

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XLIII/381/2010

RADY GMINY RABA WYŻNA

z dnia 14 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, 9 lit.d,i ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212,art.214.art.258,art.239,art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , (Dz.U. nr 157, poz . 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Rabie Wyżnej uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 37 009 730,28 zł , w tym :

- 1) dochody bieżące - 32 740 982,70 zł
- 2) dochody majątkowe – 4 268 747,58 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 38 258 369,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30 878 532,70, w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej -21 934 462,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -14 297 519 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-7 636 943,00
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 931 831,00 zł,
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 938 771,00zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 758 468,70 zł ,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego -1 315 000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 379 836,58 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 7 354 836,58, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 468 747,58,
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w wysokości 25 000 zł .

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 248 639,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : - zaciągniętych kredytów w kwocie 1 248 639,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się rozchody z budżetu gminy w łącznej kwocie 3 251 361 ,00zł zgodnie z zał. nr 4

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 .
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań

ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się

- 1) wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości 7 379 836,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
- 2) zaktualizowane limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy europejskich zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się :

1. rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 108 000 zł
2. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000 zł
3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2 000 zł

§ 9. Ustala się roczne limity dla:

- 1) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1 000 000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1 248 639 zł
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 251 361 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach – jak załącznik nr 10.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 900 000 zł

3. Upoważnienie z ustępu 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Wójta Gminy nie przekroczy kwoty z ustępu 2.

4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł

5. dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 11. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010, przyjmuje się Prognozę Spłaty Długu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta do przedłożenia Radzie Gminy :

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku w szczególności budżetu w niniejszej uchwale .
- b) informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej , Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za I półroczu 2010 roku – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników , z wyodrębnieniem stanu należności , stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Wojdyła

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK	NAZWA DZIAŁU ORAZ ŹRÓDŁA DOCHODÓW
020	1 400,00 W tym :dochody bieżące: 1 400,00	LEŚNICTWO Wpłaty z obwodów łowieckich
600	3 468 747,58 W tym :dochody majątkowe 3 000 000,00 468 747,58	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi woj. na terenie Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
400	130 000,00 W tym : dochody bieżące : 30 000,00 100 000,00	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wpływy z opłat (przyłącza) Wpływy z usług (sprzedaż wody)
700	1 127 700,00 W tym : dochody bieżące 2 700,00 220 000,00 105 000,00 Dochody majątkowe 800 000,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
750	91 031,00 W tym :dochody bieżące: 80 319,00 12,00 700,00 10 000,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje na zadanie zlecone z Urzędu Wojewódzkiego Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 5% za dowody osobiste / Wpływy z różnych dochodów / min. 0,3 % wpływów od podatku dochodowego od osób fizycznych / Pozostałe odsetki
751	2 210,00 W tym :dochody bieżące: 2 210,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców

752	250,00 W tym :dochody bieżące: 250,00	OBRONA NARODOWA Dotacja celowa na wydatki obronne
754	140 250,00 W tym :dochody bieżące: 250,00 140 000,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Dotacja celowa na obronę cywilną Wpływy z mandatów
756	6 068 448,00 W tym :dochody bieżące: 15 000,00 708 000,00 1 000,00 70 000,00 13 400,00 631 000,00 80 000,00 62 700,00 90 000,00 1 000,00 30 000,00 500,00 30 000,00 200 000,00 137 000,00 2 000,00 3 981 848,00 15 000,00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z karty podatkowej Podatek od nieruchomości /od osób prawnych/ Podatek rolny /od osób prawnych / Podatek od środków transportowych /od osób prawnych/ Podatek leśny /od osób prawnych / Podatek od nieruchomości /od osób fizycznych / Podatek rolny /od osób fizycznych / Podatek leśny /od osób fizycznych / Podatek od środków transportowych /od osób fizycznych / Opłata za zajęcie pasa drogowego Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty skarbowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy związane z wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych
758	19 858 287,00 W tym :dochody bieżące: 667 015,00 11 239 961,00 7 951 311,00	RÓŻNE ROZLICZENIA Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
801	710 137,00 W tym :dochody bieżące: 14 000,00 15 000,00 89 000,00 2 000,00 590 137,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE Odpłatność za wynajem hal sportowych (dot. Raby , Skawy), Odpłatność za media Odpłatność za przedszkole Pozostałe odsetki Dotacja rozwojowa -środki z europejskiego funduszu społecznego na realizację projektu pn. „z nauką w przyszłość” (art. .5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

852	<p style="text-align: right;">5 219 938,00</p> <p>W tym :dochody bieżące: 4 909 800,00</p> <p style="text-align: right;">28 400,00</p> <p style="text-align: right;">5 000,00</p> <p style="text-align: right;">41 400,00</p> <p style="text-align: right;">119 800,00</p> <p style="text-align: right;">108 702,00</p> <p style="text-align: right;">1 836,00</p> <p style="text-align: right;">1 000,00</p> <p style="text-align: right;">4 000,00</p>	<p>POMOC SPOLECZNA</p> <p>Dot. celowa na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>Dot. celowa na 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 (dot. na zadania rządowe -15 800, dotacja na zadania własne -12 600)</p> <p>Odpłatność za usługi opiekuńcze</p> <p>Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>Dotacja celowa na zasiłki stałe</p> <p>Dot. celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /zad. własne/</p> <p>Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>Pozostałe odsetki</p> <p>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / fundusz alimentacyjny (20-40 %)</p>
853	<p style="text-align: right;">168 331,70</p> <p>W tym :dochody bieżące 168 331,70</p>	<p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Dotacje rozwojowa – środki z środki z europejskiego funduszu społecznego na realizację projektu pn. „nowy zawód - nowa perspektywa – lepsze jutro „ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</p>
900	<p style="text-align: right;">23 000,00</p> <p>W tym :dochody bieżące: 4 000,00</p> <p style="text-align: right;">9 000,00</p> <p style="text-align: right;">765,00</p> <p style="text-align: right;">9 235,00</p>	<p>GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <p>Wpływy z różnych opłat (przyłącza)</p> <p>Wpływy z usług (sprzedaż ścieków w Skawie)</p> <p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p>
	37 009 730,28	RAZEM

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 120,00
	01030	Izby rolnicze <i>(1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> W tym : (1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 620,00 <i>1 620,00</i> 1 620,00
	01095	Pozostała działalność <i>(1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym : (1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 500,00 <i>4 500,00</i> 4 500,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135 680,00
	40002	Dostarczanie wody <i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym : (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	135 680,00 <i>135 680,00</i> 82 780,00 52 900,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 250 620,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>Wydatki majątkowe</i>	3 304 650,00 <i>3.304 650,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>wydatki majątkowe</i> W tym : Dotacja na pomoc finansową przekazaną dla powiatu na podstawie umów :	1 430 139,00 <i>1 430 139,00</i> 1 430 139,00
	60016	Drogi publiczne gminne <i>(1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym : (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1. 2))pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych <i>wydatki majątkowe</i> w tym : wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 148 007,58 <i>2 004 260,00</i> 78 160,00 1 926 100,00 <i>1 143 747,58</i> 628 747,58
	60017	Drogi wewnętrzne <i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym : (1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (remont drogi dojazdowej do pól w Bukowinie Oś)	50 000,00 <i>50 000,00</i> 50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>wydatki majątkowe</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność <i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym : 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w tym : na zadania jednostek pomocniczych gminy(sołectw)	117 823,75 <i>117 823,75</i> 117 823,75 117 823,75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	907 922,00

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe	708 922,00 658 922,00 295 317,00 363 605,00 50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : (1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wydatki majątkowe w tym : - wykup gruntów	199 000,00 119 000,00 119 000,00 80 000,00 80 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 840,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : 1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	332 840,00 332 840,00 332 840,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 251 968,00
75011	Urzędy Wojewódzkie (1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	145 880,00 145 880,00 132 880,00 13 000,00
75022	Rady gmin (1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : (1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00 28 600,00 28 600,00 143 400,00
75023	Urzędy gmin (1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe	3 631 485,00 2 591 185,00 1 883 210,00 707 975,00 6 000,00 1 034 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	262 603,00 262 603,00 262 603,00
75095	Pozostała działalność (1).wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (2) dotacje na zadania bieżące /wplaty do Związku Gmin /	40 000,00 25 000,00 25 000,00 15 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 210,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 210,00 2 210,00 2 210,00
752	OBRONA NARODOWA	250,00
75212	Pozostałe wydatki obronne (1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	250,00 250,00 250,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	442 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji (2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00 20 000,00
	75406	Straż Graniczna (2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne <i>(1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe	195 500,00 113 500,00 40 000,00 73 500,00 10 000,00 72 000,00
	75414	Obrona cywilna <i>(1).Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	250,00 250,00 250,00
	75416	Straż Miejska <i>(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	216 450,00 216 450,00 145 000,00 71 450,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe <i>(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000,00
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym : 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00 35 000,00 25 000,00 10 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 315 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki) (6)obsługa długu publicznego	1 315 000,00 1 315 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wydatki majątkowe – rezerwa celowa	150 000,00 110 000,00 108 000,00 2 000,00 40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 417 189,36
	80101	Szkoły podstawowe <i>(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 366 290,00 7 012 680,00 6 057 170,00 955 510,00 353 610,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 080,00 343 450,00 322 910,00 20 540,00 21 630,00

80104	Przedszkola (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 650,00 1 286 940,00 1 054 910,00 232 030,00 64 710,00
80110	Gimnazja (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825 451,00 3 643 761,00 2 892 810,00 750 951,00 181 690,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00 389 400,00 146 140,00 243 260,00 600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 000,00 394 500,00 337 400,00 57 100,00 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	72 320,00 72 320,00 72 320,00
80195	Pozostała działalność (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w tym : na zadania jednostek pomocniczych gminy(solectw) (4)wydatki bieżące na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	651 398,36 61 261,36 61 261,36 7 361,36 590 137,00
851	OCHRONA ZDROWIA	137 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (2) dotacje na zadania bieżące	132 000,00 82 000,00 27 800,00 54 200,00 50 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 209 431,00
85202	Domy pomocy społecznej (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	188 000,00 188 000,00 188 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 909 800,00 172 004,00 156 621,00 15 383,00 4 737 796,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 400,00 28 400,00 28 400,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 735,00 24 000,00 24 000,00 198 735,00
85215	Dodatki mieszkaniowe 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 8 000,00
85216	Zasilki stałe (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 800,00 139 800,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 501,00 560 001,00 504 491,00 55 510,00 1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	82 395,00 82 395,00 75 570,00 6 825,00
85295	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 800,00 28 000,00 28 000,00 40 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 331,70
85395	Pozostała działalność (4)wydatki bieżące na programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	168 331 ,70 168 331,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 775,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wydatki majątkowe - w tym wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (dot. Sp. z o.o. „Górna Raba „)	44 340,00 19 340,00 4 740,00 14 600,00 25 000,00 25 000,00
90002	Gospodarka odpadami 1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00 20 000,00 20 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych <i>w tym : na zadania jednostek pomocniczych gminy(sołectw)</i>	108 435,89 108 435,89 4 000,00 104 435,89 <i>14 637,60</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00 30 000,00 30 000,00
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg 1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowy	400 000,00 400 000,00 400 000,00
90095	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowy	12 000,00 12 000,00 12 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	766 831,00
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby (2) dotacje na zadania bieżące	617 831,00 617 831,00
92116	Biblioteki. (2) dotacje na zadania bieżące	147 000,00 147 000,00
92118	Muzea (2) dotacje na zadania bieżące w tym : pomoc finansowa przekazane dla samorządu województwa małopolskiego na podstawie umów / muzeum etnograficzne w Zubrzyicy /	2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (1) <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych (2) dotacje na zadania bieżąc (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00 10 000,00 10 000,00 75 000,00 10 000,00
	RAZEM :	38 258 369, 28

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII /381/2010
Rady Gminy w Rabe Wyżnej
z dnia 14 stycznia 2010

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA W 2010 ROKU .

§	tytułem	Opis	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Razem § 952	4 500 000
		Kredyt zaciągnięty na 10 lata w banku który zostanie wyłoniony w drodze przetargu na planowany deficyt budżetu	4 500 000
		OGÓLEM :	4 500 000

**Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna**

Marian Wojdyła

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII /381 /2010
Rady Gminy w Rabe Wyżnej
z dnia 14 stycznia 2010

ROZCHODY BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA W 2010 ROKU

§	tytułem	Opis	Kwota
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- spłata rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	55 364
		- spłata rat zaciągniętych kredytów	3 195 997
	RAZEM		3 251 361

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2010 ROK**

DOCHODY :

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 319
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	80 319
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 319
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 210
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 210
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 210
752			OBRONA NARODOWA	250
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250
852			POMOC SPOŁECZNA	4 927 436
	85212		<i>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 909 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 909 800
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	15 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 836
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 836
			RAZEM DOCHODY	5 010 465

WYDATKI :

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 319
	75011	Urzędy Wojewódzkie	80 319
		<i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	80 319
		W tym :	
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 319
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 210
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2 210
		<i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 210
		W tym :	
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 210
752		OBRONA NARODOWA	250
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250
		<i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	250
		W tym:	
		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/ POŻAROWA	250
	75414	Obrona cywilna	250
		<i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	250
		W tym:	
		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250
852		POMOC SPOŁECZNA	4 927 436
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 800
		<i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	172 004
		W tym :	
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 621
		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 383
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 796
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 800
		<i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	15 800
		W tym :	
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 800

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>(1).wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 836 1 836
		W tym :	
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 836
		RAZEM WYDATKI	5 010 465

Plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz	§		
750			248	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		248	Urzędy Wojewódzkie
		0690	248	Wpływy z różnych opłat
852			6 000	POMOC SPOŁECZNA
	85212		6 000	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0980	6 000	Wpływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
			6 248	OGÓLEM

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010

Dz.	Rozdz	paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 304 650
	<i>60013</i>	6630	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	<i>3 000 000,00</i> 3 000 000,00	
	<i>60013</i>	6050	Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe		3 304 650,00 3 304 650,00

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2010

Dz.	Rozdz	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 430 139	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną dla jst w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	<i>1 430 139</i>	
750		Administracja publiczna		15 000	
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	Dotacja celowa na zadania bieżące (Związek Gmin)	<i>15 000</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	72 000
	<i>75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Dotacja celowa na zadania bieżące	<i>20 000</i>	
	<i>75406</i>	<i>Straż Graniczna</i>	Dotacja celowa na zadania bieżące	<i>5 000</i>	
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Dotacje celowe-na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		<i>72 000</i>
851		Ochrona Zdrowia			50 000
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		<i>50 000</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		766 831	
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Dotacja podmiotowa	<i>617 831</i>	
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	Dotacja podmiotowa	<i>147 000</i>	
	<i>92118</i>	<i>Muzea</i>	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną dla jst w zakresie realizacji jej zadań bieżących	<i>2 000</i>	
926		Kultura fizyczna i sport			75 000
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		<i>75 000</i>
		RAZEM WYDATKI :		2 236 970	197 000

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU .

DOCHODY:

Dział	GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODU	Kwota w zł.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	137 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw -opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137 000
	RAZEM :	137 000

WYDATKI :

Dział	Rozdział	Rodzaje wydatków	Nazwa	Kwota w zł
851			OCHRONA ZDROWIA	137 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000</i>
		wydatki bieżące związane z realizacją „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii „	<i>(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> <i>(1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych „</i>	<i>5 000</i> <i>5 000</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>132 000</i>
		wydatki bieżące związane z realizacją „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi”	<i>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym: <i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> <i>1.2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>(2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>82 000</i> <i>27 800</i> <i>54 200</i> <i>50 000</i>
			RAZEM :	137 000

Srodki przeznaczone będą min. na :

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii .
2. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych
3. promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i kulturę
4. pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzinom
5. doposażenie świetlic środowiskowych w braku sprzęt
6. prowadzenie punktu konsultacyjnego terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy
7. kontrole sklepów i zakładów gastronomicznych

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	TREŚĆ	Zadanie
600			6 078 536,58	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60013	6050	3 304 650,00	Drogi publiczne wojewódzkie -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.projekt budowy chodnika w Rabie Wyżnej i Bielance – 250 320 zł 2.projekt budowy chodnika w Rokicinach Podh. - 32 000zł 3.Projekt budowy dwóch zatok BUS w m. Bielanka –22 330 zł 4. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Rokicinach,Rabie i Bielance- 3 000 000zł
	60014	6300	1 430 139,00	Drogi publiczne powiatowe - Dot. celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych	1.usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno –gospodarczego obejmujące modernizację odcinków dróg powiatowych na obszarze gminy Raba Wyżna – 704 000 zł 2. przebudowa drogi powiatowej K 1665 Skawa-Raba Wyżna na odcinku w Skawie – 726 139 zł
	60016	6050	1 143 747,58	Drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.przebudowa „centrum wsi w Sieniawie”- 628 747,58 2.przebudowa centrum wsi w Skawie – 230 000 zł 3.Projekt przebudowy „centrum wsi „ w Podsarniu – 25 000 zł 4. Koncepcja z uzgodnieniami rozbudowy drogi gminnej w Rokicinach Podh. wzdłuż potoku -60 000,00 5.utwardzanie placów w Rabie Wyżnej obok Banku, Ośrodka Zdrowia i na „Pagiecie”- 200 000,00
	60078	6050	200 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa dróg po powodzi wg złożonego wniosku obejmuje drogi do roli „Wojtusiówka „ i” Bielówka „ w Rabie Wyżnej , do roli „Obląkówka” i „Pranikówka” w Skawie,do roli „Ferkówka” i” t.z.T-15” w Sieniawie ,do roli”Jeleniówka” w Rokicinach Podh.do roli”Zarębki „ w Podsarniu, do roli”Królowa „w Harkabuzie .
700			130 000 ,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70001	6050	50 000,00	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Projekt wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Sieniawie
	70005	6060	80 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1. wykup gruntów w ramach regulacji własności nieruchomości – 80 000 zł
750			1 034 300,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	

	75023	6050	1 000 000,00	Urzędy Gmin- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1. rozbudowa budynku Urzędu Gminy – 1 000 000 zł
	75023	6060	34 300,00	Urzędy Gmin – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1. Zakup komputerów i oprogramowań – 34 300 zł
754			72 000,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412	6230	72 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1. zabudowa samochodu pożarniczego „Land Rover” dla OSP Harkabuz – 36 000 zł 2. zabudowa samochodu pożarniczego „Land Rover” dla OSP Podsarnie – 36 000 zł
758			40 000,00	RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	6800	40 000,00	Rezerwy ogólne i celowe – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40 000 zł
900			25 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001	6010	25 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1. wykup udziałów w Spółce „Górna Raba”
			7 379 836,58		OGÓLEM

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w tys. zł

	Nazwa zadania jego cel i zadanie ,	Lata realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowity koszt w tys. zł	Wysokość wydatków w roku	Wysokość wydatków w roku	Wysokość wydatków w roku
					2010	2011	2012
1)	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Skawy i Raby	2008-2012	UG Raba Wyżna	2 700	0	600	2 000
2)	Koncepcja „projekt i rozbudowa drogi gminnej wzdłuż potoku w Rokicinach	2010-2014	UG Raba Wyżna	3 000	60	800	800
3)	Budowa kanalizacji na terenie Gminy	2008-2012	UG Raba Wyżna	9 300	0	300	3 000

**Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna
Marian Wojdyła**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących z funduszy europejskich**

Lp.	Program-jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010 ze środków budżetu gminy	Wysokość wydatków w roku 2010 z funduszu europejskich
1	2	3	4	5	6	7
1	Program PROW -przebudowa „centrum wsi „ w Sieniawie	Urząd Gminy	2009-2010	628 747,58	160 000,00	468 747,58
2	Program operacyjny Kapitał Ludzki- „nowy zawód-nowa perspektywa –lepsze jutro”	GOPS	2010-2012	586 998,85	27 335,00	168 331,70
3	Program operacyjny Kapitał Ludzki-„z nauką w przyszłość”	Szkoły podstawowe i Gimnazja	2009-2011	1259 668,10	0	590 137,00

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Raba Wyżna na 2010 rok

*Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem : 139 822,71
(art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)*

SOLECTWO RABA WYŻNA –wydatki z budżetu gminy - 21 879,20

Dz.	Rozdz.	kwota	TREŚĆ
600		15 000,00	Transport i łączność
	60095	15 000,00	Pozostała działalność
		15 000,00	W tym :
		15 000,00	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		15 000,00	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		15 000,00	- zakup tablic informacyjnych z nazwami ról
900		6 879,20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90003	6 879,20	Oczyszczanie miast i wsi
		6 879,20	W tym :
		6 879,20	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		6 879,20	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		6 879,20	- zakup koszy na śmieci do centrum wsi
		21 879,20	Ogółem

SOLECTWO SKAWA -wydatki z budżetu gminy - 21 879,20

Dz.	Rozdz.	kwota	TREŚĆ
600		21 879,20	Transport i łączność
	60095	21 879,20	Pozostała działalność
		21 879,20	W tym :
		21 879,20	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		21 879,20	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		21 879,20	- zakup i montaż wiat przystankowych
		21 879,20	Ogółem

SOLECTWO SIENIAWA –wydatki z budżetu gminy -21 500,00

Dz.	Rozdz.	kwota	TREŚĆ
600		15 500,00	Transport i łączność
	<i>60095</i>	<i>15 500,00</i>	Pozostała działalność
		<i>15 500,00</i>	W tym :
		<i>15 500,00</i>	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		<i>15 500,00</i>	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		3 500,00	- zakup i montaż wiat przystankowych
		10 000,00	-zakup tablic informacyjnych z nazwami ról
		2 000,00	- zakup farb i pomalowanie barierek mostów
801		6 000,00	Oświata i wychowanie
	<i>80195</i>	<i>6 000,00</i>	Pozostała działalność
		6 000,00	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		<i>6 000,00</i>	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		6 000,00	- Zakup ławek i stołów składanych
		21 500,00	Ogółem

SOLECTWO HARKABUZ – wydatki z budżetu gminy – 16 562,55

Dz.	Rozdz.	kwota	TREŚĆ
600		16 562,55	Transport i łączność
	<i>60095</i>	<i>16 562,55</i>	Pozostała działalność
		<i>16 562,55</i>	W tym :
		<i>16 562,55</i>	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		<i>16 562,55</i>	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		15 000,00	- zakup i montaż wiat przystankowych
		1 562,55	-zakup tablic informacyjnych z nazwami ról
		16 562,55	Ogółem

SOLECTWO ROKICINY PODHALAŃSKIE - wydatki z budżetu gminy – 21 879,20

Dz.	Rozdz.	kwota	TREŚĆ
600		18 000,00	Transport i łączność
	<i>60095</i>	<i>18 000,00</i>	Pozostała działalność
		<i>18 000,00</i>	W tym :
		<i>18 000,00</i>	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		<i>18 000,00</i>	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		10 000,00	- zakup tablic informacyjnych z nazwami ról
		8 000,00	- zakup i montaż wiat przystankowych
900		3 879,20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<i>90003</i>	<i>3 879,20</i>	Oczyszczanie miast i wsi
		<i>3 879,20</i>	W tym :
		<i>3 879,20</i>	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		<i>3 879,20</i>	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		3 879,20	- zakup koszy na śmieci do centrum wsi
		21 879,20	

SOLECTWO PODSARNIE - wydatki z budżetu gminy - 21 879,20

Dz.	Rozdz.	kwota	TREŚĆ
600		18 000,00	Transport i łączność
	<i>60095</i>	<i>18 000,00</i>	Pozostała działalność
		18 000,00	W tym :
		18 000,00	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		3 000,00	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		15 000,00	- zakup tablic informacyjnych z nazwami ról
			- zakup i montaż wiat przystankowych
900		3 879,20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<i>90003</i>	<i>3 879,20</i>	Oczyszczanie miast i wsi
		3 879,20	W tym :
		3 879,20	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		3 879,20	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		3 879,20	- zakup koszy na śmieci do centrum wsi
		21 879,20	

SOLECTWO BIELANKA – wydatki z budżetu gminy - 14 243,36

Dz.	Rozdz.	kwota	TREŚĆ
600		12 882,00	Transport i łączność
	<i>60095</i>	<i>12 882,00</i>	Pozostała działalność
		12 882,00	W tym :
		12 882,00	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		12 882,00	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		12 882,00	- zakup i montaż wiat przystankowych
801		1 361,36	Oświata i wychowanie
	<i>80195</i>	<i>1 361,36</i>	Pozostała działalność
		1 361,36	Pozostała działalność
		1 361,36	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
		1 361,36	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
		1 361,36	- Zakup ławek przyszkolnych
		14 243,36	

**Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna**

Marian Wojdyła

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU
w tys. zł

LATA :	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.GOLEM DOCHODY BUDŻETU w tym :	37 597	37 010	35 070	36 800	38 000	39 000	40 000	41 000	42 000	43 000	44 000	45 000
1.Dochody własne: w tym :	5 740	6 068	6 100	6 400	6 600	6 700	6 900	7 290	7 480	7 700	7 940	8 200
a. podatki i opłaty lokalne	2 108	2 071	2 300	2 400	2 400	2 450	2 500	2 600	2 650	2 700	2 750	2 800
b. udziały w podatkach państwowych	3 632	3 997	3 800	4 000	4 200	4 250	4 400	4 690	4 830	5 000	5 190	5 400
2. Pozostałe dochody	4 169	1 560	1 600	1 700	1 800	1 900	1 950	1 960	1 970	1 980	1 990	2 000
3. Subwencje z budżetu państwa w tym :	18 801	19 858	19 370	20 400	21 000	21 500	22 000	22 500	23 100	23 670	24 200	24 800
a. subwencja oświatowa	10 656	11 240	12 500	13 100	13 800	14 000	14 500	15 000	15 500	15 900	16 000	16 500
4. Dotacje celowe	8 887	9 524	8 000	8 300	8 600	8 900	9 150	9 250	9 450	9 650	9 870	10 000
II.GOLEM PRZYCHODY	9 683	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. kredyty bankowe	9265	4 500										
2. pożyczka z WFOSiGW	0	0										
3. Inne źródła	363											
4. spłata udzielonych pożyczek	55											
RAZEM I+II	47 280	41 510	35 070	36 800	38 000	39 000	40 000	41 000	42 000	43 000	44 000	45 000

III. OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	44 523	38 258	31 625	33 691	35 568	36 747	37 747	38 748	40153	41153	42 596	44 550
1. Wydatki bieżące budżetu w tym:	27 087	30 878	30 000	31 000	32 000	33 000	34 000	35 000	36 000	36 500	37 000	37 500
Wynagrodzenia i pochodne	13 181	14 298	15 000	15 500	16 000	16 500	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000	19 500
2. wydatki majątkowe	17 436	7 380	1 625	2 691	3 568	3 747	3 747	5 833	4 153	4 653	5 596	7 050
IV. OGÓLEM ROZCHODY	2 757	3 252	3 445	3 109	2 432	2253	2253	2252	1847	1847	1404	450
1. udzielone pożyczki przez gminę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia do końca 2009 roku	2 757	3 252	2995	2659	1 982	1 803	1 803	1 802	1 397	1 397	954	0
3. Spłata kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2010 roku	0	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
V odsetki od kredytów i pożyczek	810	1 315	1 369	1 104	1 063	892	645	494	373	195	70	36
VI. OGÓLEM SPLATA RAT WRAZ Z ODSETKAMI	3 567	4 567	4 814	4213	3495	3145	2898	2746	2220	2042	1474	486
VII. Stan zadłużenia na koniec roku /bez odsetek /	20 044	21 292	17847	14 738	12 306	10 053	7 800	5 548	3 701	1 854	450	0
XIII. Wskaźnik procentowy zadłużenia gminy /poz VII :I/	53,3	57,5	50,8	40,0	32,3	25,7	19,5	13,5	8,8	4,3	1,0	0
IX. Wskaźnik procentowy podlegających spłacie w roku budżetowym rat pożyczek i odsetek do dochodu /VI : I /	9,4	12,3	13,7	11,4	9,1	8,0	7,2	6,6	5,2	4,7	3,3	1,1

Przewodniczący
Rady Gminy Raba Wyżna

Marian Wojdyła

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW:

Na dochody gminy Raba Wyżna składają się wpływy z następujących źródeł :

Dz. 020 LEŚNICTWO – wpływy pochodzą z przesyłanych kwot przez starostwo z dzierżawy kół łowieckich. Plan przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów tegorocznych .

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ – zaplanowano wpływy ze sprzedaż wody oraz wpłaty za przyłącza wody – dotyczy wodociągu „Kosiczne „w Rabie Wyżnej .

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – zaplanowane środki pochodzą od samorządu województwa na współfinansowanie budowy chodnika w Rokicinach, Rabie i Bielance ,oraz środki z funduszy europejskich(PROW) na przebudowę „centrum wsi „w Sieniawie .

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano dochody bieżące z użytkowania wieczystego /grunty pod remizami OSP, oraz grunty pod spółdzielnią w Sieniawie /, z najmu i dzierżawy składników majątkowych /min. wynajem lokali w budynkach ośrodków zdrowia , w szkołach i innych budynkach gminnych / odpłatność za media , z dzierżawy terenu pod ujęcie wody przez Zakład Wodociągów w Rabce, dzierżawy gruntów przez Telekomunikacje pod szafę telekomunikacyjną w Rokicinach, dzierżawy gruntów pod wysypisko śmieci w Nowym Targu przez firmę IB Sp. Z OO . Zaplanowano także dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Sieniawa i Skawa .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody w tym dziale to : dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminom, wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w wysokości 5 % (za dowody osobiste), 0,3% wpływów od podatku dochodowego od osób fizycznych , wpływy z pozostałych odsetek od środków na kontach bankowych .

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zaplanowana kwota to dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na bieżące uaktualnianie list wyborczych .

Dz. 752 OBRONA NARODOWA - zaplanowane wpływy to dotacja celowa na wydatki obronne .

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – zaplanowane wpływy to dotacja celowa na obronę cywilną oraz zaplanowane wpływy z mandatów .

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – ze względu na to że cena zboża oraz cena drewna tartacznego na podstawie której oblicza się podatek rolny i leśny obniżyła się znacznie, wpływy z podatku rolnego i leśnego zaplanowano na niższym poziomie niż w roku bieżącym .

Podatek od nieruchomości zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż w roku bieżącym aby zrekompensować straty z podatku rolnego i leśnego .

Wpływy z podatków od samochodów przyjęto na poziomie opłat tegorocznych .

Wpływy z karty podatkowej , opłaty targowej, opłaty skarbowej , podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów tegorocznych .

Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów tegorocznych.

Za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano wpływy na poziomie wpływów roku bieżącego .

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów dla naszej gminy wyniosą w 2010 roku 3 981 848 zł i są większe od tegorocznych o 10 % zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania z lat ubiegłych .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w tym dziale to : część równoważąca subwencji

ogólnej powiększona o 13,9 % w stosunku do tegorocznej , część oświatowa subwencji ogólnej /wzrost o 7,0 % w stosunku do tegorocznej / , subwencja wyrównawcza /wzrost o 5,1 % w stosunku do tegorocznej / . Kwoty te zostały przyjęte na podstawie wyliczenia Ministerstwa Finansów.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w tym dziale to : opłata za wynajem hal sportowych przy gimnazjach w Rabie i Skawie oraz szkole podstawowej w Sieniawie , odpłatność za przedszkole w Rabie i Skawie oraz odpłatność za media .
Zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową , także dotacje rozwojową na realizację projektu „z nauka w przyszłość”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w tym dziale to :
dotacje na zadania zlecone gminom przeznaczone na świadczenia rodzinne , na świadczenia z funduszu alimentacyjnego , na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze , dotacje na zadania własne gminy przeznaczone na zasiłki stałe i okresowe , na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Ujęto także dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie zaliczki alimentacyjnej (20-40% planowanych wpływów) .
Planowana jest także odpłatność za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wpływy te uzależnione są od ilości osób kwalifikujących się do takiej opieki.

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –zaplanowano dotację rozwojową na aktywizację osób bezrobotnych .

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane dochody w tym dziale to wpłaty ludności za przyłącza do kanalizacji w Rabie Wyżnej oraz odpłatność za ścieki w Skawie.
Zaplanowano także wpływy ze likwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska .

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

Wydatki gminy Raba Wyżna przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w *rozdz.01030* - zaplanowano wydatki związane z przekazaniem Izbie Rolniczej odpisów w wysokości 2 % od uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego
W rozdz. 01095 - zaplanowano środki na wprowadzenie programów dla wsi – agroturystyka , rolnictwo ekologiczne .

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ – zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami osób , utrzymaniem i bieżącymi remontami wodociągu „Kosicze „ w Rabie Wyżnej .

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- w *rozdz.60013* – *drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano kwotę 3 304 650 zł na projekt i budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Rabie Wyżnej , Bielance I Rokicinach Podh .

Budowa chodnika realizowane będzie w trybie inicjatyw samorządowych w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Małopolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa .

w *rozdz. 60014* – *drogi publiczne powiatowe* – na pomoc finansową dla starostwa na modernizację dróg powiatowych zaplanowano kwotę **1 430 139 zł** . Zadanie realizowane będzie przez powiat przy wsparciu gminy na podstawie umowy (zgodnie z zapisami z załącznika nr 2 do uchwały) .

w *rozdz.60016* – *drogi publiczne gminne* - na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę **2 004 260 zł** z czego min . na : *zimowe odśnieżanie i posypywanie* – **200 000 zł** , *na letnie utrzymanie (remonty) w całej gminie* - **1 666 100 zł** , *na przegląd mostów , projekty organizacji ruchu dla części dróg gminnych ,okresowe kontrole stanu technicznego sprawności 45 obiektów mostowych* przeznaczono kwotę **60 000 zł** ,
Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1 143 747,58 zł z czego : na przebudowę „centrum wsi „w

