

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/268 /16 Rady Gminy Kościan z dnia 21.12.2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 645 393,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 439 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	415 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	833 843,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	43 818,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 818,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 851 489,00
	40002		Dostarczanie wody	4 851 489,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	332 819,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
600		Transport i łączność	8 586 246,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 754 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 754 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 832 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00
630		Turystyka	3 050,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 191 640,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 840,00
710		Działalność usługowa	142 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035	Cmentarze	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	5 119 254,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 167 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 457,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 586,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	460 154,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 934,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 820,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 800,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
75414		Obrona cywilna	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	179 000,00
	4810	Rezerwy	179 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 992 004,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 633 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4260	Zakup energii	306 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	356 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 147,00
	80104	Przedszkola	5 109 327,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 578,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 931,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 068,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 504,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280,00
4260	Zakup energii	82 850,00
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
80110	Gimnazja	4 994 016,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 896,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	272 650,00
4270	Zakup usług remontowych	36 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 770,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	981 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 783,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 465,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	377 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00
	4260	Zakup energii	7 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 125,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80195		Pozostała działalność	110 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 082,00


851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 420 623,00
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 189,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 189,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 709,00
		3110 Świadczenia społeczne	218 709,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	194 046,00
		3110 Świadczenia społeczne	194 046,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	985 656,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 180,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 991,00
		4260 Zakup energii	9 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 081,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 523,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85295		Pozostała działalność	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 594,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
	85395	Pozostała działalność	85 594,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 308,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	253,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 229,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 851,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 993,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 705,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 984,00
	85401	Świetlice szkolne	134 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855		Rodzina	18 277 898,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 972 023,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 780 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 347,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 787 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	9 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	55 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 957,00
90002		Gospodarka odpadami	115 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	69 290,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 290,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 500,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
90095		Pozostała działalność	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 725,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 366,00
	4260	Zakup energii	194 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 564,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
92116		Biblioteki	490 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
92195		Pozostała działalność	327 665,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 251,00
	4430	Różne opłaty i składki	990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 795,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 255 264,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
	92695	Pozostała działalność	669 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 064,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:			74 321 365,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELN

Jan Szczepaniak