



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 22 grudnia 2021 r.

Poz. 10084

### ZARZĄDZENIE NR 468/21 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 30 listopada 2021 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.305<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XX/248/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.126.173,00 zł, tj. do kwoty 133.644.918,91 zł, z tego na:
  - dochody bieżące w kwocie 127.433.611,51 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 6.211.307,40 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 37.843.369,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.126.173,00 zł, tj. do kwoty 149.472.291,83 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące w kwocie 121.637.948,97 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 27.834.342,86 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.281.120,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054

- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 37.843.369,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 132.661,25 zł i rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 132.661,25 zł,
  - 2) celową w wysokości 400.000,00 zł, z tego na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 290.000,00 zł,
    - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110.000,00 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana  
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 468/21  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 listopada 2021 r.

### Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

#### Budżet na rok 2021

<b>DOCHODY</b>						
<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 122 303,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>3 119 693,81</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>721 467,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>721 466,71</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 527,00	0,00	1,00	8 526,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 686,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>122 077,45</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 968,00	0,00	2 609,00	32 359,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>34 237 719,40</b>	<b>2 133 606,00</b>	<b>4 823,00</b>	<b>36 366 502,40</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 281 272,60</b>	<b>1 501 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 782 333,60</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 281 272,60	1 501 061,00	0,00	25 782 333,60
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 676 816,80</b>	<b>632 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 309 361,80</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 525 158,00	632 545,00	0,00	10 157 703,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>192 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823,00</b>	<b>187 888,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 711,00	0,00	4 823,00	187 888,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>131 518 745,91</b>	<b>2 133 606,00</b>	<b>7 433,00</b>	<b>133 644 918,91</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 468/21  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 listopada 2021 r.

### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

#### Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 236 080,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 246 080,79</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 877 232,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 887 232,79</b>
	4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	0,00	10 000,00	72 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 470,00	10 000,00	0,00	536 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 389,00	10 000,00	0,00	1 510 389,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>471 714,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58 052,80</b>	<b>413 661,25</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 714,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58 052,80</b>	<b>242 661,25</b>
	4810	Rezerwy	180 714,05	0,00	48 052,80	132 661,25
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>58 417 602,25</b>	<b>106 055,34</b>	<b>71 002,54</b>	<b>58 452 655,05</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 352 394,35</b>	<b>48 592,94</b>	<b>28 582,54</b>	<b>29 372 404,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 643 852,30	0,00	7 000,00	15 636 852,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 199,85	9 700,00	0,00	2 669 899,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 448,00	0,00	20 000,00	285 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 172,65	2 500,14	0,00	356 672,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 567,00	0,00	1 582,54	116 984,46
	4260	Zakup energii	1 238 816,53	28 340,00	0,00	1 267 156,53
	4270	Zakup usług remontowych	91 086,50	8 052,80	0,00	99 139,30
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 746 291,43</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 759 191,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 849,35	17 500,00	0,00	2 091 349,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 593,82	0,00	1 100,00	365 493,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 716,89	0,00	3 500,00	41 216,89
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 390 664,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>15 390 664,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 600,00	0,00	10 000,00	4 951 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	927 977,63	2 500,00	6 000,00	924 477,63
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 735,40	0,00	2 500,00	133 235,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 393,00	2 000,00	0,00	256 393,00
4260		Zakup energii	268 839,00	20 000,00	0,00	288 839,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 659,00	0,00	6 000,00	169 659,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>163 858,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>163 858,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 157,00	3 800,00	0,00	36 957,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 856,00	680,00	0,00	55 536,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	800,00	5 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 845,00	0,00	3 680,00	66 165,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 926 400,12</b>	<b>3 282,40</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 928 542,52</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 738,04	3 200,00	0,00	751 938,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 402,94	0,00	150,00	123 252,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,38	0,00	990,00	13 490,38
4300		Zakup usług pozostałych	21 902,00	82,40	0,00	21 984,40
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>589 163,69</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>589 163,69</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 948,25	3 200,00	0,00	449 148,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 787,74	4 500,00	0,00	80 287,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,70	0,00	500,00	8 620,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 347,00	0,00	2 500,00	14 847,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	700,00	4 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	4 000,00	13 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 320,91</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>700 320,91</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>485 423,35</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>485 423,35</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 887,35	30 000,00	30 000,00	303 887,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 176 205,36</b>	<b>124 081,84</b>	<b>113 691,84</b>	<b>10 186 595,36</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>958 793,24</b>	<b>1 749,46</b>	<b>1 749,46</b>	<b>958 793,24</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,22	0,00	85,22	2 115,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 965,10	0,00	1 000,00	68 965,10
4260		Zakup energii	18 500,00	1 749,46	0,00	20 249,46
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	3,84	146,16
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 872,36	0,00	0,40	10 871,96
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 327,00	0,00	60,00	4 267,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>76 047,00</b>	<b>4 761,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>79 176,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 733,61	2 556,00	0,00	59 289,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00	376,00	0,00	10 205,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	53,00	0,00	1 433,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 642,00	0,00	1 942,00
4220		Zakup środków żywności	400,00	134,00	0,00	534,00
4300		Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	566,00	74,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	0,00	83,00	109,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	760,00	40,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	123,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 183 976,47</b>	<b>96 407,38</b>	<b>98 308,00</b>	<b>4 182 075,85</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 490,00	0,00	4 000,00	21 490,00
3110		Świadczenia społeczne	8 432,00	0,00	32,00	8 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 739,79	45 053,00	0,00	2 838 792,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	519 847,15	0,00	27 827,00	492 020,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 798,46	0,00	20 355,00	50 443,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 236,00	0,00	25 207,00	18 029,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 282,90	42 934,38	0,00	146 217,28
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	414,00	0,00	3 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260		Zakup energii	65 465,00	7 536,00	0,00	73 001,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	676,00	1 924,00
4300		Zakup usług pozostałych	152 822,98	0,00	3 900,00	148 922,98
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 807,69	0,00	500,00	8 307,69
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	469,00	0,00	869,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 946,00	0,00	120,00	2 826,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 589,00	0,00	83,00	6 506,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	0,00	1,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 134,00	0,00	4 800,00	10 334,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 270,00	0,00	8 308,00	2 962,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 225 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>1 222 759,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,54	0,00	1 100,00	13 495,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,70	0,00	600,00	2 395,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	90,00	216,00
4300		Zakup usług pozostałych	193 895,76	0,00	819,00	193 076,76
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 498,89</b>	<b>21 164,00</b>	<b>9 393,38</b>	<b>348 269,51</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	0,00	600,00	9 353,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	0,00	90,00	1 309,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 610,00	6 303,00	603,00	55 310,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 959,49	1 861,00	1 229,38	25 591,11
4300		Zakup usług pozostałych	152 983,00	13 000,00	6 583,00	159 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	288,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>34 808 471,60</b>	<b>2 202 909,50</b>	<b>74 126,50</b>	<b>36 937 254,60</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>24 281 272,60</b>	<b>1 506 401,08</b>	<b>5 340,08</b>	<b>25 782 333,60</b>
3110		Świadczenia społeczne	24 091 624,60	1 470 299,81	0,00	25 561 924,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 758,40	7 284,67	0,00	129 043,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 884,00	3 497,80	0,00	25 381,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,00	0,00	1 119,08	1 951,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	8 521,80	0,00	11 821,80



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 886,00	8 211,00	0,00	14 097,00
4260	Zakup energii		2 800,00	864,00	0,00	3 664,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	2 277,00	0,00	3 277,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 523,00	5 445,00	0,00	14 968,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 305,00	0,00	30,00	1 275,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 011,00	489,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 880,00	0,00	1 880,00	0,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>						
<b>85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>9 525 158,00</b>	<b>679 716,42</b>	<b>47 171,42</b>	<b>10 157 703,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		740,00	160,00	0,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne		8 710 114,30	641 568,32	0,00	9 351 682,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 406,61	0,00	36 723,61	159 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		523 293,00	31 821,54	0,00	555 114,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 806,00	0,00	1 616,71	3 189,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 786,00	0,00	7 568,89	3 217,11
4260	Zakup energii		6 100,00	141,21	0,00	6 241,21
4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	325,00	475,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 935,00	4 844,69	0,00	30 779,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	184,78	815,22
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 907,00	1 180,66	0,00	6 087,66
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	552,43	447,57
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>130 718,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>130 718,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	400,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		843,00	0,00	400,00	443,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>238 192,00</b>	<b>16 392,00</b>	<b>16 392,00</b>	<b>238 192,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 780,00	9 082,00	0,00	31 862,00
4260	Zakup energii		13 557,00	0,00	5 120,00	8 437,00
4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	7 310,00	0,00	14 810,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 998,00	0,00	8 718,00	68 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	0,00	164,00	515,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>192 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823,00</b>	<b>187 888,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 711,00	0,00	4 823,00	187 888,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 524 975,34</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>5 524 975,34</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>625 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>620 800,00</b>
3250		Stypendia różne	15 000,00	0,00	4 200,00	10 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>200 390,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 790,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	2 400,00	0,00	22 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 800,00	1 000,00	0,00	97 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>147 346 118,83</b>	<b>2 487 446,68</b>	<b>361 273,68</b>	<b>149 472 291,83</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 468/21  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Budżet na rok 2021**

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>11 957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	234,47	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 723,46	11 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>416 996,00</b>	<b>416 996,00</b>	<b>416 996,00</b>	<b>340 790,61</b>	<b>61 140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>373 879,00</b>	<b>373 879,00</b>	<b>373 879,00</b>	<b>312 738,61</b>	<b>61 140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267 897,38	267 897,38	267 897,38	0,00	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 841,23	44 841,23	44 841,23	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 478,42	53 478,42	0,00	53 478,42	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 661,97	7 661,97	0,00	7 661,97	0,00	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>43 117,00</b>	<b>43 117,00</b>	<b>43 117,00</b>	<b>28 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 052,00	28 052,00	28 052,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 398,25</b>	<b>312 398,25</b>	<b>312 398,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>287 372,25</b>	<b>287 372,25</b>	<b>287 372,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,26	2 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 526,99	284 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 026,00</b>	<b>25 026,00</b>	<b>25 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 026,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>959 133,00</b>	<b>959 133,00</b>	<b>959 133,00</b>	<b>578 279,26</b>	<b>102 927,00</b>	<b>11 027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>915 569,00</b>	<b>915 569,00</b>	<b>915 569,00</b>	<b>569 683,26</b>	<b>101 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 568,26	36 568,26	36 568,26	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 335,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	20 249,46	20 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 744,00	47 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	146,16	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 681,60	9 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 192,52	15 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 679,00</b>	<b>2 679,00</b>	<b>2 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 526,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 359,00</b>	<b>32 359,00</b>	<b>32 359,00</b>	<b>8 596,00</b>	<b>1 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 891,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>36 130 240,60</b>	<b>36 130 240,60</b>	<b>36 130 240,60</b>	<b>330 200,95</b>	<b>585 637,55</b>	<b>34 914 807,03</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 782 333,60</b>	<b>25 782 333,60</b>	<b>25 782 333,60</b>	<b>148 015,95</b>	<b>27 333,72</b>	<b>25 561 924,41</b>	<b>0,00</b>
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 782 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 561 924,41	25 561 924,41	0,00	0,00	25 561 924,41	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 043,07	129 043,07	129 043,07	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 151,08	7 151,08	7 151,08	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 381,80	25 381,80	0,00	25 381,80	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 951,92	1 951,92	0,00	1 951,92	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 821,80	11 821,80	11 821,80	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 097,00	14 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 968,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 157 703,00</b>	<b>10 157 703,00</b>	<b>10 157 703,00</b>	<b>182 145,00</b>	<b>558 303,83</b>	<b>9 351 682,62</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 157 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 351 682,62	9 351 682,62	0,00	0,00	9 351 682,62	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 683,00	159 683,00	159 683,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 296,10	19 296,10	19 296,10	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555 114,54	555 114,54	0,00	555 114,54	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 189,29	3 189,29	0,00	3 189,29	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 165,90	3 165,90	3 165,90	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 217,11	3 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	6 241,21	6 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 779,69	30 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	815,22	815,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 087,66	6 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 245,80	5 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	447,57	447,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 464,29	10 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>707,00</b>	<b>707,00</b>	<b>707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 609,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>187 888,00</b>	<b>187 888,00</b>	<b>187 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	187 888,00	187 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
Ogółem:		37 843 369,78	37 843 369,78	37 843 369,78	1 249 270,82	749 704,94	34 925 834,03	0,00

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 468/21  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 listopada 2021 r.

### Wydatki majątkowe

#### Budżet na rok 2021

#### WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 973 808,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>100 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				100 000,00
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Budowa obwodnicy m.Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308				100 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 828 298,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 828 298,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 828 298,00
Przebudowa ul. Abpa Baraniaka				850 000,00
Przebudowa ul.Towarowej - etap II				920 000,00
Przebudowa ul.Torowej				19 398,00
Budowa ul.Czempińskiej - etap III				16 000,00
Przebudowa ul.Berwińskiego				12 900,00
Przebudowa ul. Żółtowskiego - etap II				10 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>45 510,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 510,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				45 510,00
Zakup 2 parkometrów - Parking przy ul. Wyszyńskiego				45 510,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>9 420 387,45</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>9 420 387,45</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				300 000,00
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap X				300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 741 060,97
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 741 060,97
Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie				2 741 060,97
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 027 786,47

Dział	Rozdział Zadanie	§ Źródło finansowania	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 027 786,47
			Budowa kościarnskiego traktu rekreacyjnego - etapVI	1 027 786,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 351 540,01
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	5 351 540,01
			Budowa kościarnskiego traktu rekreacyjnego - etapVI	426 540,01
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	4 925 000,00
			dochody własne jst	1 100 000,00
			dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie	2 125 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>282 000,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>145 000,00</b>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			145 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	90 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul.Modrzewiowej 2-4	60 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al.Kościuszki 5a (2 lokale)	30 000,00
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	55 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup samochodu dostawczego	55 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>80 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	10 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul.Bączkowskiego 5a w Kościanie - Etap III	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	70 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	70 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>57 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	57 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku 1B przy ul.Bernardyńskiej 2 w Kościanie .	33 000,00
			Modernizacja systemu kontroli wjazdu (brama ,szlabany parkingowe) na obiekt przy ul.Bernardyńskiej 2 w Kościanie.	15 000,00
			Przebudowa budynku nr 7 przy ul.Bernardyńskiej 2 - Etap I	9 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 586 389,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Źródło finansowania</b>				
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 510 389,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 510 389,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Biuro Informatyki</i>				16 000,00
<i>Rozbudowa wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego budynku przy al.Kościuszki 22</i>				16 000,00
<i>Wydział Organizacyjny</i>				1 494 389,00
<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al.Kościuszki 22</i>				100 000,00
<i>Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe- etap II</i>				762 000,00
<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</i>				632 389,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>76 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			76 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji</i>				76 000,00
<i>Zakup wraz z dostawą świątecznego elementu dekoracyjnego</i>				38 000,00
<i>Zakup wraz z dostawą dodatkowych świątecznych elementów dekoracyjnych</i>				38 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>120 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>40 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>				40 000,00
<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu operacyjnego - samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie</i>				40 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>80 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Straż Miejska</i>				80 000,00
<i>Rozbudowa systemu monitoringu - etap III</i>				80 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>140 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>30 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			30 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>				30 000,00
<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu</i>				30 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>110 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>				110 000,00
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>11 774 903,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 633 903,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 633 903,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			6 633 903,00
	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie			6 000 000,00
	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie oddziałów przedszkolnych			214 838,00
	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem			400 000,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie			19 065,00
	<b>80104 Przedszkola</b>			<b>5 120 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			5 120 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem			5 120 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>21 000,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Liceum Ogólnokształcące			21 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego			21 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>441 887,35</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 000,00</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			15 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu 2 aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie"			15 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>303 887,35</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 887,35
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			303 887,35
	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Bączkowskiego			121 455,12
	Montaż urządzeń na placu zabaw na os. Konstytucji 3 Maja			22 887,35
	Budowa urządzeń do Street Workout			159 544,88
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			123 000,00
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - II etap"			123 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 735 072,72</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 350 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			560 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				560 000,00
Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie				560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			790 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				790 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi				790 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>99 000,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			99 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				99 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				99 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>240 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			240 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				240 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Towarowej - etap II				186 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodą a Naclawską				27 000,00
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych - etap II				27 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>26 272,72</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			26 272,72
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				26 272,72
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				26 272,72
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>19 800,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 800,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				19 800,00
Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"				10 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacja budynku świetlicy ROD "Kolejarz"				9 800,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>359 895,34</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>353 130,34</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			353 130,34
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<b>Zródło finansowania</b>	
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	112 944,34
			<i>Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie</i>	112 944,34
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	240 186,00
			<i>Wykonanie instalacji gazowej w Hali Łazienki</i>	10 858,90
			<i>Budowa piłkochwyty przy boisku bocznym na ul.Maya 15</i>	124 131,21
			<i>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</i>	105 195,89
			<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>6 765,00</b>
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	6 765,00
			<i>Wykonanie bramy i furtki na placu zabaw ul. Bączkowskiego</i>	6 765,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 834 342,86</b>



Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 468/21  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 30 listopada 2021 r.

### Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

#### Budżet na rok 2021

#### DOCHODY I WYDATKI

*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii*

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	694 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	694 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	632 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	632 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>530 320,91</b>	<b>226 433,56</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>303 887,35</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0,00</i>	<i>44 897,56</i>	<i>44 897,56</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	<i>Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 697,56	12 697,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	12 697,56	12 697,56	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>485 423,35</b>	<b>181 536,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>303 887,35</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 736,00	49 736,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	14 736,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
Rozdział	Zadanie						
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 887,35	0,00	0,00	0,00	303 887,35
	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Bączkowskiego	0,00	121 455,12	0,00	0,00	0,00	121 455,12
	Montaż urządzeń na placu zabaw na os. Konstytucji 3 Maja	0,00	22 887,35	0,00	0,00	0,00	22 887,35
	Budowa urządzeń do Street Workout	0,00	159 544,88	0,00	0,00	0,00	159 544,88
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>99 072,00</b>	<b>99 072,00</b>	<b>20 277,00</b>	<b>3 134,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 072,00</b>	<b>99 072,00</b>	<b>20 277,00</b>	<b>3 134,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	2 753,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	2 753,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 277,00	20 277,00	20 277,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	20 277,00	20 277,00	20 277,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 661,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 661,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>238 192,00</b>	<b>238 192,00</b>	<b>77 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>238 192,00</b>	<b>238 192,00</b>	<b>77 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 812,00	77 812,00	77 812,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	77 812,00	77 812,00	77 812,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>694 697,56</b>	<b>867 584,91</b>	<b>563 697,56</b>	<b>190 089,00</b>	<b>4 234,00</b>	<b>303 887,35</b>