

## 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>4 083 019,50</b>	<b>47 000,00</b>	<b>141 337,00</b>	<b>3 988 682,50</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>571 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 337,00</b>	<b>430 377,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 000,00	0,00	141 337,00	75 663,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 459 162,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 506 162,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 654,00	17 000,00	0,00	2 227 654,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 048 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 698 749,00</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 818 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 468 368,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	0,00	350 000,00	404 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 502 169,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>11 452 169,50</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>8 491 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 461 398,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>367 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	30 000,00	0,00	305 000,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>1 936 972,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 886 972,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	0,00	50 000,00	151 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 454 600,00</b>	<b>28 002,45</b>	<b>12 800,00</b>	<b>1 469 802,45</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>105 300,00</b>	<b>28 002,45</b>	<b>12 800,00</b>	<b>120 502,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 202,45	0,00	22 202,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	5 700,00	6 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	300,00	3 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>640 212,56</b>	<b>730 525,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 738,01</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>138 470,00</b>	<b>730 525,45</b>	<b>0,00</b>	<b>868 995,45</b>
4810		Rezerwy	138 470,00	150 525,45	0,00	288 995,45
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>41 428 294,34</b>	<b>1 102 909,50</b>	<b>556 576,28</b>	<b>41 974 627,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 767 307,23</b>	<b>184 554,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 951 861,53</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 780 796,46	117 507,30	0,00	9 898 303,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 197,73	49 700,00	0,00	1 642 897,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 066,00	9 189,00	0,00	219 255,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	89 932,32	8 158,00	0,00	98 090,32
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 097 713,31</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 913,31</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 288,00	30 700,00	0,00	1 606 988,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 837,00	5 000,00	0,00	279 837,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 140,00	500,00	0,00	37 640,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 297 465,85</b>	<b>835 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>11 582 465,85</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	250 000,00	0,00	900 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 530,85	550 000,00	550 000,00	3 899 530,85
4300		Zakup usług pozostałych	137 110,00	35 000,00	0,00	172 110,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 988 644,10</b>	<b>2 653,00</b>	<b>6 576,28</b>	<b>2 984 720,82</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 519,28	0,00	6 576,28	1 921 943,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 660,00	811,00	0,00	50 471,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 873,29	1 842,00	0,00	12 715,29
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 366 622,32</b>	<b>44 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 696,32</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 621,62	15 784,00	0,00	477 405,62
4270		Zakup usług remontowych	9 687,00	28 290,00	0,00	37 977,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>255 019,49</b>	<b>428,20</b>	<b>0,00</b>	<b>255 447,69</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 504,60	428,20	0,00	252 932,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 576 520,66</b>	<b>325 166,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 901 687,34</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>604 564,22</b>	<b>179 259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>783 824,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 564,22	179 259,78	0,00	783 824,00
		<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 076 409,00</b>	<b>119 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 423,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	24 943,00	0,00	91 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	94 071,00	0,00	225 071,00
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 951 908,10</b>	<b>6 892,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 801,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 163,10	6 892,90	0,00	2 777 056,00
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>159 210,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 210,00</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	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>698 747,32</b>	<b>7 900,00</b>	<b>186 152,68</b>	<b>520 494,64</b>
		<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>27 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>670 847,32</b>	<b>0,00</b>	<b>186 152,68</b>	<b>484 694,64</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 383,30	0,00	69 172,90	209 210,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 819,16	0,00	1 609,15	38 210,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 340,61	0,00	227,36	5 113,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 509,47	0,00	5 200,00	29 309,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 375,12	0,00	15 339,39	2 035,73
	4229	Zakup środków żywności	7 073,68	0,00	6 400,00	673,68
	4309	Zakup usług pozostałych	98 655,72	0,00	88 203,88	10 451,84
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>564 314,00</b>	<b>11 591,00</b>	<b>914,72</b>	<b>574 990,28</b>
		<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>446 907,00</b>	<b>11 591,00</b>	<b>914,72</b>	<b>457 583,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 167,20	10 644,00	0,00	341 811,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,80	0,00	914,72	25 106,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 173,00	836,00	0,00	62 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 791,00	111,00	0,00	7 902,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 965 643,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>991 819,43</b>	<b>9 996 823,57</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 614 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	5 000,00	0,00	335 000,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>5 764 704,71</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 778 704,71</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	14 000,00	0,00	74 000,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 024 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 819,43</b>	<b>2 036 493,57</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 313,00	0,00	987 819,43	1 496 493,57
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>99 443,29</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99 443,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 443,29	4 000,00	0,00	58 443,29
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 899 002,88</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 953 002,88</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>1 037 593,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 593,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 037 593,00	54 000,00	0,00	1 091 593,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 091 258,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>6 211 258,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>5 108 133,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>5 228 133,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	3 000,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 028,00	0,00	27 000,00	1 487 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 972,00	0,00	11 000,00	313 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00	0,00	12 000,00	35 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	30 000,00	0,00	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	40 000,00	0,00	420 000,00
	4260	Zakup energii	570 355,00	246 000,00	0,00	816 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	37 000,00	0,00	592 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00	3 000,00	0,00	43 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>122 385 361,78</b>	<b>2 720 095,08</b>	<b>2 559 600,11</b>	<b>122 545 856,75</b>