

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>611 540,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 540,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>447 380,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>406 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470 540,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 940,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 806 755,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 908,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 566,00
	4520	Oplaty 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
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	42 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>634,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 400,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		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	156 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>777 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	777 000,00
		4810	Rezerwy	127 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 297 555,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 508 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 385,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00
80195		Pozostała działalność	56 045,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 045,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000,00</b>
	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	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>979 059,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 575,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 575,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 826,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	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	8 951,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00
85295		Pozostała działalność	14 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 733 028,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 434 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 009 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	121 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
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	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>965 339,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	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	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
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	174 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	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
90095		Pozostała działalność	243 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 800,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 800,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 800,00
92116		Biblioteki	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 470,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	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
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

<b>Razem:</b>	<b>17 334 000,00</b>
---------------	----------------------