

Załącznik nr 2

do uchwały nr XIV/112/07
Rady Gminy Sulików
z 28 grudnia 2007 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki za 2007 rok	Plan na 2008 rok	
				ogółem wydatki	w tym: wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 398,95	35 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	20 000,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	15 000,00	20 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 900,00	15 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	114 498,95	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	306 200,00	237 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	70 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 200,00	97 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	160 900,00	70 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	601 052,00	650 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo - ściami	583 227,00	650 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	17 825,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	69 756,00	85 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	75 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 951,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 805,00	0,00	0,00

		w tym:			
		~ dotacje	2 805,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 623 200,00	1 774 345,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 969,00	57 151,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	45 606,00	44 810,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 809,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń	9 643,00	8 532,00	0,00
	75022	Rady gmin	116 556,00	110 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 400 450,00	1 500 054,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	762 436,00	905 961,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 580,00	57 797,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń	152 745,00	159 558,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	34 700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 025,00	72 440,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 818,00	991,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	991,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00	843,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń	156,00	148,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 864,00	0,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia bezosobowe	3 006,00	0,00	0,00

		~ pochodne od wynagrodzeń	308,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 629,00	77 000,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji w tym: ~ dotacje	2 000,00 2 000,00	16 000,00 16 000,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: ~ dotacje	73 929,00 73 929,00	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	1 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	60 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: ~ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	50 000,00 12 850,00 4 908,00 960,00	60 000,00 21 330,00 4 360,00 766,00	0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	310 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	310 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	470 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	470 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 294 500,00	4 418 958,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 305,00 1 517 120,00	2 405 000,00 1 580 687,00	0,00 0,00

	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 788,00	125 700,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	300,00	3 800,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	326 538,00	303 016,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 943,00	78 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	48 086,00	51 333,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	4 000,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	10 528,00	9 541,00	0,00
80104	Przedszkola	516 192,00	500 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	335 114,00	331 801,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 793,00	27 000,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	68 409,00	63 704,00	0,00
80110	Gimnazja	1 079 174,00	1 110 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	649 102,00	643 623,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 872,00	50 700,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	143 248,00	123 401,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 507,00	205 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	24 572,00	30 664,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 371,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	5 271,00	5 797,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 213,00	20 273,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	4 910,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	0,00	92 000,00	0,00

		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 872,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 103,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 166,00	8 685,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	65 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:			
		~ dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	50 000,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń	5 560,00	4 819,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 411 366,00	2 600 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 000,00	1 502 000,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,00	21 816,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	1 354,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń	5 102,00	4 145,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 510,00	14 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 792,00	600 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 341,00	290 000,00	0,00

	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	153 610,00	188 833,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00	12 891,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	32 088,00	35 721,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 255,00	40 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	60 384,00	0,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	1 943,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	4 091,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	8 408,00	348,00	0,00
85295	Pozostała działalność	163 468,00	124 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 658,00	91 257,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	119 520,00	47 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	84 975,00	28 707,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	2 300,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	18 534,00	5 570,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 861,00	43 960,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277,00	297,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	90,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 601,79	1 344 104,67	869 933,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 651,79	614 933,67	589 933,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 046,00	312 000,00	280 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 904,00	12 171,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	400 000,00	0,00
	w tym:			

		~ wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 777,00	987 000,46	737 000,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: ~ dotacje	686 777,00 303 453,00	540 000,00 250 000,00	290 000,00 0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	447 000,46	447 000,46
926		Kultura fizyczna i sport	3 657 964,00	3 207 513,17	3 147 513,17
	92601	Obiekty sportowe	3 592 964,00	3 147 513,17	3 147 513,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ dotacje	65 000,00 200,00 64 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00
		Ogółem	15 909 420,74	16 413 669,30	4 764 447,30
		w tym:			
	✓	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 838 609,00	4 999 494,00	0,00
		z tego:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 516,00	3 896 950,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 020,00	294 665,00	0,00
		~ wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 850,00	21 330,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	57 725,00	48 380,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń	787 498,00	738 169,00	0,00
	✓	dotacje	466 187,00	416 000,00	10 000,00