

Załącznik nr 2

do uchwały nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki za 2008 rok	Plan na 2009 rok	
				ogółem wydatki	w tym: wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	89 843,00	29 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	15 000,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	10 000,00	15 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	64 723,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	421 680,00	287 000,00	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	147 880,00	107 000,00	2 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	203 500,00	110 000,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
630		Turystyka	9 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 130,00	995 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo - ściami	893 130,00	995 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	122 316,44	11 300,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 522,00	11 300,00	0,00

	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 300,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	62,00	369,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 794,44	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 000 396,00	2 350 806,00	200 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	57 151,00	59 246,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	46 592,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 809,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	8 532,00	8 845,00	0,00
75022	Rady gmin	110 000,00	95 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin	1 769 086,00	2 049 407,00	200 000,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 741,00	1 078 498,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 081,00	75 291,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	5 500,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	169 805,00	192 185,00	0,00
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 372,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	46,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00	50 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	16 087,00	97 153,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			

		prawa oraz sądownictwa	880,00	989,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ pochodne od wynagrodzeń	880,00 748,00 132,00	989,00 841,00 148,00	0,00 0,00 0,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 966,00	212 620,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji w tym: ~ dotacje	32 500,00 32 500,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: ~ dotacje	86 466,00 86 466,00	97 620,00 83 620,00	0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ pochodne od wynagrodzeń	0,00 0,00 0,00	100 000,00 58 000,00 10 179,00	0,00 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	60 000,00	60 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: ~ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	60 000,00 21 330,00 7 360,00 766,00	60 000,00 23 000,00 10 000,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	285 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych,			

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	285 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 259,00	500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 259,00	500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 795 706,00	5 317 359,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	2 623 976,00 1 746 972,00 115 502,00 1 461,00 334 464,00	2 833 202,00 1 742 626,00 140 744,00 4 000,00 331 325,00	50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ pochodne od wynagrodzeń	92 354,00 62 626,00 4 010,00 12 258,00	93 641,00 60 858,00 5 122,00 11 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104	Przedszkola w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	525 041,00 351 921,00 27 610,00 4 000,00 67 012,00	584 052,00 398 660,00 28 504,00 5 000,00 72 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80110	Gimnazja w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	1 208 289,00 718 342,00 44 340,00 4 820,00 140 870,00	1 410 132,00 853 753,00 56 884,00 5 300,00 162 491,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: ~ wynagrodzenia osobowe	217 634,00	244 425,00	0,00

	pracowników	41 558,00	51 948,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	3 500,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	7 648,00	8 302,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	256,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 769,00	23 498,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	4 928,00	5 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	92 457,00	119 724,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	67 643,00	65 902,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	3 945,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	12 852,00	12 209,00	0,00
80195	Pozostała działalność	12 930,00	8 685,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	65 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	17 000,00	10 000,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	17 000,00	10 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	50 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 640 378,00	2 662 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 200,00	1 500 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	23 028,00	0,00

	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 854,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	5 275,00	4 451,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	12 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	640 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	294 400,00	312 250,00	0,00
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	188 833,00	198 970,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	15 865,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	35 721,00	38 434,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	38 000,00	38 000,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	338,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	136 778,00	129 750,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 848,00	101 751,00	0,00
85401	Świetlice szkolne w tym:	51 933,00	61 464,00	0,00
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	32 437,00	39 725,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,00	3 230,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	6 426,00	7 686,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 980,00	5 970,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 601,00	33 920,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie			

		nauczycieli	334,00	397,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	72,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 133,67	1 647 309,00	1 303 298,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 933,67	1 238 298,00	1 213 298,00
	90002	Gospodarka opadami	0,00	80 000,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	45 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	10 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 200,00	14 011,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00	260 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 246,46	653 000,00	303 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 246,00	653 000,00	303 000,00
		w tym:			
		~ dotacje	337 752,00	350 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 000,46	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 556 959,66	75 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 483 859,66	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 100,00	75 000,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	73 100,00	75 000,00	0,00
		Ogółem	18 994 242,23	15 253 634,00	1 858 298,00
		w tym:			
	✓	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 448 623,00	5 911 696,00	0,00
		z tego:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 447,00	4 619 401,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 729,00	338 748,00	0,00
		~ wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	21 330,00	23 000,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	61 841,00	63 200,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń	807 276,00	867 347,00	0,00
	✓	dotacje	571 818,00	552 620,00	0,00