

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 260,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 660,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		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	12 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00
		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	62 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 693 239,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
------	-------------------------	----------

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 039,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 920,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989,00
	4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>576,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00
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	6 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00

BeSTia

Strona 2 z 8

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 780,00
4260	Zakup energii	6 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	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	1 170,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>199 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139 400,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 400,00
	4810	Rezerwy	105 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 526 885,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 987 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 878,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 150,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00
80104		Przedszkola	4 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80110		Gimnazja	905 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 463,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	52 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 267 000,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 283 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
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	15 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 880,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 600,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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>623 760,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 855,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 080,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>125 000,00</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 905,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92116		Biblioteki	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
	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>31 750,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00

BeSTia

Strona 7 z 8

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 605 100,00</b>

