

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**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 | 28 000,00 | 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 | 13 000,00 | 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 nieruchomościami | 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 | 2 049 406,00 | 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 | 97 154,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--|---|------------------------------|
| | | prawa oraz sądownictwa | 880,00 | 989,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 | 5 267 359,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 623 976,00 | 2 783 202,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | ~ wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 746 972,00 | 1 742 626,00 | 0,00 |
| | | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 502,00 | 140 744,00 | 0,00 |
| | | ~ wynagrodzenia bezosobowe | 1 461,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | ~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków | 351 255,00 | 353 391,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 92 354,00 | 93 641,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | ~ wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 626,00 | 60 858,00 | 0,00 |
| | | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 010,00 | 5 122,00 | 0,00 |
| | | ~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków | 12 597,00 | 12 822,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 525 041,00 | 584 052,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | ~ wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 921,00 | 398 660,00 | 0,00 |
| | | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 610,00 | 28 504,00 | 0,00 |
| | | ~ wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | ~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków | 70 457,00 | 76 152,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 208 289,00 | 1 410 132,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | ~ wynagrodzenia osobowe pracowników | 718 342,00 | 853 753,00 | 0,00 |
| | | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 340,00 | 56 884,00 | 0,00 |
| | | ~ wynagrodzenia bezosobowe | 4 820,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | ~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków | 143 735,00 | 171 921,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 217 634,00 | 244 425,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | ~ wynagrodzenia osobowe | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 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 | Szpitalne 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 | 615 000,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 400,00 188 833,00 | 312 250,00 198 970,00 | 0,00 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: ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 1 890,00 | 38 000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | ~ pochodne od wynagrodzeń | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 136 778,00 | 154 750,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 196 848,00 | 101 751,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 933,00 32 437,00 | 61 464,00 39 725,00 | 0,00 0,00 |
| | ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 477,00 | 3 230,00 | 0,00 |
| | ~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków | 6 855,00 | 8 269,00 | 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 | 1 648 309,00 | 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 | 8 325,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 12 200,00 | 16 686,00 | 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 | 15 203 634,00 | 1 808 298,00 |
| | | w tym: | | | |
| | ✓ | wynagrodzenia i pochodne | 5 472 492,00 | 5 947 995,00 | 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 i dodatków | 831 145,00 | 903 646,00 | 0,00 |
| | ✓ | dotacje | 571 818,00 | 552 620,00 | 0,00 |