

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		3 988 682,50	51 683,01	85 829,21	3 954 536,30
	60016 Drogi publiczne gminne		3 506 162,00	51 683,01	85 829,21	3 472 015,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00	0,00	50 000,00	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 654,00	51 683,01	31 829,21	2 247 507,80
630	Turystyka		3 747 904,21	0,00	2 554 042,37	1 193 861,84
	63095 Pozostała działalność		3 747 904,21	0,00	2 554 042,37	1 193 861,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 675,00	5 325,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 309,79	0,00	1 949 249,76	518 060,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 438,31	0,00	600 117,61	238 320,70
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 670 249,00	0,00	219 280,00	2 450 969,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		545 181,00	0,00	202 473,00	342 708,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	24 500,00	17 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 666,00	0,00	49 977,00	37 689,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 544,00	1 456,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	0,00	323,00	34 677,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 968,00	1 032,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	700,00	31 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 175,00	0,00	100 411,00	764,00
70095		Pozostała działalność	1 440 368,00	0,00	16 807,00	1 423 561,00
4480		Podatek od nieruchomości	35 000,00	0,00	3 558,00	31 442,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 168,00	0,00	160,00	19 008,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	10 089,00	389 911,00
710		Działalność usługowa	98 100,00	0,00	53 127,00	44 973,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 700,00	0,00	53 127,00	36 573,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 200,00	0,00	46 444,00	34 756,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	5 710,00	1 790,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	973,00	27,00
750		Administracja publiczna	11 472 131,00	854 878,86	1 130 191,26	11 196 818,60
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 772,00	0,00	10 000,00	342 772,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 100,00	0,00	10 000,00	313 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 411 398,00	0,00	3 111,00	8 408 287,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232 300,00	0,00	1 800,00	230 500,00
4430		Różne opłaty i składki	92 200,00	0,00	1 311,00	90 889,00
75095		Pozostała działalność	1 952 926,00	854 878,86	1 117 080,26	1 690 724,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	600,00	10 900,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	190 459,13	0,00	190 459,13	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	58 610,44	190 459,13	0,00	249 069,57
4300		Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	14 500,00	106 500,00
4307		Zakup usług pozostałych	41 648,59	0,00	41 648,59	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	110 998,34	0,00	10 000,00	100 998,34
4430		Różne opłaty i składki	54 110,00	0,00	200,00	53 910,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 931,11	0,00	34 931,11	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 095,42	0,00	8 000,00	41 095,42
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 741,43	0,00	731 741,43	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 452,54	664 419,73	85 000,00	940 872,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 462 802,45	0,00	27 850,00	1 434 952,45
	75495 Pozostała działalność		353 300,00	0,00	27 850,00	325 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	27 850,00	292 150,00
758	Różne rozliczenia		1 379 816,52	151 318,42	811 978,51	719 156,43
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		878 073,96	151 318,42	811 978,51	217 413,87
	4810	Rezerwy	66 095,45	151 318,42	0,00	217 413,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 978,51	0,00	811 978,51	0,00
801	Oświata i wychowanie		42 068 980,06	464 212,04	3 272 566,41	39 260 625,69
	80101 Szkoły podstawowe		15 445 322,42	194 700,00	22 400,00	15 617 622,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322 657,96	194 700,00	20 000,00	10 497 357,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 223,73	0,00	1 000,00	1 804 223,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 623,00	0,00	1 000,00	186 623,00
	80104 Przedszkola		11 502 765,85	0,00	2 403 822,00	9 098 943,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	22 000,00	878 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 940,00	0,00	120,00	156 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	2 381 702,00	1 618 298,00
	80110 Gimnazja		2 790 944,19	0,00	2 650,00	2 788 294,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 493,00	0,00	2 000,00	1 790 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 320,00	0,00	400,00	325 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 995,00	0,00	250,00	34 745,00
	80195 Pozostała działalność		2 091 639,53	269 512,04	843 694,41	1 517 457,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 753,81	0,00	388 753,81	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 940,60	0,00	454 940,60	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 534,70	269 512,04	0,00	492 046,74
851	Ochrona zdrowia		402 560,28	112,19	0,00	402 672,47
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 560,28	112,19	0,00	300 672,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 932,78	112,19	0,00	32 044,97
852	Pomoc społeczna		10 067 853,74	60 065,00	52 000,00	10 075 918,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 867 522,00	50 065,00	0,00	3 917 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 836,00	50 065,00	0,00	2 770 901,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 150,00	10 000,00	0,00	885 150,00
	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	856 700,00	10 000,00	0,00	866 700,00
85295		Pozostała działalność	179 210,00	0,00	52 000,00	127 210,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 090,00	0,00	12 000,00	12 090,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 494,64	0,00	1 000,00	519 494,64
85395		Pozostała działalność	484 694,64	0,00	1 000,00	483 694,64
	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	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
855		Rodzina	24 758 894,00	0,00	60 065,00	24 698 829,00
85504		Wspieranie rodziny	1 058 792,00	0,00	31 000,00	1 027 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 082,66	0,00	31 000,00	104 082,66
85508		Rodziny zastępcze	173 432,00	0,00	29 065,00	144 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 432,00	0,00	29 065,00	144 367,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 621 287,28	6 700,00	0,00	10 627 987,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 295 389,70	6 700,00	0,00	1 302 089,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 958 002,88	0,00	17 900,00	3 940 102,88
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	17 900,00	2 100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	17 900,00	1 600,00
926		Kultura fizyczna	6 257 158,00	53 533,00	71 136,00	6 239 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		5 278 781,00	53 533,00	53 533,00	5 278 781,00
4260	Zakup energii		801 355,00	15 000,00	0,00	816 355,00
4270	Zakup usług remontowych		237 648,00	20 000,00	0,00	257 648,00
4300	Zakup usług pozostałych		643 351,00	18 533,00	0,00	661 884,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 876,00	0,00	20 000,00	876,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	33 533,00	231 467,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		771 600,00	0,00	17 000,00	754 600,00
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		760 000,00	0,00	17 000,00	743 000,00
92695	Pozostała działalność		206 777,00	0,00	603,00	206 174,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 500,00	0,00	225,00	75 275,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	378,00	622,00
RAZEM WYDATKI			124 874 137,92	1 642 502,52	8 356 965,76	118 159 674,68