

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>546 522,00</b>
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 840,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	515 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 682,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 118,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	518 118,00
		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	15 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 610,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 631 402,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00
-------	--	--	-----------

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 465 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,00
	4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	40 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>648,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00
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>88 860,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 349,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 560,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>169 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00
	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	165 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 858,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 858,00
	4810	Rezerwy	55 858,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 693 732,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 021 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 476,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 585,00
	4260	Zakup energii	34 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 194,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 186,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 867,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00
80104		Przedszkola	14 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80110		Gimnazja	927 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 052,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	19 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00
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	129 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 737,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	415,00
	4260	Zakup energii	1 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00
80195		Pozostała działalność	42 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 209,00
<b>851</b>		<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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00

	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>2 552 798,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 437 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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.	21 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

BeSTia

Strona 6 z 8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 445,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00
85295		Pozostała działalność	98 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 502,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	137 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		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>424 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
	92116		Biblioteki	146 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 400,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 750,00</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	25 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>Razem:</b>			10 674 300,00