

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/89/07
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 grudnia 2007r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2008 r.

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 100
	01008		Melioracje wodne	7 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000
	01020		Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	01030		Izby rolnicze	20 900
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 900
	01095		Pozostała działalność	32 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
600			Transport i łączność	1 167 500
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 020 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	60095		Pozostała działalność	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
630			Turystyka	6 000
	63095		Pozostała działalność	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
710			Działalność usługowa	80 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	71095		Pozostała działalność	20 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	2 124 905
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500
		4110	Składki na ubezp. społeczne	28 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080
	75022		Rady gmin	129 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	75023		Urzędy gmin	1 669 305
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000
		4110	Składki na ubezp. społeczne	164 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 420
		4140	Wpłaty na PFRON	13 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800
		4260	Zakup energii	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	62 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na ZFSS	27 625
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	75095		Pozostała działalność	112 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824
		4110	Składki na ubezp. społeczne	262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 000

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	8 900
	75414		Obrona cywilna	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
757			Obsługa długu publicznego	178 100
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	178 100
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	178 100
758			Różne rozliczenia	109 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 000
		4810	Rezerwy	109 000
801			Oświata i wychowanie	8 893 718
	80101		Szkoły podstawowe	4 414 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 141
		3250	Stypendia różne	14 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 882
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 836
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 160
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800
		4260	Zakup energii	91 200
		4270	Zakup usług remontowych	47 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900
		4300	Zakup usług pozostałych	47 860
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 340
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 720
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 020
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 820
		4430	Różne opłaty i składki	3 900
		4440	Odpisy na ZFŚS	160 724

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 130
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	13 620
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
80104			Przedszkola	1 501 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	153 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200
		4220	Zakup środków żywności	50 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na ZFSS	45 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	95 000
80110			Gimnazja	2 237 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 654
		3250	Stypendia różne	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 067
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800
		4110	Składki na ubezp. społeczne	250 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	56 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 200
		4440	Odpisy na ZFSS	86 279
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	50 000
80113			Dowożenie uczniów do szkół	604 200
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	13 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 140
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80195		Pozostała działalność	96 918
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 418
		4440	Odpisy na ZFSS	46 000
803			Szkolnictwo wyższe	15 000
	80395		Pozostała działalność	15 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15 000
851			Ochrona zdrowia	143 700
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 900
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400
		4220	Zakup środków żywności	8 360
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	4 700
		4270	Zakup usług remontowych	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300
	85195		Pozostała działalność	6 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4260	Zakup energii	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
852			Pomoc społeczna	4 799 700
	85202		Domy Pomocy Społecznej	86 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam.teryt.	86 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjan oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 162 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		3110	Świadczenia społeczne	3 067 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 181
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	862
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na ZFSS	1 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000
		3110	Świadczenia społeczne	374 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000
		3110	Świadczenia społeczne	412 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFSS	7 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 600
		3110	Świadczenia społeczne	207 600
	85295		Pozostała działalność	123 000
		3110	Świadczenia społeczne	123 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000
	85305		Żłobki	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 298
	85401		Świetlice szkolne	305 108
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 961
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
		4440	Odpisy na ZFSS	11 620
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 190
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	230 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 000
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	320 000
		4270	Zakup usług remontowych	280 000
	90095		Pozostała działalność	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500
		4260	Zakup energii	2 500
	92113		Centra kultury i sztuki	160 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000
	92116		Biblioteki	160 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000
	92195		Pozostała działalność	78 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	65 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 731 790
	92601		Obiekty sportowe	3 516 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 516 060
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000
	92695		Pozostała działalność	45 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4260	Zakup energii	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			RAZEM	23 464 635

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bankiewicz