



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 308

ZARZĄDZENIE NR 701/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 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 260.865,44 zł, tj. do kwoty 145.822.317,39 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 136.566.662,14 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 24.232.427,31 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 260.865,44 zł, tj. do kwoty 167.956.345,11 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 143.660.654,11 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;

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 24.232.427,31 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 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- § 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 701/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		725 727,89	192,10	0,00	725 919,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 766,64	192,10	0,00	304 958,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 106,64	192,10	0,00	7 298,74
758	Różne rozliczenia		26 212 325,00	146 166,00	0,00	26 358 491,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 741 000,00	146 166,00	0,00	2 887 166,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 839,00	146 166,00	0,00	700 005,00
801	Oświata i wychowanie		5 196 555,49	15 939,83	0,00	5 212 495,32
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 074,62	15 939,83	0,00	185 014,45
	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	15 939,83	0,00	184 105,58
852	Pomoc społeczna		5 044 125,72	5 341,00	35 457,39	5 014 009,33
	85203	Ośrodki wsparcia	1 111 456,00	5 341,00	0,00	1 116 797,00
	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	5 341,00	0,00	1 045 717,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	765,00	0,00	202,39	562,61

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	765,00	0,00	202,39	562,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		187 356,52	0,00	20 154,00	167 202,52
	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	24 440,22	0,00	1 154,00	23 286,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 741,30	0,00	19 000,00	143 741,30
85295	Pozostała działalność		1 656 453,00	0,00	15 101,00	1 641 352,00
	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	1 582 566,00	0,00	15 101,00	1 567 465,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 169 878,13	125 674,00	0,00	20 295 552,13
85395	Pozostała działalność		20 169 878,13	125 674,00	0,00	20 295 552,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 826 331,00	106 144,00	0,00	1 932 475,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 490,00	19 530,00	0,00	223 020,00
855	Rodzina		21 203 515,98	3 009,90	0,00	21 206 525,88
85501	Świadczenie wychowawcze		10 578 809,24	3 009,90	0,00	10 581 819,14
	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	3 009,90	0,00	10 581 819,14
RAZEM DOCHODY			145 561 451,95	296 322,83	35 457,39	145 822 317,39

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 701/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 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
750	Administracja publiczna		16 000 748,24	134 422,10	134 230,00	16 000 940,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 055 878,74	116 322,10	116 130,00	12 056 070,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	0,00	16 500,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523 380,00	55 000,00	0,00	7 578 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 223,10	0,00	31 380,00	1 395 843,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 110,00	0,00	25 600,00	168 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 130,00	11 600,00	0,00	260 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	450 878,00	34 150,00	0,00	485 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	0,00	8 300,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 720,00	0,00	6 550,00	596 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	0,00	2 000,00	22 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	15 000,00	0,00	46 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	380,00	0,00	46 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 500,00	0,00	25 000,00	24 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	991,39	192,10	0,00	1 183,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 900,00	0,00	8 000,00	239 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	0,00	8 000,00	165 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 820 408,50	18 100,00	10 100,00	2 828 408,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	0,00	4 100,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 270,00	0,00	2 000,00	13 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	97 000,00	5 000,00	0,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	5 100,00	0,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 050,00	8 000,00	4 000,00	120 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 663 208,29	14 390,00	14 390,00	1 663 208,29
	75412 Ochotnicze straże pożarne		239 500,00	2 390,00	2 390,00	239 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 390,00	0,00	15 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 340,00	660,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	50,00	150,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 079 853,29	12 000,00	12 000,00	1 079 853,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 500,00	12 000,00	0,00	611 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		68 651 485,69	534 775,53	372 669,70	68 813 591,52
	80101 Szkoły podstawowe		33 254 669,18	201 560,10	182 012,82	33 274 216,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 856,00	1 011,29	3 327,17	126 540,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 526,80	0,00	13 300,00	2 681 226,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793 296,09	45 000,00	12 780,00	2 825 516,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 765,00	0,00	30 000,00	316 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 315,96	15 348,17	0,00	385 664,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	738 955,94	1 200,00	0,00	740 155,94
	4260	Zakup energii	1 480 005,00	0,00	55 300,00	1 424 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 376,77	0,00	7 000,00	72 376,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 876,00	0,00	1 943,00	25 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 222,00	626,22	10 000,00	321 848,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	21 571,25	0,00	41 571,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 311,00	0,00	780,00	17 531,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 791,01	0,00	23 791,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 562,40	0,00	916,22	2 646,18
	4430	Różne opłaty i składki	29 341,00	1 800,00	1 788,00	29 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 026,74	927,00	6 769,57	756 184,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	0,00	300,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 250,00	0,00	2 160,00	26 090,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 893,00	0,00	4 078,00	60 815,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 471,99	16 900,00	0,00	41 371,99
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 243,59	38 834,15	0,00	294 077,74
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 576 830,15	25 716,21	7 779,85	13 594 766,51
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 738,40	13 734,80	0,00	53 473,20
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,00	18 891,01	0,00	21 237,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 189 592,06	400,00	1 362,00	2 188 630,06
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 062,29	0,00	962,00	103 100,29
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 864,00	400,00	0,00	3 264,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00	0,00
80104		Przedszkola	19 922 362,96	159 094,57	113 532,53	19 967 925,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 440,00	47,00	809,00	16 678,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 579,00	0,00	53 500,00	2 293 079,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 054,00	0,00	3 597,26	161 456,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	979 152,00	10 000,00	0,00	989 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 779,00	0,00	18 987,95	110 791,05
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 661,00	14 544,66	0,00	282 205,66
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 719,00	4 000,00	21,00	52 698,00
4260		Zakup energii	366 611,00	5 000,00	0,00	371 611,00
4270		Zakup usług remontowych	36 520,00	0,00	11 000,00	25 520,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 280,00	0,00	881,00	11 399,00
4300		Zakup usług pozostałych	183 364,00	8 520,41	4 000,00	187 884,41
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 854,95	11 774,93	0,00	37 629,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	200,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 553,00	3 920,46	687,00	280 786,46
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 050,00	0,00	500,00	15 550,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 562,00	0,00	3 562,00	2 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 027,22	4 400,00	0,00	39 427,22
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 838 284,66	67 500,00	0,00	2 905 784,66
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 801,00	0,00	4 787,32	223 013,68
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 250,95	29 387,11	0,00	89 638,06
80107	Świetlice szkolne		529 966,71	33 250,00	2 570,00	560 646,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 642,00	3 100,00	300,00	76 442,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 091,00	80,00	500,00	8 671,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 088,73	1 370,00	0,00	19 458,73
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	0,00	1 770,00	380,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 459,00	28 700,00	0,00	435 159,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 301 877,76	20 649,76	5 834,26	6 316 693,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	4 000,00	0,00	64 950,00
4260		Zakup energii	366 147,09	0,00	4 643,26	361 503,83
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	1 191,00	5 309,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 202,00	1 804,00	0,00	193 006,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,30	382,00	0,00	6 982,30
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 331,14	12 089,40	0,00	31 420,54
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 796,65	2 374,36	0,00	6 171,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		180 386,00	22 190,38	22 190,38	180 386,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 035,00	13 423,38	0,00	32 458,38
4300		Zakup usług pozostałych	81 396,00	100,00	12 153,00	69 343,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 230,00	0,00	1 971,22	2 258,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 725,00	8 667,00	8 066,16	76 325,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 238 095,54	24 893,50	9 973,00	2 253 016,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 157,23	9 600,00	0,00	796 757,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 227,87	4 600,00	0,00	134 827,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,85	0,00	2 500,00	13 654,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 086,00	3 403,00	0,00	145 489,00
	4260	Zakup energii	27 313,00	5 300,00	1 240,00	31 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 180,00	0,00	4 300,00	18 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 689,38	1 291,50	0,00	27 980,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 437,88	699,00	330,00	27 806,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	0,00	103,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	1 500,00	1 100,00
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	33 775,96	33 775,96	767 392,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 946,00	0,00	4 351,64	93 594,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 468,00	0,00	2 132,97	101 335,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 958,00	0,00	3 151,39	12 806,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	27 575,96	0,00	51 825,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 395,70	6 200,00	24 139,96	467 455,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 519 585,93	368,00	368,00	2 519 585,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 066,53	368,00	0,00	53 434,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	0,00	368,00	11 832,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		35 701,00	0,00	368,00	35 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	0,00	368,00	235,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 165,75	15 939,84	0,01	184 105,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,13	871,69	0,00	1 822,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 214,62	15 068,15	0,01	182 282,76
		80195 Pozostała działalność	436 690,00	22 653,42	682,74	458 660,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 550,00	22 653,42	682,74	388 520,68
852		Pomoc społeczna	12 834 828,00	5 745,60	35 861,99	12 804 711,61
		85203 Ośrodki wsparcia	1 110 376,00	5 341,00	0,00	1 115 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 188,00	5 341,00	0,00	55 529,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	1 382 765,00	0,00	202,39	1 382 562,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 382 750,00	0,00	198,42	1 382 551,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	3,97	11,03
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 633 302,82	404,58	20 558,58	1 613 148,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 295,90	0,00	1 419,13	19 876,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,87	0,00	58,28	3 470,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,64	0,00	8,17	175,47
	4300	Zakup usług pozostałych	324 841,41	404,58	19 000,00	306 245,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	73,00	0,00
		85295 Pozostała działalność	1 952 665,00	0,02	15 101,02	1 937 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 569 831,41	0,00	15 101,02	1 554 730,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 379,93	0,02	0,00	24 379,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 234 029,37	125 849,66	175,66	20 359 703,37
		85395 Pozostała działalność	20 187 610,65	125 849,66	175,66	20 313 284,65
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 613 079,00	100 000,00	0,00	1 713 079,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	33,16	0,00	481,16
	4229	Zakup środków żywności	300,00	92,50	0,00	392,50
	4309	Zakup usług pozostałych	2 212,00	0,00	114,00	2 098,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 634,87	9 424,56	0,00	130 059,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 146,32	5 641,96	0,00	60 788,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4439		Różne opłaty i składki	40,00	0,00	11,66	28,34
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 548,23	3 850,00	50,00	18 348,23
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 550,00	5 450,00	0,00	30 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 862,58	1 357,48	0,00	8 220,06
855	Rodzina		21 853 370,38	3 009,90	0,00	21 856 380,28
85501	Świadczenie wychowawcze		10 578 809,24	3 009,90	0,00	10 581 819,14
3110		Świadczenia społeczne	10 543 899,17	3 000,00	0,00	10 546 899,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,05	9,90	0,00	1 312,95
926	Kultura fizyczna		6 090 914,65	3 845,00	3 845,00	6 090 914,65
92695	Pozostała działalność		236 475,00	3 845,00	3 845,00	236 475,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	0,00	973,00	14 527,00
4190		Nagrody konkursowe	44 100,00	2 000,00	0,00	46 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	257,00	9 543,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	0,00	3 845,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 200,00	0,00	2 615,00	86 585,00
RAZEM WYDATKI			167 695 479,67	822 037,79	561 172,35	167 956 345,11

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 701/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 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	poходne 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
<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>13 335,28</i>	<i>13 335,28</i>	<i>13 335,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty 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
<i>71035 Cmentarze</i>		<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>375 661,00</i>	<i>375 661,00</i>	<i>375 661,00</i>	<i>314 229,00</i>	<i>61 432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	189 017,58	189 017,58	189 017,58	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 105,58	184 105,58	184 105,58	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	184 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 822,82	1 822,82	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 282,76	182 282,76	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	2 712 511,83	2 712 511,83	2 642 511,83	655 290,36	121 769,70	1 542 681,97	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 115 717,00	1 115 717,00	1 045 717,00	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	1 045 717,00	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	55 529,00	55 529,00	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	562,61	562,61	562,61	0,00	0,00	551,58	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	562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	551,58	551,58	0,00	0,00	551,58	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,03	11,03	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	23 286,22	23 286,22	23 286,22	3 078,56	613,08	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	23 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 078,56	3 078,56	3 078,56	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,61	537,61	0,00	537,61	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,47	75,47	0,00	75,47	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 594,58	19 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 567 465,00	1 567 465,00	1 567 465,00	17 611,80	3 406,62	1 536 730,39	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	1 567 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 536 730,39	1 536 730,39	0,00	0,00	1 536 730,39	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,03	3 075,03	0,00	3 075,03	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,59	331,59	0,00	331,59	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 611,80	17 611,80	17 611,80	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 256,19	7 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 927 223,62	20 927 223,62	20 927 223,62	238 762,47	574 008,00	19 854 827,48	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 581 819,14	10 581 819,14	10 581 819,14	22 724,70	3 887,61	10 546 899,17	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 581 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 546 899,17	10 546 899,17	0,00	0,00	10 546 899,17	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 043,53	19 043,53	19 043,53	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	1 312,95	1 312,95	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
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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	899,29	899,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty 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:		24 232 427,31	24 232 427,31	24 162 427,31	1 208 281,83	757 209,70	21 397 509,45	70 000,00

Załącznik Nr 4
 do zarządzenia Nr 701/22
 Burmistrza Miasta Kościana
 z dnia 30 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
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	7 298,74
Razem:				7 298,74

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	1 183,49
Razem:				7 298,74

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	700 005,00
Razem:				700 005,00

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	31 420,54
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 171,01
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	9 428,40

801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 085,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 844,38
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 947,66
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 350,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	104 851,15
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 442,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 887,01
	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	3 264,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00

801	80101	4240	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 571,25
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 102,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	34 882,21
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 655,14
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	20 600,00
		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	62 655,83
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	29 409,47
		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	18 227,22
		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	26 982,23
801	80104	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	8 220,41
		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	6 115,95
Razem:				700 005,00

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	1 732 423,00
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:				2 054 515,26

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	3 269,88
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	50,00
		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
		3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 713 079,00

853	85395	4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	15 078,35
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 600,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	2 665,65
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:				2 054 515,26