

# Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2008 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                          |            |                          |                                       |           |            | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------|
|       |          |   |  |              | W tym           |                          |            |                          |                                       |           |            |                   |
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje    | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | 11         |                   |
| 6     | 7        | 8 | 9  | 10           | 11              | 11                       |            |                          |                                       |           |            |                   |
| 010   | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                        | 8          | 9                        | 10                                    | 11        | 11         | 11                |
|       |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                            | 6 141 230,00 | 159 800,00      | 20 000,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 139 800,00 | 5 981 430,00      |
|       | 01008    |   | Melioracje wodne                                 | 253 300,00   | 143 300,00      | 20 000,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 123 300,00 | 110 000,00        |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 5 871 430,00 | 0,00            | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00       | 5 871 430,00      |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                    | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 13 000,00  | 0,00              |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                            | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 3 500,00   | 0,00              |
| 020   |          |   | Leśnictwo  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00              |
|       | 02095    |   | Pozostała działalność                            | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00              |
| 600   |          |   | Transport i łączność                             | 7 166 508,00 | 878 300,00      | 23 800,00                | 190 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 664 500,00 | 6 288 208,00      |
|       | 60011    |   | Drogi publiczne krajowe                          | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00       | 100 000,00        |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                        | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                     | 190 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00              |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                           | 6 207 483,00 | 579 300,00      | 14 800,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 564 500,00 | 5 628 183,00      |
|       | 60017    |   | Drogi wewnętrzne                                 | 669 025,00   | 109 000,00      | 9 000,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 100 000,00 | 560 025,00        |
| 630   |          |   | Turystyka  | 817 332,00   | 238 832,00      | 10 000,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 228 832,00 | 578 500,00        |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 817 332,00   | 238 832,00      | 10 000,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 228 832,00 | 578 500,00        |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 2 909 540,00 | 568 844,00      | 72 820,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 496 024,00 | 2 340 696,00      |
|       | 70004    |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 937 054,00   | 201 358,00      | 2 200,00                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 199 158,00 | 735 696,00        |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 972 486,00 | 367 486,00      | 70 620,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 296 866,00 | 1 605 000,00      |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                             | 160 000,00   | 160 000,00      | 0,00                     | 5 000,00   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 155 000,00 | 0,00              |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 80 000,00  | 0,00              |

|       |  |              |              |              |           |      |      |      |      |            |      |           |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------------|------|-----------|
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00      |
| 71015 | Nadzór budowlany   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 71035 | Cmentarze  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 364 360,00 | 4 282 262,00 | 3 299 998,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 259,00 | 0,00 | 82 108,00 |
| 75011 | Urzędy wojewodzkie   | 82 875,00    | 82 875,00    | 81 675,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 211 500,00   | 211 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 500,00 | 0,00 | 0,00      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 930 020,00 | 3 847 912,00 | 3 208 318,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 594,00 | 0,00 | 82 108,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 116 205,00   | 116 205,00   | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 205,00 | 0,00 | 0,00      |
| 75095 | Pozostała działalność  | 23 760,00    | 23 760,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 760,00  | 0,00 | 0,00      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 288 290,00   | 268 230,00   | 62 500,00    | 10 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 350,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 20 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 75412 | Ochotnicze strażę pożarne  | 249 490,00   | 249 490,00   | 62 500,00    | 5 440,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 550,00 | 0,00 | 0,00      |
| 75414 | Obrona cywilna   | 8 800,00     | 8 800,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00   | 0,00 | 0,00      |
| 75495 | Pozostała działalność  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 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 | 132 360,00   | 132 360,00   | 117 860,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00  | 0,00 | 0,00      |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 132 360,00   | 132 360,00   | 117 860,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00  | 0,00 | 0,00      |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00      |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00      |

|       |  |  |               |               |               |           |      |      |              |              |      |      |
|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 758   |  | Różne rozliczenia  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie   | 19 668 572,00 | 18 108 187,00 | 14 048 878,00 | 25 056,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 253,00 | 1 560 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe  | 9 410 256,00  | 8 790 000,00  | 6 950 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 620 256,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 176 997,00    | 176 997,00    | 144 792,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 32 205,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |  | Przedszkola  | 3 306 044,00  | 3 306 044,00  | 2 386 044,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 920 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |  | Gimnazja   | 5 529 292,00  | 4 589 163,00  | 3 786 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 802 663,00   | 940 129,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |  | Dowozenie uczniów do szkół   | 139 850,00    | 139 850,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 139 850,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 775 422,00    | 775 422,00    | 645 422,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 74 016,00     | 74 016,00     | 0,00          | 14 016,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne   | 109 448,00    | 109 448,00    | 109 448,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność  | 147 247,00    | 147 247,00    | 26 672,00     | 11 040,00 | 0,00 | 0,00 | 109 535,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 851   |  | Ochrona zdrowia  | 249 082,00    | 249 082,00    | 125 213,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 123 869,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85117 |  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |  | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 234 000,00    | 234 000,00    | 125 213,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 108 787,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność  | 82,00         | 82,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 82,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852   |  | Pomoc społeczna  | 5 363 625,00  | 5 363 625,00  | 760 635,00    | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 990,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 470 986,00  | 3 470 986,00  | 104 130,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 366 856,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20 914,00     | 20 914,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 914,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 555 686,00    | 555 686,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 555 686,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe   | 38 000,00     | 38 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 38 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                       |  |  |              |              |            |              |      |            |      |                      |
|-----------------------|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|----------------------|
| 85219                 |  |  | 726 377,00   | 726 377,00   | 618 837,00 | 0,00         | 0,00 | 107 540,00 | 0,00 | 0,00                 |
| 85228                 |  |  | 88 064,00    | 88 064,00    | 0,00       | 80 000,00    | 0,00 | 8 064,00   | 0,00 | 0,00                 |
| 85295                 |  |  | 463 598,00   | 463 598,00   | 37 868,00  | 0,00         | 0,00 | 425 730,00 | 0,00 | 0,00                 |
| 900                   |  |  | 1 098 233,00 | 963 233,00   | 12 000,00  | 0,00         | 0,00 | 951 233,00 | 0,00 | 135 000,00           |
| 90002                 |  |  | 101 000,00   | 101 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00                 |
| 90015                 |  |  | 698 982,00   | 603 982,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 603 982,00 | 0,00 | 95 000,00            |
| 90019                 |  |  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00                 |
| 90095                 |  |  | 294 251,00   | 254 251,00   | 12 000,00  | 0,00         | 0,00 | 242 251,00 | 0,00 | 40 000,00            |
| 921                   |  |  | 2 251 192,00 | 1 330 807,00 | 0,00       | 1 259 807,00 | 0,00 | 71 000,00  | 0,00 | 920 385,00           |
| 92109                 |  |  | 1 280 332,00 | 896 900,00   | 0,00       | 896 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 383 432,00           |
| 92116                 |  |  | 362 907,00   | 362 907,00   | 0,00       | 362 907,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| 92195                 |  |  | 607 953,00   | 71 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 71 000,00  | 0,00 | 536 953,00           |
| 926                   |  |  | 2 926 220,00 | 460 000,00   | 0,00       | 450 000,00   | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 2 466 220,00         |
| 92601                 |  |  | 2 166 220,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 2 166 220,00         |
| 92605                 |  |  | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                 |
| 92695                 |  |  | 560 000,00   | 260 000,00   | 0,00       | 250 000,00   | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 300 000,00           |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |  |              |              |            |              |      |            |      |                      |
|                       |  |  |              |              |            |              |      |            |      | <b>600 000,00</b>    |
|                       |  |  |              |              |            |              |      |            |      | <b>2 020 303,00</b>  |
|                       |  |  |              |              |            |              |      |            |      | <b>18 556 999,00</b> |
|                       |  |  |              |              |            |              |      |            |      | <b>33 891 712,00</b> |
|                       |  |  |              |              |            |              |      |            |      | <b>54 264 644,00</b> |
|                       |  |  |              |              |            |              |      |            |      | <b>12 714 410,00</b> |
|                       |  |  |              |              |            |              |      |            |      | <b>20 372 932,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
R A D A M I A N Y

mgr inż. Czesław Zychra