

Budżet na rok 2008

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 476 362,04	14 140,68	91 188,00	1 399 314,72
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		507 542,00	9 000,00	0,00	516 542,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	507 542,00	9 000,00	0,00	516 542,00
		Wydatki bieżące	507 542,00	9 000,00	0,00	516 542,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje	507 542,00	9 000,00	0,00	516 542,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		189 711,00	0,00	85 848,00	103 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	627,00	17 573,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 774,00	0,00	2 431,00	51 343,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 400,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 796,00	0,00	77 890,00	11 906,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00
		Wydatki bieżące	189 711,00	0,00	85 848,00	103 863,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		779 109,04	5 140,68	5 340,00	778 909,72
	4270	Zakup usług remontowych	74 050,00	4 300,68	0,00	78 350,68
	4300	Zakup usług pozostałych	197 390,00	0,00	840,00	196 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	0,00	4 500,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 414,04	840,00	0,00	104 254,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	675 695,00	4 300,68	5 340,00	674 655,68
		Wydatki majątkowe	103 414,04	840,00	0,00	104 254,04
710	Działalność usługowa		86 100,00	0,00	26 000,00	60 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 100,00	0,00	26 000,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	0,00	26 000,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	27 100,00	0,00	26 000,00	1 100,00
750	Administracja publiczna		6 385 424,81	0,00	35 235,00	6 350 189,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 694 113,00	0,00	33 485,00	5 660 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 024,16	0,00	2 964,00	3 326 060,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 152,00	0,00	448,00	626 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 464,00	0,00	73,00	91 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 795,00	0,00	20 000,00	248 795,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00
		Wydatki bieżące	5 511 113,00	0,00	23 485,00	5 487 628,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	3 632 792,00	0,00	2 964,00	3 629 828,00
		pochodne od wynagrodzeń	718 616,00	0,00	521,00	718 095,00
		Wydatki majątkowe	183 000,00	0,00	10 000,00	173 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 797,81	0,00	1 750,00	205 047,81
	4300	Zakup usług pozostałych	174 525,81	0,00	1 750,00	172 775,81
		Wydatki bieżące	206 797,81	0,00	1 750,00	205 047,81
		w tym:				
		wynagrodzenia	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00
		pochodne od wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00	70,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		709 377,00	15 000,00	0,00	724 377,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00	15 000,00	0,00	28 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 638 000,00	0,00	93 000,00	1 545 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 638 000,00	0,00	93 000,00	1 545 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 394 000,00	0,00	80 000,00	1 314 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	235 000,00	0,00	13 000,00	222 000,00
		Wydatki bieżące	1 638 000,00	0,00	93 000,00	1 545 000,00
		Obsługa długu publicznego	1 638 000,00	0,00	93 000,00	1 545 000,00
758	Różne rozliczenia		10 125,66	162 937,46	0,00	173 063,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	162 937,46	0,00	162 937,46
	4810	Rezerwy	0,00	162 937,46	0,00	162 937,46
		Wydatki bieżące	0,00	162 937,46	0,00	162 937,46
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 642 030,21	17 961,22	0,00	20 659 991,43
	80101	Szkoły podstawowe	8 123 951,69	13 813,22	0,00	8 137 764,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 732,08	1 261,22	0,00	5 397 993,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 028,09	5 000,00	0,00	862 028,09
	4260	Zakup energii	343 396,55	6 452,00	0,00	349 848,55
	4270	Zakup usług remontowych	95 394,94	1 100,00	0,00	96 494,94
		Wydatki bieżące	7 878 951,69	13 813,22	0,00	7 892 764,91
		w tym:				
		wynagrodzenia	5 798 197,04	1 261,22	0,00	5 799 458,26
		pochodne od wynagrodzeń	993 707,61	5 000,00	0,00	998 707,61
		Wydatki majątkowe	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	80110	Gimnazja	4 752 143,89	4 148,00	0,00	4 756 291,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	192 902,63	3 548,00	0,00	196 450,63
	4270	Zakup usług remontowych	49 348,46	600,00	0,00	49 948,46
		Wydatki bieżące	4 752 143,89	4 148,00	0,00	4 756 291,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 528 001,12	0,00	0,00	3 528 001,12
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	608 750,52	0,00	0,00	608 750,52
851	Ochrona zdrowia		367 132,06	1 353,81	0,00	368 485,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 632,06	1 353,81	0,00	336 985,87
	4300	Zakup usług pozostałych	87 307,00	1 353,81	0,00	88 660,81
		Wydatki bieżące	289 299,06	1 353,81	0,00	290 652,87
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	131 441,75	0,00	0,00	131 441,75
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Wydatki majątkowe	46 333,00	0,00	0,00	46 333,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		703 240,68	0,00	562 390,00	140 850,68
	85395	Pozostała działalność	667 780,68	0,00	562 390,00	105 390,68
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 969,83	0,00	2 890,17	15 079,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,37	0,00	510,03	798,34
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,07	0,00	2 255,09	3 731,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,81	0,00	397,94	352,87
	4128	Składki na Fundusz Pracy	953,08	0,00	442,61	510,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,44	0,00	78,11	42,33
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	169 811,39	0,00	161 215,28	8 596,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,01	0,00	28 449,77	1 390,24
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 089,79	0,00	72 506,63	17 583,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,36	0,00	12 795,29	1 695,07
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 845,00	0,00	105 003,99	1 841,01
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 855,00	0,00	18 530,12	324,88
	4308	Zakup usług pozostałych	98 178,79	0,00	67 440,00	30 738,79
	4309	Zakup usług pozostałych	14 373,65	0,00	11 901,18	2 472,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 847,67	0,00	673,82	2 173,85
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	423,76	0,00	118,91	304,85
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 676,38	0,00	16 133,90	542,48
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 893,62	0,00	2 847,16	46,46
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 470,00	0,00	49 470,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00
		Wydatki bieżące	609 580,68	0,00	504 190,00	105 390,68
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	218 929,60	0,00	193 065,25	25 864,35
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 811,40	0,00	3 173,75	4 637,65
		Wydatki majątkowe	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 576,07	0,00	1 261,22	539 314,85
	85401 Świetlice szkolne		290 167,07	0,00	1 261,22	288 905,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 843,93	0,00	682,28	215 161,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 277,53	0,00	549,05	35 728,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 414,44	0,00	29,89	5 384,55
		Wydatki bieżące	290 167,07	0,00	1 261,22	288 905,85
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	229 560,98	0,00	682,28	228 878,70
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	41 691,97	0,00	578,94	41 113,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 262 898,23	289 883,00	10 060,00	1 542 721,23
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		215 000,00	0,00	9 000,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	9 000,00	206 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	215 000,00	0,00	9 000,00	206 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		952 398,23	0,00	1 060,00	951 338,23
	4270	Zakup usług remontowych	262 800,00	0,00	700,00	262 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	0,00	360,00	0,00
		Wydatki bieżące	599 167,00	0,00	1 060,00	598 107,00
		Wydatki majątkowe	353 231,23	0,00	0,00	353 231,23
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	288 823,00	0,00	288 823,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	288 823,00	0,00	288 823,00
		Wydatki majątkowe	0,00	288 823,00	0,00	288 823,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 141 336,07	61 000,00	0,00	2 202 336,07
	92195	Pozostała działalność	78 786,07	61 000,00	0,00	139 786,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 288,00	61 000,00	0,00	68 288,00
		Wydatki bieżące	78 786,07	61 000,00	0,00	139 786,07
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	5 286,07	0,00	0,00	5 286,07
		<i>dotacje</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			55 782 667,49	562 276,17	819 134,22	55 525 809,44