

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 8.12.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 422 034,39	0,00	6 422 034,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 156 685,00	0,00	5 156 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 100,00	150,00	894 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00	- 150,00	6 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 271 800,00	0,00	7 271 800,00
	40002		Dostarczanie wody	7 271 800,00	0,00	7 271 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	45,00	165 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	- 45,00	7 707,00
600			Transport i łączność	12 891 928,00	0,00	12 891 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 037 928,00	0,00	11 037 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 538,00	339,00	415 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 564,00	- 339,00	7 225,00
750			Administracja publiczna	5 309 406,62	0,00	5 309 406,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 223 555,00	0,00	4 223 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	3 182,00	388 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 521,00	- 3 182,00	53 339,00
801			Oświata i wychowanie	22 803 172,71	0,00	22 803 172,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 888 416,91	23 965,00	9 912 381,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 052,00	13 800,00	387 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 544,00	50 000,00	5 902 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 562,00	7 200,00	1 111 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 653,00	- 3 000,00	149 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 693,03	3 600,00	229 293,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 605,88	2 000,00	186 605,88
		4260	Zakup energii	312 840,00	2 000,00	314 840,00

	4270	Zakup usług remontowych	441 081,00	- 61 000,00	380 081,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 430,00	- 600,00	6 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 198,00	11 600,00	191 798,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	- 2 000,00	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 210,00	- 2 000,00	24 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 781,00	3 365,00	301 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 293,00	3 627,00	698 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 053,00	3 627,00	93 680,00
80104		Przedszkola	5 349 955,00	71 551,00	5 421 506,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	51 000,00	381 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 116,00	2 200,00	82 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 867,00	18 500,00	1 171 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 198,00	- 2 627,00	218 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 724,00	- 2 000,00	29 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 550,00	18 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 450,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	2 600,00	74 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 700,00	4 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	- 2 000,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 525,00	4 078,00	58 603,00
80110		Gimnazja	5 011 740,39	- 111 233,50	4 900 506,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 445,00	- 10 000,00	173 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 784,00	- 68 807,00	2 995 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 600,00	- 14 300,00	574 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 200,00	- 11 000,00	73 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 003,77	0,00	43 003,77
	4260	Zakup energii	271 150,00	- 4 855,50	266 294,50

	4300	Zakup usług pozostałych	117 540,00	- 1 400,00	116 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 642,00	- 871,00	142 771,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 195,00	0,00	87 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	- 4 000,00	55 640,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 769,00	0,00	146 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,00	120,00	4 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	- 120,00	1 600,00
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	534 438,41	11 415,00	545 853,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 248,00	9 750,00	305 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 590,00	1 300,00	59 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 068,00	2 468,00	19 536,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 773,00	6 000,00	64 773,00
	4260	Zakup energii	14 850,00	- 3 000,00	11 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 740,00	2 000,00	7 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	- 1 000,00	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 943,41	- 4 000,00	6 943,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	- 2 000,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 907,00	897,00	9 804,00
80195		Pozostała działalność	108 456,00	675,50	109 131,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 456,00	675,50	91 131,50
852		Pomoc społeczna	2 805 042,00	0,00	2 805 042,00
85202		Domy pomocy społecznej	653 500,00	10 000,00	663 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 500,00	10 000,00	663 500,00
85216		Zasiłki stałe	344 000,00	- 10 000,00	334 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	- 10 000,00	334 000,00

	85295		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
855			Rodzina	17 829 837,00	4 124,00	17 833 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 457 000,00	0,00	11 457 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	3 000,00	16 300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 000,00	4 124,00	6 284 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 803 176,00	19 000,00	5 822 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 600,00	- 15 000,00	296 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	124,00	8 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 002,00	0,00	997 002,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 463,00	9 537,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	463,00	463,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	15 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 9 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	1 500 106,00	0,00	1 500 106,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 500,00	0,00	599 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	- 24 300,00	147 700,00
		4260	Zakup energii	22 700,00	- 8 000,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	800,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	14 500,00	108 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	17 000,00	26 600,00
	92695		Pozostała działalność	900 606,00	0,00	900 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	2 200,00	190 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	- 1 300,00	36 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	- 5 900,00	24 500,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
Razem:		83 188 777,03	4 124,00	83 192 901,03