

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		585 548,80	2 517,00	2 517,00	585 548,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 100,00	2 517,00	2 517,00	66 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	2 517,00	0,00	7 607,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 520,00	0,00	2 517,00	7 003,00
758	Różne rozliczenia		592 503,61	0,00	106 445,04	486 058,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 003,61	0,00	106 445,04	445 558,57
	4810	Rezerwy	535 678,61	0,00	106 445,04	429 233,57
801	Oświata i wychowanie		20 801 841,42	89 393,04	90 445,00	20 800 789,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 287 147,93	31 189,36	38 018,18	8 280 319,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 171 894,00	0,00	21 156,59	5 150 737,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 660,23	0,00	15 495,33	422 164,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 312,43	2 913,36	316,04	203 909,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 245,00	0,00	1 050,22	19 194,78
	4270	Zakup usług remontowych	166 628,06	15 139,00	0,00	181 767,06
	4300	Zakup usług pozostałych	71 286,00	12 943,00	0,00	84 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 284,00	137,00	0,00	3 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 405,00	57,00	0,00	5 462,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 294,84	30 339,00	59,48	378 574,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 090,00	25 680,00	0,00	294 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 364,31	0,00	59,48	10 304,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 397,00	4 030,00	0,00	45 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 674,00	629,00	0,00	7 303,00
	80110	Gimnazja	4 660 976,65	15 695,68	1 733,74	4 674 938,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 458,77	1 456,68	1 155,13	79 760,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 359,00	0,00	578,61	3 780,39
	4270	Zakup usług remontowych	77 033,20	7 661,00	0,00	84 694,20
	4300	Zakup usług pozostałych	43 873,00	6 472,00	0,00	50 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	63,00	0,00	1 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	43,00	0,00	2 443,00
80148	Stołówki szkolne		399 968,62	6 741,00	368,60	406 341,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 178,05	5 613,00	0,00	312 791,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 677,87	0,00	368,60	22 309,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 498,00	970,00	0,00	49 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 739,00	158,00	0,00	7 897,00
80195	Pozostała działalność		293 823,38	5 428,00	50 265,00	248 986,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 609,89	0,00	4 609,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,11	0,00	705,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	0,00	113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 265,00	0,00	50 265,00	11 000,00
851	Ochrona zdrowia		512 587,30	11 000,00	11 000,00	512 587,30
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		212 587,30	11 000,00	11 000,00	212 587,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 758,00	11 000,00	0,00	100 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 579,30	0,00	11 000,00	75 579,30
852	Pomoc społeczna		11 105 216,89	160 434,00	835 203,00	10 430 447,89
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 832 800,00	0,00	652 099,00	5 180 701,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 592 410,00	0,00	652 099,00	4 940 311,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		42 100,00	14 226,00	17 246,00	39 080,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	14 226,00	17 246,00	39 080,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		535 817,39	146 208,00	146 208,00	535 817,39
	3110	Świadczenia społeczne	535 817,39	146 208,00	146 208,00	535 817,39
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 104 056,00	0,00	19 650,00	2 084 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 099,00	0,00	19 650,00	1 455 449,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		516 966,78	8 000,00	0,00	524 966,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	8 000,00	0,00	13 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 705,00	722,00	722,00	1 755 705,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 832,00	722,00	722,00	918 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 490,00	0,00	722,00	222 768,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	722,00	0,00	1 332,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 019 449,95	57 160,00	10 500,00	5 066 109,95
92601		Obiekty sportowe	4 199 749,95	52 960,00	6 300,00	4 246 409,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	3 000,00	0,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 511,00	14 800,00	0,00	183 311,00
	4260	Zakup energii	680 300,00	16 800,00	0,00	697 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	6 300,00	58 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	18 360,00	0,00	175 360,00
92695		Pozostała działalność	230 700,00	4 200,00	4 200,00	230 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	4 200,00	0,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	0,00	4 200,00	132 500,00
RAZEM WYDATKI			59 919 000,63	329 226,04	1 056 832,04	59 191 394,63