

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIII/201/09

RADY GMINY LANCKORONA

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie **13.704.307 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 12.677.070 zł
 - 2) dochody majątkowe: 1.027.237 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie **14.733.150 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na łączną kwotę 12.229.150 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8.995.485 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.463.311 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.532.174 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 373.000 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.560.665 zł
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.504.00 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje w kwocie 2.504.000 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.492.000 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.025.737.zł;zgodnie z załącznikiem nr 2.2

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.028.843 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 28.843 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.528.843 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.500.000 zł ;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 na kwotę - 2.500.000 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.000.000 zł

4. Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 11.

§ 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 4;

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 5. Tworzy się:

1. ogólną rezerwę budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 30.000 zł
2. rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących w ramach lokalnych inicjatyw w sołectwach w kwocie 25.000 zł
3. rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 73.500 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków: na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi,

- zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu,

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Budżetowego w łącznej kwocie 28.000 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) kosztów wody z wodociągu komunalnego kwota 18.000 zł,
- b) kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków kwota 10.000 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 10. Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

- zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy

1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8;

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8;

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatki majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 8

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8

e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 300.000 zł

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lanckorona i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 1.000.000 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta Gminy

nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 14. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 15. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Lanckorona Prognozę Kwoty Długu Gminy Lanckorona na lata 2009 - 2016
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójta Gminy Lanckorona

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LANCKORONA NA 2010 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA: DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2010 r.
1	2	3
020	Leśnictwo w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.300 800 800 1.500 1.500
600	Transport i łączność w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów	80.000 80.000
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - pozostałe odsetki	251.300 251.300 10.000 225.000 15.300 1.000
710	Działalność usługowa w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	10.000 10.000 10.000
750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące: - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81.000 81.000 40.220 40.770 10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	1.200 1.200 1.200

752	Obrona narodowa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	250 250 250
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	250 250 250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.104.000 3.104.000 1.515.026 55.974 980.000 197.000 26.000 70.000 15.000 5.000 20.000 65.000 150.000 5.000
758	Różne rozliczenia w tym dochody bieżące: subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.724.679 6.724.679 4.398.876 60.185 2.265.618
801	Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - pozostałe odsetki	153.800 153.800 15.000 136.000 2.800
852	Pomoc społeczna w tym dochody bieżące: - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2.269.791 2.269.791 6.500 2.053.700 209.591

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.025.737
	w tym dochody majątkowe:	1.025.737
	w tym	
	- środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013	398.687
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	627.050
Razem planowane dochody ogółem w tym :		13.704.307
	dochody bieżące - 12.677.070 zł	
	dochody majątkowe - 1.027.237 zł	

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LANCKORONA NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Planowane wydatki ogółem na 2010r.	planowane wydatki na 2010 r. na zadania własne	planowane wydatki na 2010 r. na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	105.000	105.000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	100.000	100.000	-
		b) wydatki majątkowe	100.000	100.000	-
	01030	Izby rolnicze w tym:	5.000	5.000	-
		a) wydatki bieżące	5.000	5.000	-
020		Leśnictwo	1.500	1.500	-
	02001	Gospodarka leśna w tym:	1.500	1.500	-
		a) wydatki bieżące	1.500	1.500	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18.000	18.000	-
	40002	Dostarczanie wody w tym:	18.000	18.000	-
		a) wydatki bieżące	18.000	18.000	-
600		Transport i łączność	611.000	611.000	-
	60011	Drogi publiczne krajowe w tym:	80.000	80.000	-
		a) wydatki bieżące	80.000	80.000	-
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	411.000	411.000	-
		a) wydatki bieżące	311.000	311.000	-
		b) wydatki majątkowe	100.000	100.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	100.000	100.000	-
		a) wydatki majątkowe	100.000	100.000	-
	60017	Drogi wewnętrzne w tym:	20.000	20.000	-
		a) wydatki bieżące	20.000	20.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	760.300	760.300	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	760.300	760.300	-
		a) wydatki bieżące	260.300	260.300	-
		b) wydatki majątkowe	500.000	500.000	-
710		Działalność usługowa	10.000	10.000	-
	71035	Cmentarze w tym:	10.000	10.000	-
		a) wydatki bieżące	10.000	10.000	-
750		Administracja publiczna	1.699.000	1.658.230	40.770
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	40.770	-	40.770
		a) wydatki bieżące	40.770	-	40.770
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / w tym:	80.000	80.000	-
		a) wydatki bieżące	80.000	80.000	-
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / w tym:	1.550.230	1.550.230	-
		a) wydatki bieżące	1.550.230	1.550.230	-

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	20.000	20.000	-
		a) wydatki bieżące	20.000	20.000	-
	75095	Pozostała działalność w tym:	8.000	8.000	-
		a) wydatki bieżące	8.000	8.000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	-	1.200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1.200	-	1.200
		a) wydatki bieżące	1.200	-	1.200
752		Obrona narodowa	250	-	250
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	250	-	250
		a) wydatki bieżące	250	-	250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.000	112.750	250
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	100.000	100.000	-
		a) wydatki bieżące	100.000	100.000	-
	75414	Obrona cywilna w tym:	3.000	2.750	250
		a) wydatki bieżące	3.000	2.750	250
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	5.000	5.000	-
		a) wydatki bieżące	5.000	5.000	-
	75495	Pozostała działalność w tym:	5.000	5.000	-
		a) wydatki bieżące	5.000	5.000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000	52.000	-
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	52.000	52.000	-
		a) wydatki bieżące	52.000	52.000	-
757		Obsługa długu publicznego	300.000	300.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	300.000	300.000	-
		a) wydatki bieżące	300.000	300.000	-
758		Różne rozliczenia	65.000	65.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: wydatki bieżące	65.000	65.000	-
		- rezerwa ogólna	30.000	30.000	-
		- rezerwa celowa	25.000	25.000	-
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000	10.000	-
801		Oświata i wychowanie	5.711.000	5.711.000	-
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	3.050.000	3.050.000	-
		a) wydatki bieżące	3.050.000	3.050.000	-
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w tym:	350.000	350.000	-
		a) wydatki bieżące	350.000	350.000	-

	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące	330.000 330.000	330.000 330.000	-
	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące	1.350.000 1.350.000	1.350.000 1.350.000	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące	57.200 57.200	57.200 57.200	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w tym: a) wydatki bieżące	256.000 256.000	256.000 256.000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	29.800 29.800	29.800 29.800	-
	80148	Stolówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	260.000 252.000 8.000	260.000 252.000 8.000	-
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	28.000 28.000	28.000 28.000	-
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące	65.000 5.000 5.000	65.000 5.000 5.000	-
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące	60.000 60.000	60.000 60.000	-
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	2.609.300 94.000 94.000	555.600 94.000 94.000	2.053.700 -
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	2.051.200 2.051.200	-	2.051.200 2.051.200
	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 w tym: a) wydatki bieżące	10.400 10.400	7.900 7.900	2.500 2.500
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	100.000 100.000	100.000 100.000	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	100.000 100.000	100.000 100.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	2.500 2.500	2.500 2.500	-
	85216	Zasilki stale w tym: a) wydatki bieżące	80.200 80.200	80.200 80.200	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	230.000 230.000	230.000 230.000	-

	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	41.000 41.000	41.000 41.000	-
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące	206.600 189.000 189.000	206.600 189.000 189.000	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące	17.600 17.600	17.600 17.600	-
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.836.000 1.040.000 20.000 1.020.000	1.836.000 1.040.000 .000 1.020.000	-
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	485.000 13.000 472.000	485.000 13.000 472.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące	50.000 50.000	50.000 50.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	10.000 10.000	10.000 10.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	245.000 230.000 15.000	245.000 230.000 15.000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: a) wydatki bieżące	2.000 2.000	2.000 2.000	-
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	4.000 4.000	4.000 4.000	-
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące	319.000 135.000 135.000	319.000 135.000 135.000	-
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	145.000 145.000	145.000 145.000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami b) wydatki majątkowe	39.000 39.000	39.000 39.000	-
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	250.000 250.000 100.000 150.000	250.000 250.000 100.000 150.000	-
OGÓLEM w tym: a) wydatki bieżące, b) wydatki majątkowe			14.733.150 12.229.150 2.504.000	12.636.980 10.132.980 2.504.000	2.096.170 2.096.170 -

Przewodniczący Rady

Jerzy Choraży

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY LANCKORONA NA 2010 R.

Wydatki		w tym:									
Dz.	Rozdz.	Nazwa - część	ogółem na 2010 r.	Urząd Gminy Lanckorona	GOPS Lanckorona	Z Sz. Lanckorona	Z Sz. Izdehnik	SP. Jastrzębia	Z Sz. Skawinli	PS Lanckorona	ZOPO Lanckorona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Roľnictwo i łowiectwo Izby rolnicze w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500 1.500 1.500	1.500 1.500 1.500	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: (2) dotacje na zadania bieżące	18.000 18.000 18.000	18.000 18.000 18.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
600	60011	Transport i łączność Drogi publiczne krajowe w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	411.000 80.000 80.000	411.000 80.000 80.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			80.000	80.000							

60016	Drogi publiczne gminne w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311.000 311.000	311.000 311.000	-	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000	20.000 20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260.300 260.300 260.300	260.300 260.300 260.300	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa Cmentarze w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.699.000 40.770 40.770	1.699.000 40.770 40.770	-	-	-	-	-	-	-	-
		40.770	40.770	-	-	-	-	-	-	-	-

75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000 10.000 10.000 70.000	80.000 10.000 10.000 70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.550.230 1.550.230 1.330.000 220.230	1.550.230 1.550.230 1.330.000 220.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000 8.000 8.000	8.000 8.000 8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1.200	1.200									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.200	1.200									
		(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301	301									
		(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	899	899									
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym:	250	250									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	250	250									
		(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250	250									
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym:	113.000	113.000									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100.000	100.000									
		(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.000	97.000									
		(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.400	8.400									
		(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.600	88.600									
			3.000	3.000									

75414	Obrona cywilna w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000 3.000 3.000	3.000 3.000 3.000						
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000						
75495	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52.000 52.000 25.000 27.000	52.000 52.000 25.000 27.000						

757	75702	Obsługa długu publicznego																				
		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: (6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	75818	Różne rozliczenia	65.000	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rezerwy ogólne i celowe w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.000	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie	5.703.000	5.703.000	5.703.000	-	1.657.699	1.551.162	647.795	1.249.144	331.200	266.000										
		Szkoły podstawowe w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.050.000	3.050.000	3.050.000	-	837.315	883.467	543.930	785.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.912.636	2.912.636	2.912.636	-	798.826	845.626	519.752	748.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.484.360	2.484.360	2.484.360	-	686.376	708.635	446.045	643.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			428.276	428.276	428.276	-	112.450	136.991	73.707	105.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			137.364	137.364	137.364	-	38.489	37.841	24.178	36.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000	350.000	350.000	-	79.925	100.948	69.429	99.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			330.210	330.210	330.210	-	76.101	94.904	65.457	93.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			297.334	297.334	297.334	-	69.085	85.873	59.941	82.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			32.876	32.876	32.876	-	7.016	9.031	5.516	11.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			19.790	19.790	19.790	-	3.824	6.044	3.972	5.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

80104	Przedszkola w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	330.000 318.935 244.171 74.764 11.065	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000 318.935 244.171 74.764 11.065	
80110	Gimnazja w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350.000 1.257.728 1.180.353 77.375 92.272	-	-	-	-	-	-	-	-	615.044 580.571 547.036 33.535 34.473 440.554 397.493 371.587 25.906 43.061 294.402 279.664 261.730 17.934 14.738	
80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57.200 57.200 57.200	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000 16.000 16.000 31.200 31.200 31.200	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	256.000 256.000 226.342 29.658	-	-	-	-	-	-	-	-	256.000 256.000 226.342 29.658	
												10.000 10.000 10.000 256.000 256.000 226.342 29.658

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.800	-	-	9.000	8.700	3.900	7.000	1.200	-
80148	Stolowki szkolne w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252.000 252.000 139.379 112.621	-	-	90.415 90.415 52.415 38.000	75.293 75.293 39.293 36.000	28.536 28.536 20.286 8.250	57.756 57.756 27.385 30.371	- - - -	- - - -
80195	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.000 28.000 28.000	-	-	10.000 10.000 10.000	11.000 11.000 11.000	2.000 2.000 2.000	5.000 5.000 5.000	- - -	- - -
851	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.000 5.000 5.000 5.000	-	65.000 5.000 5.000 5.000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.609.300	94.000	94.000	2.606.800	94.000	94.000	-	-	-	2.500	2.606.800	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.051.200	61.536	61.536	2.051.200	61.536	61.536	-	-	-	2.051.200	61.536	-	-	-	-	-	-	-
		1.989.664	660	660	1.989.664	660	660	-	-	-	660	660	-	-	-	-	-	-	-
		1.989.664	1.989.664	1.989.664	1.989.664	1.989.664	1.989.664	-	-	-	1.989.664	1.989.664	-	-	-	-	-	-	-

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 w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.400	-	10.400	-	-	-	-	10.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.500	-	-	-	-	-	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.200	-	80.200	-	-	-	-	80.200	80.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230.000	-	230.000	-	-	-	-	230.000	230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.370	-	41.370	-	-	-	-	41.370	41.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		41.000	-	41.000	-	-	-	-	41.000	41.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.600 189.000 175.190 160.795 14.395 13.810	- - - - - -	79.170 79.170 73.375 68.141 5.234 5.795	72.910 68.778 64.113 58.879 5.234 4.665	24.489 20.870 19.336 17.127 2.209 1.534	26.226 20.182 18.366 16.648 1.718 1.816	3.805 - - - - -
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.600 17.600 16.600 1.000	- - - -	- - - -	4.132 4.132 3.882 250	3.619 3.619 3.369 250	6.044 6.044 5.794 250	3.805 3.805 3.555 250
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) dotacje na zadania bieżące	329.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000	- 20.000 10.000 - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
	90002	Gospodarka odpadami w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000 13.000 13.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000 50.000 50.000	50.000 50.000 50.000																		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: (1)wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000																		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230.000 230.000 230.000	230.000 230.000 230.000																		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000																		
90095	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000 4.000 4.000	4.000 4.000 4.000																		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.000	280.000																		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: (2) dotacje na zadania bieżące	135.000 135.000	135.000 135.000																		
92116	Biblioteki w tym: (2) dotacje na zadania bieżące	145.000 145.000	145.000 145.000																		
926	Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000																		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) dotacje na zadania bieżące	100.000 35.000 35.000 65.000	100.000 35.000 35.000 65.000																		
OGOLEM wydatki bieżące w tym:		12.229.150	3.712.750	2.606.800	1.736.869	1.624.072	672.284	1.275.370	335.005	1.275.370	672.284	1.275.370	335.005	1.275.370	672.284	1.275.370	335.005	1.275.370	335.005	1.275.370	335.005
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8.995.485	2.964.250	395.936	1.654.288	1.532.461	642.600	1.216.010	323.940	1.216.010	642.600	1.216.010	323.940	1.216.010	642.600	1.216.010	323.940	1.216.010	323.940	1.216.010	323.940
1,1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.463.311	1.464.471	249.506	1.423.053	1.268.149	546.768	1.037.296	247.726	1.037.296	546.768	1.037.296	247.726	1.037.296	546.768	1.037.296	247.726	1.037.296	247.726	1.037.296	247.726
1,2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.532.174	1.499.779	146.430	231.235	264.312	95.832	178.714	76.214	178.714	95.832	178.714	76.214	178.714	95.832	178.714	76.214	178.714	76.214	178.714	76.214
2)	dotacje na zadania bieżące	373.000	373.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.560.665	75.500	2.210.864	82.581	91.611	29.684	59.360	11.065	59.360	29.684	59.360	11.065	59.360	29.684	59.360	11.065	59.360	11.065	59.360	11.065
6)	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LANCKORONA NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Wydatki inwestycyjne		
			ogółem na 2010 r.	w tym:	
1	2	3	4	Urząd Gminy Lanckorona	Z. Sz. Izdebnik
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000	100.000	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	100.000	100.000	
		inwestycje - budowa wodociągów w gminie	100.000	100.000	
600	60016	Transport i łączność	200.000	200.000	
		Drogi publiczne gminne w tym:	100.000	100.000	
		inwestycje - modernizacja dróg w gminie	100.000	100.000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: inwestycje - modernizacja dróg w gminie po Powodzi	100.000	100.000	
			100.000	100.000	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	500.000	500.000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	500.000	500.000	
		inwestycje - budowa przedszkola i biblioteki w Izdebniku	500.000	500.000	
801	80148	Oświata i wychowanie	8.000		8.000
		Stolówki szkolne w tym:	8.000		8.000
		zakupy inwestycyjne - zakup patelni elektrycznej pieca kuchennego gastronomicznego	8.000		8.000
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.507.000	1.507.000	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: inwestycje	1.020.000	1.020.000	
		- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony	1.020.000	1.020.000	
		w tym: - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	627.050	627.050	

	90002	Gospodarka odpadami w tym: inwestycje - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Lanckorona - Ławki w tym: - środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013	472.000 472.000 398.687	472.000 472.000 398.687	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: inwestycje - wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Izdebniku	15.000 15.000	15.000 15.000	
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: inwestycje - wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych budynku Nr 119 w Lanckoronie	39.000 39.000 39.000	39.000 39.000 39.000	
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: inwestycje - budowa pawilonu sportowego w Lanckoronie	150.000 150.000 150.000	150.000 150.000 150.000	
OGÓLEM, w tym:			2.504.000	2.496.000	8.000

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LANCKORONA NA 2010 R.

Lp.	t r e ś ć	kwota
1.	Dochody ogółem:	13.704.307
2.	Wydatki ogółem :	14.733.150
3.	Wynik / deficyt /	1.028.843
4.	Przychody budżetu gminy	2.528.843
	- zaciągnięte kredyty bankowe	2.500.000
	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	28.843
5.	Rozchody budżetu	1.500.000
	Splata kredytu w PKO S.A O/Wadowice	1.300.000
	Splata kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie	200.000

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA
2010R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.	Plan wydatków na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	40.770 40.770	40.770 -
	75011		Urzędy Wojewódzkie w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- - -	40.770 40.770 40.770
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	1.200
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	1.200	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- - - -	1.200 1.200 301 899
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	250 250	250 -
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- - -	250 250 250

754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin / ustawami	250 250 250	250 - - 250
	75414		Obrona cywilna w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- - -	250 250 250
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	2.053.700 2.051.200	2.053.700 2.051.200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - -	2.051.200 61.536 60.876 660 1.989.664
	85213	2010	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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	2.500	-
	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 w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- -	2.500 2.500
Razem				2.096.170	2.096.170

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 r.

Dochody:

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2010 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie wpływy z różnych opłat	186 186 186
852	85212	0980	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.500 6.500 6.500
Razem planowane dochody				6.686

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

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

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		65.000	
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480		75618	65.000	
2.	Ochrona zdrowia	851			65.000
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.000
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				1.000
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2.000
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				2.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych 60.000
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				10.000
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				35.000
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych				10.000
2.2.4	Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				5.000

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
LANCKORONA W ROKU 2010 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	18.000 18.000	-
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	10.000 10.000	-
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	280.000 135.000	-
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	145.000	-
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecone innym podmiotom	-	65.000 65.000
		Ogółem dotacje w tym:		308.000	65.000
		- dotacje przedmiotowe			
		- dotacje podmiotowe			
		- dotacje celowe			
		w tym:			
		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			65.000

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LANCKORONA NA 2010 R.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem 73.500 zł

z czego:

- środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 73.500 zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2010 r.
		I. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Lanckorona	48.500
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500 1.500 1.500 1.500
710	71035	Działalność usługowa Centrum w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000 8.000 8.000 8.000
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: wydatki majątkowe - wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych budynku Nr 119 w Lanckoronie	39.000 39.000 39.000
		II. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Izdebnik	25.000
600	60017	Transport i łączność Drogi wewnętrzne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000 10.000 10.000
900	90015	Gospodarka mieszkaniowa Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: inwestycje - wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego w Izdebniku	15.000 15.000 15.000

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

lp	Program – jego tytuł	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	wysokość nakładów pomiesionych w latach 2009	Wysokość wydatków na 2010 r. w tym:		Wysokość wydatków na 2011 r. w tym:		Wysokość wydatków na 2012 r. w tym:	
						7 środki własne	8 środki pozyskane z innych źródeł	9 środki własne	10 środki pozyskane z innych źródeł	11 środki własne	12 środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony	Urząd Gminy Lanckorona	2009-2012	6.056.000	380.000	392.950	627.050	886.066	1.413.934	1.448.361	907.639
2	Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 Tytuł: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Lanckorona - Ławki	Urząd Gminy Lanckorona	2009-2011	1.030.140	58.300	73.170	398.687	79.910	420.073	-	-
3.	Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-20013 Budowa przedszkola i biblioteki publicznej w centrum Izdebnika	Urząd Gminy Lanckorona	2009-2011	1.255.510	747.688	120.139	280.323	32.208	75.152	-	-

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY LANCKORONA NA 2010R
- GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W LANCKORONIE**

Nazwa zakładu budżetowego klasyfikacja budżetowa	Stan fundusz obrotowego na 1.01.2010 r.	PRZYCHODY w tym:			WYDATKI w tym:		
		Razem /4+5 /	przychody własne z tyt. robót i usług	dotacja przedmiotowa	Wydatki bieżące	stan f. obrotowego 31.12.2010 r.	Wpłaty do budżetu środków obrotowych § 2370
1	2	3	4	5	6	7	8
Gminy Zakład Budżetowy w Lanckoronie							
Dz.010	-	300.000	300.000	-	300.000	-	-
rozdz.01010	-	300.000	300.000	-	300.000	-	-
Dz.400	949	278.000	260.000	18.000	277.977	972	-
rozdz.40002	949	278.000	260.000	18.000	277.977	972	-
Dz. 600	28.809	250.000	250.000	-	249.317	29.492	-
rozdz.60016	28.809	250.000	250.000	-	249.317	29.492	-
Dz.900	18.630	440.000	430.000	10.000	439.560	19.070	-
rozdz. 90001	1.322	35.000	25.000	10.000	34.969	1.353	-
rozdz. 90002	23	190.000	190.000	-	189.999	24	-
rozdz. 90003	16.312	200.000	200.000	-	199.614	16.698	-
rozdz. 90004	973	15.000	15.000	-	14.978	995	-
Razem	48.388	1.268.000	1.240.000	28.000	1.266.854	49.534	-

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2010 R.**

Wyszczególnienie	poz.	kwota w zł
I. Stan funduszu na początek roku	01	25.866
II. Przychody razem /03 + 04 /	02	900
w tym :		
1/ wpływy własne	03	-
2/ przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	900
III. Środki dyspozycyjne / 01 + 02 /	05	26.766
IV. Wydatki ogółem / 07 do 12 /	06	26.766
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	07	1.800
2/ wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska	08	-
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	09	-
4/ urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, oraz parków wiejskich	10	-
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	11	22.966
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	12	2.000
V. Stan środków na koniec roku / 05 - 06 /	13	0

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Nr XXXIII/201/09
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LANCKORONA
W LATACH 2009 - 2016 (W ZŁ.)**

Lp.	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie na 2009r.	Prognoza na lata :							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I.	Dochody budżetu ogółem	13 991 134,50	13 704 307,00	15 500 000,00	15 700 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00
	w tym :									
	1.1. dochody bieżące	13 872 378,50	12 677 070,00	13 590 841,00	14 792 361,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00
	1.2. dochody majątkowe	118 756,00	1 027 237,00	1 909 159,00	907 639,00					
II.	Przychody budżetu	2 652 512,00	2 528 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym :									
	2.1. kredyty bankowe	2 000 000,00	2 500 000,00							
	2.2. wolne środki	652 512,00	28 843,00							
	Ogółem poz. I i II	16 643 646,50	16 233 150,00	15 500 000,00	15 700 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00
III.	Wydatki budżetu ogółem :	15 243 647,50	14 733 150,00	14 400 000,00	14 300 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	15 100 000,00	15 900 000,00	17 000 000,00
	w tym:									
	3.1. wydatki bieżące	13 015 484,50	12 229 150,00	11 400 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00
	3.2. w tym: koszty obsługi długu/odsetki	240 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
	3.3. wydatki majątkowe	2 228 163,00	2 504 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
	w tym: zakupy inwestycyjne	165 000,00	8 000,00							
IV.	Rozchody budżetu	1 400 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	500 000,00
	w tym:									
	4.1. spłata kredytów	1 400 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	500 000,00
	4.2. spłata pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem poz. III i IV	16 643 647,50	16 233 150,00	15 500 000,00	15 700 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00
	Ogółem poz. IV i 3.2.	1 640 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	1 250 000,00	550 000,00
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	5 900 000,00	6 900 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
	5.1. raty kredytów	5 900 000,00	6 900 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
VI.	Wskaźniki zadłużenia									
	6.1. wskaźnik zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	11,72%	13,13%	9,03%	10,51%	10,31%	9,70%	7,35%	3,14%	0,00%
	6.2. wskaźnik zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	42,17%	50,35%	37,42%	28,03%	18,75%	9,70%	2,94%	0,00%	0,00%

Informacja o aktualnej strukturze długu na dzień 31.12.2009 r.:

Gmina Lanckorona posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów:

- w PKO S.A. O/Wadowice kwota 900.000 zł - termin spłaty ostatniej raty 30.09.2011 r.;
- w PKO S.A. O/Wadowice kwota 1.100.000 zł - termin spłaty ostatniej raty 30.06.2011 r.;
- w BOŚ O/Kraków kwota 1.900.000 zł - termin spłaty ostatniej raty 31.03.2014 r.;
- w BOŚ O/Kraków kwota 2.000.000 zł - termin spłaty ostatniej raty 30.06.2015 r.;

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży