

Załącznik nr 2

do uchwały nr IV/25/07
Rady Gminy Sulików
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki za 2006 rok	Plan na 2007 r.		
				ogółem wydatki	w tym:	
					dotacje	wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 765	10 000	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 300	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	9 600	10 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	41 865	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 540	30 000	0	30 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 540	30 000	0	30 000
600		Transport i łączność	309 029	200 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	60 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	82 893	70 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	170 853	70 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	5 283	0	0	0
		w tym:				
		~ wynagrodzenia bezosobowe	107	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 459	50 000	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	79 477	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 982	50 000	0	0
		w tym:				
		~ wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	28 000	45 000	15 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	20 000	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	10 000	0	0

	71035	Cmentarze	13 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0
750		Administracja publiczna	1 432 900	1 556 006	0	20 000
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ pochodne od wynagrodzeń	56 641 43 619 3 708 9 314	56 769 43 766 3 720 9 283	0 0 0 0	0 0 0 0
	75022	Rady gmin	80 000	98 000	0	0
	75023	Urzędy gmin w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	1 253 895 752 995 64 944 7 000 150 837	1 318 850 762 436 57 580 3 000 152 745	0 0 0 0 0	20 000 0 0 0 0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: ~ wynagrodzenia bezosobowe	20 530 2 000	30 200 0	0 0	0 0
	75095	Pozostała działalność	21 834	52 187	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 684	954	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ pochodne od wynagrodzeń	970 810 160	954 798 156	0 0 0	0 0 0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	23 714 4 974 973	0 0 0	0 0 0	0 0 0

752		Obrona narodowa	500	500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 940	60 700	55 000	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 325	55 000	55 000	0
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 915	5 000	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	50 000	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	50 000	0	0
		w tym:				
		~ wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000	15 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	263 760	300 000		0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 760	300 000	0	0
758		Różne rozliczenia	16 898	250 000		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 898	250 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 998 686	4 045 213	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 274 357	2 250 000	0	0
		w tym:				
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 680	1 431 407	0	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 869	117 818	0	0
		~ wynagrodzenia bezosobowe	200	1 300	0	0
		~ pochodne od wynagrodzeń	308 181	302 903	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 898	75 000	0	0
		w tym:				
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	46 491	47 423	0	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 714	3 860	0	0
		~ pochodne od wynagrodzeń	10 195	10 210	0	0
	80104	Przedszkola	459 028	475 000	0	0

	w tym:				
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	299 631	310 298	0	0
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 132	25 470	0	0
	~ wynagrodzenia bezosobowe	3 225	2 000	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń	64 063	65 627	0	0
80110	Gimnazja	1 006 626	1 046 000	0	0
	w tym:				
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	565 577	620 295	0	0
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 302	48 074	0	0
	~ wynagrodzenia bezosobowe	6 048	4 820	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń	121 834	133 236	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 370	180 000	0	0
	w tym:				
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	25 947	24 572	0	0
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039	2 214	0	0
	~ wynagrodzenia bezosobowe	0	500	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń	5 577	5 271	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 031	19 213	0	0
80195	Pozostała działalność	8 376	0	0	0
	w tym:				
	~ wynagrodzenia bezosobowe	280	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	50 000	50 000	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	45 000	0	0
	w tym:				
	~ wynagrodzenia bezosobowe	28 748	28 800	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń	4 280	3 300	0	0
852	Pomoc społeczna	2 657 677	2 858 000	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000	2 010 000	0	0
	w tym:				
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	24 113	26 465	0	0
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	899	985	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń	4 893	5 460	0	0

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające nie - które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 897	11 000	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 248	466 000	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	29 920	30 000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 859	230 000	0	0
	w tym:				
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	146 874	150 297	0	0
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 334	12 159	0	0
	~ wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń	31 192	32 313	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 541	77 000	0	0
	w tym:				
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	84 418	45 528	0	0
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888	7 054	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń	16 474	10 459	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 112	0	0	0
85295	Pozostała działalność	76 100	34 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 323	117 277	0	0
85401	Świetlice szkolne	118 497	117 000	0	0
	w tym:				
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	84 347	78 780	0	0
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133	6 446	0	0
	~ wynagrodzenia bezosobowe	1 948	600	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń	16 745	16 969	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 586	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240	277	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 173	1 121 123	0	823 219
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000	765 219	0	733 219
90002	Gospodarka odpadami	5 200	90 000	0	90 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 012	32 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	3 000	0	0

	90013	Schroniska dla zwierząt	10 735	10 904	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 226	220 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 899	859 324	210 000	649 324
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 489	568 324	210 000	358 324
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	291 000	0	291 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 235 500	5 365 254	60 000	5 305 254
	92601	Obiekty sportowe	1 874 847	5 305 254	0	5 305 254
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	360 653	60 000	60 000	0
Ogółem			12 529 733	16 969 351	340 000	6 827 797
w tym:						
✓	wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń		4 602 712	4 633 397	0	0
	z tego:					
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników		3 515 502	3 542 065	0	0
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		269 962	285 380	0	0
	~ wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne		14 000	15 000	0	0
	~ wynagrodzenia bezosobowe		58 530	43 020	0	0
	~ pochodne od wynagrodzeń		744 718	747 932	0	0