

Budżet na rok 2007

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 968 288,00	70 463,30	70 463,30	6 968 288,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 193 080,00	70 457,00	70 457,00	6 193 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 933,00	0,00	33 917,00	139 016,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	300,00	36 540,00	16 260,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000,00	70 157,00	0,00	123 157,00
		Wydatki bieżące	6 193 080,00	70 457,00	70 457,00	6 193 080,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	4 313 721,67	0,00	0,00	4 313 721,67
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	801 804,00	0,00	0,00	801 804,00
	75095	Pozostała działalność	235 143,00	6,30	6,30	235 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 214,00	0,00	6,30	17 207,70
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	6,30	0,00	28 806,30
		Wydatki bieżące	235 143,00	6,30	6,30	235 143,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	17 214,00	0,00	6,30	17 207,70
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 229,00	0,00	0,00	2 229,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		481 000,00	200,00	200,00	481 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		17 350,00	200,00	200,00	17 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
		Wydatki bieżące	17 350,00	200,00	200,00	17 350,00
758	Różne rozliczenia		190 971,20	0,00	12 000,00	178 971,20
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		190 971,20	0,00	12 000,00	178 971,20
	4810	Rezerwy	190 971,20	0,00	12 000,00	178 971,20
		Wydatki bieżące	190 971,20	0,00	12 000,00	178 971,20
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		19 637 996,42	47 532,00	1 700,00	19 683 828,42
	80101 Szkoły podstawowe		8 544 358,16	1 000,00	1 000,00	8 544 358,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 041,00	0,00	1 000,00	82 041,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 800,00	1 000,00	0,00	10 800,00
		Wydatki bieżące	7 664 358,16	1 000,00	1 000,00	7 664 358,16
		w tym:				
		wynagrodzenia	5 455 973,82	0,00	0,00	5 455 973,82
		poходne od wynagrodzeń	1 076 233,50	0,00	0,00	1 076 233,50
		Wydatki majątkowe	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	80110 Gimnazja		4 423 505,87	700,00	700,00	4 423 505,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 828,00	0,00	700,00	48 128,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 950,00	700,00	0,00	5 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 423 505,87	700,00	700,00	4 423 505,87
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 136 894,78	0,00	0,00	3 136 894,78
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	616 175,00	0,00	0,00	616 175,00
80195 Pozostała działalność			181 078,39	45 832,00	0,00	226 910,39
4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00	45 832,00	0,00	49 932,00
		Wydatki bieżące	181 078,39	45 832,00	0,00	226 910,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		<i>dotacje</i>	14 809,00	0,00	0,00	14 809,00
852 Pomoc społeczna			11 183 310,00	10 800,00	10 800,00	11 183 310,00
85203 Ośrodki wsparcia			623 060,00	5 700,00	5 700,00	623 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	3 700,00	2 000,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 800,00	0,00	3 700,00	30 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 871,00	2 000,00	0,00	35 871,00
		Wydatki bieżące	623 060,00	5 700,00	5 700,00	623 060,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	387 599,00	3 700,00	2 000,00	389 299,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	76 043,00	0,00	0,00	76 043,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 635 100,00	3 000,00	3 000,00	6 635 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 094,00	0,00	3 000,00	21 094,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 491,00	3 000,00	0,00	11 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 635 100,00	3 000,00	3 000,00	6 635 100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	116 335,00	0,00	0,00	116 335,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	87 962,00	0,00	0,00	87 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 565 873,00	2 000,00	2 000,00	1 565 873,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 380,00	2 000,00	0,00	15 380,00
		Wydatki bieżące	1 565 873,00	2 000,00	2 000,00	1 565 873,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	1 239 972,00	0,00	0,00	1 239 972,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	224 249,00	0,00	0,00	224 249,00
85295	Pozostała działalność		409 759,00	100,00	100,00	409 759,00
4710	Fundusz dyspozycyjny		100,00	0,00	100,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące	409 759,00	100,00	100,00	409 759,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	57 525,00	0,00	0,00	57 525,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	11 533,00	0,00	0,00	11 533,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 544 443,00	92 200,00	40 200,00	4 596 443,00
92601	Obiekty sportowe		3 953 843,00	200,00	40 200,00	3 913 843,00
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	200,00	40 000,00	30 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 740,00	0,00	200,00	109 540,00
		Wydatki bieżące	1 762 400,00	200,00	40 200,00	1 722 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia</i>	680 990,00	0,00	0,00	680 990,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	138 561,00	0,00	0,00	138 561,00
		Wydatki majątkowe	2 191 443,00	0,00	0,00	2 191 443,00
<hr/>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	432 000,00	92 000,00	0,00	524 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
		Wydatki bieżące	432 000,00	92 000,00	0,00	524 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje</i>	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			52 428 177,48	221 195,30	135 363,30	52 514 009,48