

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

#### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>130 868,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 226,00</b>	<b>124 642,72</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>129 868,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 226,00</b>	<b>123 642,72</b>
	4810	Rezerwy	129 868,72	0,00	6 226,00	123 642,72
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 233 920,00</b>	<b>88 291,03</b>	<b>88 291,03</b>	<b>33 233 920,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 123 530,00</b>	<b>58 976,65</b>	<b>30 340,43</b>	<b>11 152 166,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413 840,85	1 172,00	0,00	7 415 012,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 941,15	0,00	5 214,43	583 726,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 467,00	0,00	6 667,00	167 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 878,00	0,00	5 000,00	66 878,00
	4260	Zakup energii	602 910,00	0,00	6 777,00	596 133,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 005,00	57 804,65	0,00	165 809,65
	4300	Zakup usług pozostałych	134 779,00	0,00	6 667,00	128 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 832,00	0,00	15,00	434 817,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 057 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 195,20</b>	<b>1 030 203,80</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 926,87	0,00	27 192,20	65 734,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 214,00	0,00	3,00	44 211,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 227 417,00</b>	<b>28 902,38</b>	<b>12 956,93</b>	<b>5 243 362,45</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 540,41	0,00	2 902,93	283 637,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 579,00	0,00	3 333,00	59 246,00
	4260	Zakup energii	217 631,00	0,00	3 388,00	214 243,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 609,00	28 902,38	0,00	71 511,38
	4300	Zakup usług pozostałych	58 970,00	0,00	3 333,00	55 637,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 135 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 235,47</b>	<b>1 119 487,53</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 760,16	0,00	1 232,47	25 527,69
	4220	Zakup środków żywności	586 522,00	0,00	15 000,00	571 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 642,00	0,00	3,00	14 639,00
	<b>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</b>					
<b>80150</b>			<b>775 368,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>775 368,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 005,00	0,00	412,00	38 593,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	866,00	5,00	0,00	871,00
	4260	Zakup energii	9 623,00	294,00	0,00	9 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	981,00	20,00	0,00	1 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	4,00	0,00	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 951,00	58,00	0,00	3 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	12,00	0,00	319,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	12,00	0,00	312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	7,00	0,00	82,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>575 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151,00</b>	<b>573 967,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 118,00	0,00	1 151,00	255 967,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>602 293,00</b>	<b>161 182,91</b>	<b>119 026,91</b>	<b>644 449,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>464 088,00</b>	<b>20,66</b>	<b>20,66</b>	<b>464 088,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 971,31	20,66	0,00	344 991,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 104,69	0,00	20,66	28 084,03
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>18 128,75</b>	<b>42 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 284,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 128,75	42 156,00	0,00	59 284,75
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>120 076,25</b>	<b>119 006,25</b>	<b>119 006,25</b>	<b>120 076,25</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	119 596,25	119 006,25	119 006,25	119 596,25
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 784 145,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 784 145,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>7 702 795,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 702 795,00</b>
	4260	Zakup energii	652 000,00	0,00	1 000,00	651 000,00

<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	6 165,00	1 000,00	0,00	7 165,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>87 686 976,07</b>	<b>250 473,94</b>	<b>214 543,94</b>	<b>87 722 906,07</b>