

Budżet na rok 2007

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		97 475,00	6 000,00	0,00	103 475,00
	71035	Cmentarze	52 500,00	6 000,00	0,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 648,28	6 000,00	0,00	56 648,28
		Wydatki bieżące	52 500,00	6 000,00	0,00	58 500,00
750	Administracja publiczna		6 968 288,00	300,00	300,00	6 968 288,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 193 080,00	300,00	300,00	6 193 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	300,00	47 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	300,00	0,00	3 670,00
		Wydatki bieżące	6 193 080,00	300,00	300,00	6 193 080,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	4 313 721,67	0,00	0,00	4 313 721,67
		poходne od wynagrodzeń	801 804,00	0,00	0,00	801 804,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		481 000,00	930,00	930,00	481 000,00
	75414	Obrona cywilna	14 750,00	730,00	730,00	14 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	730,00	7 570,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	730,00	0,00	730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	14 750,00	730,00	730,00	14 750,00
		<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	200,00	200,00	384 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	0,00	200,00	14 300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	200,00	0,00	200,00
		Wydatki bieżące	384 000,00	200,00	200,00	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>
801	Oświata i wychowanie		19 637 996,42	19 412,74	19 412,74	19 637 996,42
80101	Szkoły podstawowe		8 544 358,16	13 239,84	13 239,84	8 544 358,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 073 978,50	13 239,84	0,00	5 087 218,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		377 357,54	0,00	9 873,06	367 484,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		299 557,36	0,00	3 366,78	296 190,58
		Wydatki bieżące	7 664 358,16	13 239,84	13 239,84	7 664 358,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 452 607,04</i>	<i>13 239,84</i>	<i>9 873,06</i>	<i>5 455 973,82</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 076 233,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 233,50</i>
		Wydatki majątkowe	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
80110	Gimnazja		4 425 391,87	4 286,90	6 172,90	4 423 505,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 885 674,59	4 286,90	0,00	2 889 961,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		251 116,50	0,00	4 183,21	246 933,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 220,42	0,00	1 989,69	190 230,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 425 391,87	4 286,90	6 172,90	4 423 505,87
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 136 791,09	4 286,90	4 183,21	3 136 894,78
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	616 175,00	0,00	0,00	616 175,00
80195	Pozostała działalność		179 192,39	1 886,00	0,00	181 078,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 033,39	1 886,00	0,00	121 919,39
		Wydatki bieżące	179 192,39	1 886,00	0,00	181 078,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		<i>dotacje</i>	14 809,00	0,00	0,00	14 809,00
852	Pomoc społeczna		11 173 077,00	10 233,00	0,00	11 183 310,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 404,00	10 233,00	0,00	601 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	591 404,00	10 233,00	0,00	601 637,00
		Wydatki bieżące	591 404,00	10 233,00	0,00	601 637,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia społeczne</i>	591 404,00	10 233,00	0,00	601 637,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		791 385,51	72 085,41	72 085,41	791 385,51
	85401	Świetlice szkolne	247 811,11	484,69	484,69	247 811,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 114,40	346,54	0,00	180 460,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,81	0,00	484,69	13 010,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 604,90	138,15	0,00	15 743,05
		Wydatki bieżące	247 811,11	484,69	484,69	247 811,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia</i>	193 609,21	346,54	484,69	193 471,06
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	38 597,00	0,00	0,00	38 597,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		163 307,51	70 926,00	70 926,00	163 307,51
3240	Stypendia dla uczniów		74 847,00	70 926,00	70 926,00	74 847,00
	Wydatki bieżące		163 307,51	70 926,00	70 926,00	163 307,51
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia</i>		6 839,10	0,00	0,00	6 839,10
85495	Pozostała działalność		370 266,89	674,72	674,72	370 266,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 766,02	510,92	0,00	281 276,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 799,67	0,00	674,72	19 124,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 369,20	163,80	0,00	11 533,00
	Wydatki bieżące		370 266,89	674,72	674,72	370 266,89
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia</i>		300 565,69	510,92	674,72	300 401,89
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		58 332,00	0,00	0,00	58 332,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 544 443,00	2 400,00	2 400,00	4 544 443,00
92601	Obiekty sportowe		3 953 843,00	2 400,00	2 400,00	3 953 843,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 400,00	0,00	3 400,00
4260	Zakup energii		577 260,00	0,00	2 400,00	574 860,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		1 762 400,00	2 400,00	2 400,00	1 762 400,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia</i>		680 990,00	0,00	0,00	680 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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

RAZEM WYDATKI			52 411 944,48	111 361,15	95 128,15	52 428 177,48
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	------------------	----------------------
