

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		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	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00
600			Transport i łączność	395 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 146,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
710			Działalność usługowa	27 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00
750			Administracja publiczna	1 581 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
------	--------------------------	--------

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 402 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 853,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 265,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 248,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
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	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 129,00

		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 060,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	169 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	183 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 200,00
		4810	Rezerwy	133 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 691 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 019 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 085,00
		4260	Zakup energii	31 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 018,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 333,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 212,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80104		Przedszkola	26 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80110		Gimnazja	853 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 234,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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	43 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
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	113 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,00
	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	3 582,00
	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	551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00
80195		Pozostała działalność	44 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 709,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	941 440,00
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
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	46 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 000,00

Strona 5 z 8

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 750,00
85295		Pozostała działalność	12 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	4 219 385,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 238 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 204 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00
85504		Wspieranie rodziny	7 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00

	85508		Rodziny zastępcze	22 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 572,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		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	331 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	147 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 145,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92116		Biblioteki	151 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00
	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	3 000,00
926		Kultura fizyczna	53 602,00
92601		Obiekty sportowe	11 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	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	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			13 468 945,00