

**Plan**  
**wydatków budżetu gminy Kałuszyn**  
**na 2007r.**  
*w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej*

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007r.
1	2	3	4	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>297.700</b>
	01030		Izby rolnicze	3700
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.700
	01095		Pozostała działalność	294.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.408.714</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146.614
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.614
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.262.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.052.100

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>118.016</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.803
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.	283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.348
		4260	Zakup energii	7.600
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	382
	70095		Pozostała działalność	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.000</b>
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.289.678</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.551
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.206
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.255
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.042
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.	1.188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400
		4300	Zakup usług pozostałych	6.250
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.910
	75022		Rady gmin	66.100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin	1.102.027
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.369
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.719
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.	7.332
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.224
		4260	Zakup energii	34.600
		4300	Zakup usług pozostałych	104.200
		4350	Zakup usług do dostępu do sieci internet	3.300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.393
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	75095		Pozostała działalność	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>980</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEDCIWPOŻAROWA</b>	<b>99.946</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99.446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.640
		4260	Zakup energii	4.080
		4300	Zakup usług pozostałych	8.960
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	9.570

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000
	75414		Obrona cywilna	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4300	Zakup usług pozostałych	250
<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>51.570</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51.570
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.420
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>24.000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24.000
		8070	Odsetki i dyskonto do krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	24.000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40.000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000
		4810	Rezerwy	40.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.879.660</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.098.629
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94.142
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2.850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.109

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.036
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.429
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.168
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.287
		4260	Zakup energii	69.748
		4300	Zakup usług pozostałych	30.724
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.100
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	2.776
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.060
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149.354
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.631
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.747
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.820

	80104		Przedszkola	199.700
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199.700
	80110		Gimnazja	1.096.488
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.772
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3.040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.916
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.615
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
		4260	Zakup energii	36.650
		4270	Zakup usług remontowych	12.800
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	1.450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.360
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	80113		Dowóz uczniów do szkół	185.435

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.648
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700
		4300	Zakup usług pozostałych	173.853
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.978
		4300	Zakup usług pozostałych	12.978
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
	80195		Pozostała działalność	133.076
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.223
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.922
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełn.	1.416
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.203
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77.300</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200



		4300	Zakup usług pozostałych	1.796
		4410	Podróże służbowe krajowe	198
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.300
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.396
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.956
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.	246
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	11.232
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	398
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382
		4740	Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.435.408</b>
	85202		Dom Pomocy Społecznej	2.000
		3110	Świadczenia społeczna	2.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.912.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.815

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.580
		4260	Zakup energii	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.900
		3110	Świadczenia społeczne	172.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26.000
		3110	Świadczenia społeczne	26.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162.608
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.880
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000

		4260	Zakup energii	5.100
		4300	Zakup usług pozostałych	12.750
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.490
	85295		Pozostała działalność	79.900
		3110	Świadczenia społeczne	79.900
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>155.831</b>
	85401		Świetlice szkolne	107.831
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.343
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.978
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.238
		4260	Zakup energii	1.100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.862
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.032
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.000
		3240	Stypendia dla uczniów	18.000
	85495		Pozostała działalność	30.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>568.876</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182.550
		4260	Zakup energii	85.330
		4300	Zakup usług pozostałych	97.220
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	70.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70.000
	90095		Pozostała działalność	200.726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełn.	1.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.966

		4260	Zakup energii	35.600
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.910
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>419.500</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
	92116		Biblioteki	171.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171.000
	92195		Pozostała działalność	26.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>193.000</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.500

	92695		Pozostała działalność	120.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
			<b>RAZEM</b>	<b>11.084.179</b>

**Zestawienie planowanych wydatków wg. rodzajów:**

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>- 9.279.079</b>
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 4.143.990
dotacje	- 656.700
wydatki na obsługę długu	- 24.000
pozostałe wydatki bieżące	-4.454.389
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>- 1.805.100</b>