

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr II/11/07
Wójta Gminy Sulików
z dnia 14 lutego 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	01030		Izby rolnicze	10 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000
600			Transport i łączność	200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

	4260	Zakup energii	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
710		Działalność usługowa	45 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	71095	Pozostała działalność	15 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
750		Administracja publiczna	1 556 006
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 766
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 850
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 603
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 142
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 703
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 986
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200
	75095	Pozostała działalność	52 187
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 341
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 846
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000
	75414	Obrona cywilna	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
757		Obsługa długu publicznego	300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	290 000
758		Różne rozliczenia	250 000

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000
		4810	Rezerwy	250 000
801			Oświata i wychowanie	4 045 213
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 059
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 376
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600
		4260	Zakup energii	12 253
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460
		4300	Zakup usług pozostałych	25 391
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 628
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 781
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym i programów licencji	3 670
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 423
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 192

	4280	Zakup usług zdrowotnych	40
	4410	Podróże służbowe krajowe	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026
80104		Przedszkola	475 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 298
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 284
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 459
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 062
	4300	Zakup usług pozostałych	5 057
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 618
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym i programów licencji	2 170
80110		Gimnazja	1 046 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 295
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 074
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 545
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 472
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
	4260	Zakup energii	16 857
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755
	4300	Zakup usług pozostałych	26 465
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 478
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 620

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420
	4430	Różne opłaty i składki	10 410
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 115
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 572
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	106 847
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261
	4300	Zakup usług pozostałych	18 952
851		Ochrona zdrowia	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
	4260	Zakup energii	200
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
852		Pomoc społeczna	2 858 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204
	3110	Świadczenia społeczne	1 949 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 465
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017
	4260	Zakup energii	611
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	10 698
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	696
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 553
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 000

	3110	Świadczenia społeczne	466 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000
	3110	Świadczenia społeczne	30 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 552
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 297
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 631
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354
	4260	Zakup energii	2 719
	4270	Zakup usług remontowych	518
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255
	4300	Zakup usług pozostałych	6 190
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	317
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 901
	4430	Różne opłaty i składki	491
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 434
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 528
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132
	4260	Zakup energii	311
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122
	4300	Zakup usług pozostałych	2 073
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 797

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 075
	85295	Pozostała działalność	34 000
	3110	Świadczenia społeczne	34 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 277
	85401	Świetlice szkolne	117 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 617
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 386
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30
	4300	Zakup usług pozostałych	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 581
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62
	4300	Zakup usług pozostałych	215
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 123
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 219
	4430	Różne opłaty i składki	32 000
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 219
	90002	Gospodarka odpadami	90 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
90013		Schroniska dla zwierząt	10 904
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 904
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000
	4260	Zakup energii	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 324
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 324
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 303
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 766
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 255
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	291 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 250
926		Kultura fizyczna i sport	5 365 254
	92601	Obiekty sportowe	5 305 254
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 105
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 395
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 754
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
Razem			16 969 351