

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		41 740,00	22 900,00	0,00	64 640,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	22 900,00	0,00	32 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	22 900,00	0,00	30 400,00
750	Administracja publiczna		11 092 221,57	300,00	300,00	11 092 221,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 623 872,00	300,00	300,00	6 623 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 722,00	0,00	300,00	245 422,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		848 298,00	300,00	300,00	848 298,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 674,00	300,00	300,00	123 674,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	300,00	5 800,00
801	Oświata i wychowanie		28 945 807,48	104 997,00	104 997,00	28 945 807,48
	80101	Szkoły podstawowe	9 368 631,65	32 666,00	32 666,00	9 368 631,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 277 571,89	32 666,00	0,00	6 310 237,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 957,76	0,00	28 452,00	520 505,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 584,00	0,00	4 214,00	410 370,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 288,29	4 255,00	4 255,00	1 045 288,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 028,00	4 255,00	0,00	785 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 229,29	0,00	3 990,00	54 239,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 436,00	0,00	265,00	58 171,00
	80104	Przedszkola	5 313 794,00	33 600,00	33 600,00	5 313 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 790,00	27 000,00	0,00	2 661 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 962,00	2 600,00	3 000,00	269 562,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 497,00	4 000,00	0,00	20 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 293,00	0,00	30 600,00	160 693,00
	80110	Gimnazja	5 679 932,15	23 519,00	23 933,00	5 679 518,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 594,00	23 519,00	0,00	3 806 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 641,15	0,00	20 275,00	298 366,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 693,00	0,00	3 658,00	232 035,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 002,07	9 090,00	5 090,00	4 004 002,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 059,00	5 090,00	0,00	70 149,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	5 090,00	14 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 666,00	4 000,00	0,00	68 666,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 530,44	1 453,00	5 453,00	1 066 530,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 729,00	1 453,00	0,00	336 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 631,91	0,00	923,00	25 708,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 641,30	0,00	4 000,00	31 641,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 578,00	0,00	530,00	15 048,00
	80195	Pozostała działalność	2 219 759,88	414,00	0,00	2 220 173,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 054,00	414,00	0,00	217 468,00
852		Pomoc społeczna	12 834 729,00	92 099,00	69 599,00	12 857 229,00
	85203	Ośrodki wsparcia	573 532,00	25 685,00	5 685,00	593 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 862,00	5 685,00	0,00	339 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 004,00	0,00	5 685,00	26 319,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	20 000,00	0,00	31 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 518 506,00	9 165,00	19 011,00	6 508 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 161 300,00	0,00	9 846,00	6 151 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 445,00	9 165,00	0,00	121 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 771,00	0,00	959,00	7 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 098,00	0,00	3 706,00	16 392,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 613,00	0,00	4 500,00	6 113,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<i>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</i>	61 394,00	9 846,00	0,00	71 240,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 394,00	9 846,00	0,00	71 240,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	320 945,00	0,00	20 000,00	300 945,00
3110		Świadczenia społeczne	284 628,70	0,00	20 000,00	264 628,70
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 544 113,00	24 903,00	24 903,00	2 544 113,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 454,00	24 903,00	0,00	1 740 357,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 631,00	0,00	24 903,00	120 728,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	674 076,00	22 500,00	0,00	696 576,00
3110		Świadczenia społeczne	622 333,00	22 500,00	0,00	644 833,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	526 326,00	64 942,00	64 942,00	526 326,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	383 806,00	2 274,00	2 274,00	383 806,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 857,06	2 274,00	0,00	288 131,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 258,94	0,00	1 669,00	21 589,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00	0,00	605,00	19 382,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	72 637,51	62 668,00	62 668,00	72 637,51
3240		Stypendia dla uczniów	72 637,50	62 668,00	62 668,00	72 637,50
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 393 035,34	600,00	600,00	1 393 035,34
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	167 987,00	0,00	600,00	167 387,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 705,00	0,00	600,00	135 105,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	55 800,00	600,00	0,00	56 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	0,00	800,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	4 342 815,00	2 000,00	2 000,00	4 342 815,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	320 860,00	2 000,00	2 000,00	320 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,00	0,00	1 000,00	1 344,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	2 000,00	0,00	61 800,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	73 419 952,36	288 138,00	242 738,00	73 465 352,36