

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 369 868,00	48 000,00	48 000,00	5 369 868,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 660,00	3 000,00	0,00	15 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 660,00	3 000,00	0,00	10 660,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 240 208,00	45 000,00	48 000,00	4 237 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	48 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 000,00	0,00	165 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 702 702,00	3 900,00	0,00	1 706 602,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 023,00	3 900,00	0,00	675 923,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 420,00	3 900,00	0,00	107 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		585 548,80	1 000,00	1 000,00	585 548,80
	75416	Straż Miejska	451 400,00	1 000,00	1 000,00	451 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
758	Różne rozliczenia		64 339,80	500,00	4 400,00	60 439,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	500,00	0,00	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 339,80	0,00	4 400,00	39 939,80
	4810	Rezerwy	39 699,80	0,00	4 400,00	35 299,80
801	Oświata i wychowanie		20 288 916,00	27 276,29	27 276,29	20 288 916,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 317 979,29	8 664,00	2 243,13	8 324 400,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 755,00	5 853,00	2 243,13	5 004 364,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 215,00	2 811,00	0,00	327 026,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 948,18	2 243,13	147,00	348 044,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 121,18	2 243,13	0,00	10 364,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 666,00	0,00	147,00	20 519,00
80110	Gimnazja		4 494 771,76	0,00	9 306,00	4 485 465,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 975,00	0,00	9 306,00	200 669,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 311 061,00	15 474,11	15 474,11	3 311 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 683,00	14 474,11	0,00	2 237 157,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 665,00	0,00	14 474,11	188 190,89
	4260	Zakup energii	82 320,00	0,00	1 000,00	81 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne		398 917,77	254,05	106,05	399 065,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 072,00	106,05	0,00	307 178,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 064,77	0,00	106,05	22 958,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 544,00	148,00	0,00	12 692,00
80195	Pozostała działalność		287 011,00	641,00	0,00	287 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 324,00	641,00	0,00	155 965,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		391 627,00	212,00	212,00	391 627,00
85401	Świetlice szkolne		315 743,00	212,00	212,00	315 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 881,00	0,00	212,00	234 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 075,00	212,00	0,00	17 287,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 588 823,00	1 000,00	1 000,00	1 588 823,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		350 000,00	1 000,00	1 000,00	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	0,00	1 000,00	344 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		3 970 452,00	22 000,00	22 000,00	3 970 452,00
92601	Obiekty sportowe		3 285 752,00	4 500,00	4 500,00	3 285 752,00
	4260	Zakup energii	646 200,00	0,00	4 500,00	641 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	4 500,00	0,00	5 000,00
92695	Pozostała działalność		170 700,00	17 500,00	17 500,00	170 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 500,00	0,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	0,00	17 500,00	104 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	58 603 515,51	103 888,29	103 888,29	58 603 515,51