

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 473,42	22 000,00	0,00	25 473,42
	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		3 614 676,00	466 500,00	6 156,50	4 075 019,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	0,00	2 346,50	34 653,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	2 346,50	24 653,50
	60016	Drogi publiczne gminne	2 985 962,00	466 500,00	1 300,00	3 451 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	50 000,00	0,00	970 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	96 500,00	0,00	131 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 954,00	320 000,00	1 300,00	2 210 654,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	2 510,00	17 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	2 510,00	17 490,00
630	Turystyka		4 266 682,56	0,00	400 934,46	3 865 748,10
	63095	Pozostała działalność	4 266 682,56	0,00	400 934,46	3 865 748,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 244,25	0,00	400 934,46	2 467 309,79
710	Działalność usługowa		75 600,00	22 500,00	0,00	98 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 200,00	22 500,00	0,00	89 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	22 500,00	0,00	81 200,00
750	Administracja publiczna		11 428 010,00	0,00	64 614,50	11 363 395,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 570 898,00	0,00	59 500,00	8 511 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 807,57	0,00	59 500,00	5 166 307,57
	75095	Pozostała działalność	1 921 087,00	0,00	5 114,50	1 915 972,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	5 114,50	10 885,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 427 100,00	62 219,48	34 719,48	1 454 600,00
	75412 Ochotnicze straż pożarne		111 300,00	1 000,00	7 000,00	105 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	75414 Obrona cywilna		14 900,00	300,00	1 300,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	600,00	800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	300,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	0,00
	75416 Straż gminna (miejska)		637 000,00	60 919,48	1 419,48	696 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	45 919,48	0,00	453 919,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 580,00	0,00	1 419,48	30 160,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	14 500,00	0,00	86 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	500,00	0,00	10 800,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		260 900,00	0,00	25 000,00	235 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	7 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		681 212,56	50 000,00	0,00	731 212,56
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		179 470,00	50 000,00	0,00	229 470,00
	4810	Rezerwy	179 470,00	50 000,00	0,00	229 470,00
801	Oświata i wychowanie		41 152 284,39	200 000,00	0,00	41 352 284,39
	80195 Pozostała działalność		1 829 066,36	200 000,00	0,00	2 029 066,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 354,75	200 000,00	0,00	550 354,75
851	Ochrona zdrowia		381 807,50	9 000,00	0,00	390 807,50
	85195 Pozostała działalność		57 000,00	9 000,00	0,00	66 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
852	Pomoc społeczna		9 310 860,66	201 000,00	0,00	9 511 860,66
	85203 Ośrodki wsparcia		895 409,00	181 000,00	0,00	1 076 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	50 000,00	0,00	66 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00
	85295	Pozostała działalność	139 210,00	20 000,00	0,00	159 210,00
	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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 747,32	1 000,00	1 000,00	698 747,32
	85395	Pozostała działalność	670 847,32	1 000,00	1 000,00	670 847,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 624,46	0,00	1 000,00	279 624,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 509,47	1 000,00	0,00	34 509,47
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 068 643,00	20 000,00	130 000,00	10 958 643,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 664 000,00	0,00	50 000,00	1 614 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 084 313,00	20 000,00	80 000,00	3 024 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 313,00	0,00	80 000,00	2 484 313,00
	926	Kultura fizyczna	6 031 258,00	60 000,00	0,00	6 091 258,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	711 900,00	60 000,00	0,00	771 900,00
	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	60 000,00	0,00	760 000,00
RAZEM WYDATKI			121 644 760,29	1 114 219,48	637 424,94	122 121 554,83