

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ 211 /20 Rady Gminy Kościan z dnia 30.09.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 469 141,19</b>	<b>644 730,53</b>	<b>19 113 871,72</b>
	01008		Melioracje wodne	73 000,00	6 069,00	79 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 069,00	9 069,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 458 785,00	5 512,00	17 464 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	512,00	9 814,00
	01095		Pozostała działalność	897 143,19	633 149,53	1 530 292,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 840,00	7 780,00	19 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,80	1 352,14	3 409,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,94	164,41	400,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,51	177,15	415,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 983,50	2 941,00	15 924,50
		4430	Różne opłaty i składki	867 787,44	620 734,83	1 488 522,27
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 930 693,00</b>	<b>-561 000,00</b>	<b>5 369 693,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 930 693,00	-561 000,00	5 369 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 700,00	-556 000,00	2 294 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 935 786,06</b>	<b>274 795,46</b>	<b>16 210 581,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 832 286,06	274 795,46	13 107 081,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	-43 499,50	127 300,50
		4270	Zakup usług remontowych	322 436,00	197 572,00	520 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 550,00	-29 223,04	313 326,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 751,00	-1 934,00	7 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 239,06	10 880,00	10 761 119,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	141 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 961 692,00</b>	<b>-311,00</b>	<b>5 961 381,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 877 645,00	-311,00	4 877 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 313,00	-311,00	71 002,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 980,00	-21 980,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	-3 821,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	538,00	-538,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 816 060,00</b>	<b>24 877,00</b>	<b>1 840 937,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 413 500,00	25 077,00	1 438 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	-910,00	89 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	25 987,00	1 030 987,00
	75414	Obrona cywilna	26 600,00	-200,00	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 300,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 737 526,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>26 739 026,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 180 876,96	73 232,00	18 254 108,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 126 723,00	50 000,00	11 176 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	-1 343,00	43 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 350,00	38 877,00	440 227,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	1 500,00	127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	11 210,00	343 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300,00	-3 000,00	25 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	-1 000,00	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 908,00	-21 512,00	480 396,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 369,00	12 077,00	833 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 613,00	8 901,00	535 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 746,00	4 176,00	24 922,00
	80104	Przedszkola	5 024 760,00	24 875,00	5 049 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 826,00	10 000,00	1 994 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 550,00	16 701,00	90 251,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	8 000,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 400,00	-8 000,00	298 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 004,00	174,00	118 178,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 900,00	0,00	89 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-4 900,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	11 200,00	37 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400,00	-6 300,00	36 100,00
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	191 800,00	-33 055,00	158 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	-3 136,00	6 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	-17 261,00	96 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	-2 326,00	4 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	-5 190,00	16 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	-770,00	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	-2 590,00	21 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	-1 182,00	4 018,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 280,00	-74 419,00	626 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 150,00	-51 851,00	462 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	-9 566,00	26 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 770,00	-4 000,00	86 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-1 202,00	7 198,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 657,43	0,00	125 657,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,79	450,79	1 199,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 908,64	-450,79	124 457,85
80195		Pozostała działalność	309 203,44	-1 210,00	307 993,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 694,00	-1 210,00	117 484,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 983 162,10</b>	<b>18 350,00</b>	<b>3 001 512,10</b>
	85216	Zasiłki stałe	271 650,00	18 350,00	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 650,00	18 350,00	290 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 897 488,00</b>	<b>56 727,15</b>	<b>23 954 215,15</b>
	85504		Wspieranie rodziny	677 900,00	56 727,15	734 627,15
		3110	Świadczenia społeczne	564 900,00	55 027,15	619 927,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	1 700,00	81 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 740 161,00</b>	<b>39 270,00</b>	<b>1 779 431,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 219,00	-730,00	49 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-130,00	24 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 919,00	-400,00	18 519,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 872,00	40 000,00	1 229 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 700,00	40 000,00	485 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 910 733,00</b>	<b>-69 303,46</b>	<b>1 841 429,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 055,00	52 077,10	680 132,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	1 200,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 170,00	11 549,80	120 719,80
		4270	Zakup usług remontowych	177 761,00	16 574,50	194 335,50
		4300	Zakup usług pozostałych	181 918,00	22 452,80	204 370,80
	92195		Pozostała działalność	476 878,00	-121 380,56	355 497,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-400,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-4 500,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 362,01	-37 595,91	100 766,10
		4300	Zakup usług pozostałych	202 586,99	-69 915,65	132 671,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-900,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 329,00	-8 069,00	108 260,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 462 600,00</b>	<b>27 991,00</b>	<b>1 490 591,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	891 000,00	0,00	891 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-65 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	35 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	92695		Pozostała działalność	571 600,00	27 991,00	599 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 400,00	-21 000,00	213 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	18 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 133,00	12 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	4 072,00	106 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00	-775,00	3 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	24 561,00	62 761,00

<b>Razem:</b>	109 577 382,18	457 626,68	110 035 008,86
---------------	----------------	------------	----------------