

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/98/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16.10.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 895 732,02	-11 106,00	15 884 626,02
	01008		Melioracje wodne	226 706,00	-11 106,00	215 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 706,00	-11 106,00	159 600,00
600			Transport i łączność	15 333 805,63	6 823,21	15 340 628,84
	60016		Drogi publiczne gminne	14 258 805,63	6 823,21	14 265 628,84
		4270	Zakup usług remontowych	453 701,00	-5 000,00	448 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 200,00	-176,79	331 023,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992 350,63	12 000,00	12 004 350,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 000,00	-1 100,00	765 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 200,00	-1 100,00	529 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-1 100,00	103 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 619 828,61	1 185 050,00	24 804 878,61
	80101		Szkoły podstawowe	15 039 483,38	797 138,00	15 836 621,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 980,00	37 327,00	491 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 903 209,00	367 526,00	9 270 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 451,00	131 601,00	1 749 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 400,00	32 818,00	212 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	13 380,00	83 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 770,00	32 154,00	459 924,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 430,00	65 700,00	186 130,00
		4260	Zakup energii	660 400,00	41 827,00	702 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	411 246,00	42 325,00	453 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00	2 460,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 950,00	1 446,00	390 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 350,00	2 932,00	28 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	2 503,00	20 703,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 502,00	2 889,00	62 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 270,00	19 000,00	428 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	1 250,00	12 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 585,00	238 792,00	1 496 377,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	7 422,00	59 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 602,00	171 677,00	1 016 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	34 463,00	195 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	7 357,00	28 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 495,00	12 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 681,00	9 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	91,00	4 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	650,00	3 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	680,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	2 514,00	25 814,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	789,00	1 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	223,00	1 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 237,00	5 750,00	51 987,00
80104		Przedszkola	3 588 373,00	39 300,00	3 627 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 610,00	28 000,00	1 223 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 470,00	10 400,00	227 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	900,00	29 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 153 384,00	87 625,00	1 241 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 930,00	865,00	20 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	122,00	2 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	5 064,00	120 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 724,00	81 574,00	1 060 298,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 360,00	8 288,00	85 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 680,00	8 288,00	47 968,00
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	103 469,00	8 877,00	112 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	37,00	4 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 409,00	6 398,00	65 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	150,00	12 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	91,00	1 911,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	2 201,00	14 901,00
80195		Pozostała działalność	121 541,00	5 030,00	126 571,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 541,00	5 030,00	110 571,00
851			Ochrona zdrowia	310 586,00	26 736,00	337 322,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 086,00	26 736,00	235 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 086,00	21 736,00	141 822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 434,00	21 724,00	397 158,00
	85401		Świetlice szkolne	246 594,00	21 724,00	268 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	15 735,00	220 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 250,00	2 040,00	37 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	481,00	5 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 468,00	3 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 802 368,92	-1 100,00	7 801 268,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 303,00	-1 100,00	45 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 403,00	-1 100,00	21 303,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 768,00	-352 017,21	2 000 750,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 889,60	-3 629,74	918 259,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 693,60	859,06	99 552,66
		4270	Zakup usług remontowych	35 970,00	5 793,00	41 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 123,00	1 718,20	205 841,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 280,00	-12 000,00	390 280,00
	92116		Biblioteki	935 000,00	-350 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	417 778,40	1 612,53	419 390,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 233,13	-606,27	125 626,86
		4300	Zakup usług pozostałych	152 745,27	19 368,80	172 114,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	-17 150,00	97 650,00
926			Kultura fizyczna	1 589 064,00	35 600,00	1 624 664,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 690,00	32 600,00	973 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	-12 400,00	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 790,00	45 000,00	248 790,00
	92695		Pozostała działalność	623 374,00	3 000,00	626 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
Razem:				100 124 765,98	910 610,00	101 035 375,98