

**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>1 706 602,00</b>	<b>306 400,00</b>	<b>306 400,00</b>	<b>1 706 602,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>676 319,00</b>	<b>306 400,00</b>	<b>306 400,00</b>	<b>676 319,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	502 740,00	0,00	306 400,00	196 340,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	306 400,00	0,00	306 400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 043 165,70</b>	<b>7 179,33</b>	<b>7 009,33</b>	<b>7 043 335,70</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 297 045,70</b>	<b>7 179,33</b>	<b>7 009,33</b>	<b>6 297 215,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 788,42	0,00	872,86	3 485 915,56
	4300	Zakup usług pozostałych	261 946,23	0,00	6 136,47	255 809,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 677,02	170,00	0,00	40 847,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 994,00	6 136,47	0,00	98 130,47
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	872,86	0,00	872,86
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 984,00</b>	<b>15 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 687,00</b>
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>15 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 703,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	0,00	625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 115,00	0,00	4 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 670,00	0,00	6 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 583,00	0,00	3 583,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	210,00	0,00	210,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>585 548,80</b>	<b>9 773,51</b>	<b>9 773,51</b>	<b>585 548,80</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>66 100,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>66 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	0,00	6 200,00	5 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	6 200,00	0,00	9 520,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>451 400,00</b>	<b>3 573,51</b>	<b>3 573,51</b>	<b>451 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 600,00	0,00	1 173,51	301 426,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	1 500,00	13 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	900,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	667,03	0,00	9 167,03
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	506,48	0,00	506,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 400,00	0,00	3 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>614 083,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 170,00</b>	<b>603 913,77</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>593 583,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 170,00</b>	<b>583 413,77</b>
	4810	Rezerwy	577 258,77	0,00	10 170,00	567 088,77
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 040 716,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>20 040 716,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 974 400,16</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 974 400,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 919,00	0,00	2 500,00	142 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 905,00	2 500,00	0,00	5 405,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 485 465,76</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>4 485 465,76</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 573,00	0,00	900,00	37 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	0,00	2 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 894 082,00</b>	<b>28 207,00</b>	<b>7 982,00</b>	<b>10 914 307,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 206,00</b>	<b>7 628,00</b>	<b>3 003,00</b>	<b>685 831,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 664,00	2 024,00	433,00	411 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 768,00	0,00	2 570,00	31 198,00
	4260	Zakup energii	16 490,00	4 625,00	0,00	21 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 688,00	979,00	0,00	15 667,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 820 800,00</b>	<b>1 463,00</b>	<b>1 463,00</b>	<b>5 820 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 923,00	213,00	0,00	85 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646,00	0,00	463,00	10 183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	16 041,00	0,00	1 000,00	15 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	250,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 069 704,00</b>	<b>19 116,00</b>	<b>3 516,00</b>	<b>2 085 304,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 530,00	9 381,00	1 120,00	1 460 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 811,00	0,00	2 396,00	106 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 771,00	6 000,00	0,00	29 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 046,00	3 735,00	0,00	56 781,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 643 823,00</b>	<b>26 433,50</b>	<b>26 433,50</b>	<b>1 643 823,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>350 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	0,00	2 440,00	341 560,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>23 993,50</b>	<b>23 993,50</b>	<b>200 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 993,50	0,00	23 993,50
	4300	Zakup usług pozostałych	195 608,00	0,00	23 993,50	171 614,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 306 305,00</b>	<b>17 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>2 316 305,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 500,00</b>	<b>17 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>117 500,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,00	0,00	305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 355,00	2 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 000,00	0,00	26 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 051 752,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>4 051 752,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 367 052,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>3 367 052,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	6 100,00	0,00	804 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	0,00	6 100,00	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	4 000,00	0,00	139 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 540,00	1 500,00	0,00	22 040,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	20 700,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00	3 000,00	138 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	200,00	0,00	700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 000,00	0,00	4 300,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 700,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>170 700,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	0,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	0,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	2 800,00	0,00	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	3 300,00	100 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>58 655 001,27</b>	<b>449 551,34</b>	<b>413 623,34</b>	<b>58 690 929,27</b>