

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 553 871,00	40 001,00	11 696,00	3 582 176,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		570 213,00	1 501,00	0,00	571 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 749,00	1 501,00	0,00	340 250,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 926 658,00	38 500,00	11 696,00	2 953 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 150,00	38 500,00	11 696,00	1 891 954,00
630	Turystyka		4 134 405,01	132 277,55	0,00	4 266 682,56
	63095 Pozostała działalność		4 134 405,01	132 277,55	0,00	4 266 682,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 160,76	132 277,55	0,00	838 438,31
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 045 581,00	3 168,00	0,00	3 048 749,00
	70095 Pozostała działalność		1 815 200,00	3 168,00	0,00	1 818 368,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 168,00	0,00	19 168,00
750	Administracja publiczna		11 377 122,00	274 957,57	224 069,57	11 428 010,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 520 250,00	50 648,00	0,00	8 570 898,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	648,00	0,00	11 248,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	75095 Pozostała działalność		1 920 847,00	224 309,57	224 069,57	1 921 087,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 459,13	0,00	190 459,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 610,44	0,00	58 610,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	240,00	0,00	2 440,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	922 200,56	0,00	190 459,13	731 741,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 062,98	0,00	33 610,44	276 452,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 327 100,00	100 000,00	0,00	1 427 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		264 500,00	100 000,00	0,00	364 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
758	Różne rozliczenia		566 675,50	165 537,06	0,00	732 212,56
75818	Rezerwy ogólne i celowe		80 470,00	150 000,00	0,00	230 470,00
4810	Rezerwy		80 470,00	150 000,00	0,00	230 470,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		366 205,50	15 537,06	0,00	381 742,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 277,00	15 537,06	0,00	237 814,06
801	Oświata i wychowanie		39 724 988,45	1 139 395,40	2 609,00	40 861 774,85
80101	Szkoły podstawowe		13 815 375,02	750 144,87	0,00	14 565 519,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 653,00	717,00	0,00	41 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 245 582,94	470 052,69	0,00	9 715 635,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 504 328,50	40 972,18	0,00	1 545 300,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		205 394,00	5 374,00	0,00	210 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 298,00	8 484,00	0,00	196 782,00
4270	Zakup usług remontowych		277 707,57	224 005,00	0,00	501 712,57
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 047,00	100,00	0,00	14 147,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 470,00	440,00	0,00	8 910,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 016 113,78	12 766,00	0,00	2 028 879,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 150,00	10 671,00	0,00	1 506 821,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 676,00	1 834,00	0,00	266 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 253,00	261,00	0,00	39 514,00
80104	Przedszkola		11 106 826,00	193 248,85	2 609,00	11 297 465,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 676 542,00	143 248,85	0,00	3 819 790,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		664 815,00	0,00	2 283,00	662 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		93 000,00	0,00	326,00	92 674,00
4270	Zakup usług remontowych		115 600,00	50 000,00	0,00	165 600,00
80110	Gimnazja		3 143 915,90	48 329,00	0,00	3 192 244,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 148,00	1 842,00	0,00	42 990,00
4270	Zakup usług remontowych		73 614,02	46 487,00	0,00	120 101,02
80120	Licea ogólnokształcące		4 484 890,00	99 436,68	0,00	4 584 326,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 958,39	63 370,00	0,00	3 125 328,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 860,00	13 470,08	0,00	566 330,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 340,00	2 596,60	0,00	79 936,60
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	20 000,00	0,00	38 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 301,39	19 593,00	0,00	1 322 894,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 363,62	16 378,00	0,00	445 741,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 467,00	2 814,00	0,00	79 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 824,00	401,00	0,00	9 225,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	561 181,00	15 877,00	0,00	577 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 473,00	13 268,00	0,00	410 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 635,00	2 283,00	0,00	73 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00	326,00	0,00	10 846,00
851		Ochrona zdrowia	381 807,50	5 100,00	5 100,00	381 807,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 807,50	5 100,00	5 100,00	288 807,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 400,00	0,00	5 100,00	114 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	5 100,00	0,00	69 100,00
852		Pomoc społeczna	9 006 813,56	0,00	6 892,90	8 999 920,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 956 467,00	0,00	6 892,90	3 949 574,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 207,00	0,00	6 892,90	2 759 314,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 519,66	36 227,66	0,00	698 747,32
	85395	Pozostała działalność	634 619,66	36 227,66	0,00	670 847,32
	3249	Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 262,50	0,00	7 762,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 724,21	6 167,44	0,00	61 891,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 406,74	23 217,72	0,00	280 624,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 530,89	2 500,00	0,00	39 030,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 202,11	100,00	0,00	5 302,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 529,47	980,00	0,00	33 509,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 953 643,00	1 315 000,00	1 200 000,00	11 068 643,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 664 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 664 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 704 704,71	60 000,00	0,00	5 764 704,71
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 029 313,00	55 000,00	0,00	3 084 313,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 313,00	55 000,00	0,00	2 564 313,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 887 002,88	12 000,00	0,00	3 899 002,88
92116 Biblioteki			1 036 593,00	1 000,00	0,00	1 037 593,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 593,00	1 000,00	0,00	1 037 593,00
92195 Pozostała działalność			104 800,00	11 000,00	0,00	115 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna		5 966 792,00	54 466,00	0,00	6 021 258,00
92601 Obiekty sportowe			5 054 667,00	53 466,00	0,00	5 108 133,00
4480		Podatek od nieruchomości	148 000,00	53 466,00	0,00	201 466,00
92695 Pozostała działalność			200 225,00	1 000,00	0,00	201 225,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 900,00	1 000,00	0,00	64 900,00
RAZEM WYDATKI			118 911 117,98	3 278 130,24	1 450 367,47	120 738 880,75