

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		660 927,00	281 423,39	281 423,39	660 927,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	0,00	12 787,36	4 212,64
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	5 539,68	1 460,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	7 247,68	2 752,32
		Wydatki bieżące	17 000,00	0,00	12 787,36	4 212,64
	60016	Drogi publiczne gminne	643 927,00	281 423,39	268 636,03	656 714,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	33 786,43	12 213,57
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	11 056,58	1 943,42
	4300	Zakup usług pozostałych	413 227,00	281 423,39	220 944,02	473 706,37
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 849,00	5 151,00
		Wydatki bieżące	480 227,00	281 423,39	268 636,03	493 014,36
		Wydatki majątkowe	163 700,00	0,00	0,00	163 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 028 479,02	65 400,00	0,00	2 093 879,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 753,02	65 400,00	0,00	1 512 153,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	636 586,00	56 000,00	0,00	692 586,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	9 400,00	0,00	10 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	685 695,12	65 400,00	0,00	751 095,12
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	761 057,90	0,00	0,00	761 057,90
710	Działalność usługowa		97 475,00	41 797,38	41 797,38	97 475,00
	71035 Cmentarze		52 500,00	41 797,38	41 797,38	52 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	6 148,28	1 851,72
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	41 797,38	24 649,10	50 648,28
		Wydatki bieżące	52 500,00	41 797,38	41 797,38	52 500,00
750	Administracja publiczna		7 007 913,00	356 737,94	356 737,94	7 007 913,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 192 705,00	5 900,00	5 900,00	6 192 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	0,00	3 900,00	270 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 033,00	900,00	0,00	172 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	3 000,00	0,00	226 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 000,00	2 000,00	0,00	53 000,00
		Wydatki bieżące	6 192 705,00	5 900,00	5 900,00	6 192 705,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	4 333 857,00	0,00	3 900,00	4 329 957,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	801 804,00	0,00	0,00	801 804,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		229 300,00	211 118,57	211 118,57	229 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 494,00	12 494,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	22 464,86	22 464,86	25 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	170 159,71	170 159,71	183 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	229 300,00	211 118,57	211 118,57	229 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	15 000,00	12 494,00	12 494,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność		235 143,00	139 719,37	139 719,37	235 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 214,00	2 655,00	2 655,00	17 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 610,65	1 610,65	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	117 847,59	117 847,59	158 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 000,00	17 606,13	17 606,13	27 000,00
		Wydatki bieżące	235 143,00	139 719,37	139 719,37	235 143,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	17 214,00	2 655,00	2 655,00	17 214,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 229,00	0,00	0,00	2 229,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 000,00	1 700,00	1 700,00	467 000,00
	75416	Straż Miejska	384 000,00	1 700,00	1 700,00	384 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 700,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		Wydatki bieżące	384 000,00	1 700,00	1 700,00	384 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	273 300,00	0,00	0,00	273 300,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00
758	Różne rozliczenia		296 576,56	0,00	65 400,00	231 176,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		296 576,56	0,00	65 400,00	231 176,56
	4810	Rezerwy	195 276,56	0,00	65 400,00	129 876,56
		Wydatki bieżące	195 276,56	0,00	65 400,00	129 876,56
		Wydatki majątkowe	101 300,00	0,00	0,00	101 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		716 471,10	74 847,00	0,00	791 318,10
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		88 393,10	74 847,00	0,00	163 240,10
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	74 847,00	0,00	74 847,00
		Wydatki bieżące	88 393,10	74 847,00	0,00	163 240,10
		w tym:				
		wynagrodzenia	6 839,10	0,00	0,00	6 839,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		743 000,00	586 518,21	586 518,21	743 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		35 000,00	30 955,77	30 955,77	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 955,77	30 955,77	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	30 955,77	30 955,77	35 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000,00	81 779,96	81 779,96	90 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 060,60	1 060,60	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	80 719,36	80 719,36	88 800,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	81 779,96	81 779,96	90 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		600 000,00	473 782,48	473 782,48	600 000,00
	4260	Zakup energii	304 500,00	237 565,14	237 565,14	304 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 500,00	204 217,34	204 217,34	263 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	600 000,00	473 782,48	473 782,48	600 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 504 443,00	1 860,00	1 860,00	4 504 443,00
	92601	Obiekty sportowe	3 913 843,00	260,00	260,00	3 913 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	260,00	0,00	10 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	260,00	109 740,00
		Wydatki bieżące	1 722 400,00	260,00	260,00	1 722 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>687 800,00</i>	<i>260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>688 060,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>138 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 561,00</i>
		Wydatki majątkowe	2 191 443,00	0,00	0,00	2 191 443,00
	92695	Pozostała działalność	158 600,00	1 600,00	1 600,00	158 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 600,00	0,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	0,00	1 600,00	101 200,00
		Wydatki bieżące	158 600,00	1 600,00	1 600,00	158 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			50 735 381,10	1 410 283,92	1 335 436,92	50 810 228,10