



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 5044

ZARZĄDZENIE NR 1037/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok

Na podstawie art. 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/642/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 421.387,98 zł, tj. do kwoty **176.233.892,55 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 135.197.688,96 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 41.036.203,59 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 24.469.243,78 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 2024 roku w wysokości 12.505.718,64 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 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 421.387,98 zł, tj. do kwoty **175.701.348,58 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 143.426.213,68 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 32.275.134,90 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 24.469.243,78 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;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 12.505.718,64 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 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 659.908,00 zł;

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1037/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	7 362,39	0,00	7 362,39
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 362,39	0,00	7 362,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 362,39	0,00	7 362,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		338 373,00	5 320,00	0,00	343 693,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	288 284,00	5 320,00	0,00	293 604,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 284,00	5 320,00	0,00	293 604,00
758	Różne rozliczenia		42 130 106,00	152 169,00	0,00	42 282 275,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	453 100,00	152 169,00	0,00	605 269,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 100,00	152 169,00	0,00	605 269,00
852	Pomoc społeczna		3 097 933,30	210 828,59	0,00	3 308 761,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 492,00	23 214,00	0,00	40 706,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 242,00	23 214,00	0,00	40 456,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 269,64	664,00	0,00	228 933,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	970,00	664,00	0,00	1 634,00
85295	Pozostała działalność		372 770,66	186 950,59	0,00	559 721,25
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	328 810,66	186 950,59	0,00	515 761,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
855	Rodzina		10 178 415,57	37 708,00	0,00	10 216 123,57
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 958 798,17	37 708,00	0,00	9 996 506,17
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 442,17	37 708,00	0,00	149 150,17
RAZEM DOCHODY			175 812 504,57	421 387,98	0,00	176 233 892,55

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1037/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 000,00	7 362,39	0,00	23 362,39
	01095 Pozostała działalność		0,00	7 362,39	0,00	7 362,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	144,36	0,00	144,36
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 218,03	0,00	7 218,03
600	Transport i łączność		17 087 129,96	1 000,00	0,00	17 088 129,96
	60019 Płatne parkowanie		315 000,00	1 000,00	0,00	316 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		19 648 176,39	7 943,58	7 943,58	19 648 176,39
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 553 523,39	7 943,58	7 943,58	16 553 523,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 444 471,69	4 880,58	0,00	10 449 352,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 000,00	0,00	4 880,58	670 119,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 000,00	0,00	3 000,00	1 987 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	0,00	63,00	46 937,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 293,00	63,00	0,00	4 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	3 000,00	0,00	52 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		338 373,00	31 765,75	26 445,75	343 693,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		288 284,00	31 765,75	26 445,75	293 604,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 700,00	5 320,00	0,00	170 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 905,00	22 870,50	0,00	52 775,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	3 089,25	0,00	6 904,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	400,00	0,00	900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 767,00	0,00	17 361,23	28 405,77
4300		Zakup usług pozostałych	29 047,00	0,00	9 084,52	19 962,48
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	86,00	0,00	536,00
758	Różne rozliczenia		1 349 831,12	0,00	1 000,00	1 348 831,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 168 231,12	0,00	1 000,00	1 167 231,12
	4810	Rezerwy	660 908,00	0,00	1 000,00	659 908,00
801	Oświata i wychowanie		79 140 420,83	820 025,08	667 856,08	79 292 589,83
	80101	Szkoły podstawowe	32 436 406,80	371 387,22	308 543,51	32 499 250,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 287,00	0,00	8 401,67	270 885,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327 989,00	0,00	79 501,21	3 248 487,79
	4270	Zakup usług remontowych	147 434,80	0,00	23 460,00	123 974,80
	4300	Zakup usług pozostałych	381 302,00	23 460,00	0,00	404 762,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 462,00	274 200,00	0,00	1 176 662,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 803,62	7 100,00	0,00	60 903,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 815,47	47 114,38	0,00	226 929,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 015 736,00	0,00	168 937,82	14 846 798,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 141 154,00	0,00	28 242,81	1 112 911,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 472,68	11 348,55	0,00	55 821,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 560,32	5 164,29	0,00	106 724,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 414,00	15 128,00	92 790,00	1 171 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 524,00	15 128,00	0,00	51 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 380,00	0,00	92 790,00	631 590,00
	80104	Przedszkola	25 786 430,06	166 238,32	116 244,42	25 836 423,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 356,00	0,00	18 503,69	226 852,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 139,00	8 600,42	0,00	253 739,42
	4270	Zakup usług remontowych	37 705,00	2 580,00	0,00	40 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 656,00	3 000,00	0,00	197 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 846,63	8 000,00	0,00	91 846,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 955,00	88 167,00	0,00	450 122,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 231,88	14 000,00	0,00	101 231,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 019,56	23 561,48	0,00	126 581,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 116,00	0,00	43 156,01	4 896 959,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 870,00	0,00	54 584,72	319 285,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 886,39	6 502,72	0,00	47 389,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	147 479,98	10 826,70	0,00	158 306,68
	80107	Świetlice szkolne	847 986,00	11 804,00	2 286,70	857 503,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 190,00	11 804,00	0,00	42 994,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 439,00	0,00	2 286,70	49 152,30
	80120	Licea ogólnokształcące	9 089 403,47	129 373,94	138 405,06	9 080 372,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 274,00	6 747,06	0,00	853 021,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 698,00	0,00	6 747,06	53 950,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 698,00	107 076,00	0,00	352 774,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 576,57	12 998,06	0,00	113 574,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 535 548,00	0,00	114 779,91	5 420 768,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 292,00	0,00	16 878,09	335 413,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 154,38	2 552,82	0,00	29 707,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 063 124,00	9 069,42	852,21	3 071 341,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 420,00	49,42	0,00	1 227 469,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 209,00	0,00	852,21	82 356,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 835,00	9 020,00	0,00	43 855,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	564 388,00	4 800,00	4 800,00	564 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 800,00	0,00	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 039,00	0,00	4 800,00	49 239,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 014 012,00	3 895,16	3 895,16	4 014 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 726,00	2 038,16	0,00	517 764,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 761,00	1 857,00	0,00	111 618,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 399,00	0,00	3 895,16	201 503,84
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 982,00	1 281,02	39,02	93 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	1 242,00	0,00	3 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 187,00	39,02	0,00	72 226,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 742,00	0,00	39,02	2 702,98
		80195 Pozostała działalność	435 924,00	107 048,00	0,00	542 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 424,00	107 048,00	0,00	467 472,00
852	Pomoc społeczna		14 638 950,70	281 015,42	70 186,83	14 849 779,29
		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.).	114 034,00	502,14	446,67	114 089,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	0,00	446,67	4 987,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	0,00	2 417,14
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 245 778,00	61 148,63	66 081,43	6 240 845,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 417,38	33 765,91	0,00	3 831 183,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 146,43	0,00	58 204,10	236 942,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 579,00	0,00	3 000,00	145 579,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 743,00	0,00	4 877,33	341 865,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 503,00	24 382,72	0,00	124 885,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 680 582,40	23 635,16	421,16	1 703 796,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 072,68	3 235,16	0,00	35 307,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,72	171,20	0,00	6 164,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	190,16	189,84
	4300	Zakup usług pozostałych	171 507,00	20 228,80	0,00	191 735,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	231,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		488 269,64	664,00	0,00	488 933,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	970,00	664,00	0,00	1 634,00
85295	Pozostała działalność		766 787,66	195 065,49	3 237,57	958 615,58
	3110	Świadczenia społeczne	360 906,10	183 284,89	0,00	544 190,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 713,64	0,00	3 713,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,00	606,76	0,00	4 425,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	85,35	0,00	621,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 775,71	3 426,29	0,00	54 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908,00	8,67	0,00	21 916,67
	4300	Zakup usług pozostałych	254 822,85	3 939,89	3 237,57	255 525,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		326 130,00	346,88	346,88	326 130,00
	85395 Pozostała działalność		294 306,00	346,88	346,88	294 306,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 522,74	0,00	346,88	9 175,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 283,26	346,88	0,00	3 630,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 930,00	8 000,00	0,00	45 930,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 930,00	8 000,00	0,00	20 930,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	8 000,00	0,00	14 260,00
855	Rodzina		11 237 890,17	53 880,55	16 172,55	11 275 598,17
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 778 798,17	49 712,94	12 004,94	9 816 506,17
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 788,96	34 105,00	0,00	125 893,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 509,00	6 906,38	0,00	197 415,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 040,00	0,00	12 004,94	20 035,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	5 098,56	0,00	15 308,56
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 742,17	423,00	0,00	5 165,17
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 911,04	3 180,00	0,00	18 091,04
85504	Wspieranie rodziny		189 861,00	2 765,47	2 765,47	189 861,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 240,00	1 760,19	0,00	136 000,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	0,00	2 765,47	7 004,53
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	0,00	4 834,28
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		363 495,60	1 402,14	1 402,14	363 495,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 452,60	0,00	208,86	94 243,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	0,00	293,28	6 870,72
4300		Zakup usług pozostałych	64 505,00	900,00	0,00	65 405,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	0,00	2 417,14
926	Kultura fizyczna		9 411 761,00	12 265,00	12 265,00	9 411 761,00
92601	Obiekty sportowe		8 529 511,00	9 115,00	9 115,00	8 529 511,00
4260		Zakup energii	1 900 000,00	7 000,00	0,00	1 907 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	284 511,00	0,00	9 115,00	275 396,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	2 115,00	0,00	17 115,00
92695	Pozostała działalność		102 050,00	3 150,00	3 150,00	102 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	150,00	11 650,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	150,00	0,00	3 150,00
RAZEM WYDATKI			175 279 960,60	1 223 604,65	802 216,67	175 701 348,58

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1037/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
010 Rolnictwo i łowiectwo		7 362,39	7 362,39	7 362,39	0,00	0,00	0,00	
01095 Pozostała działalność		7 362,39	7 362,39	7 362,39	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	144,36	144,36	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 218,03	7 218,03	0,00	0,00	0,00	
710 Działalność usługowa		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
71035 Cmentarze		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna		482 972,00	482 972,00	482 972,00	402 498,00	78 025,00	0,00	
75011 Urzędy wojewódzkie		482 972,00	482 972,00	482 972,00	402 498,00	78 025,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	482 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347 498,00	347 498,00	347 498,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 273,00	69 273,00	0,00	69 273,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 693,00	343 693,00	343 693,00	76 875,50	13 804,25	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 604,00	293 604,00	293 604,00	66 875,50	7 804,25	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	293 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 020,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 775,50	52 775,50	52 775,50	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 904,25	6 904,25	0,00	6 904,25	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 405,77	28 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 962,48	19 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 909,00	44 909,00	44 909,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 771 169,25	1 771 169,25	1 771 169,25	855 718,62	161 255,04	499 812,99	0,00
85203	Osrodki wsparcia	1 212 516,00	1 212 516,00	1 212 516,00	840 586,45	159 710,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	1 212 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 686,45	47 686,45	47 686,45	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 456,00	40 456,00	40 456,00	7 760,76	1 545,04	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 760,76	7 760,76	7 760,76	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,20	1 355,20	0,00	1 355,20	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,84	189,84	0,00	189,84	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 150,20	31 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	515 761,25	515 761,25	515 761,25	7 371,41	0,00	497 412,99	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	497 412,99	497 412,99	0,00	0,00	497 412,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 939,41	2 939,41	2 939,41	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 432,00	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 976,85	10 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 884 822,00	9 884 822,00	9 884 822,00	218 372,44	1 087 831,00	8 342 125,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 667 356,00	9 667 356,00	9 667 356,00	217 450,44	1 087 831,00	8 342 125,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 667 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 342 125,00	8 342 125,00	0,00	0,00	8 342 125,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197 415,38	197 415,38	197 415,38	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 035,06	20 035,06	20 035,06	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080 252,00	1 080 252,00	0,00	1 080 252,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 579,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 308,56	15 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 544,00	216 544,00	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	216 544,00	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
Ogółem:		12 505 718,64	12 505 718,64	12 505 718,64	1 553 464,56	1 340 915,29	8 841 937,99	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 1037/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>							
Dział Rozdział § 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	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących</i>						
75618	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>						
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>						
851	Ochrona zdrowia	0,00	355 317,00	355 317,00	118 600,00	1 100,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	65 000,00	65 000,00	14 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	<i>Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	290 317,00	290 317,00	104 600,00	1 100,00	0,00
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	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 617,00	125 617,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	125 617,00	125 617,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	208 191,00	208 191,00	37 170,00	4 892,57	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	208 191,00	208 191,00	37 170,00	4 892,57	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 290,42	4 290,42	0,00	4 290,42	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 290,42	4 290,42	0,00	4 290,42	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	602,15	602,15	0,00	602,15	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	602,15	602,15	0,00	602,15	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 608,43	110 608,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	110 608,43	110 608,43	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	692,00	692,00	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
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	351 492,00	351 492,00	183 411,86	18 226,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	351 492,00	351 492,00	183 411,86	18 226,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 163,14	84 163,14	84 163,14	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	84 163,14	84 163,14	84 163,14	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 870,72	6 870,72	6 870,72	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	6 870,72	6 870,72	6 870,72	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 378,00	92 378,00	92 378,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 987,00	55 987,00	55 987,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 405,00	65 405,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	65 405,00	65 405,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		915 000,00	915 000,00	915 000,00	339 181,86	24 218,57	0,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 1037/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

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

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	68,39
Razem:				68,39

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	68,39
Razem:				68,39

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

1. Dochody i przychody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
		9050	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2023 r.	705 328,12
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	605 269,00
Razem:				1 310 597,12

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	6 017,50
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	113 574,63
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 707,20
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 698,02

801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	800,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	933,49
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	21 288,62
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	106 965,40
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 132,45
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
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	6 000,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00

		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 310,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 028,78
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 555,63
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 001,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 615,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	77 654,45
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 860,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	93 235,49
801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	86 911,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	111 571,79
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 300,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	155 665,68

801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 947,47
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 004,77
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 320,88
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 600,02
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 799,11
801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 409,23
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 290,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 641,00
		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	60 899,16

801	80104	2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 264,57
		2590	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 648,28
801	80106	2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	117 946,50
Razem:				1 310 597,12

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	1 634,00
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	3 366,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	273 200,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	149 150,17

855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 151,40
Razem:				433 501,57

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	1 634,00
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	3 300,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	66,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	270 000,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	3 200,00
854	85415	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	125 893,96
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	5 165,17
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	18 091,04

855	85513	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 151,40
Razem:				433 501,57