



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 6262

ZARZĄDZENIE NR 806/23 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/495/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 193.842,05 zł, tj. do kwoty 149.132.003,46 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 110.171.392,44 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 38.960.611,02 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.731.704,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2023 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 193.842,05 zł, tj. do kwoty 150.908.042,09 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 114.556.459,07 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 36.351.583,02 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i z 2023r. poz. 412,658

- 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 15.731.704,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2023 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 4 do niniejszego zarządzenia.
- 10) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- § 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 806/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	8 797,79	0,00	8 797,79
	01095 Pozostała działalność		0,00	8 797,79	0,00	8 797,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 797,79	0,00	8 797,79
750	Administracja publiczna		1 010 745,95	75,26	0,00	1 010 821,21
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 674,91	75,26	0,00	250 750,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674,91	75,26	0,00	750,17
758	Różne rozliczenia		29 882 425,66	170 814,00	0,00	30 053 239,66
	75814 Różne rozliczenia finansowe		1 425 457,66	170 814,00	0,00	1 596 271,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492 537,00	170 814,00	0,00	663 351,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 827 901,30	0,00	245,00	1 827 656,30
	85395 Pozostała działalność		1 827 901,30	0,00	245,00	1 827 656,30
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 600,00	0,00	245,00	75 355,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			148 938 161,41	194 087,05	245,00	149 132 003,46

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 806/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 924,00	8 797,79	0,00	19 721,79
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 797,79	0,00	8 797,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,51	0,00	172,51
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 625,28	0,00	8 625,28
600	Transport i łączność		7 176 694,60	2 500,00	2 500,00	7 176 694,60
	60019	Płatne parkowanie	271 700,00	2 500,00	2 500,00	271 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	2 500,00	267 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		16 161 059,95	3 075,26	3 000,00	16 161 135,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 654 290,91	75,26	0,00	13 654 366,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	674,91	75,26	0,00	750,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	1 000,00	3 000,00	155 500,00
	4090	Honoraria	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 427 061,04	2 000,00	0,00	1 429 061,04
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	2 000,00	0,00	270 000,00
801	Oświata i wychowanie		64 983 335,47	568 251,45	397 437,45	65 154 149,47
	80101	Szkoły podstawowe	33 750 757,57	378 381,33	276 734,15	33 852 404,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 459,00	79 218,72	0,00	2 827 677,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 667,00	0,00	47 436,07	210 230,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 536,42	0,00	4 000,00	283 536,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00	2 000,00	0,00	7 320,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 075,00	10 000,00	0,00	79 075,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 512,38	50 512,45	0,00	392 024,83
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 137 430,00	198 589,62	0,00	13 336 019,62
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 243 171,00	0,00	225 298,08	1 017 872,92
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 211,79	11 136,78	0,00	121 348,57
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103 380,32	20 923,76	0,00	124 304,08
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			900 393,00	8 388,96	8 388,96	900 393,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 299,00	3 909,88	0,00	197 208,88
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 966,00	0,00	3 909,88	10 056,12
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 080,00	4 479,08	0,00	485 559,08
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 270,00	0,00	4 479,08	35 790,92
80104 Przedszkola			16 758 204,65	118 344,35	61 332,68	16 815 216,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 597,17	10 400,00	0,00	2 552 997,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 936,88	0,00	29 892,14	168 044,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 075,43	29 118,30	0,00	185 193,73
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	0,00	3 500,00	26 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 929,01	18 833,79	0,00	70 762,80
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 410,16	9 800,00	0,00	76 210,16
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 995,05	13 656,36	0,00	67 651,41
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 771 233,73	17 336,79	0,00	3 788 570,52
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 678,27	4 477,59	27 940,54	233 215,32
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 847,00	5 502,00	0,00	28 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 813,38	9 219,52	0,00	73 032,90
	80107	Świetlice szkolne	675 575,73	6 112,50	8 445,54	673 242,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 493,00	6 112,50	0,00	514 605,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 366,00	0,00	8 445,54	27 920,46
	80120	Licea ogólnokształcące	6 711 302,81	41 625,23	24 395,89	6 728 532,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 255,00	6 838,49	0,00	706 093,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 789,00	0,00	6 838,49	48 950,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 291,23	14 456,26	0,00	69 747,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 783 638,00	17 557,40	0,00	3 801 195,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 548,00	0,00	17 557,40	281 990,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 227,80	2 773,08	0,00	18 000,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 380 995,00	8 640,82	11 381,97	2 378 253,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 263,00	8 640,82	0,00	908 903,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 066,00	0,00	11 381,97	57 684,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 233,00	5 757,10	5 757,10	2 292 233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 112,00	5 757,10	0,00	1 538 869,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 584,00	0,00	5 757,10	137 826,90
	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	35 281,00	1,16	1,16	35 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	1,16	0,00	29 001,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443,00	0,00	1,16	441,84
	80195	Pozostała działalność	516 330,89	1 000,00	1 000,00	516 330,89
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		17 233 766,88	27 713,00	27 713,00	17 233 766,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 971 264,38	0,00	7 713,00	4 963 551,38
	4300	Zakup usług pozostałych	235 277,63	0,00	7 713,00	227 564,63
	85295	Pozostała działalność	398 012,00	27 713,00	20 000,00	405 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,73	0,00	4 200,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	733,73	0,00	3 527,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	103,02	0,00	495,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	180,03	20 000,00	34 380,03
	4220	Zakup środków żywności	20 100,00	10 000,00	0,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	10 134,83	0,00	236 734,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	2 300,65	0,00	3 096,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	60,01	0,00	2 060,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 837 792,44	485,30	730,30	1 837 547,44
	85395	Pozostała działalność	1 811 629,44	485,30	730,30	1 811 384,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 687,33	485,30	0,00	46 172,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 209,36	0,00	730,30	22 479,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000,00	14 400,00	0,00	25 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	14 400,00	0,00	25 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	14 400,00	0,00	25 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 912 131,37	50,00	50,00	5 912 131,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 100,00	50,00	50,00	860 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50,00	49 950,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	50,00
926	Kultura fizyczna		9 263 140,00	10 000,00	10 000,00	9 263 140,00
	92695	Pozostała działalność	111 440,00	10 000,00	10 000,00	111 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	10 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
RAZEM WYDATKI			150 714 200,04	635 272,80	441 430,75	150 908 042,09

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 806/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
010 Rolnictwo i łowiectwo		8 797,79	8 797,79	8 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność		8 797,79	8 797,79	8 797,79	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	8 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,51	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 625,28	8 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze		13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		353 408,00	353 408,00	353 408,00	295 616,00	57 792,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie		353 408,00	353 408,00	353 408,00	295 616,00	57 792,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
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	353 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271 995,00	271 995,00	271 995,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 621,00	23 621,00	23 621,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 666 806,24	6 666 806,24	1 030 806,24	697 341,40	131 055,33	2 400,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 640 330,24	6 640 330,24	1 004 330,24	693 142,40	129 124,33	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	1 004 330,24	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	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	646 042,40	646 042,40	646 042,40	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 425,89	119 425,89	0,00	119 425,89	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 698,44	9 698,44	0,00	9 698,44	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	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 520,95	15 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 834,56	26 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	52 800,00	52 800,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 040,00	24 040,00	24 040,00	4 199,00	1 931,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 837,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 684 672,67	8 684 672,67	8 684 672,67	190 327,00	361 824,00	7 924 604,10	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 507 260,10	8 507 260,10	8 507 260,10	190 327,00	361 824,00	7 924 604,10	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 502 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 420,10	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	7 924 604,10	7 924 604,10	0,00	0,00	7 924 604,10	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 298,56	171 298,56	171 298,56	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 028,44	19 028,44	19 028,44	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358 216,00	358 216,00	0,00	358 216,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 586,56	4 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 493,44	6 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 853,57	1 853,57	1 853,57	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	1 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 853,57	1 853,57	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	175 559,00	175 559,00	175 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	175 559,00	175 559,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		15 731 704,70	15 731 704,70	10 095 704,70	1 183 284,40	550 671,33	7 927 004,10	5 636 000,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 806/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	469 645,13	278 045,13	115 385,00	1 200,00	191 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	40 340,00	40 340,00	15 840,00	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	pochodne od wynagrodzeń	
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	429 305,13	237 705,13	99 545,00	1 200,00	191 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 545,00	99 545,00	99 545,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	99 545,00	99 545,00	99 545,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 960,13	71 960,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	71 960,13	71 960,13	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 500,00	2 500,00	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	191 600,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00
	Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00
852	Pomoc społeczna	0,00	211 282,00	211 282,00	24 160,00	3 186,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	211 282,00	211 282,00	24 160,00	3 186,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	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	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	pochodne 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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	404 173,00	404 173,00	179 740,00	17 483,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	404 173,00	404 173,00	179 740,00	17 483,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 565,60	81 565,60	81 565,60	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	81 565,60	81 565,60	81 565,60	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 238,40	6 238,40	6 238,40	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	6 238,40	6 238,40	6 238,40	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 936,00	91 936,00	91 936,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	91 936,00	91 936,00	91 936,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	18 698,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	18 698,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 706,80	82 706,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	804,80	804,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 902,00	81 902,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 111,20	10 111,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 949,20	3 949,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 162,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		940 000,00	1 085 100,13	893 500,13	319 285,00	21 869,00	191 600,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 806/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

I. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Urząd Miejski Kościana

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	750,17
Razem:				750,17

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	750,17
Razem:				750,17

II. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

1. Dochody i przychody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
		9050	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2022 r.	538 224,54
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	663 351,00
Razem:				1 201 575,54

2. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
801	80120	4740	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 575,00
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	69 747,49
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 000,88
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 550,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00

801	80101	4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	61 240,71
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	42 319,78
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	27 575,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	123 140,09
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 370,79
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 320,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 500,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	132 947,95
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 658,00

		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 000,00
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	74 696,08
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	100 304,08
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	52 510,16
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	40 562,45
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	71 032,90
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	40 190,48
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 500,00

801	80104	4370	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 700,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 088,96
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 349,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
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	12 072,32
		2590	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	44 623,42
Razem:				1 201 575,54

III. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 240,00

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	18 360,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	507 040,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	210 404,00
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655,00
Razem:				741 699,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 240,00
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	18 000,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	54,00
		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	306,00
		3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	500 000,00

853	85395	4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 136,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 000,00
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	4 904,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	0,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	205 183,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	5 221,00
855	85513	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655,00
Razem:				741 699,00