



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 4713

ZARZĄDZENIE NR 560/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.305¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/374/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.035.183,89 zł, tj. do kwoty **130.779.203,47 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 109.296.571,32 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.482.632,15 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.651.177,09 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 odrębnymi ustawami w 2022 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 1.035.183,89 zł, tj. do kwoty **142.328.824,73 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 117.012.573,36 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 25.316.251,37 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

- „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 21.651.177,09 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 odrębnymi ustawami w 2022 roku”. 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 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 133.990,76 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 560/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	6 942,77	0,00	6 942,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 942,77	0,00	6 942,77
	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	6 942,77	0,00	6 942,77
758	Różne rozliczenia		22 452 140,00	26 592,00	0,00	22 478 732,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 592,00	0,00	26 592,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 592,00	0,00	26 592,00
852	Pomoc społeczna		3 401 519,80	577 664,80	0,00	3 979 184,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 712,00	195 264,30	0,00	221 976,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 264,30	0,00	195 264,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 967,30	8 290,00	0,00	314 257,30
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 080,00	8 290,00	0,00	27 370,00
	85295	Pozostała działalność	898 969,50	374 110,50	0,00	1 273 080,00
	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	835 915,50	374 110,50	0,00	1 210 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		212 952,00	264 340,00	0,00	477 292,00
	85395	Pozostała działalność	212 952,00	264 340,00	0,00	477 292,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 952,00	264 340,00	0,00	477 292,00
855	Rodzina		19 270 032,00	159 644,32	0,00	19 429 676,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 428 673,00	113 757,32	0,00	10 542 430,32
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 428 673,00	113 757,32	0,00	10 542 430,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 064,00	45 887,00	0,00	8 700 951,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 887,00	0,00	45 887,00
RAZEM DOCHODY			129 744 019,58	1 035 183,89	0,00	130 779 203,47

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 560/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 750,00	6 942,77	0,00	23 692,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 942,77	0,00	6 942,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	136,13	0,00	136,13
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 806,64	0,00	6 806,64
600	Transport i łączność		4 929 198,70	46 000,00	35 000,00	4 940 198,70
	60016	Drogi publiczne gminne	4 086 504,24	46 000,00	35 000,00	4 097 504,24
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 960,00	46 000,00	0,00	341 960,00
758	Różne rozliczenia		1 046 937,67	0,00	11 000,00	1 035 937,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	921 786,67	0,00	11 000,00	910 786,67
	4810	Rezerwy	144 990,76	0,00	11 000,00	133 990,76
801	Oświata i wychowanie		65 262 573,11	1 259 252,09	1 232 660,09	65 289 165,11
	80101	Szkoły podstawowe	34 570 764,03	25 747,57	1 068 394,29	33 528 117,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 681,80	2 635,00	0,00	2 511 316,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822 764,80	3 467,97	131 549,00	2 694 683,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 652,00	332,66	18 519,00	410 465,66
	4260	Zakup energii	1 538 034,21	0,00	5 000,00	1 533 034,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 200 632,00	19 311,94	913 326,29	13 306 617,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 293 322,45	0,00	65 586,00	2 227 736,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 515,00	0,00	8 043,00	306 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 904,00	0,00	1 147,00	43 757,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 686,00	0,00	56 396,00	1 140 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		16 681 385,00	14 918,41	92 609,80	16 603 693,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 729,00	0,00	8 000,00	2 292 729,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 205,00	0,00	27 053,00	1 014 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 350,00	0,00	3 571,00	140 779,00
4260		Zakup energii	406 600,00	3 250,00	0,00	409 850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 569,00	10 984,00	0,00	277 553,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 717 471,00	684,41	53 985,80	2 664 169,61
80120	Licea ogólnokształcące		6 123 832,00	2 980,02	0,00	6 126 812,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	752 800,00	24,88	0,00	752 824,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 700,00	174,58	0,00	100 874,58
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 405 200,00	2 780,56	0,00	3 407 980,56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 280 823,71	5 000,00	0,00	2 285 823,71
4260		Zakup energii	26 313,00	5 000,00	0,00	31 313,00
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		628 731,00	141 911,80	3 250,00	767 392,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 946,00	8 000,00	0,00	97 946,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 325,00	18 143,00	0,00	103 468,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 111,00	3 847,00	0,00	15 958,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 347,00	0,00	2 500,00	12 847,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	250,00	4 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 343,00	0,00	500,00	14 843,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686,00	1 540,00	0,00	5 226,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 063,00	110 381,80	0,00	502 444,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 456 375,71	1 063 394,29	1 055,00	2 518 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 802,00	131 549,00	0,00	326 351,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 776,00	18 519,00	0,00	46 295,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 090,84	913 326,29	1 055,00	1 921 362,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</i>				
	80152	<i>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	37 466,00	0,00	1 765,00	35 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	600,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	165,00	635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
	80195	Pozostała działalność	439 284,50	5 300,00	0,00	444 584,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 144,50	5 300,00	0,00	366 444,50
852	Pomoc społeczna		11 156 794,80	777 929,10	200 264,30	11 734 459,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 600,00	0,00	5 000,00	309 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 600,00	0,00	5 000,00	309 600,00
	85216	Zasiłki stałe	569 956,00	0,00	55 264,30	514 691,70
	3110	Świadczenia społeczne	569 956,00	0,00	55 264,30	514 691,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 309 917,00	390 528,60	0,00	1 700 445,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,00	17 357,34	0,00	27 053,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	3 030,60	0,00	4 723,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 837,00	370 140,66	0,00	384 977,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	585 967,30	8 290,00	140 000,00	454 257,30
	3110	Świadczenia społeczne	585 967,30	8 290,00	140 000,00	454 257,30
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 195 214,50	374 110,50	0,00	1 569 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	826 725,00	366 775,00	0,00	1 193 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	6 100,00	0,00	32 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 481,00	1 086,05	0,00	10 567,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	149,45	0,00	1 479,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		264 370,72	264 340,00	0,00	528 710,72
	85395	Pozostała działalność	217 952,00	264 340,00	0,00	482 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	247 499,60	0,00	397 499,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,88	1 550,00	0,00	4 051,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,31	272,02	0,00	1 464,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,81	18,38	0,00	103,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	15 000,00	0,00	18 980,00
855	Rodzina		19 878 198,40	204 436,13	44 791,81	20 037 842,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 428 673,00	157 801,78	44 044,46	10 542 430,32
	3110	Świadczenia społeczne	10 349 881,12	157 801,78	0,00	10 507 682,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 710,65	0,00	24 310,45	20 400,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 363,23	0,00	3 745,38	3 617,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 795,00	0,00	642,09	4 152,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 365,69	1 634,31
	4260	Zakup energii	2 719,00	0,00	1 180,02	1 538,98
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 401,55	0,00	3 879,47	522,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	0,00	245,76	302,24
	4430	Różne opłaty i składki	68,00	0,00	0,50	67,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,10	692,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	0,00	175,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 064,00	45 887,00	0,00	8 572 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 008 000,00	44 550,50	0,00	8 052 550,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 067,00	1 137,83	0,00	127 204,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 786,00	198,67	0,00	292 984,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 262,40	747,35	747,35	222 262,40
	4220	Zakup środków żywności	21 055,40	747,35	0,00	21 802,75
	4260	Zakup energii	19 445,00	0,00	747,35	18 697,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 703 985,88	550,00	550,00	2 703 985,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 100,00	550,00	550,00	158 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 970,00	0,00	550,00	119 420,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	0,00	250,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	300,00	0,00	330,00
RAZEM WYDATKI			141 293 640,84	2 559 450,09	1 524 266,20	142 328 824,73

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 560/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Budżet na rok 2022

<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 942,77	6 942,77	6 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	6 942,77	6 942,77	6 942,77	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	6 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	136,13	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 806,64	6 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	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	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542 715,97	542 715,97	542 715,97	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 759,03	38 759,03	38 759,03	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101 562,00	101 562,00	0,00	101 562,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 741,00	7 741,00	0,00	7 741,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 046,00	17 046,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	750,00	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	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 537,00	26 537,00	26 537,00	9 696,00	1 931,00	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	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 210 026,00	1 210 026,00	1 210 026,00	20 043,50	3 682,50	1 186 300,00	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	1 210 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 186 300,00	1 186 300,00	0,00	0,00	1 186 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 232,05	3 232,05	0,00	3 232,05	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,45	450,45	0,00	450,45	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 943,50	13 943,50	13 943,50	0,00	0,00	
855	Rodzina	19 195 789,32	19 195 789,32	19 195 789,32	175 695,05	298 726,91	18 515 682,90	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 542 430,32	10 542 430,32	10 542 430,32	24 018,05	4 152,91	10 507 682,90	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 542 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 507 682,90	10 507 682,90	0,00	0,00	10 507 682,90	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,20	20 400,20	20 400,20	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 617,85	3 617,85	3 617,85	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 152,91	4 152,91	0,00	4 152,91	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 634,31	1 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 538,98	1 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	522,08	522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	302,24	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 818,45	1 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	692,90	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 064,00	8 527 064,00	8 527 064,00	151 677,00	294 574,00	8 008 000,00	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	8 527 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 008 000,00	8 008 000,00	0,00	0,00	8 008 000,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 067,00	126 067,00	126 067,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292 786,00	292 786,00	0,00	292 786,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 131,88	27 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 466,12	5 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 095,00	126 095,00	126 095,00	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	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	126 095,00	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		21 651 177,09	21 651 177,09	21 651 177,09	1 052 744,55	465 144,41	19 706 932,90	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 560/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Budżet na rok 2022

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	412 875,22	346 236,00	158 688,00	4 100,00	66 639,22
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	54 200,00	54 200,00	13 200,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	<i>Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	358 675,22	292 036,00	145 488,00	4 100,00	66 639,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	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	145 488,00	145 488,00	145 488,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	145 488,00	145 488,00	145 488,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	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
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 639,22	0,00	0,00	0,00	66 639,22
	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	0,00	66 639,22	0,00	0,00	0,00	66 639,22
852	Pomoc społeczna	0,00	132 445,00	132 445,00	45 760,00	3 186,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	132 445,00	132 445,00	45 760,00	3 186,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	222 262,40	222 262,40	81 180,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	222 262,40	222 262,40	81 180,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	21 802,75	21 802,75	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	747,35	747,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 055,40	21 055,40	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	18 697,65	18 697,65	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	18 697,65	18 697,65	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 060,92	7 060,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 060,92	7 060,92	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 915,08	10 915,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 915,08	10 915,08	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
Ogółem:		700 000,00	767 582,62	700 943,40	285 628,00	7 286,00	66 639,22

Fundusz Pomocy

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

I. 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	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	27 370,00
853	85395	2700	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	198 900,00
853	85395	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	1 152,00
853	85395	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	58 800,00
853	85395	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	218 440,00
855	85502	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	45 887,00
Razem:				550 549,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				

852	85230	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	27 370,00
853	85395	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	195 000,00
		4010	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	3 251,88
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	568,45
		4120	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	79,67
853	85395	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	202 499,60
		4010	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	800,00
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	140,40
		4300	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	15 000,00
853	85395	4170	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	960,00
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	168,48
		4120	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	23,52

853	85395	4170	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	3 360,00
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	587,00
		4210	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	9 117,00
		4220	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	32 356,00
		4260	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	6 969,00
		4300	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	3 980,00
		4400	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	2 431,00
855	85502	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	44 550,50
		4010	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 137,83
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	198,67
Razem:				550 549,00

II. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				

758	75814	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	26 592,00
Razem:				26 592,00

2. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
801	80120	4110	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	24,88
		4120	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	174,58
		4790	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 015,56
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 635,00
		4110	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	780,00
		4120	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	102,59
		4790	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 950,00
		4110	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 052,97

801	80101	4120	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	150,07
		4790	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 125,52
801	80101	4110	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	580,00
		4120	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	80,00
		4790	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 377,25
801	80101	4790	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 859,17
801	80104	4790	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	446,02
801	80104	4790	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	238,39
Razem:				26 592,00