

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		4 420 782,46	30 000,00	30 000,00	4 420 782,46
	60016	Drogi publiczne gminne	3 288 122,46	30 000,00	30 000,00	3 288 122,46
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 801 841,42	17 033,80	17 033,80	20 801 841,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 292 099,83	8 238,13	13 190,03	8 287 147,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 126,87	1 767,13	0,00	5 171 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 478,29	0,00	3 818,06	437 660,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 878,20	0,00	3 565,77	201 312,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 245,00	0,00	3 000,00	20 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 434,26	0,00	2 806,20	166 628,06
	4300	Zakup usług pozostałych	68 086,00	3 200,00	0,00	71 286,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 042,79	3 271,00	0,00	21 313,79
	80110	Gimnazja	4 659 538,60	4 700,97	3 262,92	4 660 976,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 207,31	0,00	1 462,92	263 744,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 164,00	644,77	350,00	79 458,77
	4270	Zakup usług remontowych	78 227,00	256,20	1 450,00	77 033,20
	4300	Zakup usług pozostałych	42 073,00	1 800,00	0,00	43 873,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 624,00	2 000,00	0,00	12 624,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 552,00	300,00	0,00	69 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 552,00	300,00	0,00	69 852,00
	80148	Stołówki szkolne	400 249,47	0,00	280,85	399 968,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 958,72	0,00	280,85	22 677,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		290 328,68	3 794,70	300,00	293 823,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	300,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 939,68	3 794,70	0,00	165 734,38
851	Ochrona zdrowia		512 587,30	750,00	750,00	512 587,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 587,30	750,00	750,00	212 587,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	0,00	750,00	27 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	750,00	0,00	750,00
852	Pomoc społeczna		11 011 916,89	101 200,00	7 900,00	11 105 216,89
	85203	Ośrodki wsparcia	688 831,00	96 300,00	3 000,00	782 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 614,00	0,00	3 000,00	26 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 280,00	12 000,00	0,00	17 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 524,00	3 000,00	0,00	16 524,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	81 300,00	0,00	89 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 104 056,00	4 900,00	4 900,00	2 104 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,00	0,00	2 900,00	11 446,00
	4220	Zakup środków żywności	645,00	76,00	0,00	721,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 577,00	0,00	2 000,00	32 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	2 824,00	0,00	36 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	2 000,00	0,00	7 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		516 966,78	2 552,83	2 552,83	516 966,78
	85401	Świetlice szkolne	315 642,78	2 552,83	2 552,83	315 642,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 944,13	2 552,83	0,00	237 496,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 182,77	0,00	2 552,83	16 629,94
RAZEM WYDATKI			59 825 700,63	151 536,63	58 236,63	59 919 000,63