Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Kościana
nr XV/151/07
z dnia 29 listopada 2007 roku

Budżet na rok 2007

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**1 284 070,66**	**89 152,00**	**14 152,00**	**1 359 070,66**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 279 858,02***	***89 152,00***	***14 152,00***	***1 354 858,02***
		4300 Zakup usług pozostałych	498 706,37	50 000,00	0,00	548 706,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 843,66	39 152,00	14 152,00	776 843,66
		Wydatki bieżące	518 014,36	50 000,00	0,00	568 014,36
		Wydatki majątkowe	761 843,66	39 152,00	14 152,00	786 843,66
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 122 129,02**	**14 959,64**	**11 503,00**	**2 125 585,66**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 522 153,02***	***0,00***	***11 503,00***	***1 510 650,02***
		4300 Zakup usług pozostałych	26 164,00	0,00	8 975,00	17 189,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	702 586,00	0,00	1 608,00	700 978,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	0,00	920,00	9 480,00
		Wydatki bieżące	761 095,12	0,00	11 503,00	749 592,12
		w tym:				
		wynagrodzenia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki majątkowe	761 057,90	0,00	0,00	761 057,90
	70095	***Pozostała działalność***	***599 976,00***	***14 959,64***	***0,00***	***614 935,64***
		4270 Zakup usług remontowych	78 880,00	14 959,64	0,00	93 839,64
		Wydatki bieżące	599 976,00	14 959,64	0,00	614 935,64
750		**Administracja publiczna**	**7 080 138,00**	**1 773,43**	**378 250,21**	**6 703 661,22**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***205 165,00***	***0,00***	***10 000,00***	***195 165,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 400,00	0,00	10 000,00	171 400,00
		Wydatki bieżące	205 165,00	0,00	10 000,00	195 165,00
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***6 297 186,00***	***1 773,43***	***316 741,98***	***5 982 217,45***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 287,00	0,00	220 000,00	3 747 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 114,67	0,00	6 081,61	236 033,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 644,00	0,00	24 000,00	677 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 160,00	0,00	10 000,00	90 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 426,00	0,00	4 400,00	76 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	1 773,43	0,00	50 773,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	0,00	2 300,00	1 370,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 000,00	0,00	13 200,00	50 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	14 760,37	239,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121 157,00	0,00	22 000,00	99 157,00
		Wydatki bieżące	6 178 186,00	1 773,43	316 741,98	5 863 217,45
		w tym:				
		wynagrodzenia	*4 289 827,67*	*0,00*	*230 481,61*	*4 059 346,06*
		pochodne od wynagrodzeń	*801 804,00*	*0,00*	*34 000,00*	*767 804,00*
		Wydatki majątkowe	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***189 300,00***	***0,00***	***26 508,23***	***162 791,77***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	15 141,41	6 958,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	0,00	2 500,00	148 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	1 866,82	2 133,18
		Wydatki bieżące	189 300,00	0,00	26 508,23	162 791,77
		w tym:				
		wynagrodzenia	*10 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75095	***Pozostała działalność***	***235 387,00***	***0,00***	***25 000,00***	***210 387,00***
		4300 Zakup usług pozostałych	158 100,00	0,00	25 000,00	133 100,00
		Wydatki bieżące	235 387,00	0,00	25 000,00	210 387,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	*17 157,70*	*0,00*	*0,00*	*17 157,70*
		pochodne od wynagrodzeń	*2 279,00*	*0,00*	*0,00*	*2 279,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**511 000,00**	**0,00**	**350,00**	**510 650,00**
	75495	***Pozostała działalność***	***17 350,00***	***0,00***	***350,00***	***17 000,00***
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 350,00	0,00	350,00	17 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**0,08**	**311 773,47**	**0,00**	**311 773,55**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***0,00***	***350,00***	***0,00***	***350,00***
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	0,00	350,00
		Wydatki bieżące	0,00	350,00	0,00	350,00
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***0,08***	***311 423,47***	***0,00***	***311 423,55***
		4810 Rezerwy	0,08	311 423,47	0,00	311 423,55
		Wydatki bieżące	0,08	311 423,47	0,00	311 423,55
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**19 383 975,63**	**397 949,31**	**102 592,54**	**19 679 332,40**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***8 080 758,35***	***130 098,17***	***98 653,54***	***8 112 202,98***
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996 382,90	120 519,17	27 000,00	5 089 902,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	949 325,31	5 301,00	30 247,81	924 378,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	130 439,63	1 375,00	1 405,73	130 408,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 223,00	2 903,00	0,00	124 126,00
		4260 Zakup energii	410 240,00	0,00	40 000,00	370 240,00
		Wydatki bieżące	7 649 137,72	130 098,17	98 653,54	7 680 582,35
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia	*5 364 567,38*	*120 519,17*	*27 000,00*	*5 458 086,55*
		pochodne od wynagrodzeń	*1 079 764,94*	*6 676,00*	*31 653,54*	*1 054 787,40*
		Wydatki majątkowe	431 620,63	0,00	0,00	431 620,63
80104	***Przedszkola***		***3 065 732,58***	***57 000,00***	***0,00***	***3 122 732,58***
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 949 541,00	57 000,00	0,00	3 006 541,00
		Wydatki bieżące	2 949 541,00	57 000,00	0,00	3 006 541,00
		w tym:				
		dotacje	*2 949 541,00*	*57 000,00*	*0,00*	*3 006 541,00*
		Wydatki majątkowe	116 191,58	0,00	0,00	116 191,58
80110	***Gimnazja***		***4 560 332,31***	***150 728,14***	***0,00***	***4 711 060,45***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 928,49	136 916,81	0,00	3 099 845,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 501,00	12 021,11	0,00	563 522,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 274,00	1 490,22	0,00	79 764,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 525,00	300,00	0,00	75 825,00
		Wydatki bieżące	4 560 332,31	150 728,14	0,00	4 711 060,45
		w tym:				
		wynagrodzenia	*3 209 861,78*	*136 916,81*	*0,00*	*3 346 778,59*
		pochodne od wynagrodzeń	*629 775,00*	*13 511,33*	*0,00*	*643 286,33*
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***42 200,00***	***0,00***	***2 000,00***	***40 200,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	0,00	2 000,00	40 200,00
		Wydatki bieżące	42 200,00	0,00	2 000,00	40 200,00
80120	***Licea ogólnokształcące***		***3 235 667,00***	***60 123,00***	***0,00***	***3 295 790,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 577,13	21 100,00	0,00	2 269 677,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 030,00	12 354,00	0,00	411 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 993,00	4 766,00	0,00	58 759,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	2 000,00	0,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	19 903,00	0,00	84 903,00
		Wydatki bieżące	3 235 667,00	60 123,00	0,00	3 295 790,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			w tym:				
			wynagrodzenia	*2 425 539,00*	*21 100,00*	*0,00*	*2 446 639,00*
			pochodne od wynagrodzeń	*453 023,00*	*17 120,00*	*0,00*	*470 143,00*
	80195		***Pozostała działalność***	***293 139,39***	***0,00***	***1 939,00***	***291 200,39***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	0,00	1 199,00	30 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	0,00	240,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 425,00	0,00	500,00	112 925,00
			Wydatki bieżące	293 139,39	0,00	1 939,00	291 200,39
			w tym:				
			wynagrodzenia	*5 310,00*	*0,00*	*240,00*	*5 070,00*
			pochodne od wynagrodzeń	*803,00*	*0,00*	*0,00*	*803,00*
			dotacje	*14 809,00*	*0,00*	*0,00*	*14 809,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**428 556,33**	**4 000,00**	**4 200,00**	**428 356,33**
	85195		***Pozostała działalność***	***46 000,00***	***4 000,00***	***4 200,00***	***45 800,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	700,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
			Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	4 200,00	16 800,00
			w tym:				
			wynagrodzenia	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
			dotacje	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
			Wydatki majątkowe	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 545 569,00**	**28 000,00**	**0,00**	**11 573 569,00**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***836 760,00***	***4 000,00***	***0,00***	***840 760,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 429,00	4 000,00	0,00	383 429,00
			Wydatki bieżące	726 760,00	4 000,00	0,00	730 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia	*413 566,00*	*4 000,00*	*0,00*	*417 566,00*
		pochodne od wynagrodzeń	*80 584,00*	*0,00*	*0,00*	*80 584,00*
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 616 298,00***	***24 000,00***	***0,00***	***1 640 298,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 221,00	24 000,00	0,00	1 201 221,00
		Wydatki bieżące	1 616 298,00	24 000,00	0,00	1 640 298,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	*1 265 319,00*	*24 000,00*	*0,00*	*1 289 319,00*
		pochodne od wynagrodzeń	*224 249,00*	*0,00*	*0,00*	*224 249,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**894 338,51**	**11 190,19**	**14 958,00**	**890 570,70**
	85401	***Świetlice szkolne***	***253 006,11***	***3 090,19***	***31,30***	***256 065,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 655,94	2 687,31	0,00	188 343,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 834,00	402,88	0,00	34 236,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763,00	0,00	31,30	4 731,70
		Wydatki bieżące	253 006,11	3 090,19	31,30	256 065,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	*198 666,06*	*2 687,31*	*0,00*	*201 353,37*
		pochodne od wynagrodzeń	*38 597,00*	*402,88*	*31,30*	*38 968,58*
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***10 000,00***	***0,00***	***6 500,00***	***3 500,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	6 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	6 500,00	3 500,00
		w tym:				
		dotacje	*10 000,00*	*0,00*	*6 500,00*	*3 500,00*
	85495	***Pozostała działalność***	***365 071,89***	***8 100,00***	***8 426,70***	***364 745,19***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 876,94	7 000,00	6 828,70	277 048,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 368,00	1 000,00	1 392,86	49 975,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 169,00	100,00	205,14	7 063,86
		Wydatki bieżące	365 071,89	8 100,00	8 426,70	364 745,19
		w tym:				
		wynagrodzenia	*296 001,89*	*7 000,00*	*6 828,70*	*296 173,19*
		pochodne od wynagrodzeń	*57 537,00*	*1 100,00*	*1 598,00*	*57 039,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**867 163,62**	**10 500,00**	**0,00**	**877 663,62**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***93 000,00***	***10 500,00***	***0,00***	***103 500,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	89 820,77	10 500,00	0,00	100 320,77
		Wydatki bieżące	93 000,00	10 500,00	0,00	103 500,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 934 509,00**	**15 500,00**	**15 346,27**	**1 934 662,73**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***830 300,00***	***15 500,00***	***0,00***	***845 800,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 300,00	15 500,00	0,00	845 800,00
		Wydatki bieżące	830 300,00	15 500,00	0,00	845 800,00
		w tym:				
		dotacje	*830 300,00*	*15 500,00*	*0,00*	*845 800,00*
	92195	***Pozostała działalność***	***113 209,00***	***0,00***	***15 346,27***	***97 862,73***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	0,00	2 700,00	56 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	146,27	2 853,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	3 500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 009,00	0,00	9 000,00	32 009,00
		Wydatki bieżące	113 209,00	0,00	15 346,27	97 862,73
		w tym:				
		wynagrodzenia	*3 000,00*	*0,00*	*146,27*	*2 853,73*
		dotacje	*62 000,00*	*0,00*	*2 700,00*	*59 300,00*

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 621 443,00**	**0,00**	**50 040,00**	**4 571 403,00**
	92695		***Pozostała działalność***	***158 600,00***	***0,00***	***50 040,00***	***108 560,00***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	2 790,00	7 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 580,00	0,00	17 500,00	20 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	0,00	23 000,00	78 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	950,00	50,00
			Wydatki bieżące	158 600,00	0,00	50 040,00	108 560,00
			w tym:				
			wynagrodzenia	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*
			RAZEM WYDATKI	**52 711 333,85**	**884 798,04**	**591 392,02**	**53 004 739,87**