

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 051 871,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 871,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>353 213,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 213,00</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 641 658,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 658,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>3 584 405,01</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134 405,01</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 584 405,01</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134 405,01</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 861 081,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045 581,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>361 181,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 681,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 253 122,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 277 122,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 496 250,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 520 250,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 287 100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 100,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 331 664,23</b>	<b>86 859,73</b>	<b>748 698,46</b>	<b>669 825,50</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>845 458,73</b>	<b>86 859,73</b>	<b>748 698,46</b>	<b>183 620,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>290 680,00</b>	<b>91 127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>381 807,50</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>214 680,00</b>	<b>74 127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>288 807,50</b>
	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
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 005 699,56</b>	<b>24 090,00</b>	<b>24 090,00</b>	<b>9 005 699,56</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>357 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 090,00</b>	<b>333 538,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	357 628,00	0,00	24 090,00	333 538,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>115 120,00</b>	<b>24 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 210,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>462 519,66</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 519,66</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>434 619,66</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 619,66</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 939 199,71</b>	<b>14 443,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953 643,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>85 000,00</b>	<b>14 443,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99 443,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 443,29	0,00	54 443,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 877 002,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 002,88</b>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>94 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 800,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 815 792,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 966 792,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>4 904 667,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 054 667,00</b>
	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
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>200 825,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 825,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>117 615 601,50</b>	<b>1 833 020,52</b>	<b>792 788,46</b>	<b>118 655 833,56</b>