

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		2 929,00	2 641,00	0,00	5 570,00
	01095 Pozostała działalność		1 989,00	2 641,00	0,00	4 630,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39,42	2,46	0,00	41,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 949,58	2 638,54	0,00	4 588,12
600	Transport i łączność		4 385 982,46	50,00	50,00	4 385 982,46
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		15 660,00	50,00	50,00	15 660,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	50,00	4 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	50,00	0,00	10 710,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 519 740,78	4 000,00	4 000,00	1 519 740,78
	70095 Pozostała działalność		774 198,62	4 000,00	4 000,00	774 198,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	0,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 968,62	0,00	4 000,00	161 968,62
750	Administracja publiczna		6 685 022,39	107 014,58	127 014,58	6 665 022,39
	75011 Urzędy wojewódzkie		157 400,00	2 074,29	2 074,29	157 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 798,00	2 074,29	0,00	105 872,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	2 074,29	27 925,71
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		252 488,00	2 150,00	2 150,00	252 488,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 148,00	650,00	0,00	235 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	1 500,00	0,00	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 933 402,39	79 392,29	97 392,29	5 915 402,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 915,56	29 372,29	0,00	3 465 287,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 137,23	0,00	28 711,35	240 425,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 554,01	42 400,00	100,00	175 854,01
	4260	Zakup energii	213 801,31	0,00	15 000,00	198 801,31
	4270	Zakup usług remontowych	38 771,91	420,00	0,00	39 191,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	1 100,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 909,76	0,00	21 620,00	263 289,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 248,87	2 000,00	0,00	19 248,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 847,02	0,00	3 000,00	37 847,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	3 100,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 898,22	2 000,00	0,00	14 898,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	9 060,94	939,06
	4430	Różne opłaty i składki	27 438,00	100,00	5 300,00	22 238,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 180,00	8 224,00	3 339,00	156 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 224,00	0,00	20 424,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	155,00	1 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	0,00	1 200,00	123 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	1 584,00	1 916,00
	75095	Pozostała działalność	190 552,00	15 174,00	22 059,00	183 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 300,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 174,00	0,00	30 974,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	9 100,00	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 940,00	0,00	5 659,00	87 281,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 812,00	0,00	2 000,00	36 812,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 548,80	850,00	850,00	598 548,80
	75414	Obrona cywilna	7 380,00	850,00	850,00	7 380,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	850,00	1 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	850,00	0,00	1 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		187 666,00	10 000,00	10 000,00	187 666,00
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		187 666,00	10 000,00	10 000,00	187 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		265 541,71	16 280,00	0,00	281 821,71
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		225 041,71	16 280,00	0,00	241 321,71
	4810	Rezerwy	224 716,71	16 280,00	0,00	240 996,71
801	Oświata i wychowanie		21 890 598,38	102 125,96	99 625,96	21 893 098,38
	80101 Szkoły podstawowe		8 746 069,60	21 830,19	17 875,36	8 750 024,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 451,00	992,49	2 807,20	34 636,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 676,00	5 500,00	0,00	844 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 457,53	8 793,69	500,00	210 751,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 524,78	0,00	905,24	37 619,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 883,00	0,00	1 413,22	5 469,78
	4300	Zakup usług pozostałych	85 532,00	2 350,00	700,00	87 182,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 671,00	250,00	260,84	2 660,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 892,00	0,00	3 805,31	14 086,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 221,00	0,00	400,00	2 821,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 641,29	0,00	1 782,69	8 858,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 661,23	1 037,01	506,00	325 192,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	0,00	2 000,00	3 590,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 747,00	400,00	0,00	5 147,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 313,79	2 507,00	2 794,86	23 025,93
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		479 783,76	2 319,00	9 500,50	472 602,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 236,00	0,00	9 500,00	56 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 109,93	2 319,00	0,50	26 428,43
	80110 Gimnazja		4 821 808,32	15 017,64	12 567,52	4 824 258,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 128,00	0,00	2 055,10	16 072,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 689,45	4 000,00	0,00	521 689,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 520,32	8 272,40	0,00	93 792,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 780,39	905,24	0,00	4 685,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00	0,00	968,78	2 636,22
	4300	Zakup usług pozostałych	45 505,55	1 150,00	500,00	46 155,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 381,00	200,00	148,16	1 432,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 706,00	0,00	1 675,79	7 030,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	0,00	300,00	1 223,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 892,45	0,00	1 400,06	4 492,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 941,57	0,00	2 396,00	194 545,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00	0,00	600,00	1 865,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 703,00	200,00	0,00	2 903,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 624,00	290,00	2 523,63	11 390,37
80120	Licea ogólnokształcące		3 735 394,30	44 973,18	44 973,18	3 735 394,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 875,00	0,00	4 415,89	7 459,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 065,11	33 833,00	0,00	2 555 898,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 970,00	0,00	27 233,00	389 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 430,00	0,00	6 600,00	60 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 752,00	3 940,00	0,00	52 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 201,38	4 900,18	0,00	136 101,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 778,00	0,00	1 475,04	1 302,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 167,00	0,00	1 791,38	2 375,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 145,00	300,00	0,00	5 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 665,00	0,00	3 457,87	2 207,13
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 753,00	2 000,00	0,00	9 753,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		111 524,00	14 476,00	14 476,00	111 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 366,00	8 800,00	1 500,00	27 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 652,00	4 250,00	4 411,00	31 491,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 558,00	0,00	3 000,00	13 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 626,00	0,00	4 565,00	19 061,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 940,00	0,00	1 000,00	1 940,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	1 426,00	0,00	2 026,00
	80148	Stołówki szkolne	402 354,02	332,89	233,40	402 453,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 223,00	2,89	0,00	49 225,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809,00	0,00	2,89	7 806,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 875,70	330,00	230,51	13 975,19
	80195	Pozostała działalność	264 346,38	3 177,06	0,00	267 523,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 734,38	3 177,06	0,00	168 911,44
852		Pomoc społeczna	10 785 451,89	27 295,00	28 887,00	10 783 859,89
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 294,00	800,00	800,00	186 294,00
	4220	Zakup środków żywności	13 018,00	800,00	0,00	13 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	0,00	200,00	39 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	0,00	600,00	608,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	23 000,00	0,00	353 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	23 000,00	0,00	353 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	782 131,00	2 519,00	4 111,00	780 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 217,00	0,00	193,00	6 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 376,00	1 202,00	0,00	20 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 680,00	0,00	1 602,00	15 078,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	322,00	0,00	7 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 524,00	995,00	0,00	17 519,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 223,00	0,00	724,00	2 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	0,00	1 592,00	79 708,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 817,39	0,00	23 000,00	629 817,39
	3110	Świadczenia społeczne	652 817,39	0,00	23 000,00	629 817,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 092 406,00	976,00	976,00	2 092 406,00
	4260	Zakup energii	27 695,00	0,00	750,00	26 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	226,00	0,00	3 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 878,00	750,00	0,00	5 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	0,00	226,00	6 924,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 701 849,10	3 867,79	3 867,79	1 701 849,10
	85395 Pozostała działalność		1 679 229,10	3 867,79	3 867,79	1 679 229,10
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,23	313,49	0,00	21 863,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,83	16,60	0,00	3 239,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 516,53	79,12	0,00	3 595,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	530,31	4,19	0,00	534,50
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	661 433,43	2 587,48	0,00	664 020,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114 924,10	226,24	0,00	115 150,34
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	166 936,75	284,13	0,00	167 220,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 134,92	41,93	0,00	29 176,85
	4228	Zakup środków żywności	2 350,56	0,00	256,42	2 094,14
	4229	Zakup środków żywności	124,44	0,00	13,58	110,86
	4268	Zakup energii	2 100,17	310,98	0,00	2 411,15
	4269	Zakup energii	237,48	3,63	0,00	241,11
	4308	Zakup usług pozostałych	208 119,07	0,00	2 937,31	205 181,76
	4309	Zakup usług pozostałych	31 666,74	0,00	241,48	31 425,26
	4438	Różne opłaty i składki	142,46	0,00	2,85	139,61
	4439	Różne opłaty i składki	7,54	0,00	0,15	7,39
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 074,17	0,00	378,63	64 695,54
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 342,89	0,00	37,37	11 305,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		565 454,21	38 130,00	38 130,00	565 454,21
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		229 173,00	38 130,00	38 130,00	229 173,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 733,00	38 130,00	38 130,00	103 733,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 637 377,00	72 648,00	72 648,00	1 637 377,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		180 000,00	5 536,00	5 536,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 536,00	0,00	10 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 560,00	0,00	5 536,00	166 024,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		919 554,00	67 112,00	67 112,00	919 554,00
	4260	Zakup energii	338 000,00	67 112,00	0,00	405 112,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	222 768,00	0,00	67 112,00	155 656,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 268 060,00	1 220,00	0,00	2 269 280,00
	92195 Pozostała działalność		109 255,00	1 220,00	0,00	110 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 255,00	1 220,00	0,00	22 475,00
926	Kultura fizyczna i sport		5 165 993,95	11 906,00	11 906,00	5 165 993,95
	92601 Obiekty sportowe		4 363 923,95	11 906,00	11 906,00	4 363 923,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	622,00	6 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	0,00	6 718,00	133 782,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	31,00	2 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	800,00	0,00	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	290,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 911,00	11 106,00	0,00	181 017,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	45,00	655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	0,00	200,00	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	0,00	300,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	575,00	8 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	2 925,00	4 075,00
RAZEM WYDATKI			59 242 744,97	398 028,33	396 979,33	59 243 793,97