

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 56/2020 Wójta Gminy Kościan z dnia 13.11.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 126 092,72 | 0,00 | 19 126 092,72 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 17 466 073,00 | 0,00 | 17 466 073,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 501,00 | -75 000,00 | 393 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | -15 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | -20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 000,00 | 110 000,00 | 990 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 369 693,00 | 0,00 | 5 369 693,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 369 693,00 | 0,00 | 5 369 693,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 | 10 000,00 | 340 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 145 882,52 | 0,00 | 12 145 882,52 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 042 382,52 | 0,00 | 9 042 382,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 912,00 | -70 000,00 | 253 912,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 668,00 | -4 600,00 | 16 068,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 888,00 | -15 000,00 | 44 888,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 442,00 | -4 400,00 | 4 042,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 520 008,00 | 94 000,00 | 614 008,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 966 381,00 | 442,00 | 5 966 823,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 121 571,00 | 173,00 | 121 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 208,00 | 173,00 | 103 381,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 882 334,00 | 0,00 | 4 882 334,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | -12 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 817 168,00 | -50 000,00 | 2 767 168,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 052,00 | -25 000,00 | 189 052,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526 845,00 | -30 000,00 | 496 845,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 267,00 | -10 000,00 | 64 267,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 125 000,00 | 575 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 055,00 | 269,00 | 27 324,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 269,00 | 985,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 840 437,00 | 0,00 | 1 840 437,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 438 577,00 | 0,00 | 1 438 577,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | -10 000,00 | 80 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 25 900,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 996,00 | 16 796,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | -530,00 | 1 070,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -466,00 | 34,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 218 420,00 | 0,00 | 218 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 240,00 | 50 000,00 | 114 240,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 141 520,00 | -50 000,00 | 91 520,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 809 071,82 | 0,00 | 26 809 071,82 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 064 652,96 | 8 000,00 | 18 072 652,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 582 950,00 | -2 700,00 | 580 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 062 667,00 | 9 500,00 | 11 072 167,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 967,02 | 8 455,91 | 50 422,93 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 405,91 | -7 405,91 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 828 210,00 | -38 500,00 | 789 710,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 083 540,00 | 2 700,00 | 2 086 240,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 605,56 | 3 106,86 | 20 712,42 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 106,86 | -3 106,86 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 263 460,00 | -5 000,00 | 258 460,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 353,52 | -458,23 | 2 895,29 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 591,77 | -591,77 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 308,82 | 11 009,86 | 72 318,68 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 009,86 | -11 009,86 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442 227,00 | 3 100,00 | 445 327,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131 500,00 | 16 500,00 | 148 000,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 847,85 | 7 208,45 | 48 056,30 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 208,45 | -7 208,45 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 815 236,34 | -14 500,00 | 800 736,34 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 | -250,00 | 13 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 210,00 | 47 000,00 | 392 210,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 412,40 | 1 131,60 | 7 544,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 131,60 | -1 131,60 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 300,00 | -3 900,00 | 21 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 900,00 | -5 700,00 | 27 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 480 396,00 | 750,00 | 481 146,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | -1 000,00 | 10 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 908 078,00 | -2 000,00 | 906 078,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 670,00 | 72,00 | 43 742,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 146,00 | 328,00 | 601 474,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 650,00 | -200,00 | 42 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 870,00 | -400,00 | 115 470,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 820,00 | 200,00 | 16 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 130,00 | 5 630,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 900,00 | 200,00 | 6 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | -130,00 | 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 700,00 | -2 000,00 | 25 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -200,00 | 200,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 175 844,00 | 73 590,00 | 5 249 434,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 085 000,00 | 80 000,00 | 1 165 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 470,00 | 2 400,00 | 106 870,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 112 935,00 | 600,00 | 2 113 535,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 110,00 | -1 000,00 | 131 110,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 050,00 | 1 000,00 | 394 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 750,00 | -3 000,00 | 48 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | -4 000,00 | 5 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 800,00 | 250,00 | 26 050,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 900,00 | -1 910,00 | 3 990,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | -1 000,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 178,00 | 250,00 | 118 428,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 187 595,00 | -80 000,00 | 1 107 595,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 001 215,00 | -80 000,00 | 921 215,00 |
| 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 | 163 745,00 | 10,00 | 163 755,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 539,00 | 1 000,00 | 101 539,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 324,00 | -1 000,00 | 3 324,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 210,00 | 50,00 | 21 260,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -50,00 | 1 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 018,00 | 10,00 | 4 028,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 785 561,00 | 0,00 | 785 561,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 850,00 | 1 619,00 | 24 469,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 699,00 | -1 119,00 | 586 580,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 234,00 | -500,00 | 25 734,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | -10,00 | 1 590,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 198,00 | 10,00 | 7 208,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 307 993,44 | 400,00 | 308 393,44 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 484,00 | 400,00 | 117 884,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 970 220,10 | -3 291,00 | 2 966 929,10 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 820 000,00 | -25 000,00 | 795 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 820 000,00 | -25 000,00 | 795 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 391,00 | -3 291,00 | 28 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 391,00 | -3 291,00 | 28 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 185 395,00 | 25 000,00 | 1 210 395,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 9 300,00 | 31 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 593,00 | 5 000,00 | 73 593,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 103,00 | 700,00 | 7 803,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 10 000,00 | 19 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 300,00 | 14 000,00 | 47 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -14 000,00 | 1 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 23 985 507,15 | 2 778 985,00 | 26 764 492,15 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 000 000,00 | 1 634 200,00 | 18 634 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 840 600,00 | 1 634 200,00 | 18 474 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | -5 000,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 216,00 | 5 000,00 | 18 216,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 015 288,00 | 1 134 712,00 | 7 150 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 456 288,00 | 1 123 712,00 | 6 580 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 000,00 | 18 000,00 | 394 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 328,00 | -3 328,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | -1 672,00 | 2 428,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | -500,00 | 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 765 919,15 | 10 073,00 | 775 992,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 619 927,15 | 10 073,00 | 630 000,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 700,00 | 639,00 | 106 339,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 152,00 | 19 152,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 9,00 | 2 009,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | -400,00 | 3 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -800,00 | 700,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 498 091,00 | 0,00 | 1 498 091,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 887 000,00 | -2 500,00 | 884 500,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -2 500,00 | 2 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 611 091,00 | 2 500,00 | 613 591,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 | 1 000,00 | 45 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 000,00 | -1 000,00 | 65 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 633,00 | 2 500,00 | 21 133,00 |
| Razem: | | | 106 071 400,85 | 2 776 136,00 | 108 847 536,85 |