

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego Kościana

WYDATKI

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>	<i>420,00</i>
600	Transport i łączność		250 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		17 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>7 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>10 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne		233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>46 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>13 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>166 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>8 000,00</i>
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>	<i>2 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 949 798,90
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 378 072,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		<i>zadania własne</i>	<i>2 400,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 610,00
		<i>zadania własne</i>	<i>18 610,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		<i>zadania własne</i>	<i>4 500,00</i>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>16 000,00</i>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	609 532,00
		<i>zadania własne</i>	<i>609 532,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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		571 726,00
	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	10 948,00
		<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		6 905 740,00
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
		<i>zadania własne</i>	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>4 000,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 028 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 380,00
		<i>zadania własne</i>	<i>22 380,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 800,00
		<i>zadania własne</i>	<i>3 892 800,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>247 000,00</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 250,00
		<i>zadania własne</i>	<i>3 250,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 800,00
		<i>zadania własne</i>	<i>665 800,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 900,00
		<i>zadania własne</i>	<i>94 900,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 650,00
		<i>zadania własne</i>	<i>71 650,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>zadania własne</i>	<i>7 000,00</i>
	4260	Zakup energii	200 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>200 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>45 000,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
		<i>zadania własne</i>	<i>3 550,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>245 000,00</i>
		<i>zadania własne</i>	<i>3 000,00</i>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>15 000,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>30 000,00</i>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>70 000,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>15 000,00</i>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>40 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00
		<i>zadania własne</i>	<i>51 500,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 802,00
		<i>zadania własne</i>	<i>90 802,00</i>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>15 000,00</i>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>zadania własne</i>	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		231 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		<i>zadania własne</i>	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 300,00
		<i>zadania własne</i>	300,00
		<i>zadania własne</i>	29 000,00
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		295 343,00
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		245 300,00
		<i>zadania własne</i>	245 300,00
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		7 380,00
		<i>zadania własne</i>	7 380,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>zadania własne</i>	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
		<i>zadania własne</i>	6 900,00
		<i>zadania własne</i>	350,00
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	1 748 300,00
		<i>zadania własne</i>	1 748 300,00
758	Różne rozliczenia		49 881,10
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		49 881,10
	4810	Rezerwy	49 881,10
		<i>zadania własne</i>	49 881,10
801	Oświata i wychowanie		3 087 550,00
	80104 Przedszkola		2 914 350,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 914 350,00
		<i>zadania własne</i>	2 914 350,00
	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
		<i>zadania własne</i>	13 650,00
	80195 Pozostała działalność		94 350,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00
		<i>zadania własne</i>	81 500,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<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		97 500,00
		<i>zadania własne</i>	97 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		141 500,00
		<i>zadania własne</i>	141 500,00
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		2 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		<i>zadania własne</i>	9 000,00
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
		<i>zadania własne</i>	40 009,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 920 443,00
	92601	Obiekty sportowe	2 311 843,00
	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	9 000,00
		<i>zadania własne</i>	9 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie</i>	2 191 443,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		452 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m. in. klubom sportowym i klubom uczniowskim)</i>	<i>449 000,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>3 000,00</i>
92695	Pozostała działalność		156 600,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>10 000,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>3 000,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>34 000,00</i>
4270		Zakup usług remontowych	5 800,00
		<i>zadania własne</i>	<i>5 800,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	102 800,00
		<i>zadania własne</i>	<i>102 800,00</i>
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>1 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			20 442 941