

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego Kościana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		420,00
	01030	Izby rolnicze	420,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	420,00
		<i>zadania własne</i>	420,00
600	Transport i łączność		310 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		<i>zadania własne</i>	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	293 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		<i>zadania własne</i>	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		<i>zadania własne</i>	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
		<i>zadania własne</i>	166 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		<i>zadania własne</i>	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>Przebudowa Pl.Nieżłomnych po wykopaliskach archeologicznych w Kościanie znajdującego się w drodze gminnej</i>	60 000,00
630	Turystyka		2 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania związane z rekreacją ruchową i turystyką)</i>	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 959 798,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 072,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		<i>zadania własne</i>	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 610,00
		<i>zadania własne</i>	18 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		<i>zadania własne</i>	4 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
		<i>zadania własne</i>	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	609 532,00
		<i>zadania własne</i>	609 532,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 030,90
		<i>Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50</i>	726 030,90
70095	Pozostała działalność		581 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 237,00
		<i>zadania własne</i>	39 237,00
	4260	Zakup energii	312 531,00
		<i>zadania własne</i>	312 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 880,00
		<i>zadania własne</i>	78 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 130,00
		<i>zadania własne</i>	130 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 948,00
		<i>zadania własne</i>	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	10 948,00
710	Działalność usługowa		86 575,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		34 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 075,00
		<i>zadania własne</i>	34 075,00
71035	Cmentarze		52 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		<i>zadania własne</i>	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		<i>zadania własne</i>	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		<i>zadania własne</i>	33 500,00
750	Administracja publiczna		6 710 540,00
75011	Urzędy wojewódzkie		145 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00
		<i>zadania zlecone</i>	94 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		<i>zadania zlecone</i>	2 900,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		205 165,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 400,00
		<i>zadania własne</i>	181 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		<i>zadania własne</i>	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 765,00
		<i>zadania własne</i>	11 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>zadania własne</i>	1 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		<i>zadania własne</i>	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 898 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 380,00
		<i>zadania własne</i>	22 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 980,00
		<i>zadania własne</i>	3 789 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00
		<i>zadania własne</i>	247 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 250,00
		<i>zadania własne</i>	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 800,00
		<i>zadania własne</i>	665 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 900,00
		<i>zadania własne</i>	94 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 470,00
		<i>zadania własne</i>	77 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
		<i>zadania własne</i>	150 000,00
		<i>zadania własne</i>	7 000,00
		<i>zadania własne</i>	5 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
		<i>zadania własne</i>	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		<i>zadania własne</i>	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
		<i>zadania własne</i>	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
		<i>zadania własne</i>	226 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		<i>zadania własne</i>	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		<i>zadania własne</i>	30 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00
		<i>zadania własne</i>	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		<i>zadania własne</i>	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		<i>zadania własne</i>	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00
		<i>zadania własne</i>	51 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 802,00
		<i>zadania własne</i>	90 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		<i>zadania własne</i>	19 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>zadania własne</i>	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00
		<i>zadania własne</i>	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		226 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		<i>zadania własne</i>	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		<i>zadania własne</i>	300,00
		<i>zadania własne</i>	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00
		<i>zadania własne</i>	30 700,00
		<i>zadania własne</i>	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		<i>zadania własne</i>	4 000,00
75095	Pozostała działalność		235 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00
		<i>zadania własne</i>	1 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00
		<i>zadania własne</i>	278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 214,00
		<i>zadania własne</i>	14 214,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		<i>zadania własne</i>	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00
		<i>zadania własne</i>	185 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00
		<i>zadania własne</i>	14 500,00
		<i>zadania własne</i>	14 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 924,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 924,00
		<i>zadania zlecone</i>	3 924,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00
		<i>zadania własne</i>	18 930,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		<i>zadania własne</i>	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00
		<i>zadania własne</i>	6 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		<i>zadania własne</i>	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 090,00
		<i>zadania własne</i>	4 090,00
75414 Obrona cywilna			15 250,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		<i>zadania własne</i>	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		<i>zadania własne</i>	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		<i>zadania własne</i>	5 900,00
		<i>zadania zlecone</i>	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
		<i>zadania własne</i>	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		<i>zadania własne</i>	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		<i>zadania własne</i>	600,00
75416 Straż Miejska			384 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00
		<i>zadania własne</i>	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00
		<i>zadania własne</i>	252 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
		<i>zadania własne</i>	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		<i>zadania własne</i>	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
		<i>zadania własne</i>	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		<i>zadania własne</i>	14 500,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
		<i>zadania własne</i>	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		<i>zadania własne</i>	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		<i>zadania własne</i>	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		<i>zadania własne</i>	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
		<i>zadania własne</i>	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		<i>zadania własne</i>	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		<i>zadania własne</i>	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		<i>zadania własne</i>	7 500,00
75495 Pozostała działalność			17 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
4260		Zakup energii	3 500,00
		<i>zadania własne</i>	3 500,00
4270		Zakup usług remontowych	5 600,00
		<i>zadania własne</i>	5 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	350,00
		<i>zadania własne</i>	0,00
		<i>zadania własne</i>	350,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00
		<i>zadania własne</i>	6 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 000,00
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		<i>zadania własne</i>	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		<i>zadania własne</i>	38 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 748 300,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 748 300,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 408 300,00
		<i>zadania własne</i>	1 408 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	340 000,00
		<i>zadania własne</i>	340 000,00
758	Różne rozliczenia		525 081,10
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		525 081,10
	4810	Rezerwy	375 081,10
		<i>zadania własne</i>	375 081,10
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		<i>zadania własne</i>	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 857 550,00
	80101 Szkoły podstawowe		650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		<i>Zmiana systemu ogrzewania z ciepłika na kotłownię gazową Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24</i>	650 000,00
	80104 Przedszkola		3 064 350,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 914 350,00
		<i>zadania własne</i>	2 914 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Zmiana systemu ogrzewania z ciepłika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kościanie, Os. Piastowskie 73</i>	150 000,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		65 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
		<i>zadania własne</i>	65 200,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		13 650,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>zadania własne</i>	13 650,00
80195	Pozostała działalność		64 350,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		51 500,00
		<i>zadania własne</i>	51 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		<i>zadania własne</i>	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
		<i>zadania własne</i>	250,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00
		<i>zadania własne</i>	4 100,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		<i>zadania własne</i>	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		361 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		<i>zadania własne</i>	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		310 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		<i>zadania własne</i>	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
		<i>zadania własne</i>	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 500,00
		<i>zadania własne</i>	112 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 500,00
		<i>zadania własne</i>	126 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
85195	Pozostała działalność		21 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia do realizacji stowarzyszeniom</i>		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		<i>zadania własne</i>	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		<i>zadania własne</i>	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00
		<i>zadania własne</i>	200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 000,00
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00
		<i>zadania własne</i>	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 839,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 839,10
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 654,00
		<i>zadania realizowane w drodze porozumień między jst</i>	4 654,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 185,10
		<i>zadania realizowane w drodze porozumień między jst</i>	2 185,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		743 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		<i>zadania własne</i>	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
		<i>zadania własne</i>	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00
		<i>zadania własne</i>	88 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		<i>zadania własne</i>	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
	4260	Zakup energii	304 500,00
		<i>zadania własne</i>	304 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 500,00
		<i>zadania własne</i>	263 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		<i>zadania własne</i>	32 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 787 309,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 300,00
		<i>zadania własne</i>	708 300,00
	92116	Biblioteki	701 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00
		<i>zadania realizowane w drodze porozumień między jst</i>	56 972,00
		<i>zadania własne</i>	644 028,00
	92118	Muzea	265 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
		<i>zadania własne</i>	265 000,00
	92195	Pozostała działalność	113 009,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej , zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m. in. chórom i orkiestrom)</i>	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		<i>zadania własne</i>	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 009,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>zadania własne</i>	40 009,00
926	Kultura fizyczna i sport		2 920 443,00
	92601	Obiekty sportowe	2 331 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		<i>zadania własne</i>	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		<i>zadania własne</i>	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		<i>zadania własne</i>	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		<i>zadania własne</i>	29 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		<i>zadania własne</i>	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		<i>zadania własne</i>	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 443,00
		<i>Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie</i>	2 191 443,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	432 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m. in. klubom sportowym i klubom uczniowskim)</i>	429 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	156 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		<i>zadania własne</i>	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		<i>zadania własne</i>	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00
		<i>zadania własne</i>	102 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
RAZEM WYDATKI			21 569 780,10