



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 10482

ZARZĄDZENIE NR 924/23 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 31 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 292.695,64 zł, tj. do kwoty **153.225.212,97 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 121.395.261,72 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 31.829.951,25 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 18.837.697,52 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 292.695,64 zł, tj. do kwoty **165.695.964,51 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 128.676.438,39 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 37.019.526,12 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;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

- 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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.837.697,52 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 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 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 924/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 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
750	Administracja publiczna		1 004 594,76	84 372,27	0,00	1 088 967,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	507 049,50	84 264,00	0,00	591 313,50
	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	507 023,00	84 264,00	0,00	591 287,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 976,26	108,27	0,00	387 084,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 476,26	108,27	0,00	1 584,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 295,00	3 360,00	0,00	138 655,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	129 533,00	3 360,00	0,00	132 893,00
	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	129 533,00	3 360,00	0,00	132 893,00
758	Różne rozliczenia		38 374 578,60	160 671,00	0,00	38 535 249,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 510 573,70	160 671,00	0,00	2 671 244,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 542 979,00	160 671,00	0,00	1 703 650,00
801	Oświata i wychowanie		5 942 629,91	0,00	2 538,26	5 940 091,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 382,70	0,00	2 538,26	275 844,44

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	258 899,05	0,00	2 538,26	256 360,79
852	Pomoc społeczna		9 149 839,00	40 627,88	0,00	9 190 466,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 776,00	40 323,00	0,00	772 099,00
	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	3,00	0,00	6 293,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 174,00	40 320,00	0,00	251 494,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 967,58	304,88	0,00	184 272,46
	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	304,88	0,00	20 994,88
855	Rodzina		11 383 457,94	6 202,75	0,00	11 389 660,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 047 879,34	5 651,32	0,00	11 053 530,66
	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	5 651,32	0,00	18 168,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 988,57	551,43	0,00	3 540,00
	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	551,43	0,00	3 540,00
RAZEM DOCHODY			152 932 517,33	295 233,90	2 538,26	153 225 212,97

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 924/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 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
750	Administracja publiczna		16 655 909,97	109 372,27	25 000,00	16 740 282,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	507 023,00	84 264,00	0,00	591 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 258,00	70 432,00	0,00	370 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 550,00	12 108,00	0,00	67 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 742,00	1 724,00	0,00	9 466,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 842 291,50	25 108,27	0,00	13 867 399,77
	4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	25 000,00	0,00	62 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,26	108,27	0,00	1 584,53
	75095	Pozostała działalność	1 524 261,04	0,00	25 000,00	1 499 261,04
	4430	Różne opłaty i składki	93 004,50	0,00	25 000,00	68 004,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 295,00	27 562,23	24 202,23	138 655,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	129 533,00	26 820,23	23 460,23	132 893,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	3 360,00	0,00	87 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	21 600,00	0,00	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 801,48	0,00	3 011,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	97,86	252,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	1 420,00	6 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	6 156,82	6 843,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 073,00	0,00	15 785,55	1 287,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	58,75	0,00	258,75
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	742,00	742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	0,00	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,75	0,00	229,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	0,00	12,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	342,00	0,00	342,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 428 920,47	3 000,00	3 000,00	1 428 920,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 300,00	3 000,00	3 000,00	138 300,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	74 507 247,15	270 597,04	112 464,30	74 665 379,89
	80101	Szkoły podstawowe	34 774 761,16	144 746,08	74 379,00	34 845 128,24
	4260	Zakup energii	1 299 751,00	0,00	14 100,00	1 285 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	5 000,00	0,00	38 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 922,78	60 738,32	0,00	151 661,10
	4430	Różne opłaty i składki	29 798,00	9 379,00	0,00	39 177,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	0,00	279,00	2 021,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 277,90	15 600,00	0,00	103 877,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671 570,03	24 861,92	37 000,00	659 431,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 559,37	11 614,94	5 000,00	157 174,31
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172 695,80	17 551,90	18 000,00	172 247,70
	80104	Przedszkola	22 681 720,19	111 378,44	35 547,04	22 757 551,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 268,30	1 200,00	3 000,00	276 468,30
	4260	Zakup energii	367 240,00	0,00	10 100,00	357 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 270,00	8 000,00	0,00	196 270,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 079,13	51 742,98	14 000,00	131 822,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 030,00	500,00	0,00	15 530,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	9 400,00	3 600,00	0,00	13 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 907,33	19 700,20	0,00	128 607,53
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 731,89	1 400,00	6 247,04	132 884,85
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 980,00	5 559,30	0,00	58 539,30
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 071,05	19 675,96	0,00	136 747,01
80120		Licea ogólnokształcące	7 295 979,45	14 472,52	0,00	7 310 451,97
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 075,00	1 700,00	0,00	9 775,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 448,37	6 496,59	0,00	109 944,96
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 547,72	1 275,93	0,00	29 823,65
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 592,43	5 000,00	0,00	52 592,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 074,98	0,00	2 538,26	275 536,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,32	0,00	25,13	2 538,19
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	256 335,73	0,00	2 513,13	253 822,60
852		Pomoc społeczna	18 576 096,39	42 314,88	1 687,00	18 616 724,27
85205		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.).	87 193,36	987,00	987,00	87 193,36
4300		Zakup usług pozostałych	416,00	987,00	0,00	1 403,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	0,00	987,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 183 283,87	41 023,00	700,00	5 223 606,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 821,55	40 320,00	0,00	3 346 141,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 018,38	3,00	0,00	103 021,38
4410		Podróże służbowe krajowe	2 207,00	700,00	0,00	2 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	0,00	700,00	32 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 551 585,20	304,88	0,00	1 551 890,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 715,92	254,26	0,00	47 970,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,71	44,39	0,00	8 373,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,18	6,23	0,00	394,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 357,03	435,24	435,24	2 001 357,03
85395		Pozostała działalność	1 973 494,03	435,24	435,24	1 973 494,03
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 493,97	0,00	297,24	83 196,73
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 159,07	435,24	0,00	31 594,31
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 849,23	0,00	138,00	15 711,23
855		Rodzina	12 322 112,81	6 202,75	0,00	12 328 315,56
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 887 879,34	5 651,32	0,00	10 893 530,66
3110		Świadczenia społeczne	9 488 640,38	5 651,32	0,00	9 494 291,70
85503		Karta Dużej Rodziny	2 988,57	551,43	0,00	3 540,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988,57	551,43	0,00	3 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 261,67	1 500,00	1 500,00	6 459 261,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 100,00	0,00	1 000,00	859 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 950,00	0,00	1 000,00	48 950,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 235 681,10	1 500,00	0,00	1 237 181,10
4260		Zakup energii	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			165 403 268,87	460 984,41	168 288,77	165 695 964,51

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 924/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 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	
	01095 Pozostała działalność	11 003,64	11 003,64	11 003,64	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	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	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	130,00	130,00	130,00	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	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	
	71035 Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	591 287,00	591 287,00	591 287,00	394 311,00	77 124,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	591 287,00	591 287,00	591 287,00	394 311,00	77 124,00	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	591 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370 690,00	370 690,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 621,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 658,00	67 658,00	0,00	67 658,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 466,00	9 466,00	0,00	9 466,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 852,00	119 852,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 655,00	138 655,00	138 655,00	33 780,00	3 505,62	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	132 893,00	132 893,00	132 893,00	33 280,00	3 263,62	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	132 893,00	0,00	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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 960,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 011,48	3 011,48	0,00	3 011,48	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,14	252,14	0,00	252,14	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 843,18	6 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 287,45	1 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	258,75	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	742,00	500,00	242,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	256 360,79	256 360,79	256 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 360,79	256 360,79	256 360,79	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	256 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 538,19	2 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	253 822,60	253 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 831 377,40	6 831 377,40	1 195 377,40	747 595,98	138 405,63	6 200,00	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	
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
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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 364,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 946 519,69	10 946 519,69	10 946 519,69	248 225,48	890 128,62	9 494 291,70	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 683 126,66	10 683 126,66	10 683 126,66	244 685,48	890 128,62	9 494 291,70	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	18 168,22	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	9 494 291,70	9 494 291,70	0,00	0,00	9 494 291,70	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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:		18 837 697,52	18 837 697,52	13 201 697,52	1 423 912,46	1 109 163,87	9 500 491,70	5 636 000,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 924/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 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	1 584,53
Razem:				1 584,53

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	1 584,53
Razem:				1 584,53

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	1 703 650,00
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:				2 261 078,04

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	9 775,00
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	109 944,96
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 823,65

		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	52 592,43
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	81 917,92
		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
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	44 175,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	256 532,87
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	59 829,43
		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	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	143 661,10

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	117 998,68
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 880,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 938,47
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	29 902,90
		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	51 240,88
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	124 055,40
		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	118 995,92
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	9 297,37
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 293,92
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 059,30
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	22 223,58
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 000,00
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 800,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 966,75

		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 480,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 751,09
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	51 742,98
		2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	88 048,38
		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	109 723,93
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:				2 261 078,04

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	192,00
		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	168,00
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