

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 440,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 440,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	794 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00
600			Transport i łączność	501 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00
630			Turystyka	406 000,00
	63095		Pozostała działalność	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 340,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	39 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
750			Administracja publiczna	1 821 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 101,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 630,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 248,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75095		Pozostała działalność	40 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
	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	20 129,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	203 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 932 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 044 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	Zakup energii	30 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 121,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	80104		Przedszkola	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80110		Gimnazja	117 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
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	2 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 858,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,00
80195		Pozostała działalność	64 295,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 262,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 473,00
851		Ochrona zdrowia	36 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 048 157,00
	85202	Domy pomocy społecznej	127 548,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 548,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 730,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
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	29 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	4 071 707,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 972 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	92 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 425,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00
	4260	Zakup energii	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
90095		Pozostała działalność	162 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 245,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 245,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92116	Biblioteki	194 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
	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	4 000,00
926		Kultura fizyczna	99 800,00
	92601	Obiekty sportowe	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem:			14 922 000,00

