

# PLAN WYDATKÓW dla gminy Łabiszyn

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/82/07  
Rady Miejskiej z dnia 27.12.2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 025 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 245 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 386 874,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 524,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 164,00</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 450,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 450,00
		4810	Rezerwy	216 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 199 824,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 890 798,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 804,00
		4260	Zakup energii	218 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 265,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 417,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 942,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 026,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 059,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 119,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00
		4260	Zakup energii	2 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00
	80110		Gimnazja	2 069 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 925,00
		4260	Zakup energii	130 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 534,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 621,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 524,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 060,00
		4580	Pozostałe odsetki	650,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 697,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 744,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	219 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	951,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne	53 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	52 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 613 800,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	43 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 056 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 860,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		85295	Pozostała działalność	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 641,00</b>
		85401	Świetlice szkolne	226 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00
		4260	Zakup energii	3 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 373,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 745 000,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		4260	Zakup energii	398 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	92116		Biblioteki	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>140 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00

**Razem 22 578 253,00**