

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 600,00
	01030		Izby rolnicze	10 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
600			Transport i łączność	381 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	381 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	33 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
750			Administracja publiczna	5 136 873,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 861 258,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 426,67
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 552,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
75095		Pozostała działalność	75 644,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 844,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 255 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	286 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00
		4810	Rezerwy	86 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 968 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 999 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	41 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 563,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 782,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 203,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 850,00
	80104		Przedszkola	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 164,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80107		Świetlice szkolne	118 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 216,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80195		Pozostała działalność	60 537,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 537,00
851		Ochrona zdrowia	21 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 406 723,33
	85202	Domy pomocy społecznej	127 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 523,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 997,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 222,00
85295		Pozostała działalność	298 121,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	72 554,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 495,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
855		Rodzina	3 897 467,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 242 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 440 520,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85504		Wspieranie rodziny	27 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 787 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
	6230	Dotacja celowa 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 komunalnymi	640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92116		Biblioteki	213 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	50 092,00
	92601	Obiekty sportowe	27 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	92695	Pozostała działalność	23 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:			26 419 000,00