

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 53 /2019 Wójta Gminy Kościan z dnia 24.09.2019 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 leśnictwo</b>	<b>15 895 732,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 895 732,02</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 851 065,02	0,00	14 851 065,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 860,00	-600,00	389 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 239,00	600,00	8 839,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 838 184,00</b>	<b>24 608,00</b>	<b>5 862 792,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 617,00	24 608,00	142 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	21 334,00	122 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 409,00	3 274,00	19 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 771 735,00	0,00	4 771 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 450,00	-4 303,00	496 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 139,00	4 303,00	56 442,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 619 828,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23 619 828,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 003 322,38	30 220,00	15 033 542,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 480,00	19 200,00	438 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854 999,00	-32 990,00	8 822 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 188,00	-10 000,00	608 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	-2 000,00	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 620,00	21 150,00	427 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 430,00	4 000,00	120 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 950,00	20 000,00	388 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 250,00	-2 900,00	25 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	2 502,00	59 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 802,00	11 258,00	401 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 267,00	7 759,00	1 274 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	2 600,00	54 100,00
		4260	Zakup energii	18 065,00	4 000,00	22 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	1 159,00	49 059,00
	80104		Przedszkola	3 598 245,00	-14 043,00	3 584 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 230,00	3 000,00	69 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-6 500,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	-3 000,00	44 300,00
	4260	Zakup energii	81 700,00	5 000,00	86 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 650,00	-14 000,00	230 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 879,00	4 457,00	54 336,00
80110		Gimnazja	1 537 264,00	-15 636,00	1 521 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 830,00	-36 230,00	65 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 510,00	40 640,00	1 041 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 890,00	-40,00	146 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 920,00	-12 730,00	198 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 360,00	-6 550,00	22 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 754,00	-726,00	47 028,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 325,00	-8 300,00	493 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	14 200,00	26 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 952,00	4 410,00	340 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 415,00	-500,00	17 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 570,00	2 700,00	65 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 180,00	-500,00	8 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-3 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	-3 430,00	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 370,00	-14 470,00	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-300,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	-6 740,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	-180,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 318,00	100,00	10 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	-290,00	250,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 180,00	0,00	143 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-100,00	3 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	100,00	2 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 580,23	0,00	97 580,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 580,23	-96 614,10	966,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 614,10	96 614,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 328 284,00</b>	<b>-32 002,00</b>	<b>17 296 282,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 426 385,00	-32 002,00	10 394 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 223 354,00	-32 002,00	10 191 352,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 802 368,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 802 368,92</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 303,00	0,00	46 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 503,00	400,00	20 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-400,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 352 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 768,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 889,60	0,00	921 889,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 420,60	-3 727,00	98 693,60
	4300	Zakup usług pozostałych	200 396,00	3 727,00	204 123,00
	92195	Pozostała działalność	417 778,40	0,00	417 778,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 435,13	1 518,00	126 953,13
	4300	Zakup usług pozostałych	153 543,27	-1 518,00	152 025,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 589 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 064,00</b>
	92695	Pozostała działalność	620 374,00	0,00	620 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 930,00	-14 000,00	244 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	-2 900,00	43 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 894,00	14 000,00	53 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	296,00	546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	2 354,00	46 804,00
<b>Razem:</b>			<b>98 734 121,22</b>	<b>-7 394,00</b>	<b>98 726 727,22</b>