



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 czerwca 2024 r.

Poz. 5808

ZARZĄDZENIE NR 26/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 29 maja 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 452.270,67 zł, tj. do kwoty **176.738.081,05 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 135.696.877,46 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 41.041.203,59 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 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.786.572,64 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 452.270,67 zł, tj. do kwoty **176.633.896,12 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 144.108.761,22 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 32.525.134,90 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 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.786.572,64 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 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 67.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 592.808,00 zł;

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Sławomir Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 26/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 maja 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
750	Administracja publiczna		730 055,09	273 032,00	0,00	1 003 087,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	482 986,70	273 032,00	0,00	756 018,70
	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	273 032,00	0,00	756 004,00
758	Różne rozliczenia		42 282 275,00	148 545,00	0,00	42 430 820,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	605 269,00	148 545,00	0,00	753 814,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605 269,00	148 545,00	0,00	753 814,00
801	Oświata i wychowanie		10 539 202,44	12 000,00	0,00	10 551 202,44
	80101	Szkoły podstawowe	5 072 592,61	12 000,00	0,00	5 084 592,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna		3 329 161,89	18 693,67	0,00	3 347 855,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1 212 596,00	7 822,00	0,00	1 220 418,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212 516,00	7 822,00	0,00	1 220 338,00
	85295	Pozostała działalność	580 121,25	10 871,67	0,00	590 992,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 871,67	0,00	10 871,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	176 285 810,38	452 270,67	0,00	176 738 081,05

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 26/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 maja 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 128 129,96	50 000,00	0,00	17 178 129,96
	60016 Drogi publiczne gminne		15 436 524,86	50 000,00	0,00	15 486 524,86
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	50 000,00	0,00	145 000,00
750	Administracja publiczna		19 660 745,39	397 163,79	123 531,79	19 934 377,39
	75011 Urzędy wojewódzkie		482 972,00	279 607,43	6 575,43	756 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 498,00	6 575,43	0,00	354 073,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	6 575,43	48 424,57
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	273 032,00	0,00	273 032,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 566 092,39	117 556,36	116 956,36	16 566 692,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 449 352,27	116 956,36	0,00	10 566 308,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 119,42	0,00	116 956,36	553 163,06
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		343 693,00	1 000,00	1 000,00	343 693,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		44 909,00	1 000,00	1 000,00	44 909,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 666 454,00	32 611,06	17 611,06	1 681 454,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		240 000,00	15 000,00	0,00	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 055 879,00	14 611,06	17 611,06	1 052 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	14 611,06	35 388,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	14 611,06	0,00	154 611,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 925,00	0,00	3 000,00	14 925,00
75495 Pozostała działalność			55 775,00	3 000,00	0,00	58 775,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
758	Różne rozliczenia		1 348 831,12	0,00	67 100,00	1 281 731,12
75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 167 231,12	0,00	67 100,00	1 100 131,12
4810		Rezerwy	659 908,00	0,00	67 100,00	592 808,00
801	Oświata i wychowanie		79 302 107,66	2 309 879,03	2 149 334,03	79 462 652,66
80101 Szkoły podstawowe			32 499 250,51	280 692,95	1 487 665,45	31 292 278,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 377,00	42 166,54	0,00	3 668 543,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 885,33	0,00	42 166,54	228 718,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248 487,79	0,00	140 376,00	3 108 111,79
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 938,00	0,00	14 900,00	462 038,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	376 468,00	0,00	30 000,00	346 468,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 475,00	10 500,00	0,00	89 975,00
4300		Zakup usług pozostałych	404 762,00	30 000,00	0,00	434 762,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 903,62	7 500,00	0,00	68 403,62
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 929,85	48 073,16	0,00	275 003,01
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 846 798,18	118 330,21	1 141 860,00	13 823 268,39
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112 911,19	0,00	118 330,21	994 580,98
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 821,23	7 835,90	32,70	63 624,43
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106 724,61	14 787,14	0,00	121 511,75
80104 Przedszkola			25 836 423,96	91 913,62	257 460,00	25 670 877,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 852,31	0,00	31 969,16	194 883,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	253 739,42	10 000,00	3 000,00	260 739,42
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 250,00	7 000,00	0,00	40 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 656,00	15 030,00	3 096,00	209 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 846,63	8 000,00	0,00	99 846,63
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 231,88	3 000,00	0,00	104 231,88
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 581,04	4 334,30	0,00	130 915,34
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 896 959,99	0,00	171 742,03	4 725 217,96
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 285,28	0,00	47 652,81	271 632,47
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 389,11	865,75	0,00	48 254,86
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	158 306,68	43 683,57	0,00	201 990,25
80107 Świetlice szkolne			857 503,30	86 376,00	10 682,86	933 196,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 710,00	12 000,00	0,00	128 710,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 359,00	648,00	0,00	18 007,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 288,00	73 228,00	0,00	700 516,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 152,30	0,00	10 682,86	38 469,44
80120 Licea ogólnokształcące			9 089 890,18	10 543,46	306 238,58	8 794 195,06
4300		Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	45,58	112 954,42
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,58	0,00	45,58
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 574,63	8 774,56	0,00	122 349,19
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 420 768,09	0,00	306 193,00	5 114 575,09
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 707,20	1 723,32	0,00	31 430,52
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 071 341,21	1 873,97	11 634,11	3 061 581,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 469,42	1 873,97	0,00	1 229 343,39
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 356,79	0,00	11 634,11	70 722,68
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	257 460,00	57 665,47	764 182,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 770,00	51 364,00	0,00	176 134,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 750,00	0,00	8 683,33	63 066,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 086,00	0,00	2 524,97	9 561,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 000,00	0,00	8 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 239,00	3 096,00	15 030,00	37 305,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 981,00	180 000,00	31 427,17	405 553,83
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 014 012,00	1 274 826,03	17 987,56	5 270 850,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517 764,16	202 533,55	0,00	720 297,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 579,00	29 981,86	0,00	103 560,86
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	300,00	0,00	9 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 657,00	1 042 010,62	0,00	3 813 667,62
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 503,84	0,00	17 987,56	183 516,28
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			93 224,00	306 193,00	0,00	399 417,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,00	43 994,13	0,00	56 449,13
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	6 270,25	0,00	8 045,25
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 226,02	255 928,62	0,00	328 154,64
852	Pomoc społeczna		14 870 179,29	134 876,03	116 182,36	14 888 872,96
85203 Ośrodki wsparcia			1 212 516,00	23 922,07	16 100,07	1 220 338,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	0,00	10 000,00	780 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	17 822,00	0,00	42 972,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	0,00	23,07	15 276,93
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	6 100,07	0,00	16 100,07
4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	6 077,00	923,00
85216 Zasiłki stałe			590 367,00	0,00	34 447,29	555 919,71
3110		Świadczenia społeczne	590 367,00	0,00	34 447,29	555 919,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 240 845,20	19 277,69	2 000,00	6 258 122,89
4300		Zakup usług pozostałych	341 865,67	15 000,00	0,00	356 865,67
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 669,00	2 277,69	0,00	39 946,69
4410		Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 000,00	0,00	4 760,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 576,00	0,00	2 000,00	46 576,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 703 796,40	80 804,60	0,00	1 784 601,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 307,84	11 536,76	0,00	46 844,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,92	2 014,32	0,00	8 179,24
4300		Zakup usług pozostałych	191 735,80	67 253,52	0,00	258 989,32
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		488 933,64	0,00	63 635,00	425 298,64
3110		Świadczenia społeczne	487 299,64	0,00	63 635,00	423 664,64
85295	Pozostała działalność		979 015,58	10 871,67	0,00	989 887,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,64	1 725,77	0,00	5 439,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,76	301,66	0,00	4 727,42
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,35	42,80	0,00	664,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 316,67	19,33	0,00	22 336,00
4300		Zakup usług pozostałych	255 525,17	8 782,11	0,00	264 307,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 412 843,48	1 500,00	0,00	7 414 343,48
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
RAZEM WYDATKI			176 181 625,45	2 927 029,91	2 474 759,24	176 633 896,12

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 26/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 maja 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	0,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>7 362,39</i>	<i>7 362,39</i>	<i>7 362,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	144,36	144,36	0,00	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	0,00
710 Działalność usługowa		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>71035 Cmentarze</i>		<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		756 004,00	756 004,00	756 004,00	402 498,00	78 025,00	0,00	0,00
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>756 004,00</i>	<i>756 004,00</i>	<i>756 004,00</i>	<i>402 498,00</i>	<i>78 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	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	756 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354 073,43	354 073,43	354 073,43	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 424,57	48 424,57	48 424,57	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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	273 032,00	273 032,00	0,00	0,00	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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
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
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 778 991,25	1 778 991,25	1 778 991,25	845 718,62	161 255,04	499 812,99	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 220 338,00	1 220 338,00	1 220 338,00	830 586,45	159 710,00	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	1 220 338,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	42 972,00	42 972,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 276,93	15 276,93	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	16 100,07	16 100,07	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	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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
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

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	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
Ogółem:		12 786 572,64	12 786 572,64	12 786 572,64	1 543 464,56	1 340 915,29	8 841 937,99	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 26/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 maja 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	753 814,00
Razem:				1 459 142,12

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	122 349,19
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 430,52
		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	767,30
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 884,16
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	28 788,62
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	127 143,07
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 568,35
		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	52 205,49
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 428,78
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 655,63
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	92 654,45
		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	102 971,96
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	198 349,25

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	38 947,47
		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	13 320,88
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 600,02
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 084,86
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	4 000,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 743,53
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 870,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 641,00
		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:				1 459 142,12

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