

Budżet na rok 2007

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 117 529,02	17 600,00	0,00	2 135 129,02
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 512 153,02	10 000,00	0,00	1 522 153,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	692 586,00	10 000,00	0,00	702 586,00
		Wydatki bieżące	751 095,12	10 000,00	0,00	761 095,12
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	761 057,90	0,00	0,00	761 057,90
	70095 Pozostała działalność		605 376,00	7 600,00	0,00	612 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 948,00	7 600,00	0,00	28 548,00
		Wydatki bieżące	605 376,00	7 600,00	0,00	612 976,00
710	Działalność usługowa		103 475,00	5 000,00	0,00	108 475,00
	71035 Cmentarze		58 500,00	5 000,00	0,00	63 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	58 500,00	5 000,00	0,00	63 500,00
750	Administracja publiczna		6 944 638,00	2 000,00	2 000,00	6 944 638,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 169 186,00	2 000,00	2 000,00	6 169 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 400,00	0,00	400,00	32 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 500,00	0,00	500,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	1 100,00	21 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119 157,00	2 000,00	0,00	121 157,00
		Wydatki bieżące	6 165 186,00	2 000,00	2 000,00	6 165 186,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	4 289 827,67	0,00	0,00	4 289 827,67
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	801 804,00	0,00	0,00	801 804,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 724,00	5 572,00	0,00	10 296,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	5 572,00	0,00	5 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	0,00	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 572,00	0,00	5 572,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	0,00	700,00	0,00	700,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	372,00	0,00	372,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		511 000,00	10 179,00	10 179,00	511 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		14 500,00	0,00	10 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75414	Obrona cywilna	14 750,00	179,00	179,00	14 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	179,00	0,00	7 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	100,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	79,00	21,00
		Wydatki bieżące	14 750,00	179,00	179,00	14 750,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
758		Różne rozliczenia	82 363,20	0,00	75 050,00	7 313,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 363,20	0,00	75 050,00	7 313,20
	4810	Rezerwy	82 363,20	0,00	75 050,00	7 313,20
		Wydatki bieżące	82 363,20	0,00	75 050,00	7 313,20
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 689 131,42	50 029,00	13 953,00	19 725 207,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 558 958,16	37 686,00	3 050,00	8 593 594,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087 218,34	28 064,56	0,00	5 115 282,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 371,67	4 873,64	0,00	949 245,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 861,83	687,80	0,00	132 549,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 041,00	919,00	1 700,00	81 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 967,26	0,00	1 350,00	138 617,26
	4300	Zakup usług pozostałych	109 996,00	3 021,00	0,00	113 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 926,00	120,00	0,00	4 046,00
		Wydatki bieżące	7 678 958,16	37 686,00	3 050,00	7 713 594,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 455 973,82</i>	<i>28 064,56</i>	<i>0,00</i>	<i>5 484 038,38</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 076 233,50</i>	<i>5 561,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1 081 794,94</i>
		Wydatki majątkowe	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	80110	Gimnazja	4 431 905,87	5 220,00	850,00	4 436 275,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 128,00	3 231,00	0,00	51 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 214,36	0,00	850,00	78 364,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	59 941,00	1 909,00	0,00	61 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	80,00	0,00	2 207,00
		Wydatki bieżące	4 431 905,87	5 220,00	850,00	4 436 275,87
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 136 894,78	0,00	0,00	3 136 894,78
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	616 175,00	0,00	0,00	616 175,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 218 167,00	7 000,00	7 000,00	3 218 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,00	6 307,50	0,00	40 805,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507,50	692,50	0,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	3 218 167,00	7 000,00	7 000,00	3 218 167,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	2 425 539,00	0,00	0,00	2 425 539,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	453 023,00	0,00	0,00	453 023,00
80195	Pozostała działalność		232 213,39	123,00	3 053,00	229 283,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	2 930,00	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	123,00	0,00	373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 932,00	0,00	123,00	49 809,00
		Wydatki bieżące	232 213,39	123,00	3 053,00	229 283,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	8 000,00	0,00	2 930,00	5 070,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	803,00	0,00	0,00	803,00
		<i>dotacje</i>	14 809,00	0,00	0,00	14 809,00
851	Ochrona zdrowia		378 556,33	24 200,00	24 200,00	378 556,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 556,33	24 200,00	24 200,00	302 556,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	24 200,00	0,00	76 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 296,33	0,00	4 200,00	168 096,33
		Wydatki bieżące	302 556,33	24 200,00	24 200,00	302 556,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	52 000,00	24 200,00	0,00	76 200,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna		11 261 474,00	52 453,00	2 453,00	11 311 474,00
	85203	Ośrodki wsparcia	636 760,00	2 453,00	2 453,00	636 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	2 220,00	0,00	3 670,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	2 220,00	22 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 871,00	0,00	233,00	35 638,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	233,00	0,00	1 073,00
		Wydatki bieżące	636 760,00	2 453,00	2 453,00	636 760,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	389 299,00	0,00	0,00	389 299,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	76 043,00	0,00	0,00	76 043,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 565 873,00	50 000,00	0,00	1 615 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 874,00	26 352,00	0,00	1 178 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 682,00	8 874,00	0,00	19 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	7 374,00	0,00	22 754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	700,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	1 200,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	1 565 873,00	50 000,00	0,00	1 615 873,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	1 239 972,00	26 352,00	0,00	1 266 324,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	224 249,00	0,00	0,00	224 249,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		830 127,51	4 000,00	4 000,00	830 127,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 049,51	4 000,00	4 000,00	202 049,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 432,00	0,00	0,00	36 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	202 049,51	4 000,00	4 000,00	202 049,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	6 839,10	0,00	0,00	6 839,10
		<i>dotacje</i>	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		849 479,82	90 000,00	90 000,00	849 479,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	179,23	1 200,00	179,23
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	89 820,77	88 800,00	89 820,77
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 596 443,00	16 500,00	16 500,00	4 596 443,00
	92601	Obiekty sportowe	3 913 843,00	16 500,00	16 500,00	3 913 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 657,00	0,00	1 000,00	120 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 904,00	1 000,00	0,00	17 904,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 500,00	0,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	0,00	1 000,00	7 360,00
	4260	Zakup energii	574 860,00	0,00	11 900,00	562 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 440,00	10 000,00	0,00	119 440,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	300,00	700,00
		Wydatki bieżące	1 722 400,00	16 500,00	16 500,00	1 722 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	680 990,00	0,00	1 000,00	679 990,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	138 561,00	1 000,00	1 000,00	138 561,00
		Wydatki majątkowe	2 191 443,00	0,00	0,00	2 191 443,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	52 640 302,17	277 533,00	238 335,00	52 679 500,17