

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 534,00
	01030		Izby rolnicze	5 534,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 534,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
600			Transport i łączność	146 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
630			Turystyka	111 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
------	---	----------

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 579 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 411 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 410,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00

Strona 2 z 8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	32 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 854,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	79 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	19 400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	486 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00

Strona 3 z 8

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	240 000,00
758			Różne rozliczenia	89 611,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 611,00
		4810	Rezerwy	89 611,00
801			Oświata i wychowanie	3 072 859,00

80101		Szkoły podstawowe	1 624 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 180,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	50 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 097,00
80110		Gimnazja	906 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 420,00

Strona 4 z 8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 914,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 954,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00
80148		Stołówki szkolne	45 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4260	Zakup energii	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
80195		Pozostała działalność	31 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 250,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00

Strona 5 z 8

852		Pomoc społeczna	2 367 439,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 289 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
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	6 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Strona 6 z 8

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
85295		Pozostała działalność	94 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 736,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 355 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 447,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 656,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00

Strona 7 z 8

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 574,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
	92116		Biblioteki	129 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 986 000,00
	92601		Obiekty sportowe	999 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
	92695		Pozostała działalność	945 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00
Razem:				13 816 884,00

