

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 2 057 537,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 3 397 537,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 964 200,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 2 004 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 097 000,00 |
| | 60095 Pozostała działalność | | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 11 088 415,72 | 0,00 | 34 358,00 | 11 054 057,72 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 272 022,00 | 0,00 | 34 358,00 | 237 664,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 400,00 | 0,00 | 30 000,00 | 138 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 0,00 | 4 358,00 | 6 642,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 537 339,28 | 23 200,00 | 0,00 | 1 560 539,28 |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | | 262 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 265 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 725 857,99 | 1 407 514,01 | 0,00 | 3 133 372,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 1 216 982,99 | 1 407 514,01 | 0,00 | 2 624 497,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 116 982,99 | 407 514,01 | 0,00 | 524 497,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 40 188 101,00 | 40 000,00 | 1 564,84 | 40 226 536,16 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 17 293 247,74 | 0,00 | 1 564,84 | 17 291 682,90 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 1 564,84 | 78 435,16 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 4 801 483,00 | 40 000,00 | 0,00 | 4 841 483,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 456 879,00 | 10 000,00 | 0,00 | 466 879,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 66 240,00 | 10 000,00 | 0,00 | 76 240,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 26 240,00 | 10 000,00 | 0,00 | 36 240,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 680 696,75 | 116 080,00 | 60 000,00 | 9 736 776,75 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 259 561,00 | 116 080,00 | 60 000,00 | 315 641,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 596,00 | 400,00 | 0,00 | 3 996,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 040,00 | 13 000,00 | 0,00 | 23 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 960,00 | 7 540,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 14 860,00 | 14 540,00 | 0,00 | 29 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 460,00 | 80 000,00 | 0,00 | 99 460,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 21 627 597,00 | 16 727,53 | 0,00 | 21 644 324,53 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292,54 | 292,77 | 0,00 | 585,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,29 | 50,06 | 0,00 | 100,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,17 | 7,17 | 0,00 | 14,34 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 192 080,00 | 16 377,53 | 0,00 | 208 457,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 764,00 | 6 377,53 | 0,00 | 20 141,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 008,00 | 10 000,00 | 0,00 | 32 008,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 378 117,94 | 567 491,89 | 0,00 | 10 945 609,83 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 764 500,00 | 72 000,00 | 0,00 | 836 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 167 819,43 | 488 000,00 | 0,00 | 2 655 819,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 617 819,43 | 488 000,00 | 0,00 | 2 105 819,43 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 85 000,00 | 7 491,89 | 0,00 | 92 491,89 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 7 491,89 | 0,00 | 25 491,89 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 5 984 307,00 | 312 200,00 | 88 200,00 | 6 208 307,00 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 5 084 582,00 | 143 000,00 | 83 000,00 | 5 144 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 534 769,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 484 769,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 42 000,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 179 425,00 | 169 200,00 | 5 200,00 | 343 425,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | 0,00 | 200,00 | 5 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 350,00 | 64 000,00 | 5 000,00 | 101 350,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 | 200,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 121 412 151,63 | 3 833 213,43 | 184 122,84 | 125 061 242,22 |