

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 39/07
Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 lutego 2007 r
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Kościana na 2007 rok w zakresie wydatków
oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Miasta Kościana

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 949 798,90	10 000,00	0,00	1 959 798,90
	70095 Pozostała działalność		571 726,00	10 000,00	0,00	581 726,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 948,00	10 000,00	0,00	20 948,00
		Wydatki bieżące	571 726,00	10 000,00	0,00	581 726,00
750	Administracja publiczna		7 193 540,00	33 820,00	33 820,00	7 193 540,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 376 632,00	33 820,00	28 820,00	6 381 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 800,00	0,00	2 820,00	4 110 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 850,00	5 820,00	0,00	80 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 202,00	5 000,00	0,00	175 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	0,00	23 000,00	233 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	0,00	3 000,00	14 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wydatki bieżące	6 376 632,00	33 820,00	28 820,00	6 381 632,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	4 465 900,00	5 820,00	2 820,00	4 468 900,00
		pochodne od wynagrodzeń	829 048,00	0,00	0,00	829 048,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		231 000,00	0,00	5 000,00	226 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	0,00	5 000,00	24 300,00
		Wydatki bieżące	231 000,00	0,00	5 000,00	226 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 000,00	10 300,00	10 300,00	467 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 400,00	400,00	400,00	50 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	400,00	6 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	0,00	400,00
		Wydatki bieżące	50 400,00	400,00	400,00	50 400,00
	75416	Straż Miejska	384 000,00	3 000,00	3 000,00	384 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	0,00	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		Wydatki bieżące	384 000,00	3 000,00	3 000,00	384 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia	273 300,00	0,00	0,00	273 300,00
		poходne od wynagrodzeń	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00
	75495	Pozostała działalność	17 350,00	6 900,00	6 900,00	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	6 900,00	350,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
		Wydatki bieżące	17 350,00	6 900,00	6 900,00	17 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		1 748 300,00	340 000,00	340 000,00	1 748 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 748 300,00	340 000,00	340 000,00	1 748 300,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 748 300,00	0,00	340 000,00	1 408 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
		Wydatki bieżące	1 748 300,00	340 000,00	340 000,00	1 748 300,00
		Obsługa długu publicznego	1 748 300,00	340 000,00	340 000,00	1 748 300,00
758	Różne rozliczenia		555 081,10	0,00	30 000,00	525 081,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	555 081,10	0,00	30 000,00	525 081,10
	4810	Rezerwy	405 081,10	0,00	30 000,00	375 081,10
		Wydatki bieżące	405 081,10	0,00	30 000,00	375 081,10
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 191 892,00	15 908,12	15 908,12	19 191 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 204 560,00	8 349,40	4 558,72	8 208 350,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 144,00	8 349,40	4 558,72	396 934,68
		Wydatki bieżące	7 554 560,00	8 349,40	4 558,72	7 558 350,68
		w tym:				
		wynagrodzenia	5 424 912,00	8 349,40	4 558,72	5 428 702,68
		pochodne od wynagrodzeń	1 063 973,00	0,00	0,00	1 063 973,00
		Wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	80110	Gimnazja	4 352 469,00	4 558,72	8 349,40	4 348 678,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 826,00	4 558,72	8 349,40	253 035,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 352 469,00	4 558,72	8 349,40	4 348 678,32
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	3 128 023,00	4 558,72	8 349,40	3 124 232,32
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	616 175,00	0,00	0,00	616 175,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 222 921,00	3 000,00	3 000,00	3 222 921,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	3 222 921,00	3 000,00	3 000,00	3 222 921,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	2 420 826,00	3 000,00	0,00	2 423 826,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	453 023,00	0,00	0,00	453 023,00
851	Ochrona zdrowia		361 000,00	15 200,00	15 200,00	361 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		310 000,00	15 000,00	15 000,00	310 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 500,00	15 000,00	0,00	112 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		141 500,00	0,00	15 000,00	126 500,00
		Wydatki bieżące	310 000,00	15 000,00	15 000,00	310 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85195	Pozostała działalność		21 000,00	200,00	200,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	200,00	0,00	200,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	200,00	200,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		704 971,10	701,01	701,01	704 971,10
	85401	Świetlice szkolne	248 119,00	593,40	701,01	248 011,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 333,00	593,40	0,00	179 926,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 073,00	0,00	701,01	14 371,99
		Wydatki bieżące	248 119,00	593,40	701,01	248 011,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	194 406,00	593,40	701,01	194 298,39
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	38 597,00	0,00	0,00	38 597,00
	85495	Pozostała działalność	368 459,00	107,61	0,00	368 566,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 548,00	107,61	0,00	19 655,61
		Wydatki bieżące	368 459,00	107,61	0,00	368 566,61
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	301 070,00	107,61	0,00	301 177,61
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	58 332,00	0,00	0,00	58 332,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 482 443,00	20 000,00	0,00	4 502 443,00
	92601	Obiekty sportowe	3 893 843,00	20 000,00	0,00	3 913 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	20 000,00	0,00	119 000,00
		Wydatki bieżące	1 702 400,00	20 000,00	0,00	1 722 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	689 300,00	0,00	0,00	689 300,00
		<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

