



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 21 marca 2023 r.

Poz. 3056

### ZARZĄDZENIE NR 770/23 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 28 lutego 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.<sup>1)</sup>) 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 153.976,57 zł, tj. do kwoty 139.279.344,81 zł, z tego na:
  - dochody bieżące w kwocie 107.422.934,95 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 31.856.409,86 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 w wysokości 9.980.060,57 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”. 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 153.976,57 zł, tj. do kwoty 140.895.311,21 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące w kwocie 111.742.874,35 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 29.152.436,86 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;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

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 w wysokości 9.980.060,57 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”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

9) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.334.502,19 zł”;

10) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

11) 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;

12) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

13) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 494.471,81 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 770/23  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 28 lutego 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      |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>1 016 827,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 491,00</b> | <b>1 010 336,22</b>   |
|   | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>359 925,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 491,00</b> | <b>353 434,50</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 | 359 899,00            | 0,00              | 6 491,00        | 353 408,00            |
| <b>758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>       |   | <b>28 603 521,00</b>  | <b>159 476,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>28 762 997,00</b>  |
|   | <b>75814</b>                   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>159 476,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>159 476,00</b>     |
|   | 2100                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 159 476,00        | 0,00            | 159 476,00            |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>                 |   | <b>9 122 320,00</b>   | <b>991,57</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9 123 311,57</b>   |
|   | <b>85503</b>                   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>862,00</b>         | <b>991,57</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 853,57</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 | 862,00                | 991,57            | 0,00            | 1 853,57              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  |                                |   | <b>139 125 368,24</b> | <b>160 467,57</b> | <b>6 491,00</b> | <b>139 279 344,81</b> |

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 770/23  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 28 lutego 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     |
| <b>630</b>  | <b>Turystyka</b>  |   | <b>3 708 200,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 808 200,00</b>  |
|   | <b>63095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 708 200,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 808 200,00</b>  |
|   | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 500 000,00         | 100 000,00        | 0,00              | 2 600 000,00         |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>16 158 141,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 491,00</b>   | <b>16 151 650,22</b> |
|   | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>359 899,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6 491,00</b>   | <b>353 408,00</b>    |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 275 455,00           | 0,00              | 3 460,00          | 271 995,00           |
|   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 590,00            | 0,00              | 1 969,00          | 23 621,00            |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 479,00            | 0,00              | 929,00            | 50 550,00            |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 375,00             | 0,00              | 133,00            | 7 242,00             |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>1 428 772,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 428 772,00</b>  |
|   | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>954 172,00</b>    | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>954 172,00</b>    |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00            | 0,00              | 1 500,00          | 20 500,00            |
|   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00             | 1 500,00          | 0,00              | 2 500,00             |
| <b>758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |   | <b>1 305 440,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>1 205 440,53</b>  |
|   | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 184 337,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>1 084 337,53</b>  |
|   | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 594 471,81           | 0,00              | 100 000,00        | 494 471,81           |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>62 018 408,61</b> | <b>160 376,00</b> | <b>900,00</b>     | <b>62 177 884,61</b> |
|   | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>32 333 986,49</b> | <b>76 889,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32 410 876,19</b> |
|   | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 3 320,00          | 0,00              | 3 320,00             |
|   | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00             |

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 43 595,00            | 9 480,00         | 0,00             | 53 075,00            |
|       | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 216 575,29           | 26 686,69        | 0,00             | 243 261,98           |
|       | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 74 847,43            | 10 204,53        | 0,00             | 85 051,96            |
|       | 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 21 695,77            | 23 198,48        | 0,00             | 44 894,25            |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>15 325 798,54</b> | <b>70 092,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 395 890,66</b> |
|       | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 13 920,97            | 24 843,10        | 0,00             | 38 764,07            |
|       | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 25 000,00            | 10 000,00        | 0,00             | 35 000,00            |
|       | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 32 821,19            | 17 800,75        | 0,00             | 50 621,94            |
|       | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 14 320,00            | 6 427,00         | 0,00             | 20 747,00            |
|       | 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 50 906,75            | 11 021,27        | 0,00             | 61 928,02            |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>6 672 705,14</b>  | <b>12 494,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 685 199,32</b>  |
|       | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30 921,54            | 10 443,15        | 0,00             | 41 364,69            |
|       | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 495,60             | 2 051,03         | 0,00             | 9 546,63             |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 292 233,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>2 292 233,00</b>  |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 692,00             | 0,00             | 900,00           | 4 792,00             |
|       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 336,00               | 900,00           | 0,00             | 1 236,00             |
|       | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 174 491,00</b> | <b>34 057,67</b> | <b>34 057,67</b> | <b>11 174 491,00</b> |
|       | <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>85 341,00</b>     | <b>324,37</b>    | <b>324,37</b>    | <b>85 341,00</b>     |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 040,00            | 324,37           | 0,00             | 61 364,37            |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 712,00             | 0,00             | 324,37           | 4 387,63             |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>4 972 458,00</b>  | <b>11 473,30</b> | <b>11 473,30</b> | <b>4 972 458,00</b>  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 229 074,00         | 4 344,93         | 0,00             | 3 233 418,93         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 218 432,00           | 0,00             | 4 344,93         | 214 087,07           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 242 406,00           | 0,00             | 7 128,37         | 235 277,63           |
|            | 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 22 843,00            | 6 046,37         | 0,00             | 28 889,37            |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 6 721,00             | 1 082,00         | 0,00             | 7 803,00             |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>398 012,00</b>    | <b>22 260,00</b> | <b>22 260,00</b> | <b>398 012,00</b>    |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 550,00            | 0,00             | 22 260,00        | 35 290,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 204 340,00           | 22 260,00        | 0,00             | 226 600,00           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 458 358,41</b>  | <b>553,79</b>    | <b>553,79</b>    | <b>1 458 358,41</b>  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 432 195,41</b>  | <b>553,79</b>    | <b>553,79</b>    | <b>1 432 195,41</b>  |
|            | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 13 299,68            | 553,79           | 0,00             | 13 853,47            |
|            | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 18 657,90            | 0,00             | 553,78           | 18 104,12            |
|            | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 372,42             | 0,00             | 0,01             | 1 372,41             |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>10 006 155,00</b> | <b>11 674,40</b> | <b>10 682,83</b> | <b>10 007 146,57</b> |
|            |              | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>                                  |                      |                  |                  |                      |
|            | <b>85502</b> | <b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                | <b>8 713 244,00</b>  | <b>4 941,88</b>  | <b>4 941,88</b>  | <b>8 713 244,00</b>  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 170 425,00           | 0,00             | 1 126,44         | 169 298,56           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 902,00            | 1 126,44         | 0,00             | 19 028,44            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 0,00             | 322,00           | 3 678,00             |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 184,00           | 0,00             | 184,00               |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 080,00             | 0,00             | 3 493,44         | 4 586,56             |
|            | 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 3 000,00             | 3 493,44         | 0,00             | 6 493,44             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 150,00               | 138,00           | 0,00             | 288,00               |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>862,00</b>        | <b>991,57</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 853,57</b>      |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 862,00               | 991,57           | 0,00             | 1 853,57             |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>157 944,00</b>    | <b>4 762,55</b>  | <b>4 762,55</b>  | <b>157 944,00</b>    |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4010                 |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 970,00            | 4 762,55          | 0,00              | 116 732,55            |
| 4040                 |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 457,00              | 0,00              | 4 762,55          | 3 694,45              |
| <b>85510</b>         |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                            | <b>404 173,00</b>     | <b>978,40</b>     | <b>978,40</b>     | <b>404 173,00</b>     |
| 4010                 |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 392,00             | 173,60            | 0,00              | 81 565,60             |
| 4040                 |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 412,00              | 0,00              | 173,60            | 6 238,40              |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych   | 81 902,00             | 804,80            | 0,00              | 82 706,80             |
| 4400                 |          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 916,00             | 0,00              | 804,80            | 10 111,20             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>140 741 334,64</b> | <b>308 161,86</b> | <b>154 185,29</b> | <b>140 895 311,21</b> |

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 770/23  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 28 lutego 2023 r.

## Budżet na rok 2023

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2023 roku**

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa   | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | z tego            |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |                       |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |   |                   |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |                       |
|                        |   |                   |                   |                   | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      | świadczenia społeczne |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>353 408,00</b> | <b>353 408,00</b> | <b>353 408,00</b> | <b>295 616,00</b>             | <b>57 792,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>353 408,00</b> | <b>353 408,00</b> | <b>353 408,00</b> | <b>295 616,00</b>             | <b>57 792,00</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 | 353 408,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 271 995,00        | 271 995,00        | 271 995,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 23 621,00         | 23 621,00         | 23 621,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 50 550,00         | 50 550,00         | 0,00                          | 50 550,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 7 242,00          | 7 242,00          | 0,00                          | 7 242,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 020,00</b>   | <b>5 020,00</b>   | <b>5 020,00</b>   | <b>0,00</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>5 020,00</b>   | <b>5 020,00</b>   | <b>5 020,00</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 | 5 020,00          | 0,00              | 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                 | 0,00                  |



| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa   | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | z tego            |                               |                         | Wydatki<br>majątkowe |                       |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |   |                   |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych |                         |                      |                       |
|                        |   |                   |                   |                   | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń |                      | świadczenia społeczne |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>941 380,00</b> | <b>941 380,00</b> | <b>941 380,00</b> | <b>631 841,40</b>             | <b>117 217,09</b>       | <b>2 400,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>914 904,00</b> | <b>914 904,00</b> | <b>914 904,00</b> | <b>627 642,40</b>             | <b>115 286,09</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 | 914 904,00        | 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              | 580 542,40        | 580 542,40        | 580 542,40                    | 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              | 107 225,89        | 107 225,89        | 0,00                          | 107 225,89              | 0,00                 | 0,00                  |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 8 060,20          | 8 060,20          | 0,00                          | 8 060,20                | 0,00                 | 0,00                  |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 2 600,00          | 2 600,00          | 2 600,00                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 19 000,00         | 19 000,00         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4220                   | Zakup środków żywności  | 0,00              | 15 520,95         | 15 520,95         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4260                   | Zakup energii   | 0,00              | 24 420,00         | 24 420,00         | 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              | 800,00            | 800,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 26 834,56         | 26 834,56         | 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              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |
| 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 16 500,00         | 16 500,00         | 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              | 500,00            | 500,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa   | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | Wydatki bieżące     | z tego                        |                            |                       | Wydatki majątkowe |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                        |   |                     |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych |                            |                       |                   |
|                        |   |                     |                     |                     | wynagrodzenia                 | po pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 436,00</b>     | <b>2 436,00</b>     | <b>2 436,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>2 400,00</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 | 2 436,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 3110                   | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00                          | 0,00                       | 2 400,00              | 0,00              |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 36,00               | 36,00               | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>85228</b>           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>24 040,00</b>    | <b>24 040,00</b>    | <b>24 040,00</b>    | <b>4 199,00</b>               | <b>1 931,00</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 | 24 040,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 4 199,00            | 4 199,00            | 4 199,00                      | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 693,00            | 1 693,00            | 0,00                          | 1 693,00                   | 0,00                  | 0,00              |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 238,00              | 238,00              | 0,00                          | 238,00                     | 0,00                  | 0,00              |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 17 837,00           | 17 837,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 73,00               | 73,00               | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| <b>855</b>             | <b>Rodzina</b>  | <b>8 680 252,57</b> | <b>8 680 252,57</b> | <b>8 680 252,57</b> | <b>188 327,00</b>             | <b>361 824,00</b>          | <b>7 922 184,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>85502</b>           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>8 502 840,00</b> | <b>8 502 840,00</b> | <b>8 502 840,00</b> | <b>188 327,00</b>             | <b>361 824,00</b>          | <b>7 922 184,00</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 | 8 502 840,00        | 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                | 7 922 184,00        | 7 922 184,00        | 0,00                          | 0,00                       | 7 922 184,00          | 0,00              |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa   | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące   | z tego                        |                         |                       | Wydatki<br>majątkowe |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                        |   |                   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych |                         |                       |                      |
|                        |   |                   |                   |                   | wynagrodzenia                 | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                      |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 169 298,56        | 169 298,56        | 169 298,56                    | 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              | 358 216,00        | 358 216,00        | 0,00                          | 358 216,00              | 0,00                  | 0,00                 |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 3 608,00          | 3 608,00          | 0,00                          | 3 608,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 3 678,00          | 3 678,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 4260                   | Zakup energii   | 0,00              | 2 200,00          | 2 200,00          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 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              | 4 586,56          | 4 586,56          | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 4360                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00              | 900,00            | 900,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 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              | 288,00            | 288,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 7 206,00          | 7 206,00          | 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                 |
| <b>85503</b>           | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 853,57</b>   | <b>1 853,57</b>   | <b>1 853,57</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 | 1 853,57          | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 853,57          | 1 853,57          | 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>175 559,00</b> | <b>175 559,00</b> | <b>175 559,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa   | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | Wydatki bieżące     | z tego                        |                        |                       | Wydatki<br>majątkowe |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|                        |   |                     |                     |                     | 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 | 175 559,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 175 559,00          | 175 559,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>         |   | <b>9 980 060,57</b> | <b>9 980 060,57</b> | <b>9 980 060,57</b> | <b>1 115 784,40</b>           | <b>536 833,09</b>      | <b>7 924 584,00</b>   | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 770/23  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 28 lutego 2023 r.

## Budżet na rok 2023

**WYDATKI**

| <b>Wydatki majątkowe</b> |  |   |   |                     |
|--------------------------|--|---|---|---------------------|
| Dział                    | Rozdział   | § | Nazwa   | Plan po zmianach    |
| Zadanie                  |  |   | Źródło finansowania   |                     |
| <b>600</b>               | <b>Transport i łączność</b>                                      |   |   | <b>6 067 493,00</b> |
|                          | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                              |   |   | <b>6 067 493,00</b> |
|                          | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 370 000,00        |
|                          | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                             |   |   |                     |
|                          | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                          |   |   | 1 370 000,00        |
|                          | Przebudowa ul. Krętej - etap II                                  |   |   | 260 000,00          |
|                          | Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie |   |   | 270 000,00          |
|                          | Przebudowa ul.Modrzewiowej-etap II                               |   |   | 490 000,00          |
|                          | Przebudowa ul.Ogrodowej-etap II                                  |   |   | 350 000,00          |
|                          | 6370   |   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 4 697 493,00        |
|                          | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                             |   |   |                     |
|                          | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                          |   |   | 4 697 493,00        |
|                          | Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie |   |   | 4 697 493,00        |
| <b>630</b>               | <b>Turystyka</b>   |   |   | <b>3 730 000,00</b> |
|                          | <b>63095 Pozostała działalność</b>                               |   |   | <b>3 730 000,00</b> |
|                          | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00          |
|                          | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                             |   |   |                     |
|                          | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                          |   |   | 130 000,00          |
|                          | Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap XI              |   |   | 130 000,00          |
|                          | 6057   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00        |
|                          | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                             |   |   |                     |
|                          | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                          |   |   | 1 000 000,00        |
|                          | Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie |   |   | 1 000 000,00        |
|                          | 6059   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 600 000,00        |
|                          | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                             |   |   |                     |
|                          | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta                          |   |   | 2 600 000,00        |
|                          | Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie |   |   | 2 600 000,00        |
| <b>700</b>               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   |   |   | <b>200 000,00</b>   |
|                          | <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>          |   |   | <b>200 000,00</b>   |
|                          | 6210   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 200 000,00          |
|                          | <b>Jednostka realizująca zadanie</b>                             |   |   |                     |

| Dział      | Rozdział                             | § | Nazwa   | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------|---|---|---------------------|
|            | Zadanie                              |   |   |                     |
|            | <b>Źródło finansowania</b>           |   |   |                     |
|            |                                      |   | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>   | 200 000,00          |
|            |                                      |   | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na modernizację obiektów będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie</i> | 200 000,00          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>       |   |   | <b>278 449,00</b>   |
|            | <b>75095</b>                         |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>278 449,00</b>   |
|            | 6050                                 |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
|            | <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |                     |
|            |                                      |   | <i>Wydział Organizacyjny</i>  | 20 000,00           |
|            |                                      |   | <i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Urzędzie Miejskim Kościana</i>  | 20 000,00           |
|            | 6067                                 |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 258 449,00          |
|            | <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |                     |
|            |                                      |   | <i>Biuro Informatyki</i>  | 258 449,00          |
|            |                                      |   | <i>Cyfrowa Gmina</i>  | 258 449,00          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>             |   |   | <b>494 471,81</b>   |
|            | <b>75818</b>                         |   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>494 471,81</b>   |
|            | 6800                                 |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 494 471,81          |
|            | <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |                     |
|            |                                      |   | <i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>   | 494 471,81          |
|            |                                      |   | <i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 494 471,81          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   |   | <b>9 108 699,05</b> |
|            | <b>80101</b>                         |   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 093 500,00</b> |
|            | 6050                                 |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 716 000,00          |
|            | <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |                     |
|            |                                      |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>  | 600 000,00          |
|            |                                      |   | <i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>  | 600 000,00          |
|            |                                      |   | <i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>   | 16 000,00           |
|            |                                      |   | <i>Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3</i>   | 16 000,00           |
|            |                                      |   | <i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>   | 100 000,00          |
|            |                                      |   | <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 4</i>  | 100 000,00          |
|            | 6057                                 |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 255 000,00          |
|            | <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |                     |
|            |                                      |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>  | 255 000,00          |
|            |                                      |   | <i>Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>  | 255 000,00          |
|            | 6059                                 |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00           |
|            | <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |                     |
|            |                                      |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>  | 45 000,00           |
|            |                                      |   | <i>Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>  | 45 000,00           |
|            | 6370                                 |   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 7 077 500,00        |
|            | <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |                     |

| Dział                                | Rozdział  | § | Nazwa  | Plan po zmianach    |
|--------------------------------------|---|---|--|---------------------|
| Źródło finansowania                  |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>   | 7 077 500,00        |
|                                      |   |   | <i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>   | 7 077 500,00        |
| <b>80104</b>                         | <b>Przedszkola</b>  |   |  | <b>1 015 199,05</b> |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |  | 1 015 199,05        |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>   | 1 015 199,05        |
|                                      |   |   | <i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>   | 1 015 199,05        |
| <b>851</b>                           | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   |  | <b>963 627,00</b>   |
| <b>85154</b>                         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |   |  | <b>191 600,00</b>   |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |  | 191 600,00          |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>   | 191 600,00          |
|                                      |   |   | <i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im.Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II</i>   | 191 600,00          |
| <b>85195</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>  |   |  | <b>772 027,00</b>   |
| 6220                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            |   |  | 772 027,00          |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>   | 772 027,00          |
|                                      |   |   | <i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap</i> | 772 027,00          |
| <b>852</b>                           | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |  | <b>163 097,00</b>   |
| <b>85203</b>                         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |   |  | <b>98 097,00</b>    |
| 6060                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |  | 98 097,00           |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>   | 98 097,00           |
|                                      |   |   | <i>Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie</i>  | 98 097,00           |
| <b>85219</b>                         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |   |  | <b>65 000,00</b>    |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |  | 65 000,00           |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>   | 65 000,00           |
|                                      |   |   | <i>Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szczepanowskiego</i>  | 65 000,00           |
| <b>900</b>                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   |  | <b>3 216 600,00</b> |
| <b>90001</b>                         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |   |  | <b>310 000,00</b>   |
| 6010                                 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   |   |  | 300 000,00          |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>  | 300 000,00          |
|                                      |   |   | <i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>   | 300 000,00          |
| 6230                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |   |  | 10 000,00           |

| Dział                                | Rozdział  | § | Nazwa  | Plan po zmianach    |
|--------------------------------------|---|---|--|---------------------|
| Zadanie                              |   |   |  |                     |
| Źródło finansowania                  |   |   |  |                     |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>  | 10 000,00           |
|                                      |   |   | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>   | 4 000,00            |
|                                      |   |   | <i>Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i>                                      | 6 000,00            |
| <b>90005</b>                         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |   |  | <b>753 700,00</b>   |
| 6230                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |   |  | 753 700,00          |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>  | 753 700,00          |
|                                      |   |   | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i> | 30 000,00           |
|                                      |   |   | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"</i>   | 723 700,00          |
| <b>90015</b>                         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |   |  | <b>2 133 500,00</b> |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |  | 230 000,00          |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>   | 230 000,00          |
|                                      |   |   | <i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>   | 230 000,00          |
| 6370                                 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   |   |  | 1 903 500,00        |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>   | 1 903 500,00        |
|                                      |   |   | <i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>   | 1 903 500,00        |
| <b>90026</b>                         | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   |   |  | <b>19 400,00</b>    |
| 6230                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |   |  | 19 400,00           |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>  | 19 400,00           |
|                                      |   |   | <i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>   | 9 400,00            |
|                                      |   |   | <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>  | 9 400,00            |
|                                      |   |   | <i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>   | 10 000,00           |
|                                      |   |   | <i>dochody własne jst</i>  | 10 000,00           |
| <b>926</b>                           | <b>Kultura fizyczna</b>   |   |  | <b>4 930 000,00</b> |
| <b>92601</b>                         | <b>Obiekty sportowe</b>   |   |  | <b>4 930 000,00</b> |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |  | 520 000,00          |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>   | 520 000,00          |
|                                      |   |   | <i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>     | 520 000,00          |
| 6370                                 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   |   |  | 4 410 000,00        |
| <b>Jednostka realizująca zadanie</b> |   |   |  |                     |
|                                      |   |   | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>   | 4 410 000,00        |



| Dział                | Rozdział | §                          | Nazwa  | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|----------------------------|--|----------------------|
|                      | Zadanie  |                            |  |                      |
|                      |          | <b>Źródło finansowania</b> |  |                      |
|                      |          |                            | <i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i> | 4 410 000,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                            |  | <b>29 152 436,86</b> |

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 770/23  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 28 lutego 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<br>Rozdział<br>§<br>Zadanie | 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   | 940 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              |
| 75618                             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 940 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              |
| 0270                              | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 290 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              |
| 0480                              | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 290 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              |
| 0480                              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 650 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              |
|                                   | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 650 000,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00              |
| 851                               | Ochrona zdrowia  | 0,00       | 324 545,00     | 132 945,00      | 89 545,00                     | 1 100,00                | 191 600,00        |
| 85153                             | Zwalczanie narkomanii  | 0,00       | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00                          | 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              |

| Dział<br>Rozdział<br>§<br>Zadanie | Nazwa   | Dochody     | Wydatki ogółem    | z tego            |                               |                            | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                   |   |             |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych |                            |                      |
|                                   |   |             |                   |                   | wynagrodzenia                 | po pochodne od wynagrodzeń |                      |
|                                   | <i>Dotacje celowe z budżetu jest 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                 |
| <b>85154</b>                      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b> | <b>309 545,00</b> | <b>117 945,00</b> | <b>89 545,00</b>              | <b>1 100,00</b>            | <b>191 600,00</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        | 89 545,00         | 89 545,00         | 89 545,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>   | 0,00        | 89 545,00         | 89 545,00         | 89 545,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>   | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 16 300,00         | 16 300,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>   | 0,00        | 16 300,00         | 16 300,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 4390                              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>   | 0,00        | 500,00            | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>   | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>§<br>Zadanie | Nazwa   | Dochody     | Wydatki ogółem    | z tego            |                               |                            | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                   |   |             |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych |                            |                      |
|                                   |   |             |                   |                   | wynagrodzenia                 | po pochodne od wynagrodzeń |                      |
| 6050                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00        | 191 600,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                       | 191 600,00           |
|                                   | <i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im.Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II</i>                      | 0,00        | 191 600,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                       | 191 600,00           |
| <b>852</b>                        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b> | <b>211 282,00</b> | <b>211 282,00</b> | <b>24 160,00</b>              | <b>3 186,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>85295</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>211 282,00</b> | <b>211 282,00</b> | <b>24 160,00</b>              | <b>3 186,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00        | 2 794,00          | 2 794,00          | 0,00                          | 2 794,00                   | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 24 160,00         | 24 160,00         | 24 160,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 54 200,00         | 54 200,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 34 200,00         | 34 200,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                 | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 4220                              | Zakup środków żywności  | 0,00        | 20 100,00         | 20 100,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 20 100,00         | 20 100,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 106 600,00        | 106 600,00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 86 600,00         | 86 600,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                 | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>§<br>Zadanie | Nazwa   | Dochody     | Wydatki ogółem    | z tego            |                               |                            | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                   |   |             |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych |                            |                      |
|                                   |   |             |                   |                   | wynagrodzenia                 | po pochodne od wynagrodzeń |                      |
| 4360                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00        | 796,00            | 796,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 796,00            | 796,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 4430                              | Różne opłaty i składki  | 0,00        | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 2 000,00          | 2 000,00          | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 240,00            | 240,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>855</b>                        | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b> | <b>404 173,00</b> | <b>404 173,00</b> | <b>179 740,00</b>             | <b>17 483,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>85510</b>                      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>0,00</b> | <b>404 173,00</b> | <b>404 173,00</b> | <b>179 740,00</b>             | <b>17 483,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00        | 81 565,60         | 81 565,60         | 81 565,60                     | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 81 565,60         | 81 565,60         | 81 565,60                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 4040                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00        | 6 238,40          | 6 238,40          | 6 238,40                      | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00        | 2 152,00          | 2 152,00          | 0,00                          | 2 152,00                   | 0,00                 |
| 4170                              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00        | 91 936,00         | 91 936,00         | 91 936,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
|                                   | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                 | 0,00        | 91 936,00         | 91 936,00         | 91 936,00                     | 0,00                       | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>§<br>Zadanie | Nazwa   | Dochody | Wydatki ogółem | z tego          |                               |                            | Wydatki majątkowe |
|-----------------------------------|---|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                   |   |         |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |                            |                   |
|                                   |   |         |                |                 | wynagrodzenia                 | po pochodne od wynagrodzeń |                   |
| 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00    | 45 000,00      | 45 000,00       | 0,00                          | 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       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
|                                   | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                 | 0,00    | 33 000,00      | 33 000,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 4220                              | Zakup środków żywności  | 0,00    | 37 000,00      | 37 000,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
|                                   | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                 | 0,00    | 37 000,00      | 37 000,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 4260                              | Zakup energii   | 0,00    | 18 698,00      | 18 698,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00    | 18 698,00      | 18 698,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 4270                              | Zakup usług remontowych   | 0,00    | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00    | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 0,00    | 82 706,80      | 82 706,80       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00    | 804,80         | 804,80          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
|                                   | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                 | 0,00    | 81 902,00      | 81 902,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 4360                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00    | 148,00         | 148,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00    | 148,00         | 148,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 4400                              | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                 | 0,00    | 10 111,20      | 10 111,20       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00    | 3 949,20       | 3 949,20        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              |

| Dział<br>Rozdział<br>§<br>Zadanie | Nazwa   | Dochody           | Wydatki ogółem    | z tego            |                               |                        | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                   |   |                   |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych |                        |                      |
|                                   |   |                   |                   |                   | wynagrodzenia                 | poходne od wynagrodzeń |                      |
|                                   | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                 | 0,00              | 6 162,00          | 6 162,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 |
| 4410                              | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 502,00            | 502,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00              | 502,00            | 502,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 |
| 4430                              | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 900,00            | 900,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00              | 1 663,00          | 1 663,00          | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 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                 |
|                                   | <i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i> | 0,00              | 1 221,00          | 1 221,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>                    |   | <b>940 000,00</b> | <b>940 000,00</b> | <b>748 400,00</b> | <b>293 445,00</b>             | <b>21 769,00</b>       | <b>191 600,00</b>    |

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 770/23  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 28 lutego 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 | 265,18           |
| <b>Razem:</b>   |          |          |  | <b>265,18</b>    |

**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 | 265,18           |
| <b>Razem:</b>   |          |          |  | <b>265,18</b>    |

**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 |          |          |  |                   |
| 758   | 75814    | 9050     | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2022 r. | 538 224,54        |
| 758   | 75814    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy                                  | 159 476,00        |
| <b>Razem:</b>   |          |          |  | <b>697 700,54</b> |

**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 | 3 575,00         |
|   |          | 4750     | I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 41 364,69        |
|   |          | 4850     | I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 9 546,63         |
|   |          | 4860     | I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 550,00           |
|   |          | 4740     | Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy    | 20 000,00        |

|     |       |      |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|
| 801 | 80101 | 4750 | Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 60 000,00 |
|     |       | 4850 | Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 39 539,95 |
| 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 | 10 575,00 |
|     |       | 4750 | Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 61 282,01 |
|     |       | 4850 | Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 16 391,01 |
|     |       | 4860 | Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 6 000,00  |
| 801 | 80101 | 4350 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 3 320,00  |
|     |       | 4370 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 4 000,00  |
|     |       | 4740 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 7 500,00  |
|     |       | 4750 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 81 979,97 |
|     |       | 4850 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 17 121,00 |

|            |              |             |  |           |
|------------|--------------|-------------|--|-----------|
|            |              | <b>4860</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 3:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy       | 10 000,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>4740</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 4:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy       | 15 000,00 |
|            |              | <b>4750</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 4:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy       | 40 000,00 |
|            |              | <b>4850</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 4:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy       | 12 000,00 |
|            |              | <b>4860</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 4:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy       | 28 894,25 |
|            |              |             |  |           |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>4740</b> | <b>Samorządowe Przedszkole nr 1:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 30 000,00 |
|            |              | <b>4750</b> | <b>Samorządowe Przedszkole nr 1:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 20 000,00 |
|            |              | <b>4850</b> | <b>Samorządowe Przedszkole nr 1:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 14 000,00 |
|            |              | <b>4860</b> | <b>Samorządowe Przedszkole nr 1:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 56 928,02 |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>4350</b> | <b>Samorządowe Przedszkole nr 2:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 20 380,83 |
|            |              | <b>4350</b> | <b>Samorządowe Przedszkole nr 4:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 2 000,00  |

|               |       |      |  |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| 801           | 80104 | 4370 | Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy                  | 2 000,00          |
|               |       | 4740 | Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy                  | 5 000,00          |
|               |       | 4750 | Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy                  | 30 621,94         |
|               |       | 4850 | Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy                  | 6 747,00          |
|               |       | 4860 | Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy                  | 5 000,00          |
| 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 | 16 383,24         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>697 700,54</b> |

**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 | 253 520,00        |
| 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          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>488 179,00</b> |

**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 | 360,00           |
| 853   | 85395    | 3280     | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy                    | 250 000,00       |
|   |          | 4370     | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy                    | 2 320,90         |
|   |          | 4740     | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy                    | 1 000,00         |
|   |          | 4850     | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy                    | 199,10           |

|               |              |             |  |                   |
|---------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| <b>855</b>    | <b>85502</b> | <b>3290</b> | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne               | 205 183,00        |
|               |              | <b>4740</b> | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne               | 5 221,00          |
| <b>855</b>    | <b>85513</b> | <b>3290</b> | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 655,00          |
| <b>Razem:</b> |              |             |  | <b>488 179,00</b> |