



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 stycznia 2025 r.

Poz. 877

ZARZĄDZENIE NR 132/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 28 listopada 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 Kościan 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 1.306.751,59 zł, tj. do kwoty 174.689.137,60 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 145.633.898,57 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 29.055.239,03 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.082.775,72 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 18.468.578,91 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 1.306.751,59 zł, tj. do kwoty 173.628.350,07 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 152.046.348,60 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.582.001,47 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.082.775,72 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 18.468.578,91 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 4 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) 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 6 do niniejszego zarządzenia;
- 12) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 13) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 110.000,00 zł oraz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 174.128,00 zł, a rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 438.323,12 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 132/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 listopada 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
750	Administracja publiczna		1 198 179,06	313,43	8 000,00	1 190 492,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	857 507,70	0,00	8 000,00	849 507,70
	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	857 493,00	0,00	8 000,00	849 493,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 671,36	313,43	0,00	323 984,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 026,27	313,43	0,00	1 339,70
758	Różne rozliczenia		43 228 359,70	151 927,00	0,00	43 380 286,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 551 353,70	151 927,00	0,00	1 703 280,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 507 334,00	151 927,00	0,00	1 659 261,00
852	Pomoc społeczna		4 937 167,52	173 738,01	21 096,85	5 089 808,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	305 704,00	170 359,83	0,00	476 063,83
	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	305 704,00	170 359,83	0,00	476 063,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 266,23	1 218,00	0,00	1 149 484,23
	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	4 872,00	1 218,00	0,00	6 090,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 060,54	2 160,18	0,00	335 220,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 228,16	2 160,18	0,00	99 388,34
85295	Pozostała działalność		418 206,32	0,00	21 096,85	397 109,47
	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	333 412,65	0,00	21 096,85	312 315,80
855	Rodzina		14 023 381,08	1 009 870,00	0,00	15 033 251,08
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 479 803,43	1 005 555,00	0,00	14 485 358,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 010 125,00	1 005 555,00	0,00	14 015 680,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		359 056,92	4 315,00	0,00	363 371,92
	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	355 292,00	4 315,00	0,00	359 607,00
RAZEM DOCHODY			173 382 386,01	1 335 848,44	29 096,85	174 689 137,60

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 132/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 listopada 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
600	Transport i łączność		8 595 303,90	6 003,75	3,75	8 601 303,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 180 402,00	3,75	3,75	1 180 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3,75	5 996,25
	4300	Zakup usług pozostałych	94 306,00	3,75	0,00	94 309,75
	60016	Drogi publiczne gminne	6 813 602,80	6 000,00	0,00	6 819 602,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	6 000,00	0,00	1 581 000,00
750	Administracja publiczna		19 237 853,21	107 313,43	75 000,00	19 270 166,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	857 493,00	0,00	8 000,00	849 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 159,43	0,00	8 000,00	430 159,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 879 679,21	103 313,43	63 000,00	15 919 992,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 500,00	0,00	33 000,00	1 946 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 000,00	0,00	30 000,00	266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 800,00	10 000,00	0,00	257 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 230,00	90 000,00	0,00	945 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,27	313,43	0,00	1 339,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	4 000,00	4 000,00	304 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	4 000,00	5 500,00
758	Różne rozliczenia		910 051,12	0,00	116 000,00	794 051,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	728 451,12	0,00	116 000,00	612 451,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		284 128,00	0,00	110 000,00	174 128,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		444 323,12	0,00	6 000,00	438 323,12
801	Oświata i wychowanie		82 623 527,77	531 953,48	310 026,48	82 845 454,77
80101	Szkoły podstawowe		33 147 835,93	302 466,76	89 470,09	33 360 832,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 712,32	1 200,00	4 843,35	61 068,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 252 582,20	53 990,00	0,00	3 306 572,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		356 353,00	0,00	20 000,00	336 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		329 968,00	0,00	21 500,00	308 468,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		89 174,58	7 900,00	14 550,20	82 524,38
4260	Zakup energii		934 997,00	0,00	13 200,00	921 797,00
4270	Zakup usług remontowych		113 716,67	10 000,00	4 202,89	119 513,78
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 735,00	100,00	2 027,84	24 807,16
4300	Zakup usług pozostałych		422 662,00	16 500,00	4 568,53	434 593,47
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 754,00	21 998,77	0,00	48 752,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 925,00	0,00	1 640,00	16 285,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 465,29	2 500,00	0,00	9 965,29
4410	Podróże służbowe krajowe		3 848,00	0,00	571,28	3 276,72
4430	Różne opłaty i składki		46 798,00	13 270,09	0,00	60 068,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 178 651,00	12 100,00	0,00	1 190 751,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 125,00	0,00	1 166,00	34 959,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51 693,00	150,00	0,00	51 843,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 203,62	13 660,00	0,00	113 863,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		564 696,76	76 099,10	0,00	640 795,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 826 457,51	20 000,00	1 200,00	15 845 257,51
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124 988,42	14 006,34	0,00	138 994,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		180 249,41	38 992,46	0,00	219 241,87
80104	Przedszkola		26 549 078,54	108 270,60	131 744,12	26 525 605,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 140,00	0,00	1 272,36	24 867,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 170 515,00	55 002,62	30 000,00	3 195 517,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 357 916,00	0,00	19 533,69	1 338 382,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		182 882,00	0,00	13 319,18	169 562,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247 689,42	1 814,04	0,00	249 503,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 250,00	0,00	2 800,00	35 450,00
4260	Zakup energii		308 110,00	0,00	210,00	307 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 500,00	700,00	250,00	22 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		226 940,00	3 270,00	0,00	230 210,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		249 709,81	9 806,51	0,00	259 516,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 880,00	300,00	183,68	15 996,32
4410	Podróże służbowe krajowe		1 650,00	0,00	108,00	1 542,00
4430	Różne opłaty i składki		22 200,00	210,00	0,00	22 410,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		465 736,00	800,00	0,00	466 536,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 160,00	0,00	2 270,00	19 890,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		170 523,40	1 600,00	0,00	172 123,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 255 902,96	29 472,06	21 621,81	4 263 753,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 758,86	319,40	0,00	49 078,26
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		353 829,82	4 975,97	40 175,40	318 630,39
80107	Świetlice szkolne		792 122,91	0,00	34 140,00	757 982,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 907,00	0,00	12 900,00	103 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 007,00	0,00	2 500,00	11 507,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	0,00	740,00	1 760,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		582 402,00	0,00	18 000,00	564 402,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		345 000,00	10 000,00	0,00	355 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		275 000,00	10 000,00	0,00	285 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 569 858,21	36 143,85	28 000,00	9 578 002,06
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	1 000,00	0,00	4 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 154,62	0,00	27 000,00	119 154,62
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 698,02	35 143,85	0,00	54 841,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 404,00	1 672,27	1 672,27	228 404,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 854,35	162,03	1 423,91	31 592,47
4300		Zakup usług pozostałych	61 059,62	1 250,00	0,00	62 309,62
4410		Podróże służbowe krajowe	2 976,00	0,00	86,33	2 889,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 514,03	260,24	162,03	131 612,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 061 211,06	69 000,00	25 000,00	3 105 211,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 249,39	0,00	9 000,00	1 130 249,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 654,19	0,00	8 000,00	190 654,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 991,94	0,00	3 000,00	14 991,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 541,89	4 000,00	0,00	110 541,89
4220		Zakup środków żywności	1 349 698,19	60 000,00	0,00	1 409 698,19
4260		Zakup energii	33 287,00	4 000,00	0,00	37 287,00
4270		Zakup usług remontowych	45 889,73	0,00	5 000,00	40 889,73
4300		Zakup usług pozostałych	30 716,00	1 000,00	0,00	31 716,00
80195		Pozostała działalność	655 466,00	4 400,00	0,00	659 866,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 486,00	4 400,00	0,00	468 886,00
852		Pomoc społeczna	15 946 029,89	289 712,00	137 070,84	16 098 671,05
85203		Ośrodki wsparcia	1 457 524,76	25 000,00	25 000,00	1 457 524,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 500,00	0,00	25 000,00	863 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 972,00	10 000,00	0,00	72 972,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 820,00	15 000,00	0,00	117 820,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	120 733,47	2 155,47	2 155,47	120 733,47
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 660,00	359,28	0,00	76 019,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 492,00	361,26	0,00	13 853,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 542,00	420,52	0,00	16 962,52
4220		Zakup środków żywności	4 334,00	99,66	0,00	4 433,66
4300		Zakup usług pozostałych	480,00	914,75	0,00	1 394,75
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	0,00	3,47	35,53
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	530,00	630,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 005 704,00	170 359,83	0,00	2 176 063,83
3110		Świadczenia społeczne	1 996 800,00	165 397,89	0,00	2 162 197,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,52	284,00	0,00	1 309,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,17	1 637,83	0,00	7 552,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	2 296,71	0,00	2 296,71
4300		Zakup usług pozostałych	1 964,31	743,40	0,00	2 707,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 527 290,93	74 359,56	73 141,56	6 528 508,93
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	1 200,00	0,00	16 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234 307,06	42 682,38	0,00	276 989,44
4220		Zakup środków żywności	4 911,00	477,18	0,00	5 388,18
4260		Zakup energii	128 052,00	0,00	22 871,77	105 180,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	0,00	1 500,00	3 010,00
4300		Zakup usług pozostałych	359 114,67	29 914,00	0,00	389 028,67
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 075,00	0,00	3 815,50	3 259,50
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 912,69	0,00	577,53	38 335,16
4410		Podróże służbowe krajowe	4 760,00	0,00	874,20	3 885,80
4430		Różne opłaty i składki	8 328,00	0,00	2 832,56	5 495,44
4480		Podatek od nieruchomości	8 762,00	0,00	170,00	8 592,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	0,00	86,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 576,00	0,00	10 000,00	36 576,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 273,00	0,00	30 000,00	28 273,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 075 704,80	10 385,88	8 225,70	2 077 864,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 561,23	0,00	6 859,24	79 701,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189,39	0,00	1 199,73	13 989,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,42	0,00	166,73	777,69
4300		Zakup usług pozostałych	476 889,12	10 385,88	0,00	487 275,00
85295		Pozostała działalność	822 638,65	7 451,26	28 548,11	801 541,80
3110		Świadczenia społeczne	390 417,85	0,00	20 683,18	369 734,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,42	0,00	1 524,02	3 203,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,15	0,00	211,84	452,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 565,95	0,00	5 013,67	48 552,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 136,00	4 734,97	0,00	23 870,97
4220		Zakup środków żywności	34 500,00	2 716,29	0,00	37 216,29
4300		Zakup usług pozostałych	264 307,28	0,00	672,92	263 634,36
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	0,00	114,48	377,52
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	0,00	328,00	0,00
855	Rodzina		15 054 854,99	1 048 309,08	38 439,08	16 064 724,99
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 340 307,74	1 014 804,00	9 249,00	14 345 862,74
3110		Świadczenia społeczne	11 616 375,78	889 373,09	0,00	12 505 748,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 089,53	39 795,03	0,00	333 884,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 280,60	73 459,99	0,00	1 158 740,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,18	125,75	0,00	7 152,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 816,90	12 050,14	0,00	13 867,04
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	294 762,49	13 606,45	19 155,68	289 213,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 536,09	0,00	13 485,23	194 050,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 817,60	7 936,00	0,00	29 753,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	5 670,45	0,00	7 270,45
4300		Zakup usług pozostałych	3 086,00	0,00	2 960,00	126,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	0,00	120,94	71,06
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	267,00	133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 328,00	0,00	161,51	3 166,49
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	383 815,60	15 583,63	10 034,40	389 364,83
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 452,74	4 639,26	0,00	99 092,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 606,00	803,91	0,00	18 409,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	106,06	0,00	2 596,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	2 500,00	0,00	23 600,00
4220		Zakup środków żywności	28 000,00	7 534,40	0,00	35 534,40
4260		Zakup energii	29 980,00	0,00	8 000,00	21 980,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	0,00	57,24	38,76
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 447,00	0,00	1,16	11 445,84
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	359 056,92	4 315,00	0,00	363 371,92
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 292,00	4 315,00	0,00	359 607,00
RAZEM WYDATKI			172 321 598,48	1 983 291,74	676 540,15	173 628 350,07

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 132/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 listopada 2024 r.

Budżet na rok 2024

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								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 513,08	11 513,08	11 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>11 513,08</i>	<i>11 513,08</i>	<i>11 513,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty 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
710	Działalność usługowa	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>71035 Cmentarze</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
750	Administracja publiczna	849 493,00	849 493,00	849 493,00	478 584,00	94 305,00	0,00	0,00
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>849 493,00</i>	<i>849 493,00</i>	<i>849 493,00</i>	<i>478 584,00</i>	<i>94 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					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	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 393,00	415 393,00	415 393,00	98 275,50	12 688,01	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292 604,00	292 604,00	292 604,00	66 875,50	7 804,25	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	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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 609,00	117 609,00	117 609,00	31 400,00	4 883,76	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	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
801	Oświata i wychowanie	406 996,79	406 996,79	406 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 516,79	296 516,79	296 516,79	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	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
80195	Pozostała działalność	110 480,00	110 480,00	110 480,00	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	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
852	Pomoc społeczna	2 351 382,73	2 351 382,73	2 351 382,73	945 415,02	177 295,57	766 154,56	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 457 524,76	1 457 524,76	1 457 524,76	923 146,45	173 743,00	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	1 457 524,76	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	863 500,00	863 500,00	863 500,00	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	159 551,00	159 551,00	0,00	159 551,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 192,00	14 192,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 972,00	72 972,00	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	59 070,24	59 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 820,00	117 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 353,07	3 353,07	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
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 100,07	14 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 042,44	26 042,44	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	5 000,00	5 000,00	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
85215	Dotatki mieszkaniowe	476 063,83	476 063,83	476 063,83	7 552,00	1 309,52	462 197,89	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	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 388,34	99 388,34	99 388,34	11 334,29	2 243,05	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	99 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 334,29	11 334,29	11 334,29	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,36	1 965,36	0,00	1 965,36	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,69	277,69	0,00	277,69	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 811,00	85 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	312 315,80	312 315,80	312 315,80	3 382,28	0,00	297 956,67	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	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 784,99	38 784,99	38 784,99	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	
85395	Pozostała działalność	38 784,99	38 784,99	38 784,99	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	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
855	Rodzina	14 379 315,32	14 379 315,32	14 379 315,32	326 186,95	1 160 154,42	12 505 748,87	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 018 305,32	14 018 305,32	14 018 305,32	324 919,62	1 160 154,42	12 505 748,87	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	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	12 505 748,87	12 505 748,87	0,00	0,00	12 505 748,87	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	1 153 711,99	1 153 711,99	0,00	1 153 711,99	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	123,71	123,71	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
85503	Karta Dużej Rodziny	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 267,33	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	1 403,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	359 607,00	359 607,00	359 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
Ogółem:		18 468 578,91	18 468 578,91	18 468 578,91	1 848 461,47	1 444 443,00	13 271 903,43	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 609,00	168 609,00	0,00	168 609,00	168 609,00	0,00
92116	Biblioteki	168 609,00	168 609,00	0,00	168 609,00	168 609,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 609,00	168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	168 609,00	168 609,00	0,00
Ogółem:		722 969,00	722 969,00	0,00	722 969,00	722 969,00	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
600	Transport i łączność			7 244 556,80
	60014 Drogi publiczne powiatowe			1 010 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			10 500,00
	Wykonanie wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej - ul. Poznańska w Kościanie			10 500,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 000 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"			1 000 000,00
60016 Drogi publiczne gminne				6 234 056,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 581 000,00
	Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie			705 000,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwazkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II			490 000,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II			270 000,00
	Budowa obiektu mostowego na "Łazienkach"-etap I			40 000,00
	Utworzenie placu do zawracania w ciągu ul. Berwińskiego			76 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 653 056,80
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			4 653 056,80
	Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie			4 653 056,80
630 Turystyka				50 000,00
	63095 Pozostała działalność			50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			50 000,00
	Kościański Trakt Rekreacyjny - etap XII			50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				175 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			175 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			175 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				<i>175 000,00</i>
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Łąkowej 9-15</i>				<i>72 615,00</i>
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3-II etap(3 lokale)</i>				<i>82 385,00</i>
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup pojazdu elektrycznego-Cargo zabudowane</i>				<i>20 000,00</i>
750	Administracja publiczna			380 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Organizacyjny</i>				<i>30 000,00</i>
<i>Zakup kolejkomatu na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie w 2024 roku</i>				<i>30 000,00</i>
75095	Pozostała działalność			350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Organizacyjny</i>				<i>350 000,00</i>
<i>Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22</i>				<i>350 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			72 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji			1 200,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			1 200,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>				<i>1 200,00</i>
<i>Dofinansowanie zakupu stroju maskotki Wielkopolskiej Policji Sierżanta Pyrka</i>				<i>1 200,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne			71 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			71 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>				<i>71 000,00</i>
<i>Dofinansowanie do zakupu samochodowych płacht gaśniczych SPG 7x10 oraz wentylatora oddymiającego BATFAN 3 Li dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa!")</i>				<i>71 000,00</i>
758	Różne rozliczenia			448 323,12
75814	Różne rozliczenia finansowe			10 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>				<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.			10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			438 323,12
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			438 323,12
	Jednostka realizująca zadanie			
	Biuro Finansowo-Księgowe			438 323,12
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			438 323,12
801	Oświata i wychowanie			5 946 503,05
80101	Szkoły podstawowe			4 488 984,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			691 463,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			28 000,00
	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie			28 000,00
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			593 463,00
	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie			593 463,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi			70 000,00
	Modernizacja części kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3			70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			20 000,00
	Zakup tablicy wyników sportowych LED w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie wraz z montażem			20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 777 521,91
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			3 777 521,91
	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie			3 777 521,91
80104	Przedszkola			1 333 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 333 200,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 300 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem			700 000,00
	Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 3 przy ul. Moniuszki 4 w Kościanie			600 000,00
	Samorządowe Przedszkole Nr 1			33 200,00
	Montaż kurtyny przeciwpożarowej w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie			33 200,00
80120	Licea ogólnokształcące			108 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			108 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			108 000,00
	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie			108 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Źródło finansowania	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			16 318,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 318,14
	Jednostka realizująca zadanie			
	Szkoła Podstawowa nr 2			16 318,14
	Zakup pieca konwekcyjnego z naparowaniem w ramach wsparcia rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w Szkole Podstawowej nr 2			16 318,14
851	Ochrona zdrowia			307 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			307 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			307 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			307 000,00
	Budowa Skateparku w Kościanie			307 000,00
852	Pomoc społeczna			415 725,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			415 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Ośrodek Pomocy Społecznej			400 000,00
	Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1			400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 725,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Ośrodek Pomocy Społecznej			15 725,00
	Zakup klimatyzatora wraz z montażem			15 725,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 821 900,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			180 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			173 500,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			173 500,00
	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej			173 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			7 000,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			4 000,00
	Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych-środki własne			3 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			478 423,68
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			478 423,68
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			478 423,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Źródło finansowania	
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	247 923,68
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie (II nabór)"	227 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 004 177,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			336 980,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			336 980,00
	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Grodzkiej 1 w Kościanie			15 500,00
	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana			321 480,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 667 197,01
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 667 197,01
	Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania			1 381 277,01
	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana			1 285 920,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			23 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 800,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			23 800,00
	Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu			23 800,00
90095	Pozostała działalność			135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			135 000,00
	Budowa wybiegu dla psów			135 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 339,88
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			16 339,88
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 339,88
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			16 339,88
	Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie			16 339,88
926	Kultura fizyczna			2 704 452,93
92601	Obiekty sportowe			2 704 452,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			719 452,93
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			570 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie		Źródło finansowania	
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	570 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	149 452,93
			<i>Wymiana złoź filtracyjnych na basenie rekreacyjnym</i>	40 528,00
			<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Łazienki</i>	108 924,93
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 985 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 985 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	1 985 000,00
RAZEM WYDATKI				21 582 001,47

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 132/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 listopada 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	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	676 712,79	369 712,79	147 600,00	821,65	307 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	51 480,00	51 480,00	18 480,00	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	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	625 232,79	318 232,79	129 120,00	821,65	307 000,00
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	129 120,00	129 120,00	129 120,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	129 120,00	129 120,00	129 120,00	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
852	Pomoc społeczna	0,00	208 191,00	208 191,00	32 570,00	3 156,71	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	208 191,00	208 191,00	32 570,00	3 156,71	0,00
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	poходne 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	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 834,48	22 834,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	22 834,48	22 834,48	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	37 216,29	37 216,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	37 216,29	37 216,29	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 036,00	110 036,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	110 036,00	110 036,00	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	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
855	Rodzina	0,00	351 492,00	351 492,00	183 411,86	18 226,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	351 492,00	351 492,00	183 411,86	18 226,00	0,00
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	pochodne 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	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	35 382,40	35 382,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 824,00	1 824,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 305,00	62 305,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	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	poходne od wynagrodzeń	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty 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
Ogółem:		915 000,00	1 236 395,79	929 395,79	363 581,86	22 204,36	307 000,00

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	1 339,70
Razem:				1 339,70

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	1 339,70
Razem:				1 339,70

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				
		905	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
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 659 261,00
Razem:				2 364 589,12

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	4370	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 000,00
		4740	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 017,50
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	119 154,62
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 125,94
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	54 841,87
		4370	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 592,29

801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	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	28 600,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 433,65
		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	304 476,23
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	65 656,02
		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
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	44 654,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 373,00
		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

801	80101	4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	138 880,63
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 635,93
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	108 659,39
	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	45 115,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	168 839,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	36 269,16
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	91 024,41
	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
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	43 300,00
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
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	109 060,11

801	80104	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
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	141 758,51
Razem:				2 364 589,12

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

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
Razem:				573 070,03