

**Budżet na rok 2009**

**WYDATKI**

**Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 419 688,78</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 419 688,78</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>774 198,62</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>774 198,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 968,62	0,00	1 000,00	165 968,62
	4430	Różne opłaty i składki	11 484,00	0,00	1 000,00	10 484,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 705 435,70</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>6 705 435,70</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 953 815,70</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>5 953 815,70</b>
	4270	Zakup usług remontowych	37 371,91	1 400,00	0,00	38 771,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	1 400,00	1 900,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>37 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,00</b>	<b>36 861,00</b>
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>33 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,00</b>	<b>32 877,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 775,00	0,00	540,00	17 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,31	0,00	7,98	1 617,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,30	0,00	1,26	261,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,92	0,00	51,76	10 799,16
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>573 548,80</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>573 548,80</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>55 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>55 100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 607,00	1 000,00	0,00	8 607,00
	<b>75416 Straż Miejska</b>		<b>451 400,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>451 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 426,49	5 900,00	0,00	307 326,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	0,00	5 900,00	19 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>77 678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>74 348,53</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>37 178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>33 848,53</b>
	4810	Rezerwy	36 853,53	0,00	3 330,00	33 523,53
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 936 034,79</b>	<b>51 256,86</b>	<b>31 266,86</b>	<b>21 956 024,79</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 709 553,14</b>	<b>37 411,85</b>	<b>8 183,85</b>	<b>8 738 781,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509 160,41	917,85	0,00	5 510 078,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 164,90	0,00	917,85	421 247,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 326,00	350,00	0,00	838 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 219,00	0,00	59,00	137 160,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 194,78	19 330,00	0,00	38 524,78
	4270	Zakup usług remontowych	181 767,06	10 000,00	0,00	191 767,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 083,00	0,00	200,00	6 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 126,00	3 330,00	5 057,00	84 399,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 971,00	0,00	1 300,00	2 671,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 342,00	0,00	450,00	17 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 421,00	0,00	200,00	3 221,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 285,29	1 356,00	0,00	10 641,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 462,00	128,00	0,00	5 590,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 313,79	2 000,00	0,00	23 313,79
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>481 777,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 614,00</b>	<b>479 163,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 384,00	0,00	890,00	372 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 736,00	0,00	1 500,00	66 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 583,00	0,00	224,00	9 359,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 820 497,59</b>	<b>6 893,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>4 817 200,59</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 929,00	0,00	2 300,00	3 222 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 411,00	266,00	0,00	83 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 694,20	5 000,00	0,00	89 694,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 805,00	0,00	200,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 798,55	0,00	5 860,00	44 938,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 911,00	0,00	530,00	1 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 217,00	0,00	400,00	817,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 506,00	0,00	800,00	8 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 623,00	0,00	100,00	1 523,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 287,45	605,00	0,00	5 892,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 443,00	22,00	0,00	2 465,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 624,00	1 000,00	0,00	13 624,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 740 274,30</b>	<b>6 292,01</b>	<b>6 292,01</b>	<b>3 740 274,30</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 752,00	5 000,00	0,00	48 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 441,39	0,00	3 240,01	131 201,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 126,00	500,00	0,00	4 626,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 226,00	792,01	0,00	3 018,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>406 341,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987,00</b>	<b>402 354,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 791,05	0,00	3 654,00	309 137,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 468,00	0,00	245,00	49 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 897,00	0,00	88,00	7 809,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 886,38</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 546,38</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	660,00	0,00	7 160,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 510 447,89</b>	<b>363 107,00</b>	<b>108 103,00</b>	<b>10 765 451,89</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>186 294,00</b>	<b>15 677,00</b>	<b>15 677,00</b>	<b>186 294,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	0,00	1 747,00	10 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	294,00	1 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	0,00	10 016,00	66 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	0,00	2 462,00	21 338,00
	4220	Zakup środków żywności	11 319,00	1 699,00	0,00	13 018,00
	4260	Zakup energii	6 454,00	1 790,00	0,00	8 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	661,00	9 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 528,00	11 862,00	0,00	39 390,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	256,00	0,00	256,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 244,00	0,00	105,00	1 139,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 202,00	70,00	0,00	12 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	92,00	1 208,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>782 131,00</b>	<b>13 062,00</b>	<b>13 062,00</b>	<b>782 131,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00	0,00	1 063,00	6 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 255,00	9 017,00	0,00	419 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 895,00	152,00	0,00	11 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	792,00	0,00	7 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 614,00	492,00	7 730,00	19 376,00
	4260	Zakup energii	25 115,00	2 473,00	0,00	27 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 280,00	0,00	600,00	16 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	0,00	282,00	1 428,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	12,00	0,00	1 012,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 121,00	102,00	0,00	3 223,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 457,00	22,00	0,00	12 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	100,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	0,00	2 717,00	3 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	570,00	1 080,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>39 080,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 080,00	3 020,00	0,00	42 100,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>535 817,39</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 817,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	535 817,39	117 000,00	0,00	652 817,39
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>801 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	0,00	49 000,00	801 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 092 406,00</b>	<b>30 364,00</b>	<b>30 364,00</b>	<b>2 092 406,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 290,00	0,00	4 005,00	21 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 449,00	0,00	2 211,00	1 461 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 508,00	0,00	12 727,00	228 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 620,00	0,00	2 245,00	35 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	0,00	6 240,00	19 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 446,00	5 146,00	0,00	16 592,00
	4260	Zakup energii	10 885,00	16 810,00	0,00	27 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 577,00	0,00	2 069,00	30 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 074,00	8 408,00	0,00	44 482,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	0,00	449,00	1 601,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 902,00	0,00	156,00	5 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	0,00	262,00	1 258,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 018,50</b>	<b>183 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 002,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	433 132,00	183 984,00	0,00	617 116,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 701 849,10</b>	<b>3 350,17</b>	<b>3 350,17</b>	<b>1 701 849,10</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 679 229,10</b>	<b>3 350,17</b>	<b>3 350,17</b>	<b>1 679 229,10</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	169 614,39	0,00	2 677,64	166 936,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 607,45	0,00	472,53	29 134,92
	4268	Zakup energii	1 972,58	127,59	0,00	2 100,17
	4269	Zakup energii	214,96	22,52	0,00	237,48
	4308	Zakup usług pozostałych	205 527,36	2 591,71	0,00	208 119,07
	4309	Zakup usług pozostałych	31 209,38	457,36	0,00	31 666,74
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,82	43,34	0,00	864,16
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,50	7,65	0,00	98,15
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 140,46	85,00	0,00	1 225,46
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123,37	15,00	0,00	138,37
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 728,71	0,00	85,00	7 643,71
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 358,02	0,00	15,00	1 343,02
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 159,17	0,00	85,00	65 074,17
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 357,89	0,00	15,00	11 342,89
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>524 022,78</b>	<b>39 663,11</b>	<b>1 814,11</b>	<b>561 871,78</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>316 198,78</b>	<b>1 814,11</b>	<b>1 814,11</b>	<b>316 198,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 906,96	1 814,11	0,00	239 721,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629,94	0,00	1 814,11	14 815,83

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>191 324,00</b>	<b>37 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 173,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	65 884,00	37 849,00	0,00	103 733,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 663 282,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>4 663 282,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 861 212,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>3 861 212,00</b>
	4260	Zakup energii	745 300,00	0,00	8 000,00	737 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	8 000,00	0,00	73 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 571,00	0,00	3 660,00	169 911,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 660,00	0,00	4 660,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>224 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>224 700,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	500,00	26 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>58 214 983,13</b>	<b>480 337,14</b>	<b>171 425,14</b>	<b>58 523 895,13</b>