

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 57/2019 Wójta Gminy Kościan z dnia 23.10.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 884 626,02</b>	<b>714 540,65</b>	<b>16 599 166,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 851 065,02	0,00	14 851 065,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 260,00	-252,00	376 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	252,00	7 628,00
	01095		Pozostała działalność	781 136,94	714 540,65	1 495 677,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	9 580,00	20 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,80	1 947,79	4 033,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,58	235,85	478,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,08	1 626,90	3 175,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,25	407,56	784,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 374,40	212,50	10 586,90
		4430	Różne opłaty i składki	754 055,83	700 530,05	1 454 585,88
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 119 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 649,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 119 649,00	0,00	3 119 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 403,00	-293,00	69 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	293,00	8 899,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 340 628,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15 340 628,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 265 628,84	0,00	14 265 628,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 691,00	-265,00	50 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	265,00	8 051,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 862 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 862 792,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770 235,00	0,00	4 770 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 147,00	-1 924,00	494 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 442,00	1 924,00	58 366,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 641,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 261,00	0,00	57 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	2 983,18	12 183,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	430,28	2 430,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	-0,93	109,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-50,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	-2 711,53	2 292,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 791,00	-651,00	1 140,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 804 878,61</b>	<b>-1 779,82</b>	<b>24 803 098,79</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 836 621,38	10 268,00	15 846 889,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 307,00	1 674,00	492 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270 735,00	307,00	9 271 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 924,00	-366,00	459 558,00
	4260	Zakup energii	702 227,00	-4 378,00	697 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	453 571,00	0,00	453 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	-500,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 396,00	12 390,00	402 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 703,00	-500,00	20 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 270,00	3 141,00	431 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 950,00	-1 500,00	11 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 496 377,00	8,00	1 496 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 987,00	8,00	51 995,00
80104		Przedszkola	3 627 673,00	31,00	3 627 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 610,00	452,00	1 224 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	-45,00	2 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 650,00	-886,00	229 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 248,00	510,00	54 758,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 241 009,00	-10 000,00	1 231 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 298,00	-10 000,00	1 050 298,00
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	112 346,00	0,00	112 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 807,00	77,00	65 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	-77,00	5 293,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 545,00	0,00	558 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 582,00	1 652,00	408 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 915,00	100,00	18 015,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 418,00	-1 652,00	8 766,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 580,23	-1 779,82	95 800,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,13	-17,62	948,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 614,10	-1 762,20	94 851,90
80195		Pozostała działalność	126 571,00	-307,00	126 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 571,00	-307,00	110 264,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 789 712,80</b>	<b>66 146,00</b>	<b>2 855 858,80</b>
	85216	Zasiłki stałe	250 854,00	51 146,00	302 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 854,00	51 146,00	302 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 000,00	15 000,00	1 091 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 225,00	15 000,00	712 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-13 231,00	76 769,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 083,00	231,00	16 314,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 181,00	30 819,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397 158,00</b>	<b>33 382,00</b>	<b>430 540,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 040,00	33 382,00	135 422,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 848,00	31 713,00	121 561,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 192,00	1 669,00	13 861,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 631 382,00</b>	<b>394 021,00</b>	<b>19 025 403,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 709 983,00	0,00	11 709 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-35,00	6 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	300,00	5 428,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 063 421,00	366 579,00	6 430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	366 579,00	5 966 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	-35,00	874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85504		Wspieranie rodziny	712 528,00	17 442,00	729 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00	17 442,00	76 222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	-35,00	178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	10 000,00	77 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 801 268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 801 268,92</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 203,00	-4 000,00	41 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-4 000,00	14 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 598 387,92	4 000,00	6 602 387,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 624 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 664,00</b>
	92695	Pozostała działalność	626 374,00	0,00	626 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 804,00	-304,00	46 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	304,00	3 504,00
<b>Razem:</b>			<b>101 035 375,98</b>	<b>1 206 309,83</b>	<b>102 241 685,81</b>