

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		4 385 982,46	38 093,66	38 093,66	4 385 982,46
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 117 000,00	12 000,00	12 000,00	1 117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	0,00	12 000,00	205 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 253 322,46	26 093,66	26 093,66	3 253 322,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	26 093,66	25 906,34
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 093,66	0,00	86 093,66
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 519 740,78	19 400,00	19 400,00	1 519 740,78
	70095 Pozostała działalność		774 198,62	19 400,00	19 400,00	774 198,62
	4270	Zakup usług remontowych	161 968,62	0,00	19 400,00	142 568,62
	4300	Zakup usług pozostałych	201 455,00	19 400,00	0,00	220 855,00
750	Administracja publiczna		6 685 022,39	1 200,00	200,00	6 686 022,39
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		252 488,00	1 000,00	0,00	253 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	1 000,00	0,00	8 920,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 935 402,39	200,00	200,00	5 935 402,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 854,01	200,00	0,00	176 054,01
	4430	Różne opłaty i składki	22 238,00	0,00	200,00	22 038,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		598 548,80	14 100,00	14 100,00	598 548,80
	75416 Straż Miejska		451 400,00	14 100,00	14 100,00	451 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	0,00	4 500,00	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	13 900,00	0,00	63 700,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	400,00	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	1 500,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	0,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 900,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 400,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	3 700,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	200,00	300,00
758	Różne rozliczenia		261 821,71	0,00	112 483,00	149 338,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 321,71	0,00	112 483,00	108 838,71
	4810	Rezerwy	220 996,71	0,00	112 483,00	108 513,71
801	Oświata i wychowanie		21 893 098,38	143 211,26	99 977,26	21 936 332,38
	80101	Szkoły podstawowe	8 750 024,43	74 390,39	25 419,39	8 798 995,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 636,29	0,00	127,11	34 509,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 510 078,26	57 564,08	836,70	5 566 805,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 176,00	0,00	4 804,90	839 371,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 160,00	0,00	7 113,67	130 046,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 751,22	11 900,15	0,00	222 651,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 619,54	246,97	0,00	37 866,51
	4260	Zakup energii	479 330,00	3 079,19	5 700,00	476 709,19
	4270	Zakup usług remontowych	193 035,67	0,00	3 951,65	189 084,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 469,78	0,00	683,70	4 786,08
	4300	Zakup usług pozostałych	87 182,00	1 600,00	0,00	88 782,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 086,69	0,00	1 043,83	13 042,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 821,00	0,00	42,05	2 778,95
	4430	Różne opłaty i składki	8 858,60	0,00	261,19	8 597,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	0,00	481,90	3 108,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 147,00	0,00	372,69	4 774,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 602,26	10 373,70	5 463,05	477 512,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 774,00	9 740,34	2 324,32	377 190,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 736,00	633,36	2 069,03	55 300,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,00	0,00	1 069,70	8 289,30
	80110	Gimnazja	4 824 258,44	34 333,36	29 795,21	4 828 796,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 072,90	0,00	179,04	15 893,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 629,00	25 401,16	0,00	3 248 030,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 744,39	0,00	2 386,01	261 358,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 689,45	649,72	12 067,45	510 271,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 677,00	0,00	2 897,08	80 779,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 792,72	5 198,96	0,00	98 991,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 685,63	123,48	0,00	4 809,11
	4260	Zakup energii	253 149,00	2 160,04	9 600,00	245 709,04
	4270	Zakup usług remontowych	90 327,20	0,00	1 240,93	89 086,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,22	0,00	365,30	2 270,92
	4300	Zakup usług pozostałych	46 155,55	800,00	0,00	46 955,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 030,21	0,00	421,91	6 608,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00	0,00	17,29	1 205,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 492,39	0,00	95,54	4 396,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	0,00	358,10	1 506,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 903,00	0,00	166,56	2 736,44
80120	Licea ogólnokształcące		3 735 394,30	20 125,48	17 871,88	3 737 647,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 459,11	60,00	0,00	7 519,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 898,11	2 355,60	0,00	2 558 253,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 737,00	0,00	436,88	389 300,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 692,00	11 975,00	0,00	64 667,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 061,00	0,00	91,00	10 970,00
	4260	Zakup energii	85 820,00	0,00	16 944,00	68 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 492,00	3 444,00	0,00	27 936,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 018,01	309,88	0,00	3 327,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 020,00	1 981,00	0,00	148 001,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		111 524,00	990,00	990,00	111 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 491,00	990,00	0,00	32 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 061,00	0,00	990,00	18 071,00
80148	Stołówki szkolne		402 453,51	2 998,33	20 251,73	385 200,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 137,05	2 998,33	14 345,43	297 789,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 225,89	0,00	4 135,68	45 090,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 806,11	0,00	1 020,62	6 785,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,19	0,00	750,00	13 225,19
	80195	Pozostała działalność	267 523,44	0,00	186,00	267 337,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 911,44	0,00	186,00	168 725,44
852	Pomoc społeczna		10 783 859,89	118 195,00	61 155,00	10 840 899,89
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 294,00	4 711,00	4 711,00	186 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 286,00	0,00	485,00	9 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	0,00	227,00	1 353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 484,00	0,00	2 210,00	64 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 338,00	4 566,00	0,00	25 904,00
	4220	Zakup środków żywności	13 818,00	17,00	0,00	13 835,00
	4260	Zakup energii	8 244,00	0,00	555,00	7 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 190,00	0,00	945,00	38 245,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	256,00	128,00	0,00	384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	49,00	1 451,00
	85203	Ośrodki wsparcia	780 539,00	12 135,00	16 622,00	776 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 024,00	130,00	0,00	6 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 272,00	459,00	3 870,00	415 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 955,00	2 342,00	95,00	72 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 047,00	0,00	1 003,00	10 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 192,00	0,00	496,00	6 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 578,00	8 950,00	0,00	29 528,00
	4260	Zakup energii	27 588,00	0,00	830,00	26 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 078,00	0,00	3 482,00	11 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 332,00	0,00	69,00	7 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 519,00	134,00	820,00	16 833,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428,00	0,00	98,00	1 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 012,00	0,00	78,00	934,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 499,00	4,00	58,00	2 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,00	0,00	1 116,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 183,00	0,00	30,00	3 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	36,00	1 044,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	700,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	470,00	2 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 708,00	0,00	4 487,00	75 221,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 701,00	49 527,00	11 748,00	5 270 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 940 311,00	49 527,00	0,00	4 989 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 136,00	0,00	11 748,00	137 388,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 092 406,00	50 709,00	26 961,00	2 116 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 285,00	141,00	0,00	21 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 238,00	21 642,00	0,00	1 482 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 781,00	1 554,00	0,00	230 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 375,00	552,00	0,00	35 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	3 800,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 592,00	23 244,00	0,00	39 836,00
	4260	Zakup energii	26 945,00	0,00	10 908,00	16 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 508,00	0,00	566,00	29 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 482,00	2 996,00	0,00	47 478,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 601,00	0,00	171,00	1 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 628,00	10,00	0,00	5 638,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 746,00	0,00	1 992,00	3 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 924,00	0,00	819,00	6 105,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	570,00	0,00	1 570,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	0,00	8 705,00	5 295,00
85295		Pozostała działalność	666 002,50	1 113,00	1 113,00	666 002,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	0,00	675,00	1 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	105,00	263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 668,50	0,00	333,00	16 335,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	333,00	0,00	433,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	105,00	0,00	105,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	675,00	0,00	675,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		565 454,21	1 549,00	500,00	566 503,21
	85401 Świetlice szkolne		319 781,21	1 049,00	0,00	320 830,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 066,07	1 049,00	0,00	243 115,07
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		229 173,00	500,00	500,00	229 173,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 733,00	500,00	500,00	103 733,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 637 377,00	18 500,00	0,00	1 655 877,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		919 554,00	18 500,00	0,00	938 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 656,00	18 500,00	0,00	174 156,00
926	Kultura fizyczna i sport		5 165 993,95	36 700,00	0,00	5 202 693,95
	92601 Obiekty sportowe		4 363 923,95	15 000,00	0,00	4 378 923,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 782,00	3 500,00	0,00	137 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 400,00	3 000,00	0,00	207 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 017,00	7 400,00	0,00	188 417,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	100,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	1 000,00	0,00	8 500,00
	92695 Pozostała działalność		224 700,00	21 700,00	0,00	246 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	17 600,00	0,00	44 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	4 100,00	0,00	134 600,00
RAZEM WYDATKI			59 243 793,97	390 948,92	345 908,92	59 288 833,97