



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 307

ZARZĄDZENIE NR 690/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 16 listopada 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 3.016.334,54 zł, tj. do kwoty 145.561.451,95 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 136.305.796,70 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9.255.655,25 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 24.224.593,97 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 3.016.334,54 zł, tj. do kwoty 167.695.479,67 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 143.399.788,67 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 24.295.691,00 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;
- 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;

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

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 24.224.593,97 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 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;
- 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 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 437.247,67 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 690/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 16 listopada 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
852	Pomoc społeczna		5 015 913,50	28 212,22	0,00	5 044 125,72
	85203	Ośrodki wsparcia	1 083 644,00	27 812,00	0,00	1 111 456,00
	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	27 812,00	0,00	1 040 376,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 956,30	400,22	0,00	187 356,52
	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	400,22	0,00	24 440,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 199 754,13	1 970 124,00	0,00	20 169 878,13
	85395	Pozostała działalność	18 199 754,13	1 970 124,00	0,00	20 169 878,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 951 224,00	0,00	1 951 224,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 590,00	18 900,00	0,00	203 490,00
855	Rodzina		20 185 517,66	1 017 998,32	0,00	21 203 515,98
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 492,42	998 435,00	0,00	10 349 927,42
	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	998 435,00	0,00	10 131 420,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	930,00	835,48	0,00	1 765,48

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	930,00	835,48	0,00	1 765,48
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			194 254,00	18 727,84	0,00	212 981,84
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	17 965,00	0,00	212 219,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	762,84	0,00	762,84
RAZEM DOCHODY			142 545 117,41	3 016 334,54	0,00	145 561 451,95

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 690/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 16 listopada 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 169 083,00	132 700,00	32 700,00	3 269 083,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 951,00	1 500,00	1 500,00	156 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 951,00	1 500,00	0,00	36 451,00
	70095	Pozostała działalność	2 152 181,00	131 200,00	31 200,00	2 252 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00
	4260	Zakup energii	1 564 000,00	100 000,00	0,00	1 664 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	0,00	31 200,00	392 800,00
758	Różne rozliczenia		764 902,67	0,00	100 000,00	664 902,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	623 297,67	0,00	100 000,00	523 297,67
	4810	Rezerwy	537 247,67	0,00	100 000,00	437 247,67
801	Oświata i wychowanie		68 651 485,69	39 900,00	39 900,00	68 651 485,69
	80101	Szkoły podstawowe	33 254 669,18	19 500,00	19 500,00	33 254 669,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 815,96	9 500,00	0,00	370 315,96
	4260	Zakup energii	1 499 505,00	0,00	19 500,00	1 480 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 222,00	10 000,00	0,00	331 222,00
	80104	Przedszkola	19 922 362,96	17 400,00	17 400,00	19 922 362,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 579,00	2 000,00	0,00	2 346 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	1 500,00	0,00	18 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 461,00	11 200,00	0,00	267 661,00
	4260	Zakup energii	372 611,00	0,00	6 000,00	366 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 520,00	0,00	2 000,00	36 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	185 864,00	2 000,00	4 500,00	183 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 830,00	700,00	0,00	14 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	400,00	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	0,00	500,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	0,00	2 000,00	16 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 562,00	0,00	2 000,00	5 562,00
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	767 392,80	3 000,00	3 000,00	767 392,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 847,00	0,00	1 000,00	11 847,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00	3 000,00	0,00	24 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 843,00	0,00	2 000,00	12 843,00
852		Pomoc społeczna	12 806 615,78	180 551,57	152 339,35	12 834 828,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 082 564,00	27 812,00	0,00	1 110 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 214,00	9 974,00	0,00	50 188,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 538,00	0,00	17 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	5 000,00	0,00	83 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 300,00	0,00	4 000,00
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	1 674,08	0,00	78 660,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 876,55	1 655,42	0,00	57 531,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639,00	16,47	0,00	10 655,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	2,19	0,00	1 495,19
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 374,00	0,00	12 051,00	44 323,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 374,00	0,00	12 051,00	44 323,00
85216		Zasilki stałe	524 737,70	0,00	33 515,70	491 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	524 737,70	0,00	33 515,70	491 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 327 364,48	144 006,88	100 114,26	4 371 257,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 320,00	10 461,64	0,00	38 781,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 392,00	8,00	0,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 886,61	56 388,53	0,00	2 877 275,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 600,00	0,00	8 298,29	520 301,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 174,00	0,00	16 296,48	57 877,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 724,00	0,00	47 383,88	12 340,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 754,00	16 475,29	8,00	121 221,29
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 559,21	0,00	6 559,21
	4260	Zakup energii	94 588,00	14 253,43	0,00	108 841,43
	4270	Zakup usług remontowych	21 774,00	7 813,26	0,00	29 587,26
	4300	Zakup usług pozostałych	170 313,45	32 845,62	0,00	203 159,07
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 704,00	1 201,90	0,00	8 905,90
	4480	Podatek od nieruchomości	6 721,00	1 000,00	0,00	7 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 130,00	0,00	5 162,61	25 967,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 965,00	0,00	20 965,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 632 902,60	1 651,69	1 251,47	1 633 302,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 997,21	298,69	0,00	21 295,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,98	0,00	1 097,11	3 528,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	0,00	154,36	183,64
	4300	Zakup usług pozostałych	323 488,41	1 353,00	0,00	324 841,41
85295	Pozostała działalność		1 952 665,00	5 406,92	5 406,92	1 952 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 569 424,49	406,92	0,00	1 569 831,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 291,80	0,00	4 842,94	69 448,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 786,85	0,00	406,92	24 379,93
	4220	Zakup środków żywności	17 315,00	4 000,00	0,00	21 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 880,24	1 000,00	0,00	186 880,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	0,00	157,06	3 702,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 263 905,37	1 970 124,00	0,00	20 234 029,37
85395	Pozostała działalność		18 217 486,65	1 970 124,00	0,00	20 187 610,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 091,63	1 800 000,00	0,00	1 885 091,63
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	151 224,00	0,00	156 224,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 327,55	11 307,32	0,00	120 634,87
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		52 017,12	3 129,20	0,00	55 146,32
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 750,00	3 800,00	0,00	24 550,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 199,10	663,48	0,00	6 862,58
855	Rodzina		20 835 372,06	1 041 828,96	23 830,64	21 853 370,38
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		9 223 492,42	1 016 953,02	18 518,02	10 221 927,42
3110	Świadczenia społeczne		8 291 334,59	1 016 593,72	0,00	9 307 928,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 612,81	0,00	8 789,39	201 823,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		577 756,00	0,00	9 728,63	568 027,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 386,35	359,30	0,00	1 745,65
85503	Karta Dużej Rodziny		930,00	835,48	0,00	1 765,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	835,48	0,00	835,48
85504	Wspieranie rodziny		141 445,00	288,86	288,86	141 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 246,22	288,86	0,00	100 535,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 604,00	0,00	120,70	18 483,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 611,00	0,00	17,41	2 593,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 251,04	0,00	150,75	5 100,29
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		222 262,40	5 023,76	5 023,76	222 262,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 180,00	0,00	210,00	80 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	2 231,73	9 768,27
4220	Zakup środków żywności		26 802,75	3 093,70	0,00	29 896,45
4260	Zakup energii		18 697,65	0,00	726,71	17 970,94
4300	Zakup usług pozostałych		62 888,00	1 930,06	0,00	64 818,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		645,00	0,00	554,52	90,48
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	773,00	0,00	0,80	772,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			194 254,00	18 727,84	0,00	212 981,84
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	762,84	0,00	762,84
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 254,00	17 965,00	0,00	212 219,00
RAZEM WYDATKI			164 679 145,13	3 365 104,53	348 769,99	167 695 479,67

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 690/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 16 listopada 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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 723 628,22	2 723 628,22	2 653 628,22	656 709,49	121 836,15	1 557 981,41	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 110 376,00	1 110 376,00	1 040 376,00	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	1 040 376,00	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	50 188,00	50 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	17 538,00	17 538,00	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	83 500,00	83 500,00	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	4 000,00	4 000,00	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	5 400,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 440,22	24 440,22	24 440,22	4 497,69	679,53	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	24 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 497,69	4 497,69	4 497,69	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,89	595,89	0,00	595,89	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,64	83,64	0,00	83,64	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 190,00	19 190,00	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	1 551 831,41	
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	1 551 831,41	1 551 831,41	0,00	0,00	1 551 831,41	
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	7 256,17	7 256,17	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	20 924 213,72	20 924 213,72	20 924 213,72	238 762,47	574 008,00	19 851 827,48	
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	10 131 420,00	10 131 420,00	10 131 420,00	215 107,77	570 120,39	9 307 928,31	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	10 131 420,00	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	9 307 928,31	9 307 928,31	0,00	0,00	9 307 928,31	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201 823,42	201 823,42	201 823,42	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	568 027,37	568 027,37	0,00	568 027,37	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	1 745,65	1 745,65	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	1 765,48	1 765,48	1 765,48	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	1 765,48	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,48	835,48	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	212 219,00	212 219,00	212 219,00	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	212 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	212 219,00	212 219,00	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:		24 224 593,97	24 224 593,97	24 154 593,97	1 209 700,96	757 276,15	21 409 808,89	70 000,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 690/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 16 listopada 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	917 774,65	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>	917 774,65	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	627 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	627 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	671 813,87	395 010,65	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	617 613,87	340 810,65	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	95 545,38	95 545,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	95 545,38	95 545,38	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	Opłaty 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	Opłaty 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.-śr.własne	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.-śr.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	40 917,06	3 186,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	132 445,00	132 445,00	40 917,06	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	40 917,06	40 917,06	40 917,06	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	40 917,06	40 917,06	40 917,06	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	21 315,00	21 315,00	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
	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	61 644,00	61 644,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	14 301,06	14 301,06	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	482,94	482,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	482,94	482,94	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	80 970,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	222 262,40	222 262,40	80 970,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 970,00	80 970,00	80 970,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 970,00	80 970,00	80 970,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 768,27	9 768,27	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 768,27	9 768,27	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	29 896,45	29 896,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 896,45	29 896,45	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	17 970,94	17 970,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 970,94	17 970,94	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 060,92	7 060,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 060,92	7 060,92	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 818,06	64 818,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 818,06	64 818,06	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,48	90,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	90,48	90,48	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 915,08	10 915,08	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	772,20	772,20	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	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	772,20	772,20	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		917 774,65	1 026 521,27	749 718,05	260 052,33	7 286,00	276 803,22

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 690/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 16 listopada 2022 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

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
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
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	762,84
Razem:				1 948 371,26

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
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	88 550,50
		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
855	85513	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	762,84
Razem:				1 948 371,26