

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA 2007 ROK
wg DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 691 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	- zakup energii	12 800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	16 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 015 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 290,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 220,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 465,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	715,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 650,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 300,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	194 900,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	27 950,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	- zakup energii	16 500,00
		4270	- zakup usług remontowych	8 200,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	23 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 640,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	820,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 050,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	25 500,00
		4430	- różne opłaty i składki	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 400,00
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 400,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	151 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 800,00
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	330 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
		4810	- rezerwy	330 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 739 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 547 117,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 146,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 244,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 510,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	509 856,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	72 148,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	205 260,00
		4240	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	- zakup energii	43 800,00
		4270	- zakup usług remontowych	43 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
		4300	- zakup usług pozostałych	36 000,00
		4350	- zakup usług do sieci internet	6 600,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	7 450,00
		4430	- różne opłaty i składki	9 050,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 233,00
		4480	- podatek od nieruchomości	420,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 623,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 301,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 314,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 849,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 119,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 272,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
		4270	- zakup usług remontowych	700,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 250,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	670,00
		4430	- różne opłaty i składki	500,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00
	80104		Przedszkola	871 549,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 325,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	494 270,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	97 028,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	13 888,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00
		4220	- zakup środków żywności	64 000,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
		4260	- zakup energii	7 500,00
		4270	- zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6 700,00
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	- różne opłaty i składki	700,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 738,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	80110		Gimnazja	2 539 982,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 470,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 257,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 540,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	302 702,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	42 903,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	- zakup materiałów i wynagrodzenia	119 000,00
		4240	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	- zakup energii	22 500,00
		4270	- zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6 100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	18 400,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	4 050,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 450,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 510,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 735,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 313,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	962,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	36 460,00
		4300	- zakup usług pozostałych	248 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 267,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 531,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	28 959,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 929,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	- różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 605,00
		4300	- zakup usług pozostałych	26 165,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	15 440,00
	80195		Pozostała działalność	44 296,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 796,00
851			OCHRONA ZDROWIA	98 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	38 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	860,00
		4430	- różne opłaty i składki	900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 144 724,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 600,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	- świadczenia społeczne	4 097 030,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 750,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	50 743,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 709,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9 530,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
		4410	- podróże krajowe służbowe	800,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 338,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 016,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 016,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00
		3110	- świadczenia społeczne	348 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
		3110	- świadczenia społeczne	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 575,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 075,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 967,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 081,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	36 363,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 115,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 674,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 133,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
	85295		Pozostała działalność	58 800,00
		3110	- świadczenia społeczne	58 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 839,00
	85401		Świetlice szkolne	361 075,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 117,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 905,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 642,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	34 758,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00
		4220	- zakup środków żywności	80 000,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	- zakup usług pozostałych	600,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	- stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	764,00
		4300	- zakup usług pozostałych	352,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	412,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 501 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 900,00
		2650	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	123 400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30 500,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	71 000,00
		2900	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	62 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 500,00
		4260	- zakup energii	255 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	81 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007r. w zł.
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 600,00
	92116		Biblioteki	153 000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 200,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	- zakup energii	10 200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	20 840 677,00