

## Budżet na rok 2008

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>700,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	29,54	0,00	29,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 457,46	0,00	1 457,46
		Wydatki bieżące	0,00	1 487,00	0,00	1 487,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 608 854,00</b>	<b>2 030,37</b>	<b>2 030,37</b>	<b>6 608 854,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 890 804,00</b>	<b>2 030,37</b>	<b>2 030,37</b>	<b>5 890 804,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 503,00	2 030,37	0,00	94 533,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 500,00	0,00	2 030,37	91 469,63
		Wydatki bieżące	5 512 804,00	2 030,37	2 030,37	5 512 804,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	3 781 872,00	0,00	0,00	3 781 872,00
		pochodne od wynagrodzeń	724 916,00	0,00	0,00	724 916,00
		Wydatki majątkowe	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>617 377,00</b>	<b>8 066,10</b>	<b>6 066,10</b>	<b>619 377,00</b>
	<b>75416 Straż Miejska</b>		<b>505 200,00</b>	<b>8 066,10</b>	<b>6 066,10</b>	<b>507 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00	0,00	6 066,10	303 433,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	7 000,00	0,00	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 066,10	0,00	9 066,10
		Wydatki bieżące	463 200,00	8 066,10	6 066,10	465 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	330 900,00	0,00	6 066,10	324 833,90
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00
		Wydatki majątkowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 085 834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 078 834,06</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 075 834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 068 834,06</b>
	4810	Rezerwy	387 825,50	0,00	7 000,00	380 825,50
		Wydatki bieżące	387 825,50	0,00	7 000,00	380 825,50
		Wydatki majątkowe	688 008,56	0,00	0,00	688 008,56
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 167 129,50</b>	<b>12 327,17</b>	<b>12 327,17</b>	<b>20 167 129,50</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>8 707 176,01</b>	<b>35,00</b>	<b>1 761,00</b>	<b>8 705 450,01</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 157,88	35,00	0,00	4 921 192,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 452,78	0,00	1 761,00	319 691,78
		Wydatki bieżące	7 407 176,01	35,00	1 761,00	7 405 450,01
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	5 330 189,23	35,00	0,00	5 330 224,23
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 043 414,00	0,00	0,00	1 043 414,00
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>4 504 883,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052,00</b>	<b>4 502 831,81</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 433,56	0,00	2 052,00	205 381,56
		Wydatki bieżące	4 504 883,81	0,00	2 052,00	4 502 831,81
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia	3 274 504,25	0,00	0,00	3 274 504,25
		pochodne od wynagrodzeń	644 067,00	0,00	0,00	644 067,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 375 632,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 926,17</b>	<b>3 368 706,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 466,27	0,00	248,95	30 217,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 600,50	0,00	6 677,22	140 923,28
		Wydatki bieżące	3 375 632,34	0,00	6 926,17	3 368 706,17
		w tym:				
		wynagrodzenia	2 491 490,48	0,00	0,00	2 491 490,48
		pochodne od wynagrodzeń	485 090,13	0,00	0,00	485 090,13
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>332 965,49</b>	<b>54,00</b>	<b>388,00</b>	<b>332 631,49</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 510,33	54,00	388,00	11 176,33
		Wydatki bieżące	332 965,49	54,00	388,00	332 631,49
		w tym:				
		wynagrodzenia	270 909,50	0,00	0,00	270 909,50
		pochodne od wynagrodzeń	50 545,66	0,00	0,00	50 545,66
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>263 669,85</b>	<b>12 238,17</b>	<b>1 200,00</b>	<b>274 708,02</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	0,00	1 200,00	40 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 200,00	0,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 275,85	11 038,17	0,00	138 314,02
		Wydatki bieżące	263 669,85	12 238,17	1 200,00	274 708,02
		w tym:				
		wynagrodzenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		dotacje	19 779,00	0,00	0,00	19 779,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 963 930,00</b>	<b>81 748,00</b>	<b>7 348,00</b>	<b>11 038 330,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>693 064,00</b>	<b>5 457,00</b>	<b>5 457,00</b>	<b>693 064,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 596,00	2 057,00	0,00	388 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 145,00	0,00	2 057,00	28 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 710,00	0,00	3 400,00	45 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	693 064,00	5 457,00	5 457,00	693 064,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	419 141,00	2 057,00	2 057,00	419 141,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	81 992,00	0,00	0,00	81 992,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 935 900,00</b>	<b>891,00</b>	<b>891,00</b>	<b>5 935 900,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 045,00	491,00	0,00	100 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 071,00	0,00	491,00	8 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	0,00	400,00	14 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	0,00	400,00
		Wydatki bieżące	5 935 900,00	891,00	891,00	5 935 900,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	110 816,00	491,00	491,00	110 816,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	87 099,00	0,00	0,00	87 099,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 819 944,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 835 544,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 341,00	15 600,00	0,00	1 276 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 241,00	0,00	1 000,00	38 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
		Wydatki bieżące	1 819 944,00	16 600,00	1 000,00	1 835 544,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	1 376 592,00	15 600,00	0,00	1 392 192,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	266 248,00	0,00	0,00	266 248,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 537,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 337,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	325 553,00	58 800,00	0,00	384 353,00
		Wydatki bieżące	341 537,00	58 800,00	0,00	400 337,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>375 927,00</b>	<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>375 927,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>278 236,00</b>	<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>278 236,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 226,41	157,00	0,00	200 383,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 734,93	0,00	157,00	19 577,93
		Wydatki bieżące	278 236,00	157,00	157,00	278 236,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	215 651,18	157,00	0,00	215 808,18
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	42 849,89	0,00	0,00	42 849,89
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>54 095 682,38</b>	<b>110 815,64</b>	<b>34 928,64</b>	<b>54 171 569,38</b>