

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		33 331 971,78	124 101,85	77 578,83	33 378 494,80
	80101	Szkoły podstawowe	11 224 361,33	102 715,30	66 618,43	11 260 458,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 726,72	0,00	3 942,15	579 784,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 190,39	102 715,30	56 192,28	170 713,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 917,00	0,00	6 484,00	427 433,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 203,80	19 134,00	2 230,09	1 047 107,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 689,13	10 660,00	0,00	766 349,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 734,67	0,00	2 230,09	63 504,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 211,00	8 474,00	0,00	52 685,00
	80110	Gimnazja	5 264 663,12	0,00	5 826,87	5 258 836,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 637,48	0,00	1 103,87	282 533,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 620,00	0,00	4 723,00	200 897,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 082,00	1 000,00	1 000,00	77 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 633,00	0,00	1 000,00	8 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 023,00	1 000,00	0,00	26 023,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 119 487,53	0,00	125,89	1 119 361,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 527,69	0,00	123,89	25 403,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 639,00	0,00	2,00	14 637,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	779 924,00	1 252,55	1 252,55	779 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 127,00	1 252,55	0,00	587 379,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 593,00	0,00	1 252,55	37 340,45
80195		Pozostała działalność	573 967,00	0,00	525,00	573 442,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 967,00	0,00	525,00	255 442,00
852		Pomoc społeczna	26 178 984,28	69 388,00	0,00	26 248 372,28
85203		Ośrodki wsparcia	739 329,00	60 048,00	0,00	799 377,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 562,00	60 048,00	0,00	510 610,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 025,00	9 340,00	0,00	159 365,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 025,00	9 340,00	0,00	159 365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	644 449,00	201,43	201,43	644 449,00
85401		Świetlice szkolne	463 996,75	201,43	201,43	463 996,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 991,97	201,43	0,00	345 193,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 084,03	0,00	114,43	27 969,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,00	0,00	87,00	18 748,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 510,00	5 000,00	5 000,00	1 628 510,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	5 000,00	5 000,00	34 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	5 000,00	0,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI			94 374 112,85	198 691,28	82 780,26	94 490 023,87