



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 22.01.2025 r.

Poz. 781

### ZARZĄDZENIE NR 150/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok

Na podstawie art. 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717, 1756) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/642/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 154.899,09 zł, tj. do kwoty **171.641.647,04 zł**, z tego na:
  - dochody bieżące w kwocie 145.812.891,81 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 25.828.755,23 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.856.291,92 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 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.474.595,29 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 2024 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 154.899,09 zł, tj. do kwoty 169.743.933,57 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące w kwocie 152.034.811,90 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 17.709.121,67 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.856.291,92 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) 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 18.474.595,29 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 2024 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 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 12) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 125.200,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 36.927,87 zł;
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana  
(-) Sławomir Kaczmarek

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 150/24  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

## Budżet na rok 2024

## DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 200 444,43</b>	<b>90,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 535,14</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>323 984,79</b>	<b>90,71</b>	<b>0,00</b>	<b>324 075,50</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339,70	90,71	0,00	1 430,41
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>43 380 286,70</b>	<b>148 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 529 078,70</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 703 280,70</b>	<b>148 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 072,70</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 659 261,00	148 792,00	0,00	1 808 053,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 045 506,26</b>	<b>6 016,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 051 522,64</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>314 294,95</b>	<b>6 016,38</b>	<b>0,00</b>	<b>320 311,33</b>
	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	99 388,34	6 016,38	0,00	105 404,72
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>171 486 747,95</b>	<b>154 899,09</b>	<b>0,00</b>	<b>171 641 647,04</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 150/24  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

## Budżet na rok 2024

## WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 645 740,10</b>	<b>5 025,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650 765,64</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 864 039,00</b>	<b>5 025,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 869 064,54</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 025,54	0,00	5 025,54
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>160 000,00</b>	<b>3 020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163 020,80</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>160 000,00</b>	<b>3 020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163 020,80</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 020,80	0,00	3 020,80
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 015 166,64</b>	<b>109 484,71</b>	<b>109 394,00</b>	<b>19 015 257,35</b>
	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>715 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 134,00</b>	<b>642 766,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 000,00	0,00	62 250,00	592 750,00
	4090	Honoraria	1 200,00	0,00	500,00	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	5 500,00	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	2 834,00	17 666,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>15 664 992,64</b>	<b>73 224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 738 217,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	945 230,00	73 134,00	0,00	1 018 364,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339,70	90,71	0,00	1 430,41
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>304 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>306 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		225 400,00	34 500,00	15 000,00	244 900,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 480 781,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>1 478 781,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		284 000,00	1 760,00	0,00	285 760,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	760,00	240,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>780 051,12</b>	<b>0,00</b>	<b>125 200,13</b>	<b>654 850,99</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>598 451,12</b>	<b>0,00</b>	<b>125 200,13</b>	<b>473 250,99</b>
4810	Rezerwy		162 128,00	0,00	125 200,13	36 927,87
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>82 978 462,93</b>	<b>365 388,01</b>	<b>216 596,01</b>	<b>83 127 254,93</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 597 310,76</b>	<b>256 889,94</b>	<b>143 297,38</b>	<b>33 710 903,32</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 457 980,54	812,00	0,00	3 458 792,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 363 072,20	39 950,87	20 000,00	3 383 023,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		327 353,00	0,00	5 000,00	322 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317 176,16	417,64	0,00	317 593,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		82 524,38	0,00	1 200,00	81 324,38
4270	Zakup usług remontowych		121 355,93	12 000,00	0,00	133 355,93
4280	Zakup usług zdrowotnych		24 807,16	170,00	0,00	24 977,16
4300	Zakup usług pozostałych		446 593,47	0,00	7 100,00	439 493,47
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 752,77	0,00	1 129,66	47 623,11
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 965,29	1 500,00	523,38	10 941,91
4410	Podróże służbowe krajowe		3 276,72	0,00	229,04	3 047,68
4430	Różne opłaty i składki		62 225,94	1 200,00	58,60	63 367,34
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 900,00	0,00	300,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 959,00	0,00	4 900,00	30 059,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		113 863,62	9 000,00	0,00	122 863,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		724 795,86	90 317,34	0,00	815 113,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 943 027,51	80 000,00	92 000,00	15 931 027,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 994,76	18 576,09	0,00	183 570,85
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	219 241,87	2 946,00	10 856,70	211 331,17
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>26 388 405,02</b>	<b>96 324,78</b>	<b>68 542,09</b>	<b>26 416 187,71</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 717,62	15 620,45	0,00	3 212 338,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 882,31	1 900,00	0,00	1 338 782,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 562,82	0,00	3 400,00	166 162,82
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4260		Zakup energii	292 200,00	0,00	22 000,00	270 200,00
4270		Zakup usług remontowych	39 585,00	0,00	15 200,00	24 385,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 030,00	0,00	1 500,00	21 530,00
4300		Zakup usług pozostałych	248 210,00	2 000,00	0,00	250 210,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 516,32	9 321,44	0,00	158 837,76
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 536,00	0,00	9 942,09	456 593,91
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 264 053,21	48 840,00	6 500,00	4 306 393,21
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 078,26	18 642,89	0,00	67 721,15
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>757 982,91</b>	<b>370,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>756 652,91</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 357,00	0,00	300,00	103 057,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 507,00	250,00	0,00	11 757,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	120,00	0,00	1 980,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 952,00	0,00	1 400,00	562 552,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>9 595 002,06</b>	<b>10 997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 606 000,04</b>
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 154,62	4 177,52	0,00	123 332,14
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 125,94	820,46	0,00	39 946,40
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 841,87	6 000,00	0,00	60 841,87
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>228 404,00</b>	<b>513,67</b>	<b>513,67</b>	<b>228 404,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	62 309,62	0,00	100,00	62 209,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 889,67	0,00	413,67	2 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 612,24	513,67	0,00	132 125,91
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 121 941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442,87</b>	<b>3 119 498,19</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 249,39	0,00	2 315,55	1 127 933,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 154,19	0,00	120,19	199 034,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	7,13	3 292,87
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 767 850,47</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 767 860,47</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	10,00	0,00	9 310,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 866,00</b>	<b>281,64</b>	<b>100,00</b>	<b>660 047,64</b>
	4090	Honoraria	8 000,00	100,00	0,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 886,00	181,64	0,00	469 067,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 046 368,63</b>	<b>18 857,28</b>	<b>12 840,90</b>	<b>16 052 385,01</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 457 524,76</b>	<b>7 890,51</b>	<b>7 890,51</b>	<b>1 457 524,76</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	0,00	2 000,00	9 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 582,00	1 890,51	0,00	96 472,51
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 820,00	5 000,00	0,00	122 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 353,07	0,00	500,00	2 853,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,07	0,00	2 368,18	11 731,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 042,44	0,00	2 000,00	24 042,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	522,33	4 477,67
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>				
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>120 733,47</b>	<b>14,42</b>	<b>14,42</b>	<b>120 733,47</b>
	4220	Zakup środków żywności	4 433,66	0,00	14,42	4 419,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394,75	9,42	0,00	1 404,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	5,00	0,00	635,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 528 508,93</b>	<b>2 188,19</b>	<b>2 188,19</b>	<b>6 528 508,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 376,92	1 779,34	0,00	3 829 156,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	150,00	0,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 028,67	0,00	209,09	388 819,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 066,00	6,99	0,00	9 072,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 885,80	251,86	0,00	4 137,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 495,44	0,00	199,76	5 295,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 094,28	0,00	1 779,34	124 314,94
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 056 939,21</b>	<b>6 016,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 955,59</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,72	5 089,82	0,00	67 729,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 962,05	813,17	0,00	11 775,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,10	113,39	0,00	803,49
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>793 541,80</b>	<b>2 747,78</b>	<b>2 747,78</b>	<b>793 541,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 892,35	0,00	1 857,78	22 034,57
	4220	Zakup środków żywności	37 216,29	2 389,02	0,00	39 605,31
	4300	Zakup usług pozostałych	263 634,36	358,76	0,00	263 993,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	890,00	1 110,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 072 724,99</b>	<b>9 089,39</b>	<b>9 089,39</b>	<b>16 072 724,99</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 345 862,74</b>	<b>3 412,90</b>	<b>3 412,90</b>	<b>14 345 862,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 505 748,87	0,00	3 412,90	12 502 335,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 740,59	3 289,19	0,00	1 162 029,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	0,00	247,42
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>285 213,26</b>	<b>470,98</b>	<b>470,98</b>	<b>285 213,26</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 753,60	0,00	470,98	29 282,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,45	397,55	0,00	3 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	15,10	0,00	141,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 166,49	58,33	0,00	3 224,82
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>401 364,83</b>	<b>5 205,51</b>	<b>5 205,51</b>	<b>401 364,83</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 100,00	501,67	1 765,85	28 835,82
4220	Zakup środków żywności		41 034,40	0,00	3,67	41 030,73
4260	Zakup energii		21 980,00	0,00	3 432,76	18 547,24
4300	Zakup usług pozostałych		73 402,00	4 703,84	0,00	78 105,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38,76	0,00	3,23	35,53
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 120 307,66</b>	<b>2 653,79</b>	<b>500,00</b>	<b>6 122 461,45</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>610 691,65</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>610 691,65</b>
4300	Zakup usług pozostałych		39 867,75	500,00	0,00	40 367,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		57 175,00	0,00	500,00	56 675,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 321 257,01</b>	<b>2 153,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 323 410,80</b>
4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 153,79	0,00	2 153,79
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 511 311,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>4 626 311,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 632 511,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 751 511,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
4260	Zakup energii		1 696 000,00	50 000,00	0,00	1 746 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		803 547,07	80 000,00	0,00	883 547,07
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	19 000,00	0,00	31 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>103 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99 800,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		23 000,00	0,00	2 300,00	20 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 650,00	0,00	800,00	16 850,00
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	200,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	0,00	700,00	30 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>169 589 034,48</b>	<b>662 519,52</b>	<b>507 620,43</b>	<b>169 743 933,57</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 150/24  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

## Budżet na rok 2024

<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 513,08</b>	<b>11 513,08</b>	<b>11 513,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>11 513,08</b>	<b>11 513,08</b>	<b>11 513,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	11 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,75	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 287,33	11 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71035 Cmentarze</b>		<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>849 493,00</b>	<b>849 493,00</b>	<b>849 493,00</b>	<b>478 584,00</b>	<b>94 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>849 493,00</b>	<b>849 493,00</b>	<b>849 493,00</b>	<b>478 584,00</b>	<b>94 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430 159,43	430 159,43	430 159,43	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 424,57	48 424,57	48 424,57	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 513,00	83 513,00	0,00	83 513,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 792,00	10 792,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	273 032,00	273 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>415 393,00</b>	<b>415 393,00</b>	<b>415 393,00</b>	<b>98 275,50</b>	<b>12 688,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	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	
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>292 604,00</b>	<b>292 604,00</b>	<b>292 604,00</b>	<b>66 875,50</b>	<b>7 804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	292 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 020,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 775,50	52 775,50	52 775,50	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 904,25	6 904,25	0,00	6 904,25	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 405,77	27 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 962,48	19 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>117 609,00</b>	<b>117 609,00</b>	<b>117 609,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>4 883,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	117 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 266,36	4 266,36	0,00	4 266,36	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	617,40	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 329,42	7 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	680,68	680,68	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	905,23	905,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,91	209,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>406 996,79</b>	<b>406 996,79</b>	<b>406 996,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>296 516,79</b>	<b>296 516,79</b>	<b>296 516,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	296 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 935,79	2 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	293 581,00	293 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 480,00</b>	<b>110 480,00</b>	<b>110 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 875,00	108 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 357 399,11</b>	<b>2 357 399,11</b>	<b>2 357 399,11</b>	<b>930 504,84</b>	<b>169 122,13</b>	<b>766 154,56</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 457 524,76</b>	<b>1 457 524,76</b>	<b>1 457 524,76</b>	<b>903 146,45</b>	<b>164 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 457 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845 500,00	845 500,00	845 500,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 686,45	47 686,45	47 686,45	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	152 751,00	152 751,00	0,00	152 751,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 892,00	11 892,00	0,00	11 892,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 472,51	96 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	62 570,24	62 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 820,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 853,07	2 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 276,93	15 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 731,89	11 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 042,44	24 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 957,56	7 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 477,67	4 477,67	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
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>476 063,83</b>	<b>476 063,83</b>	<b>476 063,83</b>	<b>7 552,00</b>	<b>1 309,52</b>	<b>462 197,89</b>	<b>0,00</b>
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	476 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	462 197,89	462 197,89	0,00	0,00	462 197,89	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 309,52	1 309,52	0,00	1 309,52	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 296,71	2 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 707,71	2 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 404,72</b>	<b>105 404,72</b>	<b>105 404,72</b>	<b>16 424,11</b>	<b>3 169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	105 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 424,11	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 778,53	2 778,53	0,00	2 778,53	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 811,00	85 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 315,80</b>	<b>312 315,80</b>	<b>312 315,80</b>	<b>3 382,28</b>	<b>0,00</b>	<b>297 956,67</b>	<b>0,00</b>
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	312 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 956,67	297 956,67	0,00	0,00	297 956,67	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 382,28	3 382,28	3 382,28	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 976,85	10 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 784,99</b>	<b>38 784,99</b>	<b>38 784,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 784,99</b>	<b>38 784,99</b>	<b>38 784,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					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	38 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 298,50	2 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 008,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 662,49	22 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 379 315,32</b>	<b>14 379 315,32</b>	<b>14 379 315,32</b>	<b>326 186,95</b>	<b>1 163 443,61</b>	<b>12 502 335,97</b>	<b>0,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 018 305,32</b>	<b>14 018 305,32</b>	<b>14 018 305,32</b>	<b>324 919,62</b>	<b>1 163 443,61</b>	<b>12 502 335,97</b>	<b>0,00</b>
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	14 015 680,00	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	2 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 502 335,97	12 502 335,97	0,00	0,00	12 502 335,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304 884,56	304 884,56	304 884,56	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 035,06	20 035,06	20 035,06	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157 001,18	1 157 001,18	0,00	1 157 001,18	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 442,43	6 442,43	0,00	6 442,43	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,42	247,42	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,14	12 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 308,56	15 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 267,33	1 267,33	1 267,33	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,67	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>359 607,00</b>	<b>359 607,00</b>	<b>359 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	359 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	359 607,00	359 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>18 474 595,29</b>	<b>18 474 595,29</b>	<b>18 474 595,29</b>	<b>1 833 551,29</b>	<b>1 439 558,75</b>	<b>13 268 490,53</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4  
 do zarządzenia Nr 150/24  
 Burmistrza Miasta Kościana  
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

## Budżet na rok 2024

*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	915 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących</i>	<i>915 801,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75618	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>						
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>715 801,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>677 514,64</b>	<b>370 514,64</b>	<b>148 401,85</b>	<b>821,65</b>	<b>307 000,00</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>51 480,00</b>	<b>51 480,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25 000,00	25 000,00	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	
	<i>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</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>626 034,64</b>	<b>319 034,64</b>	<b>129 921,85</b>	<b>821,65</b>	<b>307 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,37	802,37	0,00	802,37	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	802,37	802,37	0,00	802,37	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,28	19,28	0,00	19,28	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	19,28	19,28	0,00	19,28	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	129 921,85	129 921,85	129 921,85	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	129 921,85	129 921,85	129 921,85	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 778,35	43 778,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	43 778,35	43 778,35	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00	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	116 012,79	116 012,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	116 012,79	116 012,79	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
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	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
	Budowa Skateparku w Kościanie	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 191,00</b>	<b>200 191,00</b>	<b>24 570,00</b>	<b>3 156,71</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 191,00</b>	<b>200 191,00</b>	<b>24 570,00</b>	<b>3 156,71</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 766,40	2 766,40	0,00	2 766,40	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 766,40	2 766,40	0,00	2 766,40	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,31	390,31	0,00	390,31	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	390,31	390,31	0,00	390,31	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 976,70	20 976,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	20 976,70	20 976,70	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	39 605,31	39 605,31	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	39 605,31	39 605,31	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 394,76	110 394,76	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	110 394,76	110 394,76	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	377,52	377,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	377,52	377,52	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>359 492,00</b>	<b>359 492,00</b>	<b>183 411,86</b>	<b>18 226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>359 492,00</b>	<b>359 492,00</b>	<b>183 411,86</b>	<b>18 226,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 163,14	84 163,14	84 163,14	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	84 163,14	84 163,14	84 163,14	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 870,72	6 870,72	6 870,72	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	6 870,72	6 870,72	6 870,72	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 378,00	92 378,00	92 378,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 987,00	55 987,00	55 987,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 601,67	26 601,67	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
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 101,67	24 101,67	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	40 882,40	40 882,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 558,40	33 558,40	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	13 901,56	13 901,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 901,56	13 901,56	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 305,00	62 305,00	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	
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	62 305,00	62 305,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 110,84	10 110,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	10 110,84	10 110,84	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>915 801,85</b>	<b>1 237 197,64</b>	<b>930 197,64</b>	<b>356 383,71</b>	<b>22 204,36</b>	<b>307 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 150/24  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

## Budżet na rok 2024

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 394,25</b>	<b>52 394,25</b>	<b>4 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	<i>m.in. na zakup urządzeń małej architektury, sadzonek drzew krzewów oraz torebek i pojemników do sprzątania po psach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 394,25</b>	<b>41 394,25</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 894,25	32 894,25	0,00
	<i>m.in. na zakup usług związanych z ochroną środowiska, w tym opracowanie miejskiego programu adaptacji do zmian klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 894,25</i>	<i>32 894,25</i>	<i>0,00</i>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	<i>m.in. z przeznaczeniem na wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli nieruchomości spalających odpady w piecach domowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Opłaty za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	56 394,25	52 394,25	4 000,00

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 150/24  
Burmistrza Miasta Kościana  
z dnia 20 grudnia 2024 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	1 430,41
<b>Razem:</b>				<b>1 430,41</b>

**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	1 430,41
<b>Razem:</b>				<b>1 430,41</b>

**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				
		<b>905</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2023 r.	705 328,12
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 808 053,00
<b>Razem:</b>				<b>2 513 381,12</b>

**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				
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4370</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 000,00
		<b>4740</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 017,50
		<b>4750</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	123 332,14
		<b>4850</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 946,40
		<b>4860</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	60 841,87

801	80101	4370	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 092,29
		4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 600,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 551,28
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 098,77
		4740	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 848,62
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	337 637,91
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	72 168,98
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 558,07
		4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 524,34
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 849,62

801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 900,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	178 036,29
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 581,43
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	97 802,69
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	54 115,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	257 839,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 269,16
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	93 970,41
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	116 911,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	153 823,38
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	61 942,89
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	300 573,82

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	118 381,55
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 004,77
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 320,88
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 600,02
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 084,86
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 975,97
801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 697,70
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 250,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 700,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 693,40
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 080,60

<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4350</b>	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 758,51
<b>Razem:</b>				<b>2 513 381,12</b>

**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				
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 686,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2100</b>	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	3 366,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	273 200,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	287 053,11
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 764,92
<b>Razem:</b>				<b>573 070,03</b>

## 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	1 686,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	269 756,00
		3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	3 300,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	66,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	3 444,00
854	85415	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	243 869,50
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	8 646,17
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	34 537,44
855	85513	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 764,92
<b>Razem:</b>				<b>573 070,03</b>