

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		1 044,00	2 922,00	0,00	3 966,00
	01095	Pozostała działalność	624,00	2 922,00	0,00	3 546,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,00	58,22	0,00	71,22
	4430	Różne opłaty i składki	611,00	2 863,78	0,00	3 474,78
		Wydatki bieżące	624,00	2 922,00	0,00	3 546,00
750	Administracja publiczna		7 072 638,00	7 800,00	300,00	7 080 138,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 600,00	7 500,00	0,00	153 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
		Wydatki bieżące	145 600,00	7 500,00	0,00	153 100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>121 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 700,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>23 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 900,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 165,00	300,00	300,00	205 165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	0,00	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	300,00	3 700,00
		Wydatki bieżące	205 165,00	300,00	300,00	205 165,00
758	Różne rozliczenia		57 183,88	0,00	42 500,00	14 683,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		57 183,88	0,00	42 500,00	14 683,88
	4810	Rezerwy	57 183,88	0,00	42 500,00	14 683,88
		Wydatki bieżące	57 183,88	0,00	42 500,00	14 683,88
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		19 288 851,63	216 273,00	138 933,00	19 366 191,63
	80101	Szkoły podstawowe	8 145 214,79	70 610,00	135 121,00	8 080 703,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115 282,90	0,00	118 900,00	4 996 382,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 245,31	3 780,00	3 700,00	949 325,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 549,63	0,00	2 110,00	130 439,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00	200,00	1 271,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 260,00	39 963,00	0,00	121 223,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 808,00	0,00	1 000,00	5 808,00
	4260	Zakup energii	407 369,00	2 871,00	0,00	410 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 687,00	0,00	1 600,00	6 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 017,00	22 496,00	0,00	135 513,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 297,00	0,00	1 266,00	5 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 299,00	0,00	3 245,00	3 054,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 303,00	1 000,00	0,00	20 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 235,00	0,00	2 029,00	14 206,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	300,00	0,00	11 100,00
		Wydatki bieżące	7 713 594,16	70 610,00	135 121,00	7 649 083,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 484 038,38</i>	<i>200,00</i>	<i>120 171,00</i>	<i>5 364 067,38</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 081 794,94</i>	<i>3 780,00</i>	<i>5 810,00</i>	<i>1 079 764,94</i>
		Wydatki majątkowe	431 620,63	0,00	0,00	431 620,63
80110	Gimnazja		4 436 275,87	127 923,00	3 812,00	4 560 386,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 961,49	72 967,00	0,00	2 962 928,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 101,00	11 400,00	0,00	551 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 074,00	2 200,00	0,00	78 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 359,00	24 166,00	0,00	75 525,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 192,00	0,00	500,00	3 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 517,00	0,00	400,00	4 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	16 990,00	0,00	78 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 610,00	0,00	1 855,00	1 755,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 361,00	0,00	1 057,00	8 304,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 650,00	200,00	0,00	5 850,00
		Wydatki bieżące	4 436 275,87	127 923,00	3 812,00	4 560 386,87
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 136 894,78	72 967,00	0,00	3 209 861,78
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	616 175,00	13 600,00	0,00	629 775,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 218 167,00	17 500,00	0,00	3 235 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 805,50	17 500,00	0,00	58 305,50
		Wydatki bieżące	3 218 167,00	17 500,00	0,00	3 235 667,00
		<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		275 115,39	240,00	0,00	275 355,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	240,00	0,00	810,00
		Wydatki bieżące	275 115,39	240,00	0,00	275 355,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	5 070,00	240,00	0,00	5 310,00
		<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
852	Pomoc społeczna		11 345 569,00	201 456,00	1 456,00	11 545 569,00
	85203	Ośrodki wsparcia	636 760,00	200 169,00	169,00	836 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 162,00	24 436,00	169,00	379 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 740,00	3 928,00	0,00	70 668,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 303,00	613,00	0,00	9 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	55 459,00	0,00	92 559,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 884,00	733,00	0,00	14 617,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	636 760,00	90 169,00	169,00	726 760,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	389 299,00	24 436,00	169,00	413 566,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	76 043,00	4 541,00	0,00	80 584,00
		Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 100,00	161,00	161,00	6 635 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 718,00	0,00	161,00	106 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	161,00	0,00	3 218,00
		Wydatki bieżące	6 635 100,00	161,00	161,00	6 635 100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	116 335,00	0,00	161,00	116 174,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	87 962,00	0,00	0,00	87 962,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 298,00	1 005,00	1 005,00	1 616 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 226,00	0,00	1 005,00	1 177 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 684,00	1 005,00	0,00	37 689,00
		Wydatki bieżące	1 616 298,00	1 005,00	1 005,00	1 616 298,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	1 266 324,00	0,00	1 005,00	1 265 319,00
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	224 249,00	0,00	0,00	224 249,00
85295		Pozostała działalność	507 893,00	121,00	121,00	507 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 804,00	0,00	121,00	46 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	121,00	0,00	2 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	507 893,00	121,00	121,00	507 893,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	57 525,00	0,00	121,00	57 404,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	11 533,00	0,00	0,00	11 533,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		830 127,51	68 645,00	5 195,00	893 577,51
	85401 Świetlice szkolne		247 811,11	5 195,00	0,00	253 006,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 460,94	5 195,00	0,00	185 655,94
		Wydatki bieżące	247 811,11	5 195,00	0,00	253 006,11
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	193 471,06	5 195,00	0,00	198 666,06
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	38 597,00	0,00	0,00	38 597,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		202 049,51	63 450,00	0,00	265 499,51
	3240	Stypendia dla uczniów	74 847,00	62 231,00	0,00	137 078,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 152,00	1 219,00	0,00	37 371,00
		Wydatki bieżące	202 049,51	63 450,00	0,00	265 499,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	6 839,10	0,00	0,00	6 839,10
		<i>dotacje</i>	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00
	85495 Pozostała działalność		370 266,89	0,00	5 195,00	365 071,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 276,94	0,00	4 400,00	276 876,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 093,00	0,00	725,00	50 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 239,00	0,00	70,00	7 169,00
		Wydatki bieżące	370 266,89	0,00	5 195,00	365 071,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	300 401,89	0,00	4 400,00	296 001,89
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	58 332,00	0,00	795,00	57 537,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		849 479,82	3 000,00	0,00	852 479,82
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000,00	3 000,00	0,00	93 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	3 000,00	0,00	93 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 596 443,00	25 520,00	520,00	4 621 443,00
	92601	Obiekty sportowe	3 913 843,00	25 500,00	500,00	3 938 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	15 000,00	0,00	135 600,00
	4260	Zakup energii	562 960,00	5 100,00	0,00	568 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 440,00	2 000,00	0,00	121 440,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące	1 722 400,00	25 500,00	500,00	1 747 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>679 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>679 990,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>138 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 561,00</i>
		Wydatki majątkowe	2 191 443,00	0,00	0,00	2 191 443,00
	92695	Pozostała działalność	158 600,00	20,00	20,00	158 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	0,00	20,00	37 580,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	20,00	0,00	20,00
		Wydatki bieżące	158 600,00	20,00	20,00	158 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			52 356 076,85	525 616,00	188 904,00	52 692 788,85