

Budżet na rok 2007

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 033,58	13 811,28	0,00	17 844,86
	01095	Pozostała działalność	3 546,00	13 811,28	0,00	17 357,28
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 811,28	0,00	13 811,28
		Wydatki bieżące	3 546,00	13 811,28	0,00	17 357,28
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 125 585,66	304,00	304,00	2 125 585,66
	70095	Pozostała działalność	614 631,64	304,00	304,00	614 631,64
	4300	Zakup usług pozostałych	146 076,00	304,00	0,00	146 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 548,00	0,00	304,00	28 244,00
		Wydatki bieżące	614 631,64	304,00	304,00	614 631,64
750	Administracja publiczna		6 803 901,22	4 000,00	4 000,00	6 803 901,22
	75095	Pozostała działalność	231 127,00	4 000,00	4 000,00	231 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	0,00	4 000,00	127 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
		Wydatki bieżące	231 127,00	4 000,00	4 000,00	231 127,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	16 157,70	0,00	0,00	16 157,70
		poходne od wynagrodzeń	2 279,00	0,00	0,00	2 279,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		511 000,00	1 103,45	1 103,45	511 000,00
	75416	Straż Miejska	384 000,00	603,45	1 103,45	383 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	603,45	0,00	7 303,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,40	0,00	603,45	6 637,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	384 000,00	603,45	1 103,45	383 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	286 800,00	0,00	0,00	286 800,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	56 000,00	603,45	0,00	56 603,45
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	500,00	0,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	500,00	0,00	7 100,00
		Wydatki bieżące	17 000,00	500,00	0,00	17 500,00
758		Różne rozliczenia	352 116,48	0,00	20 721,28	331 395,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	352 116,48	0,00	20 721,28	331 395,20
	4810	Rezerwy	352 116,48	0,00	20 721,28	331 395,20
		Wydatki bieżące	352 116,48	0,00	20 721,28	331 395,20
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 148 955,65	154 995,00	0,00	20 303 950,65
	80195	Pozostała działalność	299 241,33	154 995,00	0,00	454 236,33
	4300	Zakup usług pozostałych	112 925,00	154 995,00	0,00	267 920,00
		Wydatki bieżące	299 241,33	154 995,00	0,00	454 236,33
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	5 070,00	0,00	0,00	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	432 556,33	1 000,00	1 000,00	432 556,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 556,33	1 000,00	1 000,00	355 556,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	1 000,00	50 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	355 556,33	1 000,00	1 000,00	355 556,33
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna		11 581 569,00	116 512,00	139 629,00	11 558 452,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	117 414,00	12 708,00	12 708,00	117 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 802,00	303,00	0,00	15 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	0,00	538,00	8 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	0,00	101,00	1 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	0,00	4 240,00	33 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	11 284,00	0,00	41 384,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 121,00	0,00	6 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 814,00	0,00	7 829,00	9 985,00
		Wydatki bieżące	117 414,00	12 708,00	12 708,00	117 414,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	52 902,00	303,00	4 240,00	48 965,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	10 676,00	0,00	639,00	10 037,00
	85202	Domy pomocy społecznej	148 046,00	2 777,00	0,00	150 823,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 046,00	2 777,00	0,00	150 823,00
		Wydatki bieżące	148 046,00	2 777,00	0,00	150 823,00
	85203	Ośrodki wsparcia	840 760,00	34 994,00	31 348,00	844 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 429,00	1 600,00	13 859,00	371 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 668,00	1 827,00	2 589,00	69 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 916,00	219,00	647,00	9 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	0,00	715,00	15 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 192,00	27 451,00	0,00	113 643,00
	4220	Zakup środków żywności	22 780,00	0,00	3 781,00	18 999,00
	4260	Zakup energii	20 912,00	2 826,00	118,00	23 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	495,00	0,00	18 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 886,00	0,00	1 596,00	6 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 715,00	117,00	6 629,00	29 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 073,00	3,00	0,00	1 076,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	0,00	662,00	3 038,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	0,00	752,00	271,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	456,00	0,00	7 456,00
		Wydatki bieżące	730 760,00	34 994,00	31 348,00	734 406,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	427 566,00	1 600,00	14 574,00	414 592,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	80 584,00	2 046,00	3 236,00	79 394,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 591,00	20 000,00	23 117,00	576 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 591,00	20 000,00	23 117,00	576 474,00
		Wydatki bieżące	579 591,00	20 000,00	23 117,00	576 474,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 053 267,00	0,00	66 705,00	986 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 267,00	0,00	66 705,00	986 562,00
		Wydatki bieżące	1 053 267,00	0,00	66 705,00	986 562,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 648 298,00	43 198,00	5 751,00	1 685 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 956,00	0,00	401,00	11 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 221,00	13 260,00	0,00	1 214 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 265,00	20 683,00	0,00	224 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 984,00	3 504,00	0,00	31 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 371,00	0,00	5 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281,00	3 185,00	0,00	23 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	4 733,00	3 767,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	400,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	190,00	1 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	657,00	0,00	13 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	538,00	0,00	1 688,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	27,00	473,00
		Wydatki bieżące	1 648 298,00	43 198,00	5 751,00	1 685 745,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	1 289 319,00	14 631,00	0,00	1 303 950,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	232 249,00	24 187,00	0,00	256 436,00
85295	Pozostała działalność		507 893,00	2 835,00	0,00	510 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 683,00	2 446,00	0,00	49 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,00	346,00	0,00	10 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	43,00	0,00	1 451,00
		Wydatki bieżące	507 893,00	2 835,00	0,00	510 728,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	57 404,00	2 446,00	0,00	59 850,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	11 533,00	389,00	0,00	11 922,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 934 662,73	6 910,00	0,00	1 941 572,73
92195	Pozostała działalność		97 862,73	6 910,00	0,00	104 772,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 000,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 009,00	5 910,00	0,00	37 919,00
		Wydatki bieżące	97 862,73	6 910,00	0,00	104 772,73
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	2 853,73	0,00	0,00	2 853,73
		<i>dotacje</i>	59 300,00	0,00	0,00	59 300,00
RAZEM WYDATKI			53 710 238,00	298 635,73	166 757,73	53 842 116,00