

## Budżet na rok 2007

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 405 774,87</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 774,87</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 401 562,23</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 562,23</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	473 706,37	25 000,00	0,00	498 706,37
		Wydatki bieżące	493 014,36	25 000,00	0,00	518 014,36
		Wydatki majątkowe	908 547,87	0,00	0,00	908 547,87
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 093 879,02</b>	<b>13 690,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>2 093 879,02</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 512 153,02</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>1 512 153,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 474,00	3 690,00	0,00	26 164,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	0,00	3 690,00	12 310,00
		Wydatki bieżące	751 095,12	3 690,00	3 690,00	751 095,12
		w tym:				
		wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	761 057,90	0,00	0,00	761 057,90
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 726,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>581 726,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 237,00	0,00	10 000,00	29 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 130,00	10 000,00	0,00	140 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	581 726,00	10 000,00	10 000,00	581 726,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 968 288,00</b>	<b>8 594,00</b>	<b>8 594,00</b>	<b>6 968 288,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 193 080,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 544,00</b>	<b>6 192 836,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 670,00	0,00	244,00	80 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 016,00	0,00	1 300,00	137 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	1 300,00	0,00	49 000,00
		Wydatki bieżące	6 193 080,00	1 300,00	1 544,00	6 192 836,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	4 313 721,67	0,00	244,00	4 313 477,67
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	801 804,00	0,00	0,00	801 804,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>189 300,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>189 300,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	0,00	7 000,00	151 200,00
		Wydatki bieżące	189 300,00	7 000,00	7 000,00	189 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 143,00</b>	<b>294,00</b>	<b>50,00</b>	<b>235 387,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	50,00	0,00	2 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 207,70	0,00	50,00	17 157,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	244,00	0,00	244,00
		Wydatki bieżące	235 143,00	294,00	50,00	235 387,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	17 207,70	0,00	50,00	17 157,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i> pochodne od wynagrodzeń</i>	2 229,00	50,00	0,00	2 279,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>481 000,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>481 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 400,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>50 400,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 530,00	0,00	4 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 090,00	0,00	1 530,00	2 560,00
		Wydatki bieżące	50 400,00	1 530,00	1 530,00	50 400,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>384 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>384 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	600,00	13 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	600,00	0,00	800,00
		Wydatki bieżące	384 000,00	600,00	600,00	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>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>138 971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>113 971,20</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>138 971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>113 971,20</b>
	4810	Rezerwy	138 971,20	0,00	25 000,00	113 971,20
		Wydatki bieżące	138 971,20	0,00	25 000,00	113 971,20
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 683 828,42</b>	<b>31 303,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 689 131,42</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 544 358,16</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 558 958,16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 396,00	14 600,00	0,00	109 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 664 358,16	14 600,00	0,00	7 678 958,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	5 455 973,82	0,00	0,00	5 455 973,82
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 076 233,50	0,00	0,00	1 076 233,50
		Wydatki majątkowe	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>4 423 505,87</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 905,87</b>
4300	Zakup usług pozostałych		51 541,00	8 400,00	0,00	59 941,00
		Wydatki bieżące	4 423 505,87	8 400,00	0,00	4 431 905,87
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 136 894,78	0,00	0,00	3 136 894,78
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	616 175,00	0,00	0,00	616 175,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>65 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>42 200,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		65 200,00	0,00	23 000,00	42 200,00
		Wydatki bieżące	65 200,00	0,00	23 000,00	42 200,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 218 167,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 218 167,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe		3 074,00	3 000,00	0,00	6 074,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	3 218 167,00	3 000,00	3 000,00	3 218 167,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	2 425 539,00	0,00	0,00	2 425 539,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	453 023,00	0,00	0,00	453 023,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>226 910,39</b>	<b>5 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 213,39</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,00	0,00	685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	0,00	118,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>226 910,39</b>	<b>5 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 213,39</b>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>803,00</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>11 183 310,00</b>	<b>78 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 261 474,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>623 060,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 760,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	7 000,00	0,00	37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 700,00	0,00	13 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>623 060,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 760,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>389 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>389 299,00</i>
		<i>pochodne 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>409 759,00</b>	<b>64 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 223,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	334 947,00	64 464,00	0,00	399 411,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>409 759,00</b>	<b>64 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 223,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>57 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 525,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>11 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 533,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>791 385,51</b>	<b>38 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 127,51</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>163 307,51</b>	<b>38 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 049,51</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 432,00	0,00	36 432,00
		Wydatki bieżące	163 307,51	38 742,00	0,00	202 049,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	6 839,10	0,00	0,00	6 839,10
		<i>dotacje</i>	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 596 443,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 596 443,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 913 843,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 913 843,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	100,00	0,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 540,00	0,00	100,00	109 440,00
		Wydatki bieżące	1 722 400,00	100,00	100,00	1 722 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	680 990,00	0,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>52 474 009,48</b>	<b>197 723,00</b>	<b>75 514,00</b>	<b>52 596 218,48</b>