

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 691 022,39	15 250,00	15 250,00	6 691 022,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 940 402,39	15 250,00	15 250,00	5 940 402,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 287,85	15 000,00	0,00	3 480 287,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 006,30	0,00	15 000,00	532 006,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	0,00	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 260,00	0,00	250,00	25 010,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		598 548,80	13 400,00	13 400,00	598 548,80
	75416	Straż Miejska	451 400,00	13 400,00	13 400,00	451 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 326,49	13 400,00	0,00	320 726,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	0,00	13 400,00	50 300,00
758	Różne rozliczenia		163 854,16	0,00	3 000,00	160 854,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 354,16	0,00	3 000,00	120 354,16
	4810	Rezerwy	123 029,16	0,00	3 000,00	120 029,16
801	Oświata i wychowanie		22 372 407,72	70 069,17	70 069,17	22 372 407,72
	80101	Szkoły podstawowe	8 999 725,28	42 328,39	34 214,44	9 007 839,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 509,18	0,00	3 315,30	31 193,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738 533,61	9 702,18	0,00	5 748 235,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 149,68	0,00	1 109,75	918 039,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 869,63	1 135,88	0,00	141 005,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 651,37	5 240,87	8 801,40	219 090,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 866,51	0,00	2 646,35	35 220,16
	4260	Zakup energii	476 709,19	0,00	9 956,29	466 752,90
	4270	Zakup usług remontowych	189 084,02	4 776,30	4 056,63	189 803,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 786,08	0,00	364,50	4 421,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	88 782,00	20 725,16	939,98	108 567,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660,16	0,00	191,40	2 468,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 944,00	4,60	24,25	1 924,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 042,86	0,00	1 032,72	12 010,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 778,95	158,86	194,07	2 743,74
	4430	Różne opłaty i składki	8 597,41	0,00	0,48	8 596,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 108,10	0,00	134,01	2 974,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 774,31	148,56	793,37	4 129,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 025,93	435,98	653,94	22 807,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		494 853,35	0,00	532,54	494 320,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 935,16	0,00	532,54	389 402,62
80110	Gimnazja		4 942 852,52	14 466,07	21 638,22	4 935 680,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 893,86	0,00	846,41	15 047,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 468,66	0,00	8 053,35	3 317 415,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 003,55	0,00	1 142,42	84 861,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 991,68	4 036,34	0,00	103 028,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 809,11	215,21	1 111,49	3 912,83
	4260	Zakup energii	245 709,04	0,00	6 631,79	239 077,25
	4270	Zakup usług remontowych	89 086,27	2 097,75	1 783,51	89 400,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,92	63,19	176,69	2 157,42
	4300	Zakup usług pozostałych	46 955,55	7 674,80	236,83	54 393,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,84	0,00	185,48	1 247,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	817,00	77,41	12,62	881,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 608,30	0,00	487,42	6 120,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,71	2,87	3,83	1 204,75
	4430	Różne opłaty i składki	4 396,85	0,00	0,71	4 396,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 506,90	0,00	13,99	1 492,91
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 736,44	55,07	622,64	2 168,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 390,37	243,43	329,04	11 304,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół		83 192,00	0,00	409,26	82 782,74
	4300	Zakup usług pozostałych	83 192,00	0,00	409,26	82 782,74
80120	Licea ogólnokształcące		3 841 981,00	6 440,40	6 594,40	3 841 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 667,00	639,24	0,00	65 306,24
	4260	Zakup energii	68 876,00	0,00	3 864,71	65 011,29
	4270	Zakup usług remontowych	131 490,44	5 773,16	0,00	137 263,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 626,00	0,00	279,80	4 346,20
	4300	Zakup usług pozostałych	27 936,00	0,00	1 553,71	26 382,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 375,62	0,00	134,87	2 240,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 445,00	0,00	30,27	5 414,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 207,13	0,00	195,00	2 012,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 327,89	28,00	0,00	3 355,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 753,00	0,00	536,04	9 216,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		108 367,00	6 834,30	6 680,30	108 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 693,70	6 462,00	0,00	27 155,70
	4300	Zakup usług pozostałych	32 481,00	0,00	3 544,00	28 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 558,00	0,00	1 845,54	11 712,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 071,00	154,00	1 290,76	16 934,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 026,00	218,30	0,00	2 244,30
80148	Stołówki szkolne		396 409,43	0,01	0,01	396 409,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520,96	0,01	0,00	48 520,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,88	0,00	0,01	7 426,87
852	Pomoc społeczna		11 290 638,89	34 387,00	34 387,00	11 290 638,89
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		186 294,00	8 598,00	8 598,00	186 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 801,00	55,00	0,00	9 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 904,00	0,00	8 526,00	17 378,00
	4220	Zakup środków żywności	13 835,00	0,00	22,00	13 813,00
	4260	Zakup energii	7 689,00	56,00	0,00	7 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 245,00	4 307,00	0,00	42 552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,00	15,00	0,00	399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	52,00	0,00	52,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 139,00	0,00	50,00	1 089,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 451,00	4 113,00	0,00	5 564,00
85202	Domy pomocy społecznej		353 000,00	0,00	1 738,00	351 262,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	0,00	1 738,00	351 262,00
85203	Ośrodki wsparcia		776 052,00	3 404,00	3 768,00	775 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 861,00	1 814,00	285,00	417 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 202,00	0,00	2 525,00	69 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 044,00	626,00	46,00	10 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 528,00	0,00	859,00	28 669,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	16,00	17 984,00
	4260	Zakup energii	26 758,00	261,00	0,00	27 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 833,00	700,00	6,00	17 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	934,00	0,00	3,00	931,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 445,00	3,00	28,00	2 420,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 720 819,00	7 619,00	8 828,00	5 719 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 388,00	0,00	1 209,00	136 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	439,00	0,00	3 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	400,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 436,00	0,00	2 596,00	8 840,00
	4260	Zakup energii	3 670,00	0,00	1 065,00	2 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	32,00	208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 241,00	0,00	1 527,00	10 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	456,00	0,00	2,00	454,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 260,00	0,00	472,00	788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 612,00	554,00	0,00	4 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	725,00	1 775,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	35,00	0,00	1 035,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	6 591,00	0,00	6 891,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		629 817,39	2 744,00	0,00	632 561,39
	3110	Świadczenia społeczne	629 817,39	2 744,00	0,00	632 561,39
85215	Dodatki mieszkaniowe		801 000,00	0,00	1 006,00	799 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	801 000,00	0,00	1 006,00	799 994,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 116 154,00	12 022,00	10 449,00	2 117 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 880,00	0,00	8 599,00	1 474 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 335,00	4 051,00	0,00	234 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 927,00	0,00	617,00	35 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	120,00	15 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 836,00	0,00	310,00	39 526,00
	4260	Zakup energii	16 037,00	6 130,00	0,00	22 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 478,00	993,00	0,00	48 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 638,00	1,00	0,00	5 639,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 754,00	0,00	67,00	3 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	688,00	4 212,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 570,00	0,00	48,00	1 522,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 295,00	847,00	0,00	6 142,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 149 883,42	847,16	847,16	1 149 883,42
	85395 Pozostała działalność		1 127 263,42	847,16	847,16	1 127 263,42
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 282,17	0,00	36,46	33 245,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	1,93	3 398,07
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913,38	0,00	11,96	20 901,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,82	0,00	0,63	3 071,19
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 364,90	0,00	241,56	3 123,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4129	Składki na Fundusz Pracy	493,75	0,00	12,81	480,94
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	486 511,80	0,00	0,02	486 511,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 825,10	0,02	0,00	83 825,12
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 785,41	387,67	0,00	99 173,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,01	15,59	0,00	17 115,60
	4228	Zakup środków żywności	2 094,14	230,13	0,00	2 324,27
	4229	Zakup środków żywności	110,86	40,89	0,00	151,75
	4268	Zakup energii	2 411,15	0,00	310,93	2 100,22
	4269	Zakup energii	241,11	0,00	16,46	224,65
	4308	Zakup usług pozostałych	105 543,25	0,00	157,43	105 385,82
	4309	Zakup usług pozostałych	13 841,99	0,00	39,15	13 802,84
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864,16	0,00	16,93	847,23
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98,15	0,00	0,89	97,26
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 225,46	16,92	0,00	1 242,38
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	138,37	0,90	0,00	139,27
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 429,62	140,57	0,00	7 570,19
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 305,25	14,47	0,00	1 319,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 654 841,73	8 855,00	5 855,00	1 657 841,73
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		180 000,00	2 000,00	2 000,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,00	0,00	2 000,00	8 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 024,00	2 000,00	0,00	168 024,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		937 018,73	6 855,00	3 855,00	940 018,73
	4260	Zakup energii	405 112,00	0,00	3 855,00	401 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 156,00	6 855,00	0,00	181 011,00
926	Kultura fizyczna i sport		5 074 646,47	11 103,00	11 103,00	5 074 646,47
	92601 Obiekty sportowe		4 334 684,07	10 503,00	10 503,00	4 334 684,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 282,00	1 838,00	0,00	139 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 640,00	0,00	755,00	21 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	994,00	56 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 400,00	1 905,00	3 000,00	206 305,00
	4260	Zakup energii	714 346,00	3 000,00	3 040,00	714 306,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	2 430,00	0,00	76 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 311,00	0,00	1 611,00	188 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	98,00	1 102,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	300,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 701,66	185,00	0,00	7 886,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	1 125,00	0,00	34 126,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	20,00	0,00	520,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	0,00	705,00	7 795,00
92695	Pozostała działalność		237 400,00	600,00	600,00	237 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	600,00	0,00	44 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	0,00	600,00	125 000,00
RAZEM WYDATKI			59 034 268,70	153 911,33	153 911,33	59 034 268,70