

Budżet na rok 2007

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 994 825,90	36 053,12	2 400,00	2 028 479,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 099,90	36 053,12	2 400,00	1 446 753,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 610,00	3 864,00	0,00	22 474,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 095,12	0,00	2 095,12
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	609 532,00	27 054,00	0,00	636 586,00
		Wydatki bieżące	652 042,00	36 053,12	2 400,00	685 695,12
		w tym:				
		wynagrodzenia	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		Wydatki majątkowe	761 057,90	0,00	0,00	761 057,90
750	Administracja publiczna		7 192 740,00	28 369,00	28 369,00	7 192 740,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 380 832,00	1 369,00	1 369,00	6 380 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 202,00	0,00	1 369,00	173 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 552,00	1 369,00	0,00	99 921,00
		Wydatki bieżące	6 380 832,00	1 369,00	1 369,00	6 380 832,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	4 468 900,00	0,00	0,00	4 468 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i> pochodne od wynagrodzeń</i>	829 048,00	0,00	0,00	829 048,00
75095	Pozostała działalność		235 143,00	27 000,00	27 000,00	235 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	0,00	27 000,00	158 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	235 143,00	27 000,00	27 000,00	235 143,00
		<i> w tym:</i>				
		<i> wynagrodzenia</i>	17 214,00	0,00	0,00	17 214,00
		<i> pochodne od wynagrodzeń</i>	2 229,00	0,00	0,00	2 229,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 000,00	100,00	100,00	467 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 250,00	100,00	100,00	15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	100,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	100,00	0,00	3 600,00
		Wydatki bieżące	15 250,00	100,00	100,00	15 250,00
		<i> w tym:</i>				
		<i> wynagrodzenia</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
758	Różne rozliczenia		412 818,10	0,00	40 965,92	371 852,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 818,10	0,00	40 965,92	371 852,18
	4810	Rezerwy	262 818,10	0,00	40 965,92	221 852,18
		Wydatki bieżące	262 818,10	0,00	40 965,92	221 852,18
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 191 892,00	61 428,04	56 115,24	19 197 204,80
	80101	Szkoły podstawowe	8 208 350,68	31 833,36	53 281,14	8 186 902,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 497,00	19 000,00	0,00	5 049 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 934,68	0,00	19 577,14	377 357,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 764,00	5 820,00	0,00	939 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 209,00	977,00	0,00	131 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 041,00	0,00	3 000,00	86 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 060,00	3 036,36	30 704,00	296 392,36
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 000,00	0,00	6 800,00
		Wydatki bieżące	7 558 350,68	31 833,36	53 281,14	7 536 902,90
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 428 702,68</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 577,14</i>	<i>5 428 125,54</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>1 063 973,00</i>	<i>6 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 070 770,00</i>
		Wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	80110	Gimnazja	4 348 678,32	24 148,42	1 987,23	4 370 839,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 197,00	15 276,00	0,00	2 886 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 035,32	233,00	787,23	252 481,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00	0,00	1 200,00	48 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 902,00	7 439,42	0,00	190 341,42
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 750,00	1 200,00	0,00	4 950,00
		Wydatki bieżące	4 348 678,32	24 148,42	1 987,23	4 370 839,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 124 232,32</i>	<i>15 509,00</i>	<i>787,23</i>	<i>3 138 954,09</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>616 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>616 175,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	3 222 921,00	846,87	846,87	3 222 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 711,00	0,00	846,87	2 246 864,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 115,00	846,87	0,00	173 961,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 222 921,00	846,87	846,87	3 222 921,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	2 423 826,00	846,87	846,87	2 423 826,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	453 023,00	0,00	0,00	453 023,00
80195 Pozostała działalność			176 246,00	4 599,39	0,00	180 845,39
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 896,00	4 599,39	0,00	116 495,39
		Wydatki bieżące	176 246,00	4 599,39	0,00	180 845,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851 Ochrona zdrowia			361 000,00	18 500,00	18 500,00	361 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			310 000,00	16 500,00	16 500,00	310 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	0,00	16 500,00	96 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 500,00	11 740,00	0,00	138 240,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	0,00	260,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	0,00	500,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	310 000,00	16 500,00	16 500,00	310 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85195 Pozostała działalność			21 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>dotacje</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

852	Pomoc społeczna		10 330 251,00	713 080,00	92 480,00	10 950 851,00
	85203	Ośrodki wsparcia	623 060,00	963,00	963,00	623 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 199,00	963,00	0,00	355 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	0,00	963,00	27 437,00
		Wydatki bieżące	623 060,00	963,00	963,00	623 060,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	385 599,00	963,00	963,00	385 599,00
		<i>pochodne 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	5 929 100,00	707 026,00	1 026,00	6 635 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 691 408,00	685 437,00	0,00	6 376 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 692,00	1 026,00	0,00	106 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	0,00	1 026,00	7 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,00	14 263,00	0,00	24 094,00
	4260	Zakup energii	1 412,00	1 000,00	0,00	2 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 491,00	2 000,00	0,00	8 491,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	2 300,00	0,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	5 929 100,00	707 026,00	1 026,00	6 635 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia</i>	116 335,00	1 026,00	1 026,00	116 335,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	87 962,00	0,00	0,00	87 962,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		87 100,00	0,00	35 900,00	51 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		87 100,00	0,00	35 900,00	51 200,00
	Wydatki bieżące		87 100,00	0,00	35 900,00	51 200,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		640 904,00	0,00	49 500,00	591 404,00
3110	Świadczenia społeczne		640 904,00	0,00	49 500,00	591 404,00
	Wydatki bieżące		640 904,00	0,00	49 500,00	591 404,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 565 379,00	4 787,00	4 787,00	1 565 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147 087,00	4 787,00	0,00	1 151 874,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 885,00	0,00	4 787,00	84 098,00
	Wydatki bieżące		1 565 379,00	4 787,00	4 787,00	1 565 379,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia</i>		1 239 972,00	4 787,00	4 787,00	1 239 972,00
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		224 249,00	0,00	0,00	224 249,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		305 441,00	304,00	304,00	305 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 504,00	304,00	0,00	45 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 905,00	0,00	304,00	3 601,00
	Wydatki bieżące		305 441,00	304,00	304,00	305 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia</i>	49 409,00	304,00	304,00	49 409,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	9 896,00	0,00	0,00	9 896,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		714 971,10	1 351,24	1 351,24	714 971,10
	85401 Świetlice szkolne		248 011,39	676,90	877,18	247 811,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 926,40	336,00	0,00	180 262,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 371,99	0,00	877,18	13 494,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,00	340,90	0,00	15 456,90
		Wydatki bieżące	248 011,39	676,90	877,18	247 811,11
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	194 298,39	336,00	877,18	193 757,21
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	38 597,00	0,00	0,00	38 597,00
	85495 Pozostała działalność		368 566,61	674,34	474,06	368 766,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 522,00	94,08	309,06	281 307,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 655,61	309,06	165,00	19 799,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 057,00	271,20	0,00	9 328,20
		Wydatki bieżące	368 566,61	674,34	474,06	368 766,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	301 177,61	403,14	474,06	301 106,69
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	58 332,00	0,00	0,00	58 332,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 502 443,00	13 000,00	11 000,00	4 504 443,00
	92601 Obiekty sportowe		3 913 843,00	11 000,00	11 000,00	3 913 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	1 500,00	10 100,00
	4260	Zakup energii	599 089,00	0,00	7 000,00	592 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 722 400,00	11 000,00	11 000,00	1 722 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	689 300,00	0,00	1 500,00	687 800,00
		<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
	92695	Pozostała działalność	156 600,00	2 000,00	0,00	158 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki bieżące	156 600,00	2 000,00	0,00	158 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		RAZEM WYDATKI	50 055 269,10	871 881,40	251 281,40	50 675 869,10