

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		940,00	1 989,00	0,00	2 929,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 989,00	0,00	1 989,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	39,42	0,00	39,42
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 949,58	0,00	1 949,58
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 706 602,00	25 100,00	25 100,00	1 706 602,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 319,00	100,00	25 100,00	651 319,00
	4260	Zakup energii	396,00	100,00	0,00	496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 260,00	0,00	100,00	35 160,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 340,00	0,00	25 000,00	171 340,00
	70095	Pozostała działalność	867 189,00	25 000,00	0,00	892 189,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750	Administracja publiczna		7 043 335,70	47 500,00	47 500,00	7 043 335,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 988,00	10 000,00	10 000,00	266 988,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 848,00	9 300,00	0,00	246 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	700,00	0,00	2 150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 215,70	1 500,00	1 500,00	6 297 215,70
	4270	Zakup usług remontowych	50 371,91	0,00	1 500,00	48 871,91
	4300	Zakup usług pozostałych	255 809,76	1 500,00	0,00	257 309,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 180,00	0,00	36 000,00	131 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	0,00	3 000,00	8 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 600,00	0,00	33 000,00	104 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		154 552,00	36 000,00	0,00	190 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	0,00	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 740,00	30 000,00	0,00	80 740,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 687,00	17 775,00	0,00	37 462,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		15 703,00	17 775,00	0,00	33 478,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 775,00	0,00	17 775,00
801	Oświata i wychowanie		20 043 290,20	15 193,41	15 193,41	20 043 290,20
	80101 Szkoły podstawowe		8 028 774,36	5 428,79	3 443,25	8 030 759,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004 364,87	2 762,00	0,00	5 007 126,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 026,00	0,00	3 443,25	323 582,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 376,00	2 666,79	0,00	18 042,79
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		348 044,31	0,00	293,16	347 751,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 519,00	0,00	293,16	20 225,84
	80110 Gimnazja		4 493 665,76	1 465,00	5 086,00	4 490 044,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 669,00	0,00	5 086,00	195 583,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 159,00	1 465,00	0,00	10 624,00
	80120 Licea ogólnokształcące		3 320 861,00	3 485,00	5 371,00	3 318 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 157,11	3 485,00	0,00	2 240 642,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 391,00	0,00	5 371,00	146 020,00
	80148 Stołówki szkolne		399 065,77	593,62	0,00	399 659,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 692,00	593,62	0,00	13 285,62
	80195 Pozostała działalność		284 354,00	4 221,00	1 000,00	287 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 265,00	1 000,00	0,00	62 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 965,00	3 221,00	0,00	159 186,00
852	Pomoc społeczna		10 914 307,00	15 866,00	1 000,00	10 929 173,00
	85203 Ośrodki wsparcia		685 831,00	1 000,00	1 000,00	685 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 524,00	0,00	1 000,00	11 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1 000,00	0,00	1 650,00
	85295 Pozostała działalność		421 578,00	14 866,00	0,00	436 444,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	403 400,00	14 866,00	0,00	418 266,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		483 847,00	275,13	275,13	483 847,00
	85401	Świetlice szkolne	315 743,00	275,13	275,13	315 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 669,00	275,13	0,00	234 944,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 287,00	0,00	275,13	17 011,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 643 823,00	4 608,00	4 608,00	1 643 823,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	4 608,00	4 608,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 392,00	4 608,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 614,50	0,00	4 608,00	167 006,50
RAZEM WYDATKI			58 843 149,27	128 306,54	93 676,54	58 877 779,27