

Zarządzenie nr 16/06
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej.

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt 1 uchwały nr XXXIX/456/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2006r., zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/456/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2006r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **38.257,00 zł** tj.do kwoty **47.637.202,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W paragrafie 1 ust. 2 zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **38.257,00 zł** tj.do kwoty **49.022.539,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały przedstawiający dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały przedstawiający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy w budżecie na kwotę 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia , w związku z czym rezerwa ogólna określona w § 14 uchwały nr XXXIX/456/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2006r., z późniejszymi zmianami wynosi 29.377,78 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Zmiany w zakresie dochodów budżetu

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 16/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006r.
w zakresie dochodów i wydatków oraz
rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06			Stan na dzień:29-12-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
801			Oświata i wychowanie	295 278,82	0,00	295 278,82	331 234,82	0,00	331 234,82	35 956,00	0,00	35 956,00
	80195		Pozostała działalność	38 164,00	0,00	38 164,00	74 120,00	0,00	74 120,00	35 956,00	0,00	35 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 164,00	0,00	38 164,00	74 120,00	0,00	74 120,00	35 956,00	0,00	35 956,00
852			Pomoc społeczna	1 052 189,23	6 153 283,00	7 205 472,23	1 052 189,23	6 155 584,00	7 207 773,23	0,00	2 301,00	2 301,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 483,00	6 483,00	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	2 301,00	2 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 483,00	6 483,00	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	2 301,00	2 301,00
Razem				40 932 363,16	6 399 090,00	47 598 945,06	40 968 319,16	6 401 391,00	47 637 202,06	35 956,00	2 301,00	38 257,00

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Zmiany w zakresie wydatków budżetu

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006r.
w zakresie dochodów i wydatków oraz
rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06			Stan na dzień:29-12-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
710			Działalność usługowa	158 160,76	22 000,00	180 160,76	158 160,76	22 000,00	180 160,76	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	118 060,76	22 000,00	140 060,76	118 060,76	22 000,00	140 060,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	22 000,00	7 000,00	9 305,40	16 305,40	0,00	-5 694,60	-5 694,60
		4300	Zakup usług pozostałych	101 050,00	4 800,00	105 850,00	101 050,00	10 494,60	111 544,60	0,00	5 694,60	5 694,60
750			Administracja publiczna	6 510 361,75	145 600,00	6 655 961,75	6 510 361,75	145 600,00	6 655 961,75	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 870 901,35	0,00	5 870 901,35	5 870 901,35	0,00	5 870 901,35	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 568,84	0,00	647 568,84	645 430,84	0,00	645 430,84	-2 138,00	0,00	-2 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 072,19	0,00	91 072,19	93 210,19	0,00	93 210,19	2 138,00	0,00	2 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 018,00	0,00	84 018,00	84 079,14	0,00	84 079,14	61,14	0,00	61,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 058,00	0,00	286 058,00	286 758,00	0,00	286 758,00	700,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	214 900,00	0,00	214 900,00	214 800,00	0,00	214 800,00	-100,00	0,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 412,00	0,00	83 412,00	83 212,00	0,00	83 212,00	-200,00	0,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 694,00	0,00	381 694,00	381 094,00	0,00	381 094,00	-600,00	0,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 950,00	0,00	41 950,00	42 150,00	0,00	42 150,00	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 337,22	0,00	98 337,22	98 276,08	0,00	98 276,08	-61,14	0,00	-61,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270,00	71 701,00	71 971,00	270,00	71 701,00	71 971,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 933,00	67 933,00	0,00	67 933,00	67 933,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 602,64	2 602,64	0,00	552,64	552,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00	0,00	417,28	417,28	0,00	67,28	67,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	17 581,83	17 581,83	0,00	2 731,83	2 731,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06			Stan na dzień:29-12-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 916,00	5 916,00	0,00	3 594,03	3 594,03	0,00	-2 321,97	-2 321,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 627,00	7 627,00	0,00	6 597,22	6 597,22	0,00	-1 029,78	-1 029,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 165,20	3 900,00	528 065,20	524 385,20	3 900,00	528 285,20	220,00	0,00	220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 888,00	0,00	48 888,00	48 888,00	0,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	0,00	17 516,00	17 736,00	0,00	17 736,00	220,00	0,00	220,00
		4260	Zakup energii	17 430,00	0,00	17 430,00	17 000,00	0,00	17 000,00	-430,00	0,00	-430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00	3 550,00	0,00	3 550,00	210,00	0,00	210,00
	75416		Straż Miejska	393 465,20	0,00	393 465,20	393 465,20	0,00	393 465,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 098,00	0,00	7 098,00	7 236,46	0,00	7 236,46	138,46	0,00	138,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00	7 700,00	0,00	7 700,00	-100,00	0,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	8 300,00	8 261,54	0,00	8 261,54	-38,46	0,00	-38,46
	75495		Pozostała działalność	15 100,00	0,00	15 100,00	15 320,00	0,00	15 320,00	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00	4 320,00	0,00	4 320,00	220,00	0,00	220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 700,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 700,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	831 000,00	0,00	831 000,00	-376 000,00	0,00	-376 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00
758			Różne rozliczenia	29 597,78	0,00	29 597,78	29 377,78	0,00	29 377,78	-220,00	0,00	-220,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 597,78	0,00	29 597,78	29 377,78	0,00	29 377,78	-220,00	0,00	-220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06			Stan na dzień:29-12-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 597,78	0,00	29 597,78	29 377,78	0,00	29 377,78	-220,00	0,00	-220,00
		4810	Rezerwy	29 597,78	0,00	29 597,78	29 377,78	0,00	29 377,78	-220,00	0,00	-220,00
801			Oświata i wychowanie	19 975 406,53	0,00	19 975 406,53	20 011 362,53	0,00	20 011 362,53	35 956,00	0,00	35 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 995 873,31	0,00	8 995 873,31	9 012 977,61	0,00	9 012 977,61	17 104,30	0,00	17 104,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 488,06	0,00	28 488,06	23 117,19	0,00	23 117,19	-5 370,87	0,00	-5 370,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 205,30	0,00	4 808 205,30	4 818 296,48	0,00	4 818 296,48	10 091,18	0,00	10 091,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 451,29	0,00	349 451,29	349 450,33	0,00	349 450,33	-0,96	0,00	-0,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 165,16	0,00	868 165,16	884 762,88	0,00	884 762,88	16 597,72	0,00	16 597,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 547,00	0,00	119 547,00	121 064,59	0,00	121 064,59	1 517,59	0,00	1 517,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	-1 271,00	0,00	-1 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 721,79	0,00	127 721,79	138 926,67	0,00	138 926,67	11 204,88	0,00	11 204,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 826,00	0,00	6 826,00	4 561,31	0,00	4 561,31	-2 264,69	0,00	-2 264,69
		4260	Zakup energii	403 698,13	0,00	403 698,13	407 631,61	0,00	407 631,61	3 933,48	0,00	3 933,48
		4270	Zakup usług remontowych	81 510,75	0,00	81 510,75	79 349,05	0,00	79 349,05	-2 161,70	0,00	-2 161,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 507,28	0,00	7 507,28	5 730,20	0,00	5 730,20	-1 777,08	0,00	-1 777,08
		4300	Zakup usług pozostałych	151 535,00	0,00	151 535,00	142 668,77	0,00	142 668,77	-8 866,23	0,00	-8 866,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 778,89	0,00	4 778,89	2 346,79	0,00	2 346,79	-2 432,10	0,00	-2 432,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	0,00	4 920,00	2 091,78	0,00	2 091,78	-2 828,22	0,00	-2 828,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 636,43	0,00	12 636,43	12 894,73	0,00	12 894,73	258,30	0,00	258,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 632,50	0,00	355 632,50	356 106,50	0,00	356 106,50	474,00	0,00	474,00
	80110		Gimnazja	4 758 901,06	0,00	4 758 901,06	4 741 796,76	0,00	4 741 796,76	-17 104,30	0,00	-17 104,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 585,24	0,00	16 585,24	13 491,28	0,00	13 491,28	-3 093,96	0,00	-3 093,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 437,73	0,00	3 165 437,73	3 168 526,49	0,00	3 168 526,49	3 088,76	0,00	3 088,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 312,99	0,00	248 312,99	247 819,30	0,00	247 819,30	-493,69	0,00	-493,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 560,85	0,00	587 560,85	585 147,84	0,00	585 147,84	-2 413,01	0,00	-2 413,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 484,58	0,00	83 484,58	82 574,79	0,00	82 574,79	-909,79	0,00	-909,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 567,82	0,00	72 567,82	81 251,62	0,00	81 251,62	8 683,80	0,00	8 683,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06			Stan na dzień:29-12-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 874,00	0,00	3 874,00	2 613,33	0,00	2 613,33	-1 260,67	0,00	-1 260,67
		4260	Zakup energii	230 121,00	0,00	230 121,00	232 700,77	0,00	232 700,77	2 579,77	0,00	2 579,77
		4270	Zakup usług remontowych	49 654,45	0,00	49 654,45	36 501,57	0,00	36 501,57	-13 152,88	0,00	-13 152,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 467,72	0,00	4 467,72	3 219,80	0,00	3 219,80	-1 247,92	0,00	-1 247,92
		4300	Zakup usług pozostałych	87 778,00	0,00	87 778,00	80 968,43	0,00	80 968,43	-6 809,57	0,00	-6 809,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 637,11	0,00	2 637,11	1 328,13	0,00	1 328,13	-1 308,98	0,00	-1 308,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 386,00	0,00	2 386,00	1 083,13	0,00	1 083,13	-1 302,87	0,00	-1 302,87
		4430	Różne opłaty i składki	8 406,57	0,00	8 406,57	8 943,28	0,00	8 943,28	536,71	0,00	536,71
	80120		Licea ogólnokształcące	3 299 048,16	0,00	3 299 048,16	3 299 048,16	0,00	3 299 048,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	11 700,00	8 407,06	0,00	8 407,06	-3 292,94	0,00	-3 292,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 499,16	0,00	2 246 499,16	2 255 863,55	0,00	2 255 863,55	9 364,39	0,00	9 364,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	3 271,27	0,00	3 271,27	871,27	0,00	871,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 229,00	0,00	41 229,00	41 777,82	0,00	41 777,82	548,82	0,00	548,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00	2 320,84	0,00	2 320,84	-1 179,16	0,00	-1 179,16
		4260	Zakup energii	65 700,00	0,00	65 700,00	59 985,06	0,00	59 985,06	-5 714,94	0,00	-5 714,94
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	0,00	53 500,00	48 833,62	0,00	48 833,62	-4 666,38	0,00	-4 666,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	0,00	6 160,00	5 224,18	0,00	5 224,18	-935,82	0,00	-935,82
		4300	Zakup usług pozostałych	47 682,76	0,00	47 682,76	52 815,47	0,00	52 815,47	5 132,71	0,00	5 132,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 210,00	0,00	3 210,00	3 446,22	0,00	3 446,22	236,22	0,00	236,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 349,00	0,00	7 349,00	6 329,27	0,00	6 329,27	-1 019,73	0,00	-1 019,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 890,00	0,00	4 890,00	4 948,56	0,00	4 948,56	58,56	0,00	58,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 637,00	0,00	154 637,00	155 234,00	0,00	155 234,00	597,00	0,00	597,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 669,00	0,00	97 669,00	97 669,00	0,00	97 669,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 223,90	0,00	31 223,90	32 205,89	0,00	32 205,89	981,99	0,00	981,99
		4300	Zakup usług pozostałych	34 834,10	0,00	34 834,10	33 359,42	0,00	33 359,42	-1 474,68	0,00	-1 474,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 161,00	0,00	19 161,00	19 653,69	0,00	19 653,69	492,69	0,00	492,69
	80195		Pozostała działalność	194 444,00	0,00	194 444,00	230 400,00	0,00	230 400,00	35 956,00	0,00	35 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06			Stan na dzień:29-12-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	43 564,00	0,00	43 564,00	79 520,00	0,00	79 520,00	35 956,00	0,00	35 956,00
852			Pomoc społeczna	3 807 582,00	6 153 283,00	9 960 865,00	3 807 582,00	6 155 584,00	9 963 166,00	0,00	2 301,00	2 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	118 061,00	531 900,00	649 961,00	118 061,00	531 900,00	649 961,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	3 750,00	4 440,00	690,00	2 970,00	3 660,00	0,00	-780,00	-780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 449,00	331 957,00	401 406,00	68 828,50	276 908,90	345 737,40	-620,50	-55 048,10	-55 668,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	23 210,00	28 990,00	5 779,41	23 209,64	28 989,05	-0,59	-0,36	-0,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	63 322,00	77 262,00	13 590,16	51 388,59	64 978,75	-349,84	-11 933,41	-12 283,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	8 750,00	10 579,00	1 744,38	7 142,97	8 887,35	-84,62	-1 607,03	-1 691,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	-1 280,00	-1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	18 000,00	22 002,00	5 718,57	64 598,56	70 317,13	1 716,57	46 598,56	48 315,13
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 635,00	13 635,00	0,00	12 493,12	12 493,12	0,00	-1 141,88	-1 141,88
		4260	Zakup energii	6 316,00	16 400,00	22 716,00	4 770,16	15 803,84	20 574,00	-1 545,84	-596,16	-2 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 266,00	9 266,00	30,00	12 149,36	12 179,36	30,00	2 883,36	2 913,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	8 150,00	8 275,00	124,20	6 443,15	6 567,35	-0,80	-1 706,85	-1 707,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 616,00	14 760,00	27 376,00	13 601,62	39 545,24	53 146,86	985,62	24 785,24	25 770,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	1 000,00	1 130,00	0,00	587,33	587,33	-130,00	-412,67	-542,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 239,30	6 239,30	0,00	239,30	239,30
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 221 400,00	5 221 400,00	0,00	5 221 400,00	5 221 400,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 004 894,00	5 004 894,00	0,00	5 006 944,63	5 006 944,63	0,00	2 050,63	2 050,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 932,00	102 932,00	0,00	101 521,18	101 521,18	0,00	-1 410,82	-1 410,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 617,16	3 617,16	0,00	-0,84	-0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 524,00	83 524,00	0,00	82 003,22	82 003,22	0,00	-1 520,78	-1 520,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 424,40	2 424,40	0,00	-67,60	-67,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	-300,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 326,00	7 326,00	0,00	8 232,09	8 232,09	0,00	906,09	906,09
		4260	Zakup energii	0,00	1 382,00	1 382,00	0,00	574,14	574,14	0,00	-807,86	-807,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	175,00	0,00	124,20	124,20	0,00	-50,80	-50,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06			Stan na dzień:29-12-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 513,39	11 513,39	0,00	1 513,39	1 513,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	188,59	188,59	0,00	-311,41	-311,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 581 342,00	0,00	1 581 342,00	1 581 342,00	0,00	1 581 342,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 956,00	0,00	11 956,00	11 119,30	0,00	11 119,30	-836,70	0,00	-836,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 987,00	0,00	1 111 987,00	1 117 682,45	0,00	1 117 682,45	5 695,45	0,00	5 695,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 596,00	0,00	209 596,00	204 226,83	0,00	204 226,83	-5 369,17	0,00	-5 369,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 731,00	0,00	28 731,00	28 487,72	0,00	28 487,72	-243,28	0,00	-243,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 868,00	0,00	42 868,00	42 942,00	0,00	42 942,00	74,00	0,00	74,00
		4260	Zakup energii	10 542,00	0,00	10 542,00	8 548,00	0,00	8 548,00	-1 994,00	0,00	-1 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 540,47	0,00	3 540,47	-959,53	0,00	-959,53
		4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00	0,00	26 490,00	31 644,55	0,00	31 644,55	5 154,55	0,00	5 154,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	2 550,00	701,68	0,00	701,68	-1 848,32	0,00	-1 848,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 327,00	0,00	1 327,00	327,00	0,00	327,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 483,00	6 483,00	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	2 301,00	2 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 483,00	6 483,00	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	2 301,00	2 301,00
	85295		Pozostała działalność	547 721,00	0,00	547 721,00	547 721,00	0,00	547 721,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,00	0,00	9 515,00	9 879,56	0,00	9 879,56	364,56	0,00	364,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	0,00	1 328,00	1 375,20	0,00	1 375,20	47,20	0,00	47,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	0,00	847,00	435,24	0,00	435,24	-411,76	0,00	-411,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 453,63	0,00	889 535,53	736 453,63	0,00	889 535,53	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	241 590,90	0,00	241 590,90	241 591,09	0,00	241 591,09	0,19	0,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 167,79	0,00	178 167,79	178 697,19	0,00	178 697,19	529,40	0,00	529,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 187,12	0,00	12 187,12	12 186,70	0,00	12 186,70	-0,42	0,00	-0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 787,27	0,00	31 787,27	31 369,87	0,00	31 369,87	-417,40	0,00	-417,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,72	0,00	4 466,72	4 355,33	0,00	4 355,33	-111,39	0,00	-111,39
	85495		Pozostała działalność	323 037,30	0,00	323 037,30	323 037,11	0,00	323 037,11	-0,19	0,00	-0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 125,37	0,00	246 125,37	245 677,28	0,00	245 677,28	-448,09	0,00	-448,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06			Stan na dzień:29-12-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem	Własne	Zlecone	Plan ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 372,58	0,00	17 372,58	17 371,74	0,00	17 371,74	-0,84	0,00	-0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 382,05	0,00	44 382,05	44 697,74	0,00	44 697,74	315,69	0,00	315,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 028,80	0,00	6 028,80	6 161,85	0,00	6 161,85	133,05	0,00	133,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 265,18	0,00	676 265,18	676 265,18	0,00	676 265,18	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201,64	0,00	201,64	1 371,64	0,00	1 371,64	1 170,00	0,00	1 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	40,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 170,00	0,00	1 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 354,13	0,00	564 354,13	563 184,13	0,00	563 184,13	-1 170,00	0,00	-1 170,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	0,00	291 000,00	289 830,00	0,00	289 830,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 778 189,00	0,00	3 778 189,00	3 778 189,00	0,00	3 778 189,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 162 289,00	0,00	3 162 289,00	3 162 289,00	0,00	3 162 289,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	615 494,00	0,00	615 494,00	613 494,00	0,00	613 494,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	0,00	142 600,00	143 200,00	0,00	143 200,00	600,00	0,00	600,00
			Razem	42 317 700,99	6 399 090,00	48 984 282,89	42 353 656,99	6 401 391,00	49 022 539,89	35 956,00	2 301,00	38 257,00

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w 2006r. oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 16/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006r.
w zakresie dochodów i wydatków oraz
rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 606,00
	01095		Pozostała działalność	2 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 606,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
750			Administracja publiczna	145 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 701,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
852			Pomoc społeczna	6 155 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 221 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 784,00
Razem				6 401 391,00

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w 2006r. oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 16/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006r.
w zakresie dochodów i wydatków oraz
rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 606,00
	01095		Pozostała działalność	2 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09
		4260	Zakup energii	34,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 554,92
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 305,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 494,60
750			Administracja publiczna	145 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 822,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 877,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 701,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 581,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
852			Pomoc społeczna	6 155 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 908,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 209,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 388,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 598,56
		4220	Zakup środków żywności	12 493,12
		4260	Zakup energii	15 803,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 149,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 443,15
		4300	Zakup usług pozostałych	39 545,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 239,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 006 944,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 521,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 003,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,09
		4260	Zakup energii	574,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 513,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 400,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 784,00
Razem				6 401 391,00

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga