

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 051 871,00	437 000,00	0,00	3 488 871,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	353 213,00	217 000,00	0,00	570 213,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 641 658,00	220 000,00	0,00	2 861 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	200 000,00	0,00	830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 150,00	20 000,00	0,00	1 800 150,00
630	Turystyka		3 584 405,01	550 000,00	0,00	4 134 405,01
	63095	Pozostała działalność	3 584 405,01	550 000,00	0,00	4 134 405,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	350 000,00	0,00	490 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 160,76	200 000,00	0,00	706 160,76
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 861 081,00	184 500,00	0,00	3 045 581,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 181,00	184 500,00	0,00	545 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
750	Administracja publiczna		11 253 122,00	44 000,00	20 000,00	11 277 122,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 496 250,00	44 000,00	20 000,00	8 520 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	20 000,00	0,00	249 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 000,00	20 000,00	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 287 100,00	40 000,00	0,00	1 327 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		1 331 664,23	86 859,73	748 698,46	669 825,50
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		845 458,73	86 859,73	748 698,46	183 620,00
	4810	Rezerwy	96 760,27	86 859,73	0,00	183 620,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 698,46	0,00	748 698,46	0,00
851	Ochrona zdrowia		290 680,00	91 127,50	0,00	381 807,50
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		214 680,00	74 127,50	0,00	288 807,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	8 400,00	0,00	119 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 727,50	0,00	4 727,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	85195 Pozostała działalność		40 000,00	17 000,00	0,00	57 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
852	Pomoc społeczna		9 005 699,56	24 090,00	24 090,00	9 005 699,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 628,00	0,00	24 090,00	333 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 628,00	0,00	24 090,00	333 538,00
	85295 Pozostała działalność		115 120,00	24 090,00	0,00	139 210,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 090,00	0,00	24 090,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		462 519,66	200 000,00	0,00	662 519,66
	85395 Pozostała działalność		434 619,66	200 000,00	0,00	634 619,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 061,15	154 561,00	0,00	262 622,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 074,89	27 456,00	0,00	36 530,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 293,11	3 909,00	0,00	5 202,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 524,78	14 074,00	0,00	22 598,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 939 199,71	14 443,29	0,00	10 953 643,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	14 443,29	0,00	99 443,29
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 443,29	0,00	54 443,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 877 002,88	10 000,00	0,00	3 887 002,88
	92195 Pozostała działalność		94 800,00	10 000,00	0,00	104 800,00
	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	94 000,00	10 000,00	0,00	104 000,00
926	Kultura fizyczna		5 815 792,00	151 000,00	0,00	5 966 792,00
	92601 Obiekty sportowe		4 904 667,00	150 000,00	0,00	5 054 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	125 000,00	0,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	25 000,00	0,00	265 000,00
	92695 Pozostała działalność		200 825,00	1 000,00	0,00	201 825,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			117 615 601,50	1 833 020,52	792 788,46	118 655 833,56