



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 9967

ZARZĄDZENIE NR 678/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 28 października 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 2022 roku, poz. 1634¹⁾) 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 381.280,27 zł, tj. do kwoty 136.889.837,67 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 130.696.547,08 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6.193.290,59 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.657.548,62 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 23.179.146,27 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 381.280,27 zł, tj. do kwoty 162.839.580,25 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 139.547.827,98 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 23.291.752,27 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.657.548,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;

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

- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 23.179.146,27 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 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 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 12) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 61.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 489.205,66 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 678/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 942,77	6 392,51	0,00	13 335,28
	01095	Pozostała działalność	6 942,77	6 392,51	0,00	13 335,28
	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	6 392,51	0,00	13 335,28
750	Administracja publiczna		659 304,89	60 725,00	0,00	720 029,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 967,25	60 725,00	0,00	375 692,25
	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	314 936,00	60 725,00	0,00	375 661,00
758	Różne rozliczenia		26 080 421,00	131 904,00	0,00	26 212 325,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 609 096,00	131 904,00	0,00	2 741 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 935,00	131 904,00	0,00	553 839,00
801	Oświata i wychowanie		4 246 203,55	10 259,76	0,00	4 256 463,31
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 814,86	10 259,76	0,00	169 074,62
	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	157 905,99	10 259,76	0,00	168 165,75
852	Pomoc społeczna		20 801 092,50	128 412,00	1 624,00	20 927 880,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 045 232,00	38 412,00	0,00	1 083 644,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 152,00	38 412,00	0,00	1 012 564,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 573,00	0,00	1 624,00	747 949,00
	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	7 105,00	0,00	1 624,00	5 481,00
	85295	Pozostała działalność	17 478 420,00	90 000,00	0,00	17 568 420,00
	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	1 492 566,00	90 000,00	0,00	1 582 566,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 959,00	8 211,00	0,00	64 170,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 959,00	8 211,00	0,00	64 170,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 159,00	8 211,00	0,00	27 370,00
855	Rodzina		20 148 488,66	37 000,00	0,00	20 185 488,66
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 254,00	37 000,00	0,00	194 254,00
	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	157 254,00	37 000,00	0,00	194 254,00
RAZEM DOCHODY			136 508 557,40	382 904,27	1 624,00	136 889 837,67

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 678/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 229,77	6 392,51	0,00	53 622,28
	01095	Pozostała działalność	6 942,77	6 392,51	0,00	13 335,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,13	125,34	0,00	261,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 806,64	6 267,17	0,00	13 073,81
600	Transport i łączność		4 568 722,70	60 000,00	0,00	4 628 722,70
	60019	Płatne parkowanie	176 900,00	60 000,00	0,00	236 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	60 000,00	0,00	235 000,00
630	Turystyka		1 964 900,00	1 200,00	0,00	1 966 100,00
	63095	Pozostała działalność	1 913 000,00	1 200,00	0,00	1 914 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 067 583,00	27 000,00	27 000,00	3 067 583,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 451,00	1 500,00	7 000,00	156 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	70095	Pozostała działalność	2 045 181,00	25 500,00	20 000,00	2 050 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	1 444 000,00	18 500,00	0,00	1 462 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	0,00	20 000,00	424 000,00
750	Administracja publiczna		15 942 023,24	196 725,00	136 000,00	16 002 748,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 936,00	60 725,00	0,00	375 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 597,00	50 794,00	0,00	290 391,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 047,00	8 687,00	0,00	53 734,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 454,00	1 244,00	0,00	7 698,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 062 878,74	128 900,00	133 900,00	12 057 878,74
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	0,00	5 000,00	52 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633 380,00	0,00	110 000,00	7 523 380,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	515 900,00	10 000,00	3 000,00	522 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 130,00	12 000,00	0,00	249 130,00
4260		Zakup energii	355 946,00	100 000,00	5 068,00	450 878,00
4300		Zakup usług pozostałych	607 820,00	6 900,00	10 000,00	604 720,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 343,00	0,00	832,00	192 511,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 200,00	1 700,00	2 000,00	247 900,00
4090		Honoraria	9 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 700,00	0,00	5 700,00
75095		Pozostała działalność	2 815 108,50	5 400,00	100,00	2 820 408,50
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	5 000,00	0,00	8 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 650,00	400,00	0,00	116 050,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 663 208,29	23 180,00	23 180,00	1 663 208,29
75416		Straż gminna (miejska)	1 081 008,29	22 000,00	23 155,00	1 079 853,29
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	13 000,00	22 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 000,00	0,00	35 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	250,00	750,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	155,00	145,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność		59 600,00	1 180,00	25,00	60 755,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 180,00	0,00	5 180,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	25,00	75,00
758	Różne rozliczenia		692 010,66	0,00	61 200,00	630 810,66
75818	Rezerwy ogólne i celowe		550 405,66	0,00	61 200,00	489 205,66
4810		Rezerwy	550 405,66	0,00	61 200,00	489 205,66
801	Oświata i wychowanie		66 549 975,76	538 130,28	395 966,52	66 692 139,52
80101	Szkoły podstawowe		31 956 752,26	247 646,21	115 205,00	32 089 193,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 881,80	63 645,00	0,00	2 694 526,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794 433,09	0,00	1 137,00	2 793 296,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 133,00	0,00	27 368,00	346 765,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	369 396,99	0,00	17 000,00	352 396,99
4270		Zakup usług remontowych	84 376,77	0,00	5 000,00	79 376,77
4300		Zakup usług pozostałych	300 322,00	24 000,00	3 100,00	321 222,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 311,00	0,00	1 000,00	18 311,00
4430		Różne opłaty i składki	26 241,00	3 100,00	0,00	29 341,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 250,00	0,00	1 000,00	28 250,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 471,99	8 000,00	0,00	24 471,99
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 665,26	37 578,33	0,00	255 243,59
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 496 874,15	79 438,00	59 600,00	13 516 712,15
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 943,52	11 794,88	0,00	39 738,40
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 256,00	90,00	0,00	2 346,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 210 751,06	0,00	21 159,00	2 189 592,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 664,93	0,00	3 909,00	462 755,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 375,46	0,00	10 787,00	281 588,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 229,24	0,00	5 334,00	27 895,24
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 362,69	0,00	1 129,00	1 155 233,69
80104	Przedszkola		19 160 958,60	98 233,90	57 850,00	19 201 342,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 729,00	51 850,00	0,00	2 344 579,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 004,00	0,00	1 950,00	165 054,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 152,00	0,00	35 000,00	979 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 779,00	0,00	11 000,00	129 779,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 461,00	0,00	6 000,00	256 461,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 719,00	2 000,00	0,00	48 719,00
4300		Zakup usług pozostałych	181 864,00	4 000,00	0,00	185 864,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 748,70	4 529,88	0,00	28 278,58
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 827,22	9 200,00	0,00	35 027,22
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 701,00	0,00	3 900,00	227 801,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 794,23	1 800,00	0,00	10 594,23
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 396,93	24 854,02	0,00	60 250,95
80107	Świetlice szkolne		510 807,71	20 876,00	1 717,00	529 966,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 382,00	1 460,00	200,00	73 642,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 608,00	0,00	1 517,00	9 091,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 043,00	19 416,00	0,00	406 459,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 284 967,90	104 839,87	88 680,01	6 301 127,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 738,00	10 478,20	0,00	803 216,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 727,00	0,00	0,96	48 726,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	752 800,00	0,00	47 319,98	705 480,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 700,00	0,00	23 946,75	76 753,25
4260		Zakup energii	383 459,00	0,00	17 311,91	366 147,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 050,00	0,00	4 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 930,00	7 749,89	0,00	98 679,89
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	568,52	0,00	5 868,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 043,50	0,00	6 043,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 700,00	0,00	99,70	6 600,30
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 581,82	11 749,32	0,00	19 331,14
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 965,00	68 892,87	0,00	3 575 857,87
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 426,00	0,00	0,71	258 425,29
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,08	2 307,57	0,00	3 796,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 386,00	3 000,00	3 000,00	180 386,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 396,00	3 000,00	0,00	81 396,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 725,00	0,00	3 000,00	75 725,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 221 076,51	22 636,00	77 716,97	2 165 995,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 986,00	6 000,00	19 828,77	787 157,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 069,83	0,00	0,92	59 068,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 659,00	736,00	2 167,13	130 227,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 164,00	0,00	2 009,15	16 154,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 086,00	5 000,00	0,00	142 086,00
4220		Zakup środków żywności	960 138,42	5 900,00	43 711,00	922 327,42
4270		Zakup usług remontowych	33 180,00	0,00	10 000,00	23 180,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 689,38	5 000,00	0,00	26 689,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 519 585,93	30 000,00	30 000,00	2 519 585,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326 351,00	25 000,00	0,00	351 351,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 295,00	5 000,00	0,00	51 295,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 362,13	0,00	30 000,00	1 856 362,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 905,99	10 898,30	638,54	168 165,75
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	156 954,86	10 898,30	638,54	167 214,62
851		Ochrona zdrowia	2 103 827,16	2 201,00	2 201,00	2 103 827,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	942 627,16	2 201,00	2 201,00	942 627,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 493,22	2 201,00	2 201,00	629 493,22
852	Pomoc społeczna		28 670 197,78	232 631,12	105 843,12	28 796 985,78
	85202	Domy pomocy społecznej	653 287,00	42 000,00	0,00	695 287,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 287,00	42 000,00	0,00	695 287,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 202,00	38 412,00	0,00	1 118 614,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	800,00	0,00	4 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 214,00	10 000,00	0,00	40 214,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
4260		Zakup energii	33 000,00	5 074,00	0,00	38 074,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	0,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 362,00	20 138,00	0,00	78 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	76 986,00	869,03	869,03	76 986,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 427,52	449,03	0,00	55 876,55
4220		Zakup środków żywności	500,00	420,00	0,00	920,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,03	1 662,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	420,00	380,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	0,00	449,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 600,00	55 000,00	0,00	346 600,00
3110		Świadczenia społeczne	291 600,00	55 000,00	0,00	346 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 482 765,00	0,00	92 000,00	1 390 765,00
3110		Świadczenia społeczne	1 482 750,00	0,00	92 000,00	1 390 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 328 988,48	451,71	2 075,71	4 327 364,48
3110		Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	1 608,00	5 392,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 770,00	0,00	16,00	104 754,00
4300		Zakup usług pozostałych	170 765,16	0,00	451,71	170 313,45
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 207,32	451,71	0,00	25 659,03
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 774 665,00	95 898,38	5 898,38	17 864 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 081 189,20	88 235,29	0,00	17 169 424,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 650,80	0,00	5 650,80	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 811,53	0,00	21,50	40 790,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 726,51	0,00	102,92	5 623,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 414,96	0,00	123,16	104 291,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 980,76	7 663,09	0,00	110 643,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 905,37	2 621,01	2 621,01	2 078 905,37
	85395	Pozostała działalność	2 032 486,65	2 621,01	2 621,01	2 032 486,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	148,00	0,00	448,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	288,00	2 212,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 536,23	1 791,32	0,00	109 327,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 635,43	381,69	0,00	52 017,12
	4439	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	160,00	40,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 600,00	0,00	1 850,00	20 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 522,11	0,00	323,01	6 199,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 959,00	8 211,00	0,00	72 170,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 959,00	8 211,00	0,00	72 170,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 159,00	8 211,00	0,00	27 370,00
855		Rodzina	20 756 652,06	168 563,41	131 563,41	20 793 652,06
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 223 492,42	127 050,31	127 050,31	9 223 492,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	0,00	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 380 745,00	0,00	89 410,41	8 291 334,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 786,00	125 970,00	0,00	577 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	129,02	0,00	2 093,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	1 779,84	4 720,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	16 813,65	1 386,35
4260		Zakup energii	8 080,00	0,00	1 151,94	6 928,06
4270		Zakup usług remontowych	546,00	470,00	0,00	1 016,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 731,25	0,00	13 029,27	13 701,98
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	31,29	0,00	899,29
4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	252,40	147,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	2 751,80	548,20
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	141 445,00	4 513,10	4 513,10	141 445,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 492,16	754,06	0,00	100 246,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 651,04	0,00	5 251,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,00	0,00	308,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 074,00	0,00	1 894,00	180,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	0,00	115,04	180,96
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0,06	3 325,94
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	1 350,00	500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	0,00	754,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 254,00	37 000,00	0,00	194 254,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 254,00	37 000,00	0,00	194 254,00
926		Kultura fizyczna	6 090 914,65	6 100,00	6 100,00	6 090 914,65
92695		Pozostała działalność	236 475,00	6 100,00	6 100,00	236 475,00
4190		Nagrody konkursowe	38 000,00	6 100,00	0,00	44 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	1 000,00	9 800,00
4220		Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	100,00	5 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 200,00	0,00	5 000,00	89 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	162 458 299,98	1 272 955,33	891 675,06	162 839 580,25

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 678/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 października 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

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

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 łowiectwo	13 335,28	13 335,28	13 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	13 335,28	13 335,28	13 335,28	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	13 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	261,47	261,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 073,81	13 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	375 661,00	375 661,00	375 661,00	314 229,00	61 432,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	375 661,00	375 661,00	375 661,00	314 229,00	61 432,00	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
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	375 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290 391,00	290 391,00	290 391,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 734,00	53 734,00	0,00	53 734,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 698,00	7 698,00	0,00	7 698,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	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	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	173 077,75	173 077,75	173 077,75	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 165,75	168 165,75	168 165,75	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	168 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951,13	951,13	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 214,62	167 214,62	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	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
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 695 416,00	2 695 416,00	2 625 416,00	656 410,80	123 087,62	1 557 566,49	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 082 564,00	1 082 564,00	1 012 564,00	634 600,00	117 750,00	0,00	70 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	593 240,97	593 240,97	593 240,97	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	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 214,00	40 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	38 074,00	38 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 500,00	78 500,00	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
85215	Dotatki 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	5 392,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	5 392,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 040,00	24 040,00	24 040,00	4 199,00	1 931,00	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
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 837,00	17 837,00	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	
85295	Pozostała działalność	1 582 566,00	1 582 566,00	1 582 566,00	17 611,80	3 406,62	1 551 424,49	
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	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 551 424,49	1 551 424,49	0,00	0,00	1 551 424,49	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,03	3 075,03	0,00	3 075,03	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,59	331,59	0,00	331,59	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 611,80	17 611,80	17 611,80	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 663,09	7 663,09	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	19 906 978,24	19 906 978,24	19 906 978,24	247 551,86	583 736,63	18 835 233,76	
85501	Świadczenie wychowawcze	10 578 809,24	10 578 809,24	10 578 809,24	22 724,70	3 887,61	10 543 899,17	
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	10 578 809,24	0,00	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	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 543 899,17	10 543 899,17	0,00	0,00	10 543 899,17	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 043,53	19 043,53	19 043,53	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	3 887,61	3 887,61	0,00	3 887,61	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63,32	63,32	63,32	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,05	1 303,05	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	2 574,64	2 574,64	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	9 132 985,00	9 132 985,00	9 132 985,00	223 897,16	579 849,02	8 291 334,59	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	9 132 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 291 334,59	8 291 334,59	0,00	0,00	8 291 334,59	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 612,81	210 612,81	210 612,81	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 564,19	8 564,19	8 564,19	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577 756,00	577 756,00	0,00	577 756,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 093,02	2 093,02	0,00	2 093,02	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 720,16	4 720,16	4 720,16	0,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,35	1 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	6 928,06	6 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 701,98	13 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	899,29	899,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 620,75	5 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	147,60	147,60	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	548,20	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	930,00	930,00	930,00	930,00	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	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00	930,00	930,00	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	194 254,00	194 254,00	194 254,00	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	194 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	194 254,00	194 254,00	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	
Ogółem:		23 179 146,27	23 179 146,27	23 109 146,27	1 218 191,66	768 256,25	20 392 800,25	70 000,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 678/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 października 2022 r.

Wydatki majątkowe

Budżet na rok 2022

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			3 512 765,24
	60014 Drogi publiczne powiatowe			377 600,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			377 600,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				377 600,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"				377 600,00
60016	Drogi publiczne gminne			3 135 165,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 768 115,24
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 768 115,24
Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie				82 544,00
dochody własne jst				82 544,00
Przebudowa ul. Torowej - etap II				957 337,00
Przebudowa ul. Modrzewiowej w Kościanie				13 500,00
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Kościanie				14 330,00
Przebudowa ul. Ogrodowej				20 000,00
Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Św. Ducha				46 900,00
Przebudowa ul. Krętej - etap II				12 570,00
Przebudowa ul. Towarowej - etap III				13 155,00
Przebudowa ul. Abpa Baraniaka - etap II				82 653,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4458				13 792,00
Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środku b.państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				287 933,97
Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środku własne				223 400,27
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 367 050,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 367 050,00
Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie				1 367 050,00
630	Turystyka			1 881 900,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			51 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 900,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	51 900,00
			<i>Budowa wiat turystycznych na terenie miasta Kościana</i>	51 900,00
63095	Pozostała działalność			1 830 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			400 000,00
	<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>			400 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 430 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 430 000,00
	<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>			1 430 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			174 690,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			150 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			150 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego</i>			70 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempieńska 6-14</i>			80 000,00
70095	Pozostała działalność			24 690,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 690,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			24 690,00
	<i>Modernizacja windy towarowo - osobowej - w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>			3 690,00
	<i>Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap II</i>			21 000,00
750	Administracja publiczna			1 982 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			2 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II</i>			2 000,00
75095	Pozostała działalność			1 980 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 980 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			1 980 000,00
	<i>Modernizacja budynku przy Al. Kościuszki 22 wraz z otoczeniem</i>			480 000,00
	<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</i>			1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			227 857,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		100 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Kościan		100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		127 857,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 857,29
	Jednostka realizująca zadanie			
		Straż Miejska		127 857,29
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		127 857,29
758	Różne rozliczenia			30 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		30 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Finansowo-Księgowe		30 000,00
		Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu		30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
801	Oświata i wychowanie			13 126 909,62
	80101	Szkoły podstawowe		7 038 109,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 632 611,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		5 524 211,00
		Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie		3 637 161,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie		2 050,00
		dochody własne jst		2 050,00
		Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie		155 000,00
		dochody własne jst		155 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II		1 700 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie		30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2		78 400,00
		Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie		18 400,00
		Adaptacja sal lekcyjnych na oddziały przedszkolne-etap II		60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4		30 000,00
		Budowa szkolnego punktu informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4		30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
			Szkoła Podstawowa nr 4	115 000,00
			Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie	115 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 290 498,62
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 290 498,62
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie	1 290 498,62
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 290 498,62
80104	Przedszkola			6 060 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 060 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	6 060 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	6 060 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			28 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 800,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Liceum Ogólnokształcące	13 800,00
			Zagospodarowanie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie	13 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Liceum Ogólnokształcące	15 000,00
			Zakup serwera wraz z licencją	15 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 704 493,22
85111	Szpitala ogólne			200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"	200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			629 493,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			629 493,22
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	233 438,22
			Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	70 639,22
			Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	162 799,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	396 055,00
			Przeb.zaadap.i wyposaź.pom.mag.na pok.do ter.ind.,mod.toal.wraz z utw.toal.dla os.z niep.ruch.zak.i mont.platf.przysch.oraz zaadapt.pom.kuch.na prac.kreat.-śr.własne	41 164,00
			Przeb.zaadap.i wyposaź.pom.mag.na pok.do ter.ind.,mod.toal.wraz z utw.toal.dla os.z niep.ruch.zak.i mont.platf.przysch.oraz zaadapt.pom.kuch.na prac.kreat.-śr.z dotacji	352 690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie		Źródło finansowania	
			<i>Przeb.zaadapt.i wyposaź.pom.mag.na pok.do ter.ind.,mod.toal.wraz z utw.toal.dla os.z niep.ruch.zak.i mont.platf.przysch.oraz zaadapt.pom.kuch.na prac.kreat.-śr.z fund.alkohol.</i>	2 201,00
85195	Pozostała działalność			875 000,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	875 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"</i>	875 000,00
852	Pomoc społeczna			106 050,00
85203	Ośrodki wsparcia			106 050,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	70 000,00
			<i>Projekt adaptacji budynku dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zgodnie z wymogami standaryzacji</i>	70 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 050,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	36 050,00
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie</i>	36 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			25 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			25 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	25 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"</i>	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			293 010,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			38 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	8 000,00
			<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej</i>	8 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	30 000,00
			<i>Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i>	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			85 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			85 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				85 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej</i>				25 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem</i>				60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			57 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			57 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				57 000,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>				57 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			35 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			35 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				35 000,00
<i>Wykonanie posadzek pod kojce dla psów oraz świetlików dachowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach</i>				35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			36 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 333,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				36 333,00
<i>Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie</i>				19 333,00
<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską-etap II</i>				1 000,00
<i>Przebudowa stanowiska oświetleniowego przy rondzie w ul. Gostyńskiej</i>				16 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			4 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				4 000,00
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				4 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			14 025,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 025,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				14 025,00
<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>				4 025,00
<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>				4 025,00
<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>				10 000,00
<i>dochody własne jst</i>				10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
90095 Pozostała działalność				23 652,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				2 000,00
Budowa wybiegu dla psów				2 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 652,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				21 652,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji wodociągowej ROD im. Gen.D. Chłapowskiego"				7 640,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi oraz montaż dwóch bram ROD "SŁONECZNIK"				10 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Montaż oświetlenia głównej alei oraz zakup tablicy geodezyjnej ROD "CHEMIK"				4 012,00
926 Kultura fizyczna				227 076,90
92601 Obiekty sportowe				227 076,90
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 076,90
Jednostka realizująca zadanie				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				227 076,90
Montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych				103 000,00
Montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki				71 000,00
Modernizacja agregatu - rolba lodowisko				20 000,00
Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji				13 076,90
Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie-koncepcje projektowe				20 000,00
RAZEM WYDATKI				23 291 752,27

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 678/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 października 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

<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	poходne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	890 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	890 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	290 097,94	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
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	644 137,16	367 333,94	138 165,27	4 100,00	276 803,22
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 jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pozytku 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	589 937,16	313 133,94	124 965,27	4 100,00	276 803,22
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	124 965,27	124 965,27	124 965,27	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	124 965,27	124 965,27	124 965,27	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	67 868,67	67 868,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	67 868,67	67 868,67	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 300,00	7 300,00	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	276 803,22	0,00	0,00	0,00	276 803,22
	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	0,00	70 639,22	0,00	0,00	0,00	70 639,22
	Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	0,00	162 799,00	0,00	0,00	0,00	162 799,00
	Przeb.zaadap.i wyposaż.pom.mag.na pok.do ter.ind.,mod.toal.wraz z utw.toal.dla os.z niep.ruch.zak.i mont.platf.przysch.oraz zaadapt.pom.kuch.na prac.kreat.-sr.wlasne	0,00	41 164,00	0,00	0,00	0,00	41 164,00
	Przeb.zaadap.i wyposaż.pom.mag.na pok.do ter.ind.,mod.toal.wraz z utw.toal.dla os.z niep.ruch.zak.i mont.platf.przysch.oraz zaadapt.pom.kuch.na prac.kreat.-sr.z fund.alkohol.	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00
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	3 851,00	3 851,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 251,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 644,00	60 644,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 301,06	13 301,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 342,94	47 342,94	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	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	870,00	870,00	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
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	26 802,75	26 802,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	26 802,75	26 802,75	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	18 697,65	18 697,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 915,08	10 915,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	10 915,08	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	300,00	300,00	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	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		890 097,94	998 844,56	722 041,34	265 105,27	7 286,00	276 803,22

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 678/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 października 2022 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	7 106,64
Razem:				7 106,64

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	5 051,84
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	1 063,41
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	991,39
Razem:				7 106,64

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	553 839,00
Razem:				553 839,00

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	4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 331,14
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 796,65
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	11 184,99
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	110 500,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 404,70
		4740	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 185,00

801	80101	4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 834,69	
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 428,56	
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	250,00	
801	80101	4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 791,01	
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	86 026,69	
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 750,00	
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 096,00	
	80103	4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 312,92	
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 864,00	
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	400,00	
			4350	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00
			4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 102,00

801	80101	4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	24 882,21
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 155,14
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	17 700,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 000,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 210,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 444,10
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	25 854,95
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	600,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	444,23
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	16 727,22
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 700,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 940,00

		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	21 806,85
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	3 692,32
		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	2 423,63
Razem:				553 839,00

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				
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	28 370,00
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	198 900,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	1 152,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 626 279,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	2 400,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	90 507,42
Razem:				1 947 608,42

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy				
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	28 370,00
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	195 000,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	3 319,88
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	580,12
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 613 079,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	11 228,35
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 971,65
853	85395	4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	960,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	192,00
854	85415	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	2 400,00
		3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	88 550,50

855	85502	4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 665,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	291,92
Razem:				1 947 608,42