

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 313 335,70	12 200,00	12 200,00	7 313 335,70
	75095 Pozostała działalność		190 552,00	12 200,00	12 200,00	190 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	12 200,00	15 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 740,00	12 200,00	0,00	92 940,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		585 548,80	630,00	630,00	585 548,80
	75414 Obrona cywilna		8 380,00	630,00	630,00	8 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	0,00	630,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	630,00	0,00
758	Różne rozliczenia		608 339,57	0,00	22 000,00	586 339,57
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		567 839,57	0,00	22 000,00	545 839,57
	4810	Rezerwy	551 514,57	0,00	22 000,00	529 514,57
801	Oświata i wychowanie		20 068 997,20	25 410,00	15 410,00	20 078 997,20
	80101 Szkoły podstawowe		8 048 863,90	6 450,00	0,00	8 055 313,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 724,20	6 450,00	0,00	202 174,20
	80110 Gimnazja		4 497 647,76	3 550,00	0,00	4 501 197,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 114,00	3 550,00	0,00	77 664,00
	80120 Licea ogólnokształcące		3 318 975,00	8 000,00	9 710,00	3 317 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 642,11	0,00	1 710,00	2 238 932,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 252,00	8 000,00	0,00	38 252,00
	4260	Zakup energii	81 320,00	0,00	5 000,00	76 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 492,00	0,00	3 000,00	24 492,00
	80195 Pozostała działalność		287 575,00	7 410,00	5 700,00	289 285,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	4 700,00	35 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	5 700,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 265,00	0,00	1 000,00	61 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 186,00	1 710,00	0,00	160 896,00
852	Pomoc społeczna		10 927 274,89	60 287,00	645,00	10 986 916,89
	85203	Ośrodki wsparcia	685 831,00	3 000,00	0,00	688 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 255,00	3 000,00	0,00	410 255,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 800,00	12 000,00	0,00	5 832 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 136,00	12 000,00	0,00	97 136,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 793,39	15 024,00	0,00	535 817,39
	3110	Świadczenia społeczne	520 793,39	15 024,00	0,00	535 817,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 089 304,00	15 397,00	645,00	2 104 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 791,00	14 308,00	0,00	1 475 099,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	645,00	0,00	645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 451,00	444,00	645,00	33 250,00
	85295	Pozostała działalność	442 152,50	14 866,00	0,00	457 018,50
	3110	Świadczenia społeczne	418 266,00	14 866,00	0,00	433 132,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 701 849,10	223,35	223,35	1 701 849,10
	85395	Pozostała działalność	1 679 229,10	223,35	223,35	1 679 229,10
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	169 816,94	0,00	19,85	169 797,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 620,62	0,00	3,50	29 617,12
	4268	Zakup energii	1 452,16	170,00	0,00	1 622,16
	4269	Zakup energii	166,40	30,00	0,00	196,40
	4308	Zakup usług pozostałych	205 485,29	19,85	0,00	205 505,14
	4309	Zakup usług pozostałych	31 204,71	3,50	0,00	31 208,21
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,82	0,00	170,00	820,82
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,50	0,00	30,00	90,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		517 067,00	600,00	600,00	517 067,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	600,00	600,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	600,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	0,00	5 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 886 823,00	610,00	610,00	1 886 823,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 000,00	610,00	610,00	852 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 100,00	0,00	610,00	196 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	0,00	610,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 356 305,00	355,00	355,00	2 356 305,00
	92195	Pozostała działalność	117 500,00	355,00	355,00	117 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	305,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	355,00	0,00	26 355,00
RAZEM WYDATKI			59 757 406,56	100 315,35	52 673,35	59 805 048,56