

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		5 220 868,00	15 000,00	815 085,54	4 420 782,46
	60016	Drogi publiczne gminne	4 088 208,00	15 000,00	815 085,54	3 288 122,46
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	15 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 208,00	0,00	815 085,54	2 895 122,46
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 706 602,00	51 509,62	83 500,00	1 674 611,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 319,00	7 000,00	15 000,00	643 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00	7 000,00	0,00	42 160,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 320,00	0,00	10 000,00	97 320,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	892 189,00	44 509,62	68 500,00	868 198,62
	4270	Zakup usług remontowych	190 459,00	6 509,62	0,00	196 968,62
	4300	Zakup usług pozostałych	199 455,00	38 000,00	0,00	237 455,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600,00	0,00	6 600,00	9 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00
710	Działalność usługowa		77 000,00	1 540,00	21 000,00	57 540,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	0,00	21 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	21 000,00	40 000,00
	71035	Cmentarze	16 000,00	1 540,00	0,00	17 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 540,00	0,00	8 540,00
750	Administracja publiczna		7 313 335,70	96 600,00	559 900,00	6 850 035,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 547 215,70	96 600,00	559 900,00	6 083 915,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	239 801,31	12 000,00	38 000,00	213 801,31
	4270	Zakup usług remontowych	48 871,91	0,00	1 500,00	47 371,91
	4300	Zakup usług pozostałych	257 309,76	34 600,00	0,00	291 909,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 248,87	0,00	5 000,00	17 248,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	0,00	1 400,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 538,00	50 000,00	0,00	62 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	480 000,00	520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		586 339,57	6 164,04	0,00	592 503,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 839,57	6 164,04	0,00	552 003,61
	4810	Rezerwy	529 514,57	6 164,04	0,00	535 678,61
801	Oświata i wychowanie		20 078 997,20	725 510,71	2 666,49	20 801 841,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 055 313,90	238 463,26	1 677,33	8 292 099,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 126,87	163 000,00	0,00	5 170 126,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 085,00	6 100,00	0,00	822 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 259,00	970,00	0,00	130 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 174,20	2 704,00	0,00	204 878,20
	4260	Zakup energii	376 317,00	54 500,00	0,00	430 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 845,00	589,26	0,00	169 434,26
	4300	Zakup usług pozostałych	57 486,00	10 600,00	0,00	68 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 582,75	0,00	1 677,33	321 905,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 751,15	543,69	0,00	348 294,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 225,84	543,69	0,00	20 769,53
	80104	Przedszkola	2 987 449,00	143 540,00	0,00	3 130 989,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 906 549,00	140 000,00	0,00	3 046 549,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037,00	3 540,00	0,00	9 577,00
	80110	Gimnazja	4 501 197,76	159 330,00	989,16	4 659 538,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991 184,00	125 600,00	0,00	3 116 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 084,45	2 875,00	0,00	499 959,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 599,00	455,00	0,00	80 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 664,00	1 500,00	0,00	79 164,00
	4260	Zakup energii	217 925,00	24 500,00	0,00	242 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	37 673,00	4 400,00	0,00	42 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 583,00	0,00	989,16	194 593,84
80120	Licea ogólnokształcące		3 317 265,00	182 000,00	0,00	3 499 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 932,11	107 000,00	0,00	2 345 932,11
	4260	Zakup energii	76 320,00	15 000,00	0,00	91 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 785,09	50 000,00	0,00	130 785,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 244,91	10 000,00	0,00	51 244,91
80148	Stołówki szkolne		399 659,39	590,08	0,00	400 249,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 285,62	590,08	0,00	13 875,70
80195	Pozostała działalność		289 285,00	1 043,68	0,00	290 328,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 896,00	1 043,68	0,00	161 939,68
852	Pomoc społeczna		10 986 916,89	25 000,00	0,00	11 011 916,89
85295	Pozostała działalność		457 018,50	25 000,00	0,00	482 018,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		517 067,00	0,00	100,22	516 966,78
85401	Świetlice szkolne		315 743,00	0,00	100,22	315 642,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,87	0,00	100,22	16 911,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 886 823,00	78 050,00	209 168,00	1 755 705,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		350 000,00	0,00	170 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 560,00	0,00	170 000,00	171 560,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 006,50	0,00	25 000,00	142 006,50
90013	Schroniska dla zwierząt		40 000,00	3 050,00	6 000,00	37 050,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 050,00	0,00	13 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		852 000,00	75 000,00	8 168,00	918 832,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	48 000,00	0,00	338 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 490,00	27 000,00	0,00	223 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	8 168,00	353 832,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 306 752,00	712 697,95	0,00	5 019 449,95
92601	Obiekty sportowe		3 487 052,00	712 697,95	0,00	4 199 749,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 500,00	22 500,00	0,00	858 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	690 197,95	0,00	1 905 197,95
RAZEM WYDATKI			59 805 048,56	1 712 072,32	1 691 420,25	59 825 700,63