze		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
750	Administracja publiczna		7 437 283,91	31 940,00	11 200,00	7 458 023,91
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 711 903,91	11 200,00	11 200,00	6 711 903,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 040,00	0,00	11 200,00	3 785 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 700,00	11 200,00	0,00	270 900,00
		Wydatki bieżące	5 911 903,91	11 200,00	11 200,00	5 911 903,91
		w tym:				
		wynagrodzenia	4 120 842,00	11 200,00	11 200,00	4 120 842,00
		poходne od wynagrodzeń	688 030,00	0,00	0,00	688 030,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		133 812,00	20 740,00	0,00	154 552,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 740,00	0,00	50 740,00
		Wydatki bieżące	133 812,00	20 740,00	0,00	154 552,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		205 129,80	0,00	22 740,00	182 389,80
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		185 129,80	0,00	22 740,00	162 389,80
	4810	Rezerwy	42 439,80	0,00	22 740,00	19 699,80
		Wydatki bieżące	42 439,80	0,00	22 740,00	19 699,80
		Wydatki majątkowe	142 690,00	0,00	0,00	142 690,00
801	Oświata i wychowanie		20 035 866,00	13 153,03	13 153,03	20 035 866,00
	80101 Szkoły podstawowe		8 172 507,07	12 734,22	625,00	8 184 616,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 369,07	12 109,22	0,00	441 478,29
	4300	Zakup usług pozostałych	58 111,00	0,00	625,00	57 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	625,00	0,00	2 905,00
		Wydatki bieżące	7 422 507,07	12 734,22	625,00	7 434 616,29
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 430 124,07</i>	<i>12 109,22</i>	<i>0,00</i>	<i>5 442 233,29</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>945 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>945 344,00</i>
		Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		345 995,83	0,00	47,65	345 948,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,83	0,00	47,65	8 121,18
		Wydatki bieżące	345 995,83	0,00	47,65	345 948,18
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>277 258,83</i>	<i>0,00</i>	<i>47,65</i>	<i>277 211,18</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>48 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 071,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		4 438 227,14	375,00	12 480,38	4 426 121,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 786,14	0,00	10 578,83	265 207,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 611,00	0,00	1 526,55	497 084,45
	4300	Zakup usług pozostałych	38 948,00	0,00	375,00	38 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	375,00	0,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	4 438 227,14	375,00	12 480,38	4 426 121,76
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 266 970,14	0,00	10 578,83	3 256 391,31
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	578 210,00	0,00	1 526,55	576 683,45
80148	Stołówki szkolne		398 873,96	43,81	0,00	398 917,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,96	43,81	0,00	23 064,77
		Wydatki bieżące	398 873,96	43,81	0,00	398 917,77
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	330 092,96	43,81	0,00	330 136,77
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	56 237,00	0,00	0,00	56 237,00
852	Pomoc społeczna		10 709 482,00	172 800,00	18 200,00	10 864 082,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 781 400,00	40 400,00	1 000,00	5 820 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 553 010,00	39 400,00	0,00	5 592 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 041,00	0,00	1 000,00	16 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	5 781 400,00	40 400,00	1 000,00	5 820 800,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	98 969,00	0,00	0,00	98 969,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	87 356,00	0,00	0,00	87 356,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		47 700,00	0,00	5 600,00	42 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00	0,00	5 600,00	42 100,00
		Wydatki bieżące	47 700,00	0,00	5 600,00	42 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		411 600,00	132 400,00	11 600,00	532 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 600,00	132 400,00	11 600,00	532 400,00
		Wydatki bieżące	411 600,00	132 400,00	11 600,00	532 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		325 743,00	66 425,77	541,77	391 627,00
	85401	Świetlice szkolne	315 743,00	541,77	541,77	315 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 641,00	541,77	0,00	19 182,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 935,00	0,00	541,77	38 393,23
		Wydatki bieżące	315 743,00	541,77	541,77	315 743,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	253 522,00	541,77	0,00	254 063,77
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	45 146,00	0,00	541,77	44 604,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 884,00	0,00	65 884,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 884,00	0,00	65 884,00
		Wydatki bieżące	0,00	65 884,00	0,00	65 884,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000,00	9 392,00	9 392,00	1 300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	5 000,00	5 000,00	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	5 000,00	345 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00	5 000,00	5 000,00	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	4 392,00	4 392,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 392,00	0,00	4 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	4 392,00	195 608,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	4 392,00	4 392,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 226 705,00	2,00	2,00	2 226 705,00
	92195	Pozostała działalność	107 500,00	2,00	2,00	107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	2,00	8 498,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2,00	0,00	2,00
		Wydatki bieżące	107 500,00	2,00	2,00	107 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>dotacje</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		3 955 452,00	18 800,00	18 800,00	3 955 452,00
	92601	Obiekty sportowe	3 330 752,00	18 800,00	18 800,00	3 330 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	702 000,00	0,00	15 800,00	686 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	3 000,00	141 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 500,00	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	2 122 752,00	18 800,00	18 800,00	2 122 752,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	800 300,00	12 000,00	0,00	812 300,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	146 040,00	0,00	0,00	146 040,00
		Wydatki majątkowe	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00
RAZEM WYDATKI			55 082 323,71	334 512,80	114 028,80	55 302 807,71