

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 443 358,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 443 358,60</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 627 782,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 627 782,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	103 140,00	5 000,00	0,00	108 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 523,00	0,00	5 000,00	431 523,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>722 215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>322 900,00</b>	<b>399 315,13</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>518 585,04</b>	<b>0,00</b>	<b>322 900,00</b>	<b>195 685,04</b>
	4810	Rezerwy	518 585,04	0,00	322 900,00	195 685,04
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 374 114,48</b>	<b>364 064,00</b>	<b>41 164,00</b>	<b>29 697 014,48</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 664 320,65</b>	<b>69 752,00</b>	<b>17 858,00</b>	<b>9 716 214,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 767,00	644,00	0,00	38 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 688,76	0,00	5 000,00	510 688,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 329,00	25 000,00	0,00	1 084 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 849,00	0,00	8 000,00	159 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 455,00	0,00	2 662,00	120 793,00
	4260	Zakup energii	491 357,00	41 608,00	0,00	532 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 952,00	2 500,00	0,00	90 452,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 112,00	0,00	127,00	8 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 370,00	0,00	2 069,00	408 301,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>985 170,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929,00</b>	<b>983 241,29</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 171,00	0,00	1 929,00	56 242,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 329 794,00</b>	<b>244 900,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 556 694,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 458,00	174 600,00	0,00	2 890 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 513,00	70 300,00	0,00	491 813,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 475,00	0,00	10 000,00	215 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 093,00	0,00	8 000,00	50 093,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 725 265,15</b>	<b>47 912,00</b>	<b>1 855,00</b>	<b>5 771 322,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 606,00	0,00	644,00	17 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 590,00	20 240,00	0,00	640 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 835,00	0,00	1 200,00	53 635,00
	4260	Zakup energii	215 836,00	21 392,00	0,00	237 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 149,00	1 500,00	0,00	41 649,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	0,00	11,00	4 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 035,00	4 780,00	0,00	236 815,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>147 481,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>147 481,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 181,00	600,00	0,00	5 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00	0,00	600,00	57 950,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 054 084,44</b>	<b>900,00</b>	<b>922,00</b>	<b>1 054 062,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 641,30	0,00	900,00	32 741,30
	4270	Zakup usług remontowych	13 043,00	900,00	0,00	13 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 048,00	0,00	22,00	15 026,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>354 882,29</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>354 882,29</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 309,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 370,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	61,00	0,00	5 060,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>168 912,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>168 851,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	0,00	61,00	24 689,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>572 473,00</b>	<b>3 427,00</b>	<b>3 427,00</b>	<b>572 473,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>369 656,00</b>	<b>3 427,00</b>	<b>3 427,00</b>	<b>369 656,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 900,06	2 857,00	0,00	279 757,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 967,00	500,00	0,00	46 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 064,00	70,00	0,00	7 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 382,00	0,00	3 427,00	15 955,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>71 410 196,23</b>	<b>372 552,00</b>	<b>372 552,00</b>	<b>71 410 196,23</b>