

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>718 800,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>203 310,00</b>
	63095		Pozostała działalność	203 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 252,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 701 645,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 577,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 627,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75095		Pozostała działalność	44 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>540,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 530,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00
		4260	Zakup energii	6 520,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>235 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 800,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 800,00
	4810	Rezerwy	44 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 499 713,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 004 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 043,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 497,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>896 876,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 456,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>294 018,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00

BeSTia

Strona 4 z 8

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 807,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 807,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 223 850,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań pieczętujących	23 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

BeSTia

Strona 5 z 8

	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	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85295		Pozostała działalność	121 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 460,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 260,00

BeSTia

Strona 6 z 8

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 300,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 860,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 440,00
90095		Pozostała działalność	177 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>519 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 289,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 711,00
92116		Biblioteki	149 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 300,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 250,00</b>

BeSTia

Strona 7 z 8

92601		Obiekty sportowe	12 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
92695		Pozostała działalność	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
<b>Razem:</b>			<b>10 685 198,00</b>

