

Budżet na rok 2007

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 125 585,66	300,00	300,00	2 125 585,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 954,02	300,00	300,00	1 510 954,02
	4300	Zakup usług pozostałych	17 187,00	300,00	0,00	17 487,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 806,00	0,00	300,00	4 506,00
		Wydatki bieżące	749 896,12	300,00	300,00	749 896,12
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	761 057,90	0,00	0,00	761 057,90
750	Administracja publiczna		6 803 901,22	11 533,25	11 533,25	6 803 901,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 054 717,45	11 533,25	11 533,25	6 054 717,45
	4300	Zakup usług pozostałych	257 830,00	11 463,25	0,00	269 293,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	70,00	0,00	12 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 193,33	0,00	11 463,25	88 730,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 520,00	0,00	70,00	20 450,00
		Wydatki bieżące	5 928 217,45	11 533,25	11 533,25	5 928 217,45
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	4 063 246,06	0,00	0,00	4 063 246,06
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	770 264,00	0,00	0,00	770 264,00
		Wydatki majątkowe	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		511 000,00	1 900,00	1 900,00	511 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż Miejska		383 500,00	1 900,00	1 900,00	383 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	1 900,00	0,00	267 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	0,00	1 900,00	19 400,00
		Wydatki bieżące	383 500,00	1 900,00	1 900,00	383 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>286 800,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>286 800,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>56 603,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 603,45</i>
758	Różne rozliczenia		331 395,20	0,00	11 287,00	320 108,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	331 395,20	0,00	11 287,00	320 108,20
	4810	Rezerwy	331 395,20	0,00	11 287,00	320 108,20
		Wydatki bieżące	331 395,20	0,00	11 287,00	320 108,20
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 303 950,65	66 957,01	66 957,01	20 303 950,65
	80101	Szkoły podstawowe	8 316 805,72	34 879,81	30 320,18	8 321 365,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,77	0,00	471,44	25 989,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 851,65	1 846,84	1 470,06	5 223 228,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 099,10	498,54	141,65	976 455,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 566,76	724,58	36,49	138 254,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 062,50	0,00	1 762,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 703,51	19 739,19	0,00	179 442,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 551,87	4 419,16	18,33	12 952,70
	4260	Zakup energii	372 377,00	0,00	14 898,98	357 478,02
	4270	Zakup usług remontowych	144 533,07	2 895,09	4 566,44	142 861,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 001,04	0,00	181,70	2 819,34
	4300	Zakup usług pozostałych	127 256,95	1 782,00	2 622,87	126 416,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 288,00	0,00	107,54	3 180,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 424,86	0,00	96,18	2 328,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 762,45	0,00	1 150,59	14 611,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 642,67	0,00	698,05	1 944,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	12 488,79	1 768,10	890,27	13 366,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 812,00	0,00	2 061,60	2 750,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 326,50	143,81	907,99	10 562,32
		Wydatki bieżące	7 885 185,09	34 879,81	30 320,18	7 889 744,72
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 591 036,13</i>	<i>2 909,34</i>	<i>1 470,06</i>	<i>5 592 475,41</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 113 665,86</i>	<i>1 223,12</i>	<i>178,14</i>	<i>1 114 710,84</i>
		Wydatki majątkowe	431 620,63	0,00	0,00	431 620,63
80110	Gimnazja		4 826 989,90	19 116,02	23 675,65	4 822 430,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 758,03	0,00	276,32	15 481,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 695,83	1 470,02	1 338,78	3 168 827,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 426,73	258,60	1 618,05	593 067,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 739,07	36,51	55,49	83 720,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	637,50	0,00	637,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 821,86	11 111,13	283,96	116 649,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 686,60	2 068,33	127,05	7 627,88
	4260	Zakup energii	221 633,00	0,00	7 901,29	213 731,71
	4270	Zakup usług remontowych	85 309,69	877,63	3 687,28	82 500,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,96	0,00	760,30	1 720,66
	4300	Zakup usług pozostałych	77 687,67	1 418,67	4 168,02	74 938,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 898,76	0,00	86,45	1 812,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 341,82	0,00	19,18	1 322,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 979,74	48,08	485,60	8 542,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,16	0,00	733,04	869,12
	4430	Różne opłaty i składki	7 931,21	1 019,74	802,59	8 148,36
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 588,00	1,01	971,75	1 617,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 443,11	168,80	360,50	6 251,41
		Wydatki bieżące	4 826 989,90	19 116,02	23 675,65	4 822 430,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 415 629,12	2 107,52	1 338,78	3 416 397,86
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	678 165,80	295,11	1 673,54	676 787,37
80120	Licea ogólnokształcące		3 419 770,12	12 693,07	12 693,07	3 419 770,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 234,68	0,00	186,00	8 048,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 457,38	355,90	0,00	2 338 813,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 226,83	2 952,17	0,00	449 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 937,04	0,00	1 040,23	62 896,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	773,27	2 226,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 305,50	6 448,39	0,00	70 753,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 134,33	0,00	4 334,33
	4260	Zakup energii	80 903,00	0,00	4 504,92	76 398,08
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 799,78	0,00	22 799,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	0,00	910,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 885,32	0,00	3 095,98	48 789,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 639,00	0,00	229,90	2 409,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 323,00	0,00	606,87	4 716,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 353,00	0,00	70,82	8 282,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 074,00	0,00	845,65	5 228,35
	4430	Różne opłaty i składki	5 582,50	2,50	0,00	5 585,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	231,43	768,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	198,00	2 302,00
		Wydatki bieżące	3 419 770,12	12 693,07	12 693,07	3 419 770,12
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	2 515 419,25	355,90	773,27	2 515 001,88
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	510 163,87	2 952,17	1 040,23	512 075,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		103 416,00	268,11	268,11	103 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 192,74	268,11	0,00	19 460,85
	4300	Zakup usług pozostałych	46 163,00	0,00	268,11	45 894,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	103 416,00	268,11	268,11	103 416,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00
852	Pomoc społeczna		11 558 452,00	12 826,00	347 926,00	11 223 352,00
	85203 Ośrodki wsparcia		844 406,00	831,00	831,00	844 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 643,00	0,00	831,00	112 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 203,00	831,00	0,00	30 034,00
		Wydatki bieżące	734 406,00	831,00	831,00	734 406,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia	414 592,00	0,00	0,00	414 592,00
		pochodne od wynagrodzeń	79 394,00	0,00	0,00	79 394,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 635 100,00	11 858,00	346 958,00	6 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 376 845,00	0,00	335 100,00	6 041 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 557,00	2 887,00	0,00	109 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 153,00	8 910,00	0,00	94 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	61,00	0,00	2 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 043,00	0,00	10 415,00	7 628,00
	4260	Zakup energii	2 412,00	0,00	292,00	2 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	15,00	1 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 242,00	0,00	713,00	14 529,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 571,00	0,00	266,00	2 305,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 558,00	0,00	144,00	4 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	13,00	1 687,00
		Wydatki bieżące	6 635 100,00	11 858,00	346 958,00	6 300 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia	116 174,00	2 887,00	0,00	119 061,00
		pochodne od wynagrodzeń	87 962,00	8 971,00	0,00	96 933,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 685 745,00	137,00	137,00	1 685 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 466,00	0,00	63,00	23 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 754,00	137,00	0,00	22 891,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 688,00	0,00	74,00	1 614,00
		Wydatki bieżące	1 685 745,00	137,00	137,00	1 685 745,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	1 303 950,00	0,00	0,00	1 303 950,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	256 436,00	0,00	0,00	256 436,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		889 485,07	1 174,81	1 174,81	889 485,07
	85401	Świetlice szkolne	255 622,32	1 174,81	0,00	256 797,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 743,11	981,94	0,00	187 725,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 554,97	168,37	0,00	34 723,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,90	24,50	0,00	4 807,40
		Wydatki bieżące	255 622,32	1 174,81	0,00	256 797,13
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	199 753,23	981,94	0,00	200 735,17
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	39 337,87	192,87	0,00	39 530,74
	85495	Pozostała działalność	364 102,24	0,00	1 174,81	362 927,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 267,26	0,00	861,54	275 405,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 953,36	0,00	274,47	50 678,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 263,52	0,00	38,80	7 224,72
		Wydatki bieżące	364 102,24	0,00	1 174,81	362 927,43
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	295 392,21	0,00	861,54	294 530,67
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	58 216,88	0,00	313,27	57 903,61
926	Kultura fizyczna i sport		4 607 163,00	25 693,00	14 406,00	4 618 450,00
	92601	Obiekty sportowe	3 974 603,00	25 693,00	14 406,00	3 985 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	0,00	3 500,00	633 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 157,00	943,00	0,00	124 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 604,00	0,00	304,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 902,00	0,00	7 302,00	129 600,00
	4260	Zakup energii	578 280,00	24 720,00	0,00	603 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 240,00	0,00	3 300,00	129 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	30,00	0,00	1 910,00
		Wydatki bieżące	1 783 160,00	25 693,00	14 406,00	1 794 447,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	691 730,00	0,00	3 500,00	688 230,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	140 761,00	943,00	304,00	141 400,00
		Wydatki majątkowe	2 191 443,00	0,00	0,00	2 191 443,00
RAZEM WYDATKI			53 842 116,00	120 384,07	455 484,07	53 507 016,00