

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		420,00	624,00	0,00	1 044,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	624,00	0,00	624,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	13,00	0,00	13,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	611,00	0,00	611,00
		Wydatki bieżące	0,00	624,00	0,00	624,00
750	Administracja publiczna		6 967 788,00	16 610,33	16 610,33	6 967 788,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 192 580,00	16 610,33	16 610,33	6 192 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 100,00	0,00	13 485,33	256 614,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	10 000,00	0,00	236 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 921,00	6 610,33	0,00	100 531,33
		Wydatki bieżące	6 192 705,00	16 610,33	16 610,33	6 192 705,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	4 329 957,00	0,00	16 610,33	4 313 346,67
		poходne od wynagrodzeń	801 804,00	0,00	0,00	801 804,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 000,00	658,60	658,60	467 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 250,00	400,00	400,00	15 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	400,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	400,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	15 250,00	400,00	400,00	15 250,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
75416	Straż Miejska		384 000,00	258,60	258,60	384 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	258,60	7 241,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	258,60	0,00	258,60
		Wydatki bieżące	384 000,00	258,60	258,60	384 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>273 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 300,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>53 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 700,00</i>
758	Różne rozliczenia		199 876,56	0,00	40 000,00	159 876,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 876,56	0,00	40 000,00	159 876,56
	4810	Rezerwy	199 876,56	0,00	40 000,00	159 876,56
		Wydatki bieżące	129 876,56	0,00	40 000,00	89 876,56
		Wydatki majątkowe	101 300,00	0,00	0,00	101 300,00
801	Oświata i wychowanie		19 568 292,42	45 240,00	12 130,00	19 601 402,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 488 245,16	36 110,00	3 000,00	8 521 355,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 497,00	24 481,50	0,00	5 073 978,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 584,00	4 787,67	0,00	944 371,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 186,00	675,83	0,00	131 861,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 041,00	0,00	3 000,00	83 041,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 392,36	3 165,00	0,00	299 557,36
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	3 000,00	0,00	9 800,00
		Wydatki bieżące	7 538 520,16	36 110,00	3 000,00	7 571 630,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 428 125,54</i>	<i>24 481,50</i>	<i>0,00</i>	<i>5 452 607,04</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>1 070 770,00</i>	<i>5 463,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 233,50</i>
		Wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
80110	Gimnazja		4 412 084,87	1 879,00	2 163,00	4 411 800,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 473,00	0,00	798,41	2 885 674,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 481,09	0,00	1 364,59	251 116,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 341,42	1 879,00	0,00	192 220,42
		Wydatki bieżące	4 371 809,87	1 879,00	2 163,00	4 371 525,87
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 138 954,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2 163,00</i>	<i>3 136 791,09</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		3 221 421,00	3 713,00	6 967,00	3 218 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 864,13	1 713,00	0,00	2 248 577,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 353,00	0,00	2 000,00	8 353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	2 000,00	0,00	3 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 055,00	0,00	4 967,00	129 088,00
		Wydatki bieżące	3 221 421,00	3 713,00	6 967,00	3 218 167,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>2 423 826,00</i>	<i>1 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 425 539,00</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>453 023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>453 023,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		175 654,39	3 538,00	0,00	179 192,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 495,39	3 538,00	0,00	120 033,39
		Wydatki bieżące	180 845,39	3 538,00	0,00	184 383,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna		10 950 851,00	96 285,00	2 000,00	11 045 136,00
	85203	Ośrodki wsparcia	623 060,00	2 000,00	2 000,00	623 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 871,00	0,00	2 000,00	33 871,00
		Wydatki bieżące	623 060,00	2 000,00	2 000,00	623 060,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	385 599,00	2 000,00	0,00	387 599,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	76 043,00	0,00	0,00	76 043,00
	85295	Pozostała działalność	305 441,00	94 285,00	0,00	399 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 662,00	94 285,00	0,00	334 947,00
		Wydatki bieżące	305 441,00	94 285,00	0,00	399 726,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	49 409,00	0,00	0,00	49 409,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	9 896,00	0,00	0,00	9 896,00
		<i>świadczenia społeczne</i>	240 662,00	94 285,00	0,00	334 947,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		791 318,10	689,00	689,00	791 318,10
	85401	Świetlice szkolne	247 811,11	148,00	148,00	247 811,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 262,40	0,00	148,00	180 114,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 456,90	148,00	0,00	15 604,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	247 811,11	148,00	148,00	247 811,11
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	193 757,21	0,00	148,00	193 609,21
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	38 597,00	0,00	0,00	38 597,00
85495	Pozostała działalność		370 266,89	541,00	541,00	370 266,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 307,02	0,00	541,00	280 766,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 828,20	541,00	0,00	11 369,20
		Wydatki bieżące	370 266,89	541,00	541,00	370 266,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	301 106,69	0,00	541,00	300 565,69
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	58 332,00	0,00	0,00	58 332,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 504 443,00	61 899,00	21 899,00	4 544 443,00
92601	Obiekty sportowe		3 913 843,00	61 899,00	21 899,00	3 953 843,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 700,00	0,00	5 070,00	47 630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 360,00	0,00	2 000,00	8 360,00
4260	Zakup energii		592 089,00	0,00	14 829,00	577 260,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	58 000,00	0,00	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 250,00	2 899,00	0,00	26 149,00
		Wydatki bieżące	1 722 400,00	61 899,00	21 899,00	1 762 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	688 060,00	0,00	7 070,00	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

