

Wydatki budżetu gminy w roku 2008

Załącznik nr 2 uchwały nr XIV/96/07

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.12.2007r.

31 566 252,80

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
01008	melioracje wodne	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 291 413,80
	wydatki bieżące, w tym:	1 540 230,80
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 400,00
	wydatki majątkowe	3 751 183,00
01030	Izby Rolnicze	5 000,00
	wydatki bieżące, a w tym:	5 000,00
	dotacje	5 000,00
razem dział:		5 316 413,80

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
40002	Dostarczanie wody	1 125 000,00
	wydatki bieżące w tym:	1 125 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 945,00
razem dział:		1 125 000,00

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne	148 000,00
	wydatki bieżące	148 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	250 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
razem dział:		398 000,00

Dział 630 - Turystyka

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500 000,00
	wydatki majątkowe	2 500 000,00
razem dział:		2 500 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	542 520,00

	wydatki bieżące, a w tym:	542 520,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 520,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00
	wydatki bieżące	24 400,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
razem dział:		586 920,00

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
71095	pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
razem dział:		100 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75011	Urzędy Wojewódzkie	
	wydatki bieżące, a w tym:	39 421,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 421,00
	razem:	39 421,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	wydatki bieżące	90 500,00
	razem :	90 500,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 989 052,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 507 998,00
	wydatki majątkowe	105 000,00
	razem:	2 094 052,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	wydatki bieżące	32 000,00
	razem:	32 000,00
75095	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące:	4 875,00
	razem:	4 875,00
razem dział:		2 260 848,00

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 700,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700,00
razem dział:		1 700,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75404	Komendy wojewódzkie policji	
	wydatki bieżące, a w tym:	35 000,00
	dotacje	35 000,00
	razem:	35 000,00
75412	ochotnicze straże pożarne	

	wydatki bieżące, a w tym:	43 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
	razem:	43 000,00
75414	Obrona cywilna	
	wydatki bieżące, a w tym:	9 973,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 973,00
	razem dział:	87 973,00

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
	wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
	razem dział:	18 000,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	
	wydatki bieżące, a w tym:	367 200,00
	wydatki na obsługę długu gminy	367 200,00
	razem dział:	367 200,00

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75818	rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	razem:	80 000,00
75814	różne rozliczenia finansowe	101 033,00
	wydatki majątkowe	101 033,00
	razem:	101 033,00
75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595 802,00
	wydatki bieżące	595 802,00
	razem dział:	776 835,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
80101	Szkoły podstawowe	
	wydatki bieżące, a w tym:	2 828 417,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 982 767,00
	razem:	2 828 417,00
80104	Przedszkola	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 623 193,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115 338,00
	razem:	1 623 193,00
80110	Gimnazja	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 995 236,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 483 186,00
	razem:	1 995 236,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
	wydatki bieżące, a w tym:	271 700,00

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 500,00
	razem:	271 700,00
80148	stołówki szkolne	
	wydatki bieżące, a w tym:	270 650,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 650,00
	razem:	270 650,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00
	wydatki bieżące	29 100,00
80195	pozostała działalność	13 200,00
	wydatki bieżące, a w tym:	13 200,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00
razem dział:		7 171 496,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	wydatki bieżące, a w tym:	80 850,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 600,00
	dotacje	15 000,00
	razem:	80 850,00
85153	zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	1 000,00
	razem:	1 000,00
85195	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	24 500,00
	dotacje	24 500,00
	razem:	24 500,00
razem dział:		106 350,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	wydatki bieżące	256 774,00
	razem:	256 774,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	wydatki bieżące	3 305,00
	razem:	3 305,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	wydatki bieżące	20 000,00
	razem:	20 000,00
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 187 906,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 620,00
	razem:	1 187 906,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	wydatki bieżące, a w tym:	468 980,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 700,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
	razem:	473 980,00
85295	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące	88 529,00
	razem:	88 529,00
razem dział:		2 030 494,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85401	Świetlice szkolne	
	wydatki bieżące, a w tym:	123 250,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 450,00
	razem:	123 250,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
	wydatki bieżące, a w tym:	20 000,00
	dotacje	20 000,00
	razem :	20 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	
	wydatki bieżące, a w tym:	54 000,00
	dotacje	15 000,00
	razem:	69 000,00
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	wydatki bieżące	777,00
	razem:	777,00
	RAZEM DZIAŁ:	213 027,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
90003	oczyszczanie miast i wsi	
	wydatki bieżące	43 000,00
	razem:	43 000,00
90002	Gospodarka odpadami	
	wydatki bieżące, a w tym:	30 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
	razem gospodarka odpadami:	30 000,00
90013	schroniska dla zwierząt	
	wydatki bieżące	16 000,00
	razem:	16 000,00
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	
	wydatki bieżące	290 000,00
	razem:	290 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	wydatki bieżące	691 995,00
	razem:	691 995,00
	razem dział:	1 074 995,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	wydatki bieżące, a w tym:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
	razem	300 000,00
92195	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	12 500,00
	dotacje	8 500,00
	razem:	12 500,00
92116	Biblioteki	
	wydatki bieżące, a w tym:	157 000,00
	dotacje	157 000,00
	razem dział :	469 500,00

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
92601	Obiekty sportowe	4 561 001,00
	wydatki majątkowe	4 561 001,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	wydatki bieżące, a w tym:	2 400 500,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 274 500,00
	razem:	2 400 500,00
	razem dział:	6 961 501,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec