

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	3095400	3086700	3054700	184700	2870000	30000	2000	0	0	0	8700	8700	0	0
	1008		Melioracje wodne	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3064900	3056200	3054200	184700	2869500	0	2000	0	0	0	8700	8700	0	0
				3064900	3056200	3054200	184700	2869500	0	2000	0	0	0	8700	8700	0	0
	1030		Izby rolnicze	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2340300	2331600	2329600	202700	2126900	0	2000	0	0	0	8700	8700	0	0
	40002		Dostarczanie wody	2340300	2331600	2329600	202700	2126900	0	2000	0	0	0	8700	8700	0	0
				2340300	2331600	2329600	202700	2126900	0	2000	0	0	0	8700	8700	0	0
600			Transport i łączność	3148970	546900	546900	0	546900	0	0	0	0	0	2602070	2602070	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1465200	52400	52400	0	52400	0	0	0	0	0	1412800	1412800	0	0
				1465200	52400	52400	0	52400	0	0	0	0	0	1412800	1412800	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1683770	494500	494500	0	494500	0	0	0	0	0	1189270	1189270	0	0
				1683770	494500	494500	0	494500	0	0	0	0	0	1189270	1189270	0	0
630			Turystyka	156863	156863	156863	9600	147263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156863	156863	156863	9600	147263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				156863	156863	156863	9600	147263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	876520	871520	870020	365900	504120	0	1500	0	0	0	5000	5000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739520	734520	733020	365900	367120	0	1500	0	0	0	5000	5000	0	0
				739520	734520	733020	365900	367120	0	1500	0	0	0	5000	5000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	147500	147500	147500	0	147500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3395002	2942882	2831482	2201739	629743	0	111400	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21990	21990	21990	21615	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21990	21990	21990	21615	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109900	109900	8500	0	8500	0	101400	0	0	0	0	0	0	0	0
				109900	109900	8500	0	8500	0	101400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3226407	2774287	2774287	2180124	594163	0	0	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
				3226407	2774287	2774287	2180124	594163	0	0	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	26705	26705	16705	0	16705	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				26705	26705	16705	0	16705	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1310450	110450	21650	15000	6650	68800	20000	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				28800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78500	78500	18500	15000	3500	40000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				78500	78500	18500	15000	3500	40000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1202000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
				1202000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	92902,42	92902,42	0	0	0	0	0	0	0	0	92902,42	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92902,42	92902,42	0	0	0	0	0	0	0	0	92902,42	0	0	0	0
				92902,42	92902,42	0	0	0	0	0	0	0	0	92902,42	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	425000	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11738672	11713672	9262080	7660160	1601920	1991772	444775	15045	0	0	0	25000	25000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3441616	3416616	3081822	2677102	404720	174794	160000	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				3441616	3416616	3081822	2677102	404720	174794	160000	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	80104		Przedszkola	2716882	2716882	2007953	1692653	315300	613077	95852	0	0	0	0	0	0	0	0
				2716882	2716882	2007953	1692653	315300	613077	95852	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2773310	2773310	2602716	2333216	269500	0	155549	15045	0	0	0	0	0	0	0
				2773310	2773310	2602716	2333216	269500	0	155549	15045	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17531	17531	17531	17531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17531	17531	17531	17531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837221	837221	835721	427221	408500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				837221	837221	835721	427221	408500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1019454	1019454	167958	156958	11000	841318	10178	0	0	0	0	0	0	0	0
				1019454	1019454	167958	156958	11000	841318	10178	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	754658	754658	378379	355479	22900	354583	21696	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego												
z tego:										z tego:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				754658	754658	378379	355479	22900	354583	21696	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	153675	153675	64525	38700	25825	89150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84525	84525	62525	38700	23825	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				84525	84525	62525	38700	23825	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	67150	67150	0	0	0	67150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				67150	67150	0	0	0	67150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1653473	1397473	706419	606651	99768	0	550529	140525	0	0	256000	256000	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12488	12488	12488	0	12488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12488	12488	12488	0	12488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328524	328524	1000	0	1000	0	327524	0	0	0	0	0	0	0	0
				328524	328524	1000	0	1000	0	327524	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	53000	53000	1000	0	1000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
				53000	53000	1000	0	1000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950431	694431	691931	606651	85280	0	2500	0	0	0	256000	256000	0	0	0
				950431	694431	691931	606651	85280	0	2500	0	0	0	256000	256000	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143505	143505	0	0	0	0	143505	0	0	0	0	0	0	0	0
				143505	143505	0	0	0	0	143505	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	140525	140525	0	0	0	0	0	140525	0	0	0	0	0	0	0
				140525	140525	0	0	0	0	0	140525	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363942	363942	327586	308086	19500	0	36356	0	0	0	0	0	0	0	0

						Z tego													
						z tego:										z tego:			
						z tego:										w tym:		zakup i objęcie	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Świetlice szkolne		350242	350242	326086	308086	18000	0	24156	0	0	0	0	0	0
					350242	350242	326086	308086	18000	0	24156	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0
					12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
					1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina		4468287	4468287	181395	116017	65378	180000	4106892	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze		2866229	2866229	42358	31980	10378	0	2823871	0	0	0	0	0	0
					2866229	2866229	42358	31980	10378	0	2823871	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1364058	1364058	86037	84037	2000	0	1278021	0	0	0	0	0	0
					1364058	1364058	86037	84037	2000	0	1278021	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny		58000	58000	53000	0	53000	0	5000	0	0	0	0	0	0
					58000	58000	53000	0	53000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
					180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1179514	1119514	1099514	54143	1045371	0	20000	0	0	0	60000	60000	0
	90002		Gospodarka odpadami		721514	721514	701514	54143	647371	0	20000	0	0	0	0	0	0
					721514	721514	701514	54143	647371	0	20000	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
					40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt		35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
					35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		362000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	60000	60000	0
					362000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	60000	60000	0
	90095		Pozostała działalność		21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
					21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		853000	853000	48000	0	48000	805000	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0
					600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	53000	53000	48000	0	48000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				53000	53000	48000	0	48000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	180000	180000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	180000	180000	0	0
				3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	180000	180000	0	0
Wydatki razem:				38779370,42	33981780,42	25136134	13395496	11740638	3294722	5302452	155570	0	92902,42	4797590	4797590	452120	0