



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 9903

ZARZĄDZENIE NR 917/23 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/495/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 144.415,85 zł, tj. do kwoty **160.197.964,15 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 120.454.692,09 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 39.743.272,06 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 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 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.746.101,15 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 Kościan odrębnymi ustawami w 2023 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 144.415,85 zł, tj. do kwoty **163.722.514,45 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 126.715.988,33 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 37.006.526,12 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 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;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1641 i 1872

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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.746.101,15 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 Kościan odrębnymi ustawami w 2023 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 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 4 do niniejszego zarządzenia;

10) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 917/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 13 października 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 797,79	2 205,85	0,00	11 003,64
	01095	Pozostała działalność	8 797,79	2 205,85	0,00	11 003,64
	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	8 797,79	2 205,85	0,00	11 003,64
600	Transport i łączność		1 202 749,00	130,00	0,00	1 202 879,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	0,00	130,00
	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	0,00	130,00	0,00	130,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 695,00	84 600,00	0,00	135 295,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 933,00	84 600,00	0,00	129 533,00
	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	44 933,00	84 600,00	0,00	129 533,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 693 631,89	54 980,00	0,00	1 748 611,89
	85395	Pozostała działalność	1 693 631,89	54 980,00	0,00	1 748 611,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	730 104,00	50 640,00	0,00	780 744,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 016,35	4 340,00	0,00	121 356,35
855	Rodzina		11 380 882,94	2 500,00	0,00	11 383 382,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 045 379,34	2 500,00	0,00	11 047 879,34
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	10 016,90	2 500,00	0,00	12 516,90
RAZEM DOCHODY			160 053 548,30	144 415,85	0,00	160 197 964,15

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 917/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 13 października 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 721,79	2 205,85	0,00	36 927,64
	01095	Pozostała działalność	8 797,79	2 205,85	0,00	11 003,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,51	43,25	0,00	215,76
	4430	Różne opłaty i składki	8 625,28	2 162,60	0,00	10 787,88
600	Transport i łączność		6 607 669,60	130,00	0,00	6 607 799,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	0,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	0,00	130,00
750	Administracja publiczna		16 426 793,97	5 771,53	5 771,53	16 426 793,97
	75095	Pozostała działalność	1 517 061,04	5 771,53	5 771,53	1 517 061,04
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 771,53	0,00	5 771,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 491,00	0,00	5 771,53	9 719,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 695,00	84 600,00	0,00	135 295,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 933,00	84 600,00	0,00	129 533,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 428 920,47	9 725,00	9 725,00	1 428 920,47
	75416	Straż gminna (miejska)	954 320,47	5 725,00	9 700,00	950 345,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 725,00	0,00	45 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	600,00	1 900,00
75495	Pozostała działalność		53 100,00	4 000,00	25,00	57 075,00
4260	Zakup energii		5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	25,00	75,00
801	Oświata i wychowanie		73 193 104,40	156 973,58	156 973,58	73 193 104,40
80101	Szkoły podstawowe		33 969 622,31	47 857,58	47 857,58	33 969 622,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 599 735,84	21 020,00	0,00	2 620 755,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		397 008,32	0,00	21 020,00	375 988,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310 261,42	3 200,00	4 238,66	309 222,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		179 550,00	0,00	11,34	179 538,66
4260	Zakup energii		1 305 751,00	0,00	6 000,00	1 299 751,00
4270	Zakup usług remontowych		32 500,00	1 000,00	0,00	33 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 255,00	700,00	500,00	26 455,00
4300	Zakup usług pozostałych		305 376,60	8 000,00	0,00	313 376,60
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		82 922,78	8 000,00	0,00	90 922,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 425,00	0,00	450,00	17 975,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 448,00	300,00	0,00	2 748,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		91 977,90	0,00	3 700,00	88 277,90
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		665 932,45	5 637,58	0,00	671 570,03
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		157 654,43	0,00	7 095,06	150 559,37
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		175 538,32	0,00	2 842,52	172 695,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		889 768,65	4 537,00	4 537,00	889 768,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 208,88	4 537,00	0,00	201 745,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 739,94	0,00	4 537,00	13 202,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		22 629 228,14	91 760,00	91 760,00	22 629 228,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 549,71	45 000,00	0,00	2 609 549,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	1 140,00	0,00	21 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 268,30	10 000,00	23 000,00	278 268,30
	4260	Zakup energii	391 000,00	0,00	23 760,00	367 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 650,00	33 620,00	0,00	188 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	2 000,00	0,00	9 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 825 597,32	0,00	45 000,00	3 780 597,32
80107	Świetlice szkolne		700 626,91	1 457,00	1 457,00	700 626,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 138,56	0,00	1 457,00	10 681,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 411,71	1 457,00	0,00	538 868,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		199 703,02	7 379,00	7 379,00	199 703,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	5 379,00	0,00	30 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 129,00	0,00	2 000,00	75 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	500,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 974,02	2 000,00	4 879,00	91 095,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 496 221,35	983,00	983,00	2 496 221,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 811,99	493,00	0,00	916 304,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 629,00	490,00	0,00	162 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 821,00	0,00	983,00	18 838,00
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		572 573,00	3 000,00	3 000,00	572 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 847,00	2 000,00	0,00	14 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 991,80	0,00	3 000,00	264 991,80
852	Pomoc społeczna		18 576 096,39	13 643,69	13 643,69	18 576 096,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują 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.).		87 193,36	224,00	224,00	87 193,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	224,00	0,00	224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		640,00	0,00	224,00	416,00
85295	Pozostała działalność		397 215,01	13 419,69	13 419,69	397 215,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 852,94	0,00	12 908,75	9 944,19
4220	Zakup środków żywności		30 100,00	6 919,69	0,00	37 019,69
4300	Zakup usług pozostałych		226 144,00	6 500,00	0,00	232 644,00
4430	Różne opłaty i składki		2 273,00	0,00	510,94	1 762,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 946 377,03	55 764,77	784,77	2 001 357,03
85395	Pozostała działalność		1 918 514,03	55 764,77	784,77	1 973 494,03
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		700 000,00	50 000,00	0,00	750 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		79 753,97	3 740,00	0,00	83 493,97
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 559,07	600,00	0,00	31 159,07
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		781,60	640,00	0,00	1 421,60
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 634,00	0,00	784,77	15 849,23
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 391,71	784,77	0,00	2 176,48
855	Rodzina		12 319 612,81	2 500,00	0,00	12 322 112,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 885 379,34	2 500,00	0,00	10 887 879,34
3110	Świadczenia społeczne		9 486 140,38	2 500,00	0,00	9 488 640,38
RAZEM WYDATKI			163 578 098,60	331 314,42	186 898,57	163 722 514,45

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 917/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 13 października 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
010 Rolnictwo i łowiectwo		11 003,64	11 003,64	11 003,64	0,00	0,00	0,00	
<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>11 003,64</i>	<i>11 003,64</i>	<i>11 003,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	11 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,76	215,76	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 787,88	10 787,88	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność		130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
710 Działalność usługowa		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>71035 Cmentarze</i>		<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 073,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	258 899,05	258 899,05	258 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 899,05	258 899,05	258 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	258 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 563,32	2 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	256 335,73	256 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 831 069,52	6 831 069,52	1 195 069,52	747 341,72	138 355,01	6 200,00	5 636 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 804 089,52	6 804 089,52	1 168 089,52	737 142,40	136 324,33	0,00	5 636 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne 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	1 168 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680 042,40	680 042,40	680 042,40	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 725,89	125 725,89	0,00	125 725,89	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 598,44	10 598,44	0,00	10 598,44	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 420,95	15 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	41 955,92	41 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 245,92	72 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
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	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 690,00	20 690,00	20 690,00	10 199,32	2 030,68	0,00	0,00
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	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 199,32	10 199,32	10 199,32	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,80	1 780,80	0,00	1 780,80	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,88	249,88	0,00	249,88	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 364,00	49 364,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 364,00	49 364,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 364,00	49 364,00	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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
855	Rodzina	10 940 316,94	10 940 316,94	10 940 316,94	247 674,05	890 128,62	9 488 640,38	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 677 475,34	10 677 475,34	10 677 475,34	244 685,48	890 128,62	9 488 640,38	0,00
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	10 664 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 488 640,38	9 488 640,38	0,00	0,00	9 488 640,38	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225 657,04	225 657,04	225 657,04	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 028,44	19 028,44	19 028,44	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886 464,67	886 464,67	0,00	886 464,67	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 663,95	3 663,95	0,00	3 663,95	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762,46	3 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	11 318,53	11 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 303,32	1 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 126,56	9 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	911,91	911,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 435,40	5 435,40	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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 493,44	6 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 328,24	11 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 988,57	2 988,57	2 988,57	2 988,57	0,00	0,00	0,00
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	2 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 988,57	2 988,57	2 988,57	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 853,03	259 853,03	259 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	259 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	259 853,03	259 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		18 746 101,15	18 746 101,15	13 110 101,15	1 331 994,77	1 093 335,63	9 494 840,38	5 636 000,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 917/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 13 października 2023 r.

Budżet na rok 2023

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	908 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	198 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	573 701,49	382 101,49	139 441,36	1 200,00	191 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	40 340,00	40 340,00	15 840,00	0,00	0,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	533 361,49	341 761,49	123 601,36	1 200,00	191 600,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 601,36	123 601,36	123 601,36	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00	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
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 960,13	121 960,13	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00
852	Pomoc społeczna	0,00	188 152,00	188 152,00	24 160,00	3 186,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	188 152,00	188 152,00	24 160,00	3 186,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 291,25	9 291,25	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	37 019,69	37 019,69	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 970,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 489,06	1 489,06	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	291 575,79	291 575,79	142 000,00	17 483,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	291 575,79	291 575,79	142 000,00	17 483,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 565,60	81 565,60	81 565,60	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 238,40	6 238,40	6 238,40	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 196,00	54 196,00	54 196,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 144,66	11 144,66	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	25 659,25	25 659,25	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	15 169,95	15 169,95	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 511,19	69 511,19	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 740,80	6 740,80	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		908 329,15	1 053 429,28	861 829,28	305 601,36	21 869,00	191 600,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 917/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 13 października 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

I. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Urząd Miejski Kościana

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	1 476,26
			Razem:	1 476,26

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	1 476,26
			Razem:	1 476,26

II. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

1. Dochody i przychody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
		9050	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2022 r.	538 252,11
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 542 979,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	19 175,93
Razem:				2 100 407,04

2. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
801	80120	4740	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 075,00
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	103 448,37
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 547,72

		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	47 592,43
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 300,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	81 137,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 224,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 253,83
				4740
801	80101	4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	232 451,87
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	53 214,49
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	21 000,00
				4350

801	80101	4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 500,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	154 998,68
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	32 880,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	36 938,47
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 902,90
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	202 982,48
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	46 240,88
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	106 503,50
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	77 510,16

801	80104	4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	95 624,18
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	42 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	104 619,96
801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	57 855,55
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 697,17
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 893,92
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 100,00
801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	36 223,58
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	24 700,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 213,79

		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 880,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 451,09
801	80104	4350	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	53 899,70
		2590	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	143 872,61
801	80153	4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	3 391,32
801	80153	4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	7 544,42
801	80153	4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	4 987,19
801	80153	4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	3 063,14
801	80153	4350	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	189,86
Razem:				2 100 407,04

III. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 240,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i na obsługę tego zadania	18 360,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	762 384,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	210 404,00
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655,00
Razem:				1 009 043,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 240,00

853	85395	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	18 000,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	54,00
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	306,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	750 000,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 136,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 421,60
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	8 823,23
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 003,17
854	85415	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	0,00
		3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	205 183,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	5 221,00

855	85513	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655,00
Razem:				1 009 043,00