

## Budżet na rok 2007

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>420,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 967 788,00</b>	<b>16 610,33</b>	<b>16 610,33</b>	<b>6 967 788,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 192 580,00</b>	<b>16 610,33</b>	<b>16 610,33</b>	<b>6 192 580,00</b>
	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	6 192 580,00	16 610,33	16 610,33	6 192 580,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	4 329 832,00	0,00	16 610,33	4 313 221,67
		poходne od wynagrodzeń	801 804,00	0,00	0,00	801 804,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>467 000,00</b>	<b>658,60</b>	<b>658,60</b>	<b>467 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 250,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>15 250,00</b>

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>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>384 000,00</b>	<b>258,60</b>	<b>258,60</b>	<b>384 000,00</b>
	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>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>199 876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>159 876,56</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>199 876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>159 876,56</b>
	4810	Rezerwy	199 876,56	0,00	40 000,00	159 876,56
		Wydatki bieżące	199 876,56	0,00	40 000,00	159 876,56
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 568 292,42</b>	<b>45 240,00</b>	<b>12 130,00</b>	<b>19 601 402,42</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 488 245,16</b>	<b>36 110,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 521 355,16</b>
	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
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 608 245,16</b>	<b>36 110,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 641 355,16</b>
		<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>pochodne 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	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>4 412 084,87</b>	<b>1 879,00</b>	<b>2 163,00</b>	<b>4 411 800,87</b>
	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
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 412 084,87</b>	<b>1 879,00</b>	<b>2 163,00</b>	<b>4 411 800,87</b>
		<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>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>616 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>616 175,00</i>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 221 421,00</b>	<b>3 713,00</b>	<b>6 967,00</b>	<b>3 218 167,00</b>
	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
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 221 421,00</b>	<b>3 713,00</b>	<b>6 967,00</b>	<b>3 218 167,00</b>
		<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>pochodne 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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>175 654,39</b>	<b>3 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 192,39</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 495,39	3 538,00	0,00	120 033,39
		Wydatki bieżące	175 654,39	3 538,00	0,00	179 192,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>dotacje</i>	<i>14 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 809,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 950 851,00</b>	<b>96 285,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 045 136,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>623 060,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>623 060,00</b>
	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>	<i>385 599,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>387 599,00</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>76 043,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 043,00</i>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 441,00</b>	<b>94 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 726,00</b>
	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>	<i>49 409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 409,00</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>9 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 896,00</i>
		<i>świadczenia społeczne</i>	<i>240 662,00</i>	<i>94 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334 947,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>791 318,10</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>791 318,10</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>247 811,11</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>247 811,11</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
		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
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 266,89</b>	<b>541,00</b>	<b>541,00</b>	<b>370 266,89</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 504 443,00</b>	<b>61 899,00</b>	<b>21 899,00</b>	<b>4 544 443,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 913 843,00</b>	<b>61 899,00</b>	<b>21 899,00</b>	<b>3 953 843,00</b>
	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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki majątkowe	2 191 443,00	0,00	0,00	2 191 443,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>52 201 175,43</b>	<b>222 005,93</b>	<b>93 986,93</b>	<b>52 329 194,43</b>