

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 674 611,62	0,00	254 922,84	1 419 688,78
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		643 319,00	0,00	160 922,84	482 396,16
	4300	Zakup usług pozostałych	42 160,00	0,00	4 900,00	37 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 320,00	0,00	4 682,84	92 637,16
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	171 340,00	0,00	151 340,00	20 000,00
	70095 Pozostała działalność		868 198,62	0,00	94 000,00	774 198,62
	4270	Zakup usług remontowych	196 968,62	0,00	30 000,00	166 968,62
	4300	Zakup usług pozostałych	237 455,00	0,00	36 000,00	201 455,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	8 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 484,00	0,00	5 000,00	11 484,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00
710	Działalność usługowa		57 540,00	0,00	15 000,00	42 540,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna		6 850 035,70	0,00	144 600,00	6 705 435,70
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		266 988,00	0,00	14 500,00	252 488,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 148,00	0,00	11 000,00	235 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	0,00	3 500,00	6 420,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 083 915,70	0,00	130 100,00	5 953 815,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 915,56	0,00	50 000,00	3 435 915,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 272,00	0,00	1 000,00	61 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 371,91	0,00	10 000,00	37 371,91
	4300	Zakup usług pozostałych	291 909,76	0,00	7 000,00	284 909,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 538,00	0,00	35 100,00	27 438,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 651,09	0,00	3 000,00	97 651,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		585 548,80	0,00	12 000,00	573 548,80
	75412 Ochotnicze straże pożarne		66 100,00	0,00	11 000,00	55 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 003,00	0,00	4 000,00	3 003,00
	75414 Obrona cywilna		8 380,00	0,00	1 000,00	7 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
757	Obsługa długu publicznego		1 734 000,00	0,00	563 459,00	1 170 541,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 734 000,00	0,00	563 459,00	1 170 541,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 594 000,00	0,00	560 000,00	1 034 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	140 000,00	0,00	3 459,00	136 541,00
758	Różne rozliczenia		481 964,37	0,00	404 285,84	77 678,53
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		441 464,37	0,00	404 285,84	37 178,53
	4810	Rezerwy	425 139,37	0,00	388 285,84	36 853,53
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 325,00	0,00	16 000,00	325,00
801	Oświata i wychowanie		20 814 129,46	1 203 408,33	81 503,00	21 936 034,79
	80101 Szkoły podstawowe		8 275 619,11	433 934,03	0,00	8 709 553,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 737,41	358 423,00	0,00	5 509 160,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 185,00	16 141,00	0,00	838 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 229,00	6 990,00	0,00	137 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 356,46	1 970,03	0,00	200 326,49
	4260	Zakup energii	430 817,00	48 513,00	0,00	479 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 229,00	1 897,00	0,00	86 126,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		378 574,36	103 203,00	0,00	481 777,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 770,00	78 614,00	0,00	373 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 427,00	22 309,00	0,00	67 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00	2 280,00	0,00	9 583,00
	80104	Przedszkola	3 130 989,00	284 403,00	78 403,00	3 336 989,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 046 549,00	190 000,00	0,00	3 236 549,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 863,00	0,00	74 863,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577,00	94 403,00	3 540,00	100 440,00
	80110	Gimnazja	4 679 638,59	140 859,00	0,00	4 820 497,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 784,00	108 145,00	0,00	3 224 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 959,45	17 730,00	0,00	517 689,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 054,00	3 357,00	0,00	83 411,00
	4260	Zakup energii	242 425,00	10 724,00	0,00	253 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 895,55	903,00	0,00	50 798,55
	80120	Licea ogólnokształcące	3 499 265,00	241 009,30	0,00	3 740 274,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 932,11	176 133,00	0,00	2 522 065,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 572,00	59 398,00	0,00	416 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 608,00	1 822,00	0,00	67 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 785,09	3 656,30	0,00	134 441,39
	80195	Pozostała działalność	248 986,38	0,00	3 100,00	245 886,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	0,00	2 600,00	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	500,00	2 600,00
851	Ochrona zdrowia		512 587,30	65 000,00	251 000,00	326 587,30
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 587,30	65 000,00	0,00	277 587,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 758,00	4 200,00	0,00	104 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	7 800,00	0,00	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 579,30	8 000,00	0,00	83 579,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 430 447,89	161 300,00	81 300,00	10 510 447,89
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	40 000,00	0,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	40 000,00	0,00	330 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	782 131,00	81 300,00	81 300,00	782 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 300,00	0,00	81 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	0,00	81 300,00	8 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 180 701,00	32 000,00	0,00	5 212 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 136,00	32 000,00	0,00	129 136,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 084 406,00	8 000,00	0,00	2 092 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 449,00	8 000,00	0,00	1 463 449,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		524 966,78	556,00	1 500,00	524 022,78
	85401	Świetlice szkolne	315 642,78	556,00	0,00	316 198,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 496,96	410,00	0,00	237 906,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 393,23	134,00	0,00	38 527,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00	12,00	0,00	6 223,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	1 500,00	2 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 755 705,00	722,00	116 000,00	1 640 427,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 832,00	722,00	0,00	919 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 832,00	722,00	0,00	354 554,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	444 823,00	0,00	116 000,00	328 823,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	444 823,00	0,00	116 000,00	328 823,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 356 305,00	0,00	88 245,00	2 268 060,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 900,00	0,00	40 000,00	996 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 900,00	0,00	40 000,00	996 900,00
	92116	Biblioteki	760 978,00	0,00	10 000,00	750 978,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 978,00	0,00	10 000,00	750 978,00
	92118	Muzea	350 927,00	0,00	30 000,00	320 927,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 927,00	0,00	30 000,00	320 927,00
92195	Pozostała działalność		117 500,00	0,00	8 245,00	109 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 645,00	0,00	645,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	0,00	2 500,00	5 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 355,00	0,00	5 100,00	21 255,00
926	Kultura fizyczna i sport		5 066 109,95	112 000,00	514 827,95	4 663 282,00
92601	Obiekty sportowe		4 246 409,95	112 000,00	497 197,95	3 861 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 000,00	10 000,00	0,00	868 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	0,00	1 500,00	140 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 940,00	0,00	300,00	22 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 000,00	0,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 311,00	26 489,00	6 600,00	203 200,00
	4260	Zakup energii	697 100,00	49 700,00	1 500,00	745 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	10 000,00	3 500,00	65 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 360,00	11 811,00	16 600,00	173 571,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 197,95	0,00	455 197,95	1 450 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		589 000,00	0,00	11 630,00	577 370,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575 000,00	0,00	5 130,00	569 870,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
92695	Pozostała działalność		230 700,00	0,00	6 000,00	224 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			59 200 640,43	1 542 986,33	2 528 643,63	58 214 983,13