

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		3 865 748,10	0,00	117 843,89	3 747 904,21
	63095	Pozostała działalność	3 865 748,10	0,00	117 843,89	3 747 904,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	117 843,89	372 156,11
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 726 749,00	0,00	56 500,00	2 670 249,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 681,00	0,00	28 500,00	545 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	18 500,00	194 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 468 368,00	0,00	28 000,00	1 440 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	4 000,00	400 000,00
750	Administracja publiczna		11 579 177,50	0,00	107 046,50	11 472 131,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 461 398,00	0,00	50 000,00	8 411 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 770,00	0,00	25 000,00	479 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 009 972,50	0,00	57 046,50	1 952 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	35 000,00	121 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	21 046,50	98 953,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 471 302,45	3 000,00	15 000,00	1 459 302,45
	75416	Straż gminna (miejska)	698 000,00	3 000,00	6 800,00	694 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 420,00	2 500,00	0,00	19 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00	0,00	800,00	0,00
4260	Zakup energii		19 200,00	0,00	4 000,00	15 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
75495	Pozostała działalność		361 500,00	0,00	8 200,00	353 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii		6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 069 590,00	0,00	483 800,00	585 790,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 069 590,00	0,00	483 800,00	585 790,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		24 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 040 590,00	0,00	475 300,00	565 290,00
758	Różne rozliczenia		1 114 128,01	426 188,51	50 000,00	1 490 316,52
75818	Rezerwy ogólne i celowe		612 385,45	426 188,51	50 000,00	988 573,96
4810	Rezerwy		226 595,45	0,00	50 000,00	176 595,45
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		385 790,00	426 188,51	0,00	811 978,51
801	Oświata i wychowanie		41 971 317,89	349 838,67	359 176,50	41 961 980,06
80101	Szkoły podstawowe		15 088 898,82	189 705,00	91 405,00	15 187 198,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		167 000,00	0,00	77 000,00	90 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 019 344,76	47 450,00	5 642,00	10 061 152,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 654 997,73	101 926,00	0,00	1 756 923,73
4120	Składki na Fundusz Pracy		205 160,00	0,00	737,00	204 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 858,00	8 000,00	0,00	226 858,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 090,32	1 000,00	5 000,00	94 090,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		650 103,00	16 165,00	0,00	666 268,00
4270	Zakup usług remontowych		542 779,57	4 048,00	0,00	546 827,57
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 548,00	816,00	0,00	15 364,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 945,76	10 300,00	0,00	159 245,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 085,00	0,00	1 000,00	16 085,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		528 685,00	0,00	2 026,00	526 659,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 085 586,31	795,00	6 434,00	2 079 947,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 566 388,00	0,00	5 183,00	1 561 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 337,00	0,00	891,00	274 446,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 640,00	0,00	360,00	35 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 812,00	795,00	0,00	107 607,00
80104	Przedszkola		11 582 465,85	3 600,00	83 300,00	11 502 765,85
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 080,00	0,00	200,00	12 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 893 230,85	3 600,00	32 000,00	3 864 830,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		669 132,00	0,00	6 000,00	663 132,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		86 074,00	0,00	3 000,00	83 074,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263 007,00	0,00	100,00	262 907,00
4220	Zakup środków żywności		363 500,00	0,00	11 700,00	351 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	300,00	300,00
80110	Gimnazja		2 902 968,53	3 100,00	23 580,00	2 882 488,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 851 443,00	0,00	1 450,00	1 849 993,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343 788,00	0,00	768,00	343 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		41 408,00	0,00	213,00	41 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 518,00	0,00	10 000,00	37 518,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 715,29	0,00	1 000,00	11 715,29
4260	Zakup energii		133 521,00	2 400,00	5 000,00	130 921,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 661,00	200,00	0,00	2 861,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 686,20	500,00	0,00	33 186,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 288,00	0,00	1 000,00	3 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		907,00	0,00	300,00	607,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 482,00	0,00	1 449,00	99 033,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 745,63	0,00	800,00	4 945,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 392,00	0,00	1 600,00	1 792,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 585 013,68	0,00	65 000,00	4 520 013,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 125 884,39	0,00	65 000,00	3 060 884,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 403 043,32	37 426,00	0,00	1 440 469,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 905,62	663,00	0,00	471 568,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 581,00	1 580,00	0,00	81 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 225,00	183,00	0,00	9 408,00
4220	Zakup środków żywności		680 082,00	35 000,00	0,00	715 082,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		373 122,68	0,00	44 180,00	328 942,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 489,23	0,00	36 000,00	245 489,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 525,82	0,00	7 180,00	46 345,82
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 457,03	0,00	1 000,00	6 457,03
80195	Pozostała działalność		2 019 503,36	115 212,67	45 277,50	2 089 438,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	78 327,43	0,00	98 327,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 494,00	0,00	2 100,00	267 394,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 354,75	36 885,24	0,00	587 239,99
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 712,20	0,00	43 177,50	222 534,70
851	Ochrona zdrowia		390 807,50	11 752,78	0,00	402 560,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		288 807,50	11 752,78	0,00	300 560,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 180,00	11 752,78	0,00	31 932,78
852	Pomoc społeczna		10 280 053,74	4 560,00	115 770,00	10 168 843,74
85203	Ośrodki wsparcia		1 315 023,40	1 500,00	1 500,00	1 315 023,40
4220	Zakup środków żywności		28 889,60	0,00	1 500,00	27 389,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
85216	Zasiłki stałe		782 415,00	0,00	90 000,00	692 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	782 415,00	0,00	90 000,00	692 415,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 998 301,00	3 060,00	24 270,00	3 977 091,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	0,00	17 575,00	40 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 870,00	0,00	419,00	32 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 168,00	0,00	6 276,00	75 892,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	3 060,00	0,00	7 956,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	589 634,28	2 800,00	12 750,00	579 684,28
	85401	Świetlice szkolne	457 583,28	2 800,00	12 750,00	447 633,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 811,20	1 850,00	10 300,00	333 361,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 009,00	0,00	1 700,00	60 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 902,00	0,00	500,00	7 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 755,00	950,00	250,00	21 455,00
855		Rodzina	24 434 718,00	50 000,00	50 500,00	24 434 218,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 616 300,00	50 000,00	0,00	9 666 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 159,00	30 891,00	0,00	234 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 009,00	16 000,00	0,00	454 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	3 109,00	0,00	8 479,00
	85507	Dzienni opiekunowie	221 452,00	0,00	50 500,00	170 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 237,85	0,00	4 500,00	22 737,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,34	0,00	1 000,00	2 454,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 407,81	0,00	45 000,00	112 407,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 016 823,57	947 000,00	342 536,29	10 621 287,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 000,00	0,00	323 610,30	1 295 389,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	323 610,30	11 389,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 948,00	0,00	5 000,00	299 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 778 704,71	882 000,00	0,00	6 660 704,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 946,26	882 000,00	0,00	2 128 946,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 493,57	65 000,00	13 925,99	2 107 567,58
	4260	Zakup energii	410 000,00	50 000,00	0,00	460 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 493,57	0,00	13 925,99	1 482 567,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 953 002,88	5 000,00	0,00	3 958 002,88
	92195 Pozostała działalność		115 800,00	5 000,00	0,00	120 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 846,00	5 000,00	0,00	14 846,00
926	Kultura fizyczna		6 212 158,00	51 834,00	6 834,00	6 257 158,00
	92601 Obiekty sportowe		5 228 133,00	51 834,00	1 186,00	5 278 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	22 648,00	0,00	237 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	9 186,00	0,00	601 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00	0,00	1 186,00	35 570,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
	92695 Pozostała działalność		212 425,00	0,00	5 648,00	206 777,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	138,00	18 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	535,00	4 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	0,00	170,00	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 155,00	0,00	1 000,00	49 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	0,00	3 805,00	7 345,00
RAZEM WYDATKI			124 516 235,14	1 851 973,96	1 717 757,18	124 650 451,92