

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 376,85	22 000,00	0,00	28 376,85
	01008	Melioracje wodne	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
600	Transport i łączność		3 397 537,00	1 600 000,00	250 000,00	4 747 537,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 004 200,00	1 600 000,00	0,00	3 604 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	1 600 000,00	0,00	2 697 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
630	Turystyka		7 973 779,97	500 000,00	0,00	8 473 779,97
	63095	Pozostała działalność	7 973 779,97	500 000,00	0,00	8 473 779,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 665,08	500 000,00	0,00	2 341 665,08
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 329 296,00	133 000,00	23 000,00	2 439 296,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	764 645,00	33 000,00	23 000,00	774 645,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	33 000,00	23 000,00	240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 451,00	100 000,00	0,00	416 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		11 104 057,72	0,00	8 500,00	11 095 557,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 938 330,72	0,00	8 500,00	9 929 830,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 177,50	0,00	8 500,00	5 979 677,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 560 539,28	0,00	10 000,00	1 550 539,28
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 200,00	0,00	10 000,00	255 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		3 069 522,00	30 000,00	1 901 177,34	1 198 344,66
	75814 Różne rozliczenia finansowe		122 000,00	30 000,00	0,00	152 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 558 647,00	0,00	1 901 177,34	657 469,66
	4810	Rezerwy	458 647,00	0,00	51 177,34	407 469,66
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	0,00	1 850 000,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie		40 237 386,16	2 601 639,00	6 986,00	42 832 039,16
	80101 Szkoły podstawowe		17 316 687,99	1 639,00	6 986,00	17 311 340,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 731 668,68	0,00	6 986,00	11 724 682,68
	4270	Zakup usług remontowych	241 960,08	1 639,00	0,00	243 599,08
	80104 Przedszkola		9 956 735,00	2 600 000,00	0,00	12 556 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 600 000,00	0,00	4 400 000,00
851	Ochrona zdrowia		466 879,00	171 000,00	136 000,00	501 879,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		36 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		354 639,00	136 000,00	124 000,00	366 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 180,00	0,00	110 000,00	25 180,00
	4220	Zakup środków żywności	17 100,00	0,00	12 000,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	2 000,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
	85195 Pozostała działalność		76 240,00	35 000,00	0,00	111 240,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 240,00	35 000,00	0,00	71 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 945 609,83	13 500,00	65 000,00	10 894 109,83
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		36 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		303 500,00	8 500,00	0,00	312 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 655 819,43	0,00	60 000,00	2 595 819,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 819,43	0,00	60 000,00	2 045 819,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 491,89	5 000,00	0,00	97 491,89
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 491,89	5 000,00	0,00	30 491,89
926		Kultura fizyczna	6 208 307,00	354 700,00	0,00	6 563 007,00
	92601	Obiekty sportowe	5 144 582,00	342 500,00	0,00	5 487 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	342 500,00	0,00	541 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 300,00	3 000,00	0,00	723 300,00
	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	700 000,00	3 000,00	0,00	703 000,00
	92695	Pozostała działalność	343 425,00	9 200,00	0,00	352 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 755,00	9 200,00	0,00	55 955,00
RAZEM WYDATKI			125 176 135,22	5 425 839,00	2 400 663,34	128 201 310,88