

Budżet na rok 2007

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 418 171,00	0,00	12 396,13	1 405 774,87
	60016	Drogi publiczne gminne	1 413 958,36	0,00	12 396,13	1 401 562,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 944,00	0,00	12 396,13	908 547,87
		Wydatki bieżące	493 014,36	0,00	0,00	493 014,36
		Wydatki majątkowe	920 944,00	0,00	12 396,13	908 547,87
750	Administracja publiczna		6 967 788,00	500,00	0,00	6 968 288,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 192 580,00	500,00	0,00	6 193 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 937,00	500,00	0,00	3 976 437,00
		Wydatki bieżące	6 192 580,00	500,00	0,00	6 193 080,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	4 313 221,67	500,00	0,00	4 313 721,67
		poходne od wynagrodzeń	801 804,00	0,00	0,00	801 804,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 000,00	14 500,00	500,00	481 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
75414	Obrona cywilna		15 250,00	0,00	500,00	14 750,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 250,00	0,00	500,00	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		159 876,56	31 094,64	0,00	190 971,20
75818	Rezerwy ogólne i celowe		159 876,56	31 094,64	0,00	190 971,20
4810	Rezerwy		159 876,56	31 094,64	0,00	190 971,20
		Wydatki bieżące	159 876,56	31 094,64	0,00	190 971,20
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		19 601 402,42	36 594,00	0,00	19 637 996,42
80101	Szkoły podstawowe		8 521 355,16	23 003,00	0,00	8 544 358,16
4270	Zakup usług remontowych		116 964,26	23 003,00	0,00	139 967,26
		Wydatki bieżące	7 641 355,16	23 003,00	0,00	7 664 358,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 452 607,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 452 607,04</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>1 076 233,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 233,50</i>
		Wydatki majątkowe	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
80110	Gimnazja		4 411 800,87	13 591,00	0,00	4 425 391,87
4270	Zakup usług remontowych		65 623,36	13 591,00	0,00	79 214,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 411 800,87	13 591,00	0,00	4 425 391,87
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 136 791,09	0,00	0,00	3 136 791,09
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	616 175,00	0,00	0,00	616 175,00
851	Ochrona zdrowia		506 003,33	0,00	127 447,00	378 556,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 003,33	0,00	127 447,00	302 556,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	0,00	63 500,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	0,00	31 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 743,33	0,00	30 447,00	172 296,33
		Wydatki bieżące	430 003,33	0,00	127 447,00	302 556,33
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	115 500,00	0,00	63 500,00	52 000,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna		11 045 136,00	127 941,00	0,00	11 173 077,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	117 414,00	0,00	117 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 802,00	0,00	14 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 380,00	0,00	9 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 100,00	0,00	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 398,00	0,00	21 398,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 812,00	0,00	7 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 814,00	0,00	17 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	360,00	0,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	402,00	0,00	402,00
		Wydatki bieżące	0,00	117 414,00	0,00	117 414,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	0,00	52 902,00	0,00	52 902,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	10 676,00	0,00	10 676,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 565 379,00	494,00	0,00	1 565 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188,00	494,00	0,00	10 682,00
		Wydatki bieżące	1 565 379,00	494,00	0,00	1 565 873,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	1 239 972,00	0,00	0,00	1 239 972,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	224 249,00	0,00	0,00	224 249,00
	85295	Pozostała działalność	399 726,00	10 033,00	0,00	409 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 808,00	996,00	0,00	46 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 686,00	1 439,00	0,00	10 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	198,00	0,00	1 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 120,00	0,00	7 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	30,00	0,00	889,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	150,00	0,00	150,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące	399 726,00	10 033,00	0,00	409 759,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	49 409,00	8 116,00	0,00	57 525,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	9 896,00	1 637,00	0,00	11 533,00
		<i>świadczenia społeczne</i>	334 947,00	0,00	0,00	334 947,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		791 318,10	67,41	0,00	791 385,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 240,10	67,41	0,00	163 307,51
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	45,87	0,00	45,87
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	21,54	0,00	21,54
		Wydatki bieżące	163 240,10	67,41	0,00	163 307,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	6 839,10	0,00	0,00	6 839,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		833 000,00	12 396,13	0,00	845 396,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	12 396,13	0,00	612 396,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 396,13	0,00	12 396,13
		Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 396,13	0,00	12 396,13
RAZEM WYDATKI			52 329 194,43	223 093,18	140 343,13	52 411 944,48