

## Budżet na rok 2017

### 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>1 344 967,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 814 993,00</b>
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>15 726,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	1 974,00	5 726,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>343 317,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 317,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	336 317,00	2 000,00	0,00	338 317,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>983 950,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 950,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	170 000,00	0,00	610 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 926 388,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 195 388,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>784 988,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>868 988,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 183,00	0,00	16 000,00	47 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 421 700,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 700,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	185 000,00	0,00	510 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 618 878,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 808 878,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 262 086,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 402 086,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 570,00	12 000,00	0,00	181 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	31 000,00	0,00	157 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	60 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	32 000,00	15 000,00	84 000,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>209 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 993,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 993,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 000,00	0,00	8 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 088 380,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 138 380,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>606 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 800,00</b>
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>256 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>246 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>134 800,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 000,00</b>
	4810	Rezerwy	42 000,00	30 000,00	0,00	72 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 837 432,00</b>	<b>1 777 027,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37 614 459,66</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 092 625,15</b>	<b>151 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 244 325,15</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 700,00	0,00	151 700,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 171 060,00</b>	<b>15 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 187 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 200,00	940,00	0,00	3 275 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	15 000,00	0,00	3 415 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 176 528,15</b>	<b>48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224 828,15</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 300,00	0,00	48 300,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 487,00</b>	<b>1 561 087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 574,66</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 326 924,51	0,00	1 326 924,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 163,15	0,00	234 163,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 106,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>290 106,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 030,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>200 030,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 400,00	0,00	3 500,00	98 900,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 103 118,90</b>	<b>284 005,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 387 124,25</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>921 927,90</b>	<b>284 005,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 933,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	921 927,90	284 005,35	0,00	1 205 933,25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 263 682,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 682,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 759 041,00</b>	<b>1 222 154,00</b>	<b>26 154,00</b>	<b>6 955 041,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 354 416,00</b>	<b>176 154,00</b>	<b>26 154,00</b>	<b>4 504 416,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	1 763,00	15 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	22 173,00	0,00	1 412 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 050,00	0,00	22 173,00	93 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	0,00	2 218,00	502 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 945,00	2 218,00	0,00	36 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	1 763,00	0,00	146 763,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	150 000,00	0,00	280 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 325,00</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 325,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	6 000,00	0,00	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	40 000,00	0,00	60 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 500,00	1 000 000,00	0,00	1 517 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>96 142 200,00</b>	<b>4 498 687,01</b>	<b>122 628,00</b>	<b>100 518 259,01</b>