

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XLIV/531/09

## RADY GMINY MSZANA DOLNA

z dnia 28 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” , „d” , " i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 1. art. 165, art. 165 „a”, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 1 i 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449)

- Rada Gminy Mszana Dolna u c h w a l a , co następuje :

### Rozdział I

#### Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 42.675.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok w wysokości 40.154.327 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2.521.173 zł. z przeznaczeniem na wykazywane w rozchodach budżetu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.521.173 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami jak w załączniku nr 4.

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się :

- 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 6.650.141 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

- 1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 306.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 263.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 188.800 zł., w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę 188.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust.1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 7. Tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 290.000 zł.
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

## **Rozdział II**

### **Ustalenia o przychodach i wydatkach gospodarki pozabudżetowej**

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **Rozdział III**

### **Upoważnienia i inne treści okolobudżetowe**

§ 9. 1. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i w kwotach jak w załączniku nr 7.
- 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 2.000.000 zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.500.000 zł.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej między rozdziałami i paragrafami
- 5) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000 zł.

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Gminy zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna i zobowiązuje się Wójta do przedłożenia Radzie Gminy :

- 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).

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

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł. -Plan
<b>010</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>19.000</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>19.000</b>
		Dochody bieżące w tym:	
		-wpływy z usług	19.000
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b>44.000</b>
		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>44.000</b>
		Dochody bieżące w tym:	
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000
		Dochody majątkowe w tym:	
		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>239.684</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>75.000</b>
		Dochody majątkowe w tym:	
		-dot.cel.na inwest. na podst.poroz. z organ. adm. rząd.	75.000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>164.684</b>
		Dochody majątkowe w tym :	
		-dot.cel.otrzym. z sam. wojew. na inwest.realiz. na podst. poroz m. j.s.t	164.684
<b>700</b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>382.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382.000</b>
		Dochody bieżące w tym:	
		-dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	262.000
		-wpływy z usług	120.000
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>20.000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20.000</b>
		Dochody bieżące w tym:	
		-pieniężne darowizny	20.000
<b>720</b>		<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b>111.884</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111.884</b>
		Dochody bieżące w tym:	
		dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej	111.884
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>88.920</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>53.716</b>
		Dochody bieżące w tym:	
		-dot. cel. na zad. bieżące z zakr.adm.rząd.	53.716

	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/</b> Dochody bieżące w tym: -wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki	<b>35.204</b>  <b>5.204</b> 30.000
<b>751</b>		<b><u>URZ.N.ORG.WŁ.PAŃ.KON.I OCHR.PR.OR.SAD</u></b>	<b><u>2.550</u></b>
	<b>75101</b>	<b>Urz.nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa</b> Dochody bieżące w tym: -dot. cel na zad.bież. z zakr.adm.rząd.	<b>2.550</b>  2.550
<b>752</b>		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>250</u></b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> Dochody bieżące w tym: -dot. cel. na zad. bieżące z zakr.adm.rząd.	<b>250</b>  250
<b>754</b>		<b><u>BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ.</u></b>	<b><u>250.250</u></b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> Dochody bieżące w tym: -dot. cel. na zad. bieżące z zakr.adm.rząd.	<b>250</b>  250
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dochody bieżące w tym: -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	<b>250.000</b>  250.000
<b>756</b>		<b><u>DOCH OD OSÓB PR. FIZ I OD IN.JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAW ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOR</u></b> Dochody bieżące w tym: <b>Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz.</b>	<b><u>5.623.319</u></b>
	<b>75601</b>	-pod od dział gosp.osób fiz. opłw for kar podatk -odsetki od nietermin.wpłat z tyt podat i opłat	<b>15.500</b>  15.000 500
	<b>75615</b>	<b>Wpł.z pod.rol.leśn.pod i opł lokal.od os.prawn.i innych jedn.organ.</b> -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od czynności cywilno prawnych -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	<b>975.800</b>  915.000 800 35.000 10.000 5.000 10.000
	<b>75616</b>	<b>Wpł.z pod.rol.leśn.pod.od spadki dar. oraz pod i opł lokal.od os. fiz</b> -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilno – prawnych -odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	<b>1.319.000</b>  550.000 87.000 112.000 380.000 40.000 140.000 10.000
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t na podst.ustaw</b> -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłat za zezwol na sprzed. alkohol.	<b>251.000</b>  60.000 160.000

	-wpływy z innych opłat pobier.przez j.s.t. na podst.odręb. ustaw	31.000
<b>75621</b>	<b>Udz. gmin w pod.stan. dochód budż.państwa</b> -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	<b>3.062.019</b> 3.022.019 40.000
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b> Dochody bieżące w tym:	<b><u>26.866.855</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t</b> -subwencje ogólne z budż państwa	<b>15.908.861</b> 15.908.861
<b>75807</b>	<b>Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin</b> -subwencje ogólne z budż państwa	<b>10.044.958</b> 10.044.958
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwen.ogólnej dla gmin</b> -subwencje ogólne z budż państwa	<b>913.036</b> 913.036
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>822.205</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b> Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług -dotacje otrzym z fund cel.na realiz. zadań bieżących j.s.t.	<b>99.000</b> 83.500 15.500
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług	<b>238.000</b> 238.000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dochody bieżące w tym: -dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej	<b>485.205</b> 485.205
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>6.874.427</u></b>
<b>85212</b>	<b>Świad.rodz. zal alim.skl. na ubez.emer i rent.z ubez.spół.</b> Dochody bieżące w tym: -dot. cel. na zad. bież. z zakr.adm.rząd. -doch. j.s.t.związ. z realiz. zadań z zakr.adm.rząd -wpł. ze zwrotu dot. wyk. niezg. z przezn.lub pobr. w nadm .wys.	<b>6.572.640</b> 6.548.500 4.140 20.000
<b>85213</b>	<b>Skl.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.spół oraz niekt. św. rodz.</b> Dochody bieżące w tym: -dotacje celowe na bież. zadania własne gmin	<b>6.600</b> 6.600
<b>85214</b>	<b>Zasil. i pom. w nat. oraz skl. na ubez. emer. i rent.</b> Dochody bieżące w tym: -dotacje celowe na bież. zadania własne gmin	<b>90.600</b> 90.600
<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b> -dotacje celowe na bież. zadania własne gmin	<b>92.200</b> 92.200
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b> -dotacje celowe na bieżące zadania własne gm.	<b>112.387</b> 112.387
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>27.160</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dochody bieżące w tym:	<b>27.160</b>

		-dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej	27.160
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50.000</b>
		Dochody bieżące w tym:	
		-pieniężne darowizny	50.000
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>1.252.996</u></b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.252.996</b>
		Dochody majątkowe w tym:	
		-dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na inwest. wł. gmin	333.000
		-dotacje cel. otrzym. z sam. woj. na inw. na podst. poroz. między j.s.t.	333.000
		-środki na dofin. włas. inwest.pozysk.z innych źródeł	500.000
		-dotacje otrzym z fund cel.na na finansow. inwestycji j.s.t.	86.996
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42.675.500</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
			Plan
010		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>17.700</u></b>
	01030	<b>Izby Rolnicze</b> Wydatki bieżące	<b>1.800</b> 1.800
	01095	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące	<b>15.900</b> 15.900
020		<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b> Wydatki bieżące w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	<b>40.000</b> 40.000 27.000
400		<b><u>WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODE</u></b>	<b><u>500.000</u></b>
	40001	<b>Dostarczanie ciepła</b> Wydatki majątkowe	<b>500.000</b> 500.000
600		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>2.681.645</u></b>
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b> Wydatkimajątkowe	<b>150.000</b> 150.000
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> Wydatki majątkowe	<b>607.645</b> 607.645
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki bieżące Wydatkimajątkowe	<b>1.715.000</b> 1.515.000 200.000
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> Wydatki bieżące	<b>150.000</b> 150.000
	60095	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące	<b>59.000</b> 59.000
700		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>230.000</u></b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki bieżące w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	<b>230.000</b> 230.000 5.000
710		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>20.000</u></b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Wydatki bieżące tym: <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<b>20.000</b> 20.000 6.000

720	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b>128.667</b>
	<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>128.667</b>
	Wydatki bieżące tym:	128.667
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	25.503
750	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>3.768.824</b>
	<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>53.716</b>
	Wydatki bieżące w tym:	53.716
	<i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	53.716
	<b>75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>152.000</b>
	Wydatki bieżące	152.000
	<b>75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>2.988.108</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2.838.108
	<i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	2.304.100
	Wydatki majątkowe	150.000
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>366.000</b>
	Wydatki bieżące w tym:	366.000
	<i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	5.000
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>209.000</b>
	Wydatki bieżące w tym:	209.000
	<i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	152.900
751	<b><u>URZ. N. ORG. WŁ. PAŃ. KON. I OCHR. PR. OR. SAD</u></b>	<b>2.550</b>
	<b>75101 Urz.nacz. org.wł. państw.,kontr. i ochr. prawa</b>	<b>2.550</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2.550
	<i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	2.550
752	<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>250</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>250</b>
	Wydatki bieżące w tym:	250
	<i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	250
754	<b><u>BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ.</u></b>	<b>473.250</b>
	<b>75412 OSP</b>	<b>295.000</b>
	Wydatki bieżące	275.000
	Wydatki majątkowe	20.000
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>250</b>
	Wydatki bieżące	250
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.000</b>
	Wydatki bieżące	2.000
	<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>176.000</b>
	Wydatki bieżące w tym:	176.000
	<i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	120.000
756	<b><u>D. OD OS. PR.FIZ.I INN. JEDN. OR. W.ZW.Z POB .</u></b>	<b>98.730</b>
	<b>75647 Pob.pod ,opl.i niep. należn.budżet.</b>	<b>98.730</b>
	Wydatki bieżące w tym:	98.730



		<i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	48.600
757		<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b>615.000</b>
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	615.000
758		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>300.000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000
801		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>18.246.585</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>10.514.200</b>
		Wydatki bieżące w tym:	9.986.200
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7.906.900
		Wydatki majątkowe	528.000
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>914.200</b>
		Wydatki bieżące w tym:	914.200
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	796.100
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1.134.500</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1.134.500
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	711.600
		<i>Dotacje</i>	180.000
	80110	Gimnazja	<b>4.237.100</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4.237.100
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.577.300
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420.000</b>
		Wydatki bieżące	420.000
	80114	<b>Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół</b>	<b>417.000</b>
		Wydatki bieżące w tym:	417.000
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	385.000
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35.500</b>
		Wydatki bieżące	35.500
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>574.085</b>
		Wydatki bieżące w tym:	574.085
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	303.419
851		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>160.000</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000</b>
		Wydatki bieżące w tym:	5.000
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>155.000</b>
		Wydatki bieżące w tym:	155.000
		<i>dotacje</i>	60.000
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	41.050
852		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>7.551.900</b>
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>65.000</b>
		Wydatki bieżące	65.000
	85212	<b>Świad.rozdz.zal alim.skł na ubez.emer i rent. z ubez.spol.</b>	<b>6.548.500</b>

	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń	6.548.500 174.800
<b>85213</b>	<b>Skł.na ub.zdr. za os.pob.św. z p.spół oraz niekt. św. rodz.</b> Wydatki bieżące	<b>6.600</b> 6.600
<b>85214</b>	<b>Zasił. i pom. w nat. oraz skl. na ubez. emer. i rent.</b> Wydatki bieżące	<b>260.600</b> 260.600
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> Wydatki bieżące	<b>92.200</b> 92.200
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b> Wydatki bieżące w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	<b>492.000</b> 492.000 450.900
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	<b>87.000</b> 87.000 7.000
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>27.160</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń	<b>27.160</b> 27.160 13.960
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>41.270</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> Wydatki bieżące w tym: <i>Wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń</i>	<b>41.070</b> 41.070 34.200
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Wydatki bieżące	<b>200</b> 200
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>1.011.500</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki majątkowe	<b>625.000</b> 625.000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> Wydatki bieżące	<b>15.000</b> 15.000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki bieżące Wydatkimajątkowe	<b>371.500</b> 221.500 150.000
<b>921</b>	<b><u>KULTURAI OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>389.000</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> Wydatki bieżące w tym dotacje	<b>83.000</b> 83.000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> Wydatki bieżące w tym : <i>dotacje</i>	<b>306.000</b> 306.000 306.000
<b>926</b>	<b><u>KULTURAFIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>3.850.296</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	<b>3.730.296</b> 10.800 3.719.496

	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu</b>	<b>120.000</b>
		Wydatki bieżące w tym :	120.000
		<i>dotacje</i>	<i>120.000</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>40.154.327</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Kwota w złotych
<b>1.ROZCHODY</b>	<b>2.521.173</b>
W tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.521.173
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.521.173</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2010 ROK**

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

DOCHODY - § 2010 53.716

WYDATKI 53.716

Wydatki bieżące 53.716

W tym wynagrodzenia i pochodne 53.716

Dz. 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.**

Rozdz. 75101

Urzędy naczeln. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa

DOCHODY - § 2010 2.550

WYDATKI 2.550

Wydatki bieżące 2.550

W tym wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 2.550

Dz. 752

**OBRONA NARODOWA**

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

DOCHODY - § 2010 250

WYDATKI 250

Wydatki bieżące 250

W tym wynagrodzenia 250

Dz. 754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA**

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

DOCHODY - § 2010 250

WYDATKI 250

Wydatki bieżące 250

Dz. 852

**OPIEKA SPOŁECZNA**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego

DOCHODY - § 2010 6.548.500

WYDATKI 6.548.500

Wydatki bieżące 6.548.500

W tym wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 174.800

**OGÓŁEM : 6.605.266**

Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Dochody ogółem : 7.055

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 155

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85212 – świadcz. rodz. zalicz. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 6.900

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

DOCHODY Dz. 756

Rozdz. 75618 160.000

WYDATKI Dz.851

Rozdz. 85154 155.000

Rozdz. 85153 5.000.

I Wydatki bieżące 160.000

W tym :

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Terapii i Uzależnień 23.000
2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, organizacja imprez sportowych, kulturalnych, wycieczek, letniego wypoczynku dla dzieci zagrożonych patologią 47.000
3. Wspieranie profilaktycznej działalności klubów sportowych, świetlic pozaszkolnych, instytucji prowadzących działalność profilaktyczną 60.000
4. Wynagrodzenie pracownika, członków gminnej komisji, szkolenia, delegacje 30.000

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MSZANA DOLNA NA ROK 2010**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan w złotych			Uwagi
			Środki wł.	dotacje	razem	
400	40001	<u>WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODE</u> Udziały do spółki” Gorczańskie Wody Termalne”	500.000 500.000		500.000 500.000	udziały
600	60011	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> Chodn. z zat autob.i przejs. dla piesz.-dr kraj. Raba Nizna	717.961 75.000	239.684 75.000	957.645 150.000	dokument. budowl.
	60013	Chodn.z zatok. i przejs. dla piesz. - dr.wojew. Kasina Wlk	78.276	164.684	78.276	wykonawstwo
	60013	Chodn.z zatok. i przejs. dla piesz. - dr.wojew. Lubomierz	364.685		529.369	wykonawstwo
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kasinka M-Łopuszne	200.000		200.000	dokument. budowl
750	75023	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Budynek Administracyjny Urzędu	150.000 150.000		150.000 150.000	kan. opadowa wymiana schodów
754		<u>BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWPÓŻAROW OSP</u>	20.000		20.000	
	75412	w Olszówce-zakup działki	20.000		20.000	
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	528.000		528.000	rob. dodatk.
	80101	Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- sala gimnastyczna	78.000		78.000	wykonawstwo
	80101	Szkoła Podstawowa Łętowe- sala gimnastyczna	400.000		400.000	
		Szkoła Podstawowa Łostówka--zakup działki	50.000		50.000	
900	90001	<u>GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	775.000		775.000	wykonawstwo
	90001	Kanalizacja w Łostówce	300.000		300.000	dokum.projekt.
	90001	Kanalizacja w Rabie Niżnej	100.000		100.000	dokum.projekt.
	90001	Kanalizacja w Łętowym i Mszanie Górnej	200.000		200.000	udziały
		Udziały do spółki”Górna Raba”	25.000		25.000	
	90015	Oświetleniauliczne	150.000		150.000	Budowa linii
926	92601	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	2.466.500	1.252.996	3.719.496	dokum.+wykon.
	92601	Boisko sportowe wKasince Małej-ORLIK	364.000	666.000	1.030.000	rob. dodatkowe
	92601	Boisko sportowe w Mszanie Górnej- ORLIK	125.000		125.000	dokończenie
	92601	Boisko sportowe w Kasince Małej-ORLIK PLUS	145.000	86.996	231.996	dokończ.przeł.gazociąg.
	92601	Boisko sportowe w Kasinie Wielkiej-ORLIK PLUS	110.000		110.000	wykonawstwo
	92601	Boisko sportowe w Rabie Niżnej	1.681.000	500.000	2.181.000	dokument.projekt.
		Boisko sportowe w Olszówce	41.500		41.500	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5.157.461</b>	<b>1.492.680</b>	<b>6.650.141</b>	



**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE JEDNOSTKA  
REALIZUJĄCA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – URZĄD GMINY MSZANA DOLNA**

Lp.	Nazwa inwestycji	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji (nakłady w zł.)			Calkowite nakłady
				2010	2011	2012	
<b>Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej</b>							
1	Przebudowa drogi Raba Niżna –Budzyń – Gęsia Szyja - Glisne	600	60016	0	5.000.000	0	5.000.000
2	Przebudowa drogi Kasinka Mała – Łopuszne	600	60016	200.000	2.500.000	2.500.000	5.200.000
3	Udział gminy w przebudowiedrogi powiatowej na terenie wsi Łętowe	600	60014	0	500.000	0	500.000
<b>Budowa chodników dla pieszych i parkingów mająca na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacji po drogach lokalnych</b>							
1	Budowa chodnika dla pieszych w Rabie Niżnej przydrodzekrajowej wraz z zatok.	600	60011	150.000	500.000	500.000	1.150.000
2	Budowa chodnika dla pieszych w Kasince Małej przy drodze wojewódzkiej – II etap	600	60013	0	500.000	500.000	1.000.000
3	Budowa chodnika dla pieszych w Kasinie Wielkiejprzy drodzekrajowej	600	60011	0	800.000	800.000	1.600.000
4	Budowa chodnika dla pieszych w Łostówce,przydrodze powiatowej	600	60014	0	140.000	200.000	340.000
5	Budowa chodnika dla pieszychw Mszanie Górnej przydrozewejojewódzkiej	600	60013	0	1.740.000	0	1.740.000
6	Budowa parkingu przy stadionie w Mszanie Górnej	926	92601	0	250.000	250.000	500.000
7	Budowa chodnikaw Lubomierzu przydrozewejojewódzkiej	600	60013	529.369	0	0	529.369
8	Modernizacja przestrzeni publicznej / ze szczególnym uwzględnieniem bazy parkingowej / budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia w Kasince Małej	700	70005	0	200.000	0	200.000
9	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej dla pieszych w Kasinie Wielkiej	600	60013	78.276	0	0	78.276
<b>Inwestycje w dziedzinie oświaty i sportu mające na celu poprawę możliwości rozwoju dla dzieci i młodzieży</b>							
1	Budowa boiska sportowego w Glisnem	926	92601	0	150.000	150.000	300.000
2	Budowa boisk sport. W Kasince Małej ORLIK, ORLIK PLUS	926	92601	1.261.996	0	0	1.261.996
3	BudowaSaligimnast.PrzySzkolePodst.Nr1wLubomierzu	801	80101	78.000	0	0	78.000
4	Budowa boiska sportowego ORLIK PLUSw Kasinie W.	926	92601	110.000	0	0	110.000
5	Budowa Sali gimnast.W Łętowem	801	80101	400.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000
6	Budowa boiska sportowego w Łostówce	926	92601	0	0	300.000	300.000
7	Bud. Sali gimnast.Przy Szk. Podst Nr 2 w Mszanie G.	801	80101	0	100.000	1.000.000	1.100.000
8	Budowa boiska sportowegow Olszówce	926	92601	41.500	500.000	500.000	1.041.500

9	Budowa boiska sportowego Lubomierzu	926	92601	0	300.000	300.000	<b>600.000</b>
10	Budowa boiska sportowego Rabie Niżnej	926	92601	2.181.000	0	0	<b>2.181.000</b>
11	Budowa Europ. Centr. Narciarstwa Biegow. w Kasinie Wielkiej	926	92601	0	5.000.000	0	<b>5.000.000</b>
12	Budowa boiska sportowego ORLIK Mszana Górna	926	92601	125.000	0	0	<b>125.000</b>
<b>Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska mające na celu rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców</b>							
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszówce	900	90001	0	0	200.000	<b>200.000</b>
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasinie Wielkiej	900	90001	0	0	3.500.000	<b>3.500.000</b>
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łostówce	900	90001	300.000	5.500.000	5.500.000	<b>11.300.000</b>
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łętowem	900	90001	100.000	500.000	3.000.000	<b>3.600.000</b>
5	Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Mszanie Górnej	900	90001	100.000	500.000	3.000.000	<b>3.600.000</b>
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubomierzu	900	90001	0	0	300.000	<b>300.000</b>
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Glisnem	900	90001	0	0	100.000	<b>100.000</b>
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej	900	90001	100.000	500.000	3.600.000	<b>4.200.000</b>
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej	900	90001	0	0	0	<b>0</b>
10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych	900	90015	150.000	100.000	100.000	<b>350.000</b>
<b>Inwestycja mająca na celu poprawę jakości pracy Urzędu Gminy i obsługi mieszkańców gminy</b>							
1	Budynek administr. Urzędu Gminy – wykonanie podjazdu, kanalizacji	750	75023	150.000	0	0	<b>150.000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Pozycje</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>01</b>	<b>200</b>
<b>II. Przychody razem</b>	<b>02</b>	<b>32 197</b>
1) Wpływy własne	03	30 197
2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	04	2 000
<b>III. Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	<b>05</b>	<b>32 397</b>
<b>IV. Wydatki ogółem (07 do 11)</b>	<b>06</b>	<b>32 397</b>
1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku	07	800
2) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków .	08	-
3) Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków	09	200
4) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	10	30 197
3) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	11	200
5) Zadania służące ochronie środowiska ustalone przez Radę Gminy w tym: - zakup środków do neutralizacji wycieków olejów i paliwa podczas wypadków drogowych na terenie gminy Mszana Dolna - opracowanie programów ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami	12	1 000
<b>V. Stan środków obrotowych na koniec roku (05-06)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

**Przychody:**

03 - – wpłaty mieszkańców na GFOŚiGW w ramach akcji usuwania odpadów zawierających azbest – 30 197 zł.

**Wydatki:**

08 – Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych – 800 zł,

09 – Nasadzenia drzew – 200 zł,

10 – Usuwanie odpadów zawierających azbest odpady zaw. Azbest – 30 197 zł

11 – Usuwanie dzikich wysypisk śmieci

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z TYTUŁU UDZIELANYCH DOTACJI W 2010 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>306.000</b>
		<b>2480</b>	<b><u>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.</u></b> Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	<b>306.000</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH ORGANIZACJOM</b>	<b>263.000</b>
		<b>2820</b>	<b>POŻYTKU PUBLICZNEGO</b> <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>60.000</b>
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2820</b>	<b><u>KULTURA IOCHR. DZIEDZICTWA NAROD.</u></b> Pozostałe zadania z zakresu kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>83.000</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b> Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>120.000</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>569.000</b>

**Załącznik nr 10**

do Uchwały Budżetowej na rok

2010 Nr XLIV/531/09

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 28 grudnia 2009 r.

**FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2010**

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja			Kwota funduszu
		Dział	Rozdział	§	
<b>SOŁECTWO MSZANA GÓRNA</b>					
1	Promocja wsi	750	75075	4300	14.000
2	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP	754	75412	4210	4.000
3	Zakup instrum. muzyczn.dla Szkoły Podstawowej nr 2	801	80101	4210	4.000
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>22.000</b>
<b>SOŁECTWO ŁOSTÓWKA</b>					
1	Budowa ogólnodostępnego parkingu	600	60095	4300	10.000
2	Promocja sołectwa	750	75075	4300	4.000
3	Zakup instrum.. muzyczn. i strojów regionaln.dla Szkoły Podstawowej	801	80101	4210	8.000
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>22.000</b>
<b>SOŁECTWO LUBOMIERZ</b>					
1	RozbudowaOSP	754	75412	4270	22.000
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>22.000</b>
<b>SOŁECTWO ŁĘTOWE</b>					
1	Utwardzenie placu przed remizą OSP	600	60095	4300	22.000
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>22.000</b>
<b>SOŁECTWO KASINKA MAŁA</b>					
1	Modernizacja parkingu	600	60095	4300	22.000
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>22.000</b>
<b>SOŁECTWO KASINA WIELKA</b>					
1	Modernizacja dróg do osiedli: Dragówka, Klupki, Kaletki, Żaby	600	60016	4270	12.000
2	Odśnieżanie dróg do osiedli	600	60016	4300	3.000
3	Promocja sołectwa	750	75075	4300	7.000
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>22.000</b>
<b>SOŁECTWO RABA NIŻNA</b>					
1	Promocja sołectwa	750	75075	4300	9.000
2	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	5.000
3	Dofinans Zespołu Regionalnego przy Zesp. Placówek Oświatowych	801	80101	4170	4.000
				2010	1.000

4	Zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej-filia w Rabie Niżnej	921	92116	4210	3.000
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>22.000</b>
<b>SOŁECTWO OLSZÓWKA</b>					
1	Modernizacja parkingu	600	60095	4300	5.000
2	Promocja sołectwa	750	75075	4300	8.000
3	Remont remizy OSP	754	75412	4270	9.000
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>22.000</b>
<b>SOŁECTWO GLISNE</b>					
1	Promocja sołectwa	750	75075	4300	2.000
2	Odwodnienie boiska sportowego, urządzenie placu zabaw na boisku	926	92601	4300	10.800
	<b>razem nakłady finansowe:</b>				<b>12.800</b>
	<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>				<b>188.800</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MSZANA DOLNA – ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>35.135</b>	<b>38.056</b>	<b>43.040</b>	<b>47.208</b>	<b>42.675</b>	<b>47.000</b>	<b>47.737</b>	<b>50.124</b>	<b>52.629</b>	<b>55.261</b>	<b>58.024</b>	<b>60.926</b>	<b>63.972</b>	<b>67.171</b>
1) dochody własne	4.457	5.966	7.647	8.196	6.769	8.631	9.063	9.516	9.992	10.491	11.016	11.567	12.145	12.753
2) subwencje	19.615	21.026	22.874	25.598	26.867	27.844	29.236	30.698	32.232	33.844	35.536	37.313	39.179	41.138
3) dotacje	11.063	11.064	12.519	13.414	9.039	10.525	9.438	9.910	10.405	10.926	11.472	12.046	12.648	13.280
<b>II 15 % dochodów ogółem</b>	<b>5.270</b>	<b>5.708</b>	<b>6.456</b>	<b>7.081</b>	<b>6.401</b>	<b>6.820</b>	<b>7.161</b>	<b>7.519</b>	<b>7.894</b>	<b>8.289</b>	<b>8.704</b>	<b>9.139</b>	<b>9.596</b>	<b>10.076</b>
<b>III Spłata rat kredytów i odsetek</b>	<b>2.754</b>	<b>2.439</b>	<b>2.570</b>	<b>3.028</b>	<b>3.136</b>	<b>3.094</b>	<b>2.931</b>	<b>2.385</b>	<b>2.245</b>	<b>2.567</b>	<b>2.359</b>	<b>865</b>	<b>828</b>	<b>467</b>
1) spłata zaciągniętych kredytów	2.513	2.177	2.121	2.443	2.521	2.551	2.482	2.032	1.957	2.344	2.215	817	799	457
2) spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	241	262	449	585	615	543	449	353	288	223	144	48	29	10
Wskaźnik corocznego obciążenia budżetu spłatą długu w %	7,8	6,4	6,0	6,4	7,3	6,6	6,1	4,8	4,4	4,6	4,0	1,4	1,3	0,7
<b>IV wydatki ogółem</b>	<b>35.798</b>	<b>38.753</b>	<b>46.695</b>	<b>50.627</b>	<b>40.154</b>	<b>44.480</b>	<b>45.286</b>	<b>48.123</b>	<b>50.703</b>	<b>52.967</b>	<b>55.859</b>	<b>60.159</b>	<b>63.223</b>	<b>66.764</b>
1) wydatki bieżące	27.271	29.108	32.247	35.424	33.504	34.980	35.286	37.723	39.903	41.767	44.259	48.159	50.823	53.964
2) wydatki majątkowe	8.527	9.645	14.448	15.203	6.650	9.500	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400	12.800
V Nadwyżka, deficyt		<b>-697</b>	<b>-663</b>	<b>-3.419</b>	<b>+2.521</b>	<b>+2.613</b>	<b>+2.544</b>	<b>+2.094</b>	<b>+2.019</b>	<b>+2.344</b>	<b>+2.215</b>	<b>+817</b>	<b>+799</b>	<b>+457</b>
VI Przychody /z tyt.kred.i pożycz./	<b>2.513</b>	<b>3.563</b>	<b>5.265</b>	<b>5.689</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII Rozchody</b>	<b>1.722</b>	<b>2.180</b>	<b>2.121</b>	<b>2.444</b>	<b>2.521</b>	<b>2.551</b>	<b>2.482</b>	<b>2.032</b>	<b>1.957</b>	<b>2.344</b>	<b>2.215</b>	<b>817</b>	<b>799</b>	<b>457</b>
<b>VIII stan zadłużenia na koniec roku z tyt.zaciąg.kred.i pożycz.</b>	<b>13.187</b>	<b>14.218</b>	<b>15.228</b>	<b>18.175</b>	<b>15.654</b>	<b>13.103</b>	<b>10.621</b>	<b>8.589</b>	<b>6.632</b>	<b>4.288</b>	<b>2.073</b>	<b>1.256</b>	<b>457</b>	<b>0</b>
Wskaźnik stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego w %	37	37	35	38	37	28	22	17	13	8	4	2	1	0
<b>VII 60 % dochodów ogółem</b>	<b>21.081</b>	<b>21.034</b>	<b>25.824</b>	<b>28.324</b>	<b>25.605</b>	<b>28.200</b>	<b>28.642</b>	<b>30.074</b>	<b>31.577</b>	<b>33.157</b>	<b>34.814</b>	<b>36.556</b>	<b>38.383</b>	<b>40.303</b>

LP	Wyszczególnienie	Udzielający Kredytu / pożyczki	Umowa Nr	Kwota Kred. i poz. do zaciągnięcia w 2010 r.	Kwota długu na dzień 31.12.2009 r. [zł.]	2010	
						RATA	ODSETKI
1.	Kompleksowa termomodernizacja	NFO ŚiGWW-wa	Nr U. 718/03	0	718 262	161 400	5 500
2.	Kompleksowa termomodernizacja - II etap	NFO ŚiGWW-wa	Umowa 327/05	0	2 406 787	251 200	19 000
3.	Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap	NFO ŚiGWW-wa577/2004/Wn6/OW-KW-KP/P	577/2004/Wn6/OW-KW-KP/P	0	1 500 134	228 700	6 000
4.	SP 2 Kasinka Mała- Sala Gimnastyczna	Bank Millennium W-wa	9090 / 05	0	40 000	40 000	700
5.	Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu	BS Mszana Dolna	U/ZP/342/PN/31/06	0	520 000	160 000	27 000
6.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	WFO ŚiGW w Krakowie	P-060/07, P-111/07	0	5 951 500	650 000	232 300
7.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	BS Mszana Dolna	16 90 - 300011011105-1	0	492 742	164 247	25 000
8.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mszana Górna	WFO ŚiGW w Krakowie	P/023/08/25-3	0	144 000	18 000	6 000
9.	Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-3	0	252 000	83 000	14 000
10.	Boisko sportowe w Mszanie Górnej	BS Mszana Dolna	1690-300011042105-3	0	637 470	70 830	37 000
11.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała	WFO ŚiGW w Krakowie	P/037/08/25-3	0	148 500	16 500	6 000
12.	Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Góna	BS Mszana Dolna	1690-3000011042105-2	0	112 500	37 500	6 000
13.	Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-4	0	150 000	50 000	8 500
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>13 073 895</b>	<b>1931377</b>	<b>393 000</b>
LP	Wyszczególnienie	Udzielający Kredytu	Umowa Nr	Kwota Kred. i poz. do zaciągnięcia w 2010 r.	Kwota długu na dzień 31.12. 2009 r[zł.]	2010	
						RATA	ODSETKI



14.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap	WFOŚiGW w Krakowie	P/007/09/07a-3	0	1 336 320	148 480	53 000
15.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap	WFOŚiGW w Krakowie	P/081/09/07a-3	0	1 940 000	194 000	76 000
16.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka	WFOŚiGW w Krakowie		0	216 000	21 600	9 000
17.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna	WFOŚiGW w Krakowie		0	225 000	22 500	9 500
18.	Remont mostu "PYRZE" w Lubomierzu	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-7	0	135 000	27 000	8 000
19.	Remont drogi gm. "Kasina W - Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-5	0	299 000	59 800	16 000
20.	Zakup i montaż separatora do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG	WFOŚiGW w Krakowie		0	140 000	14 000	6 000
21.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy SP1 w Lubomierzu	WFOŚiGW w Krakowie		0	95 200	9 520	4 500
22.	Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura	BS Mszana Dolna	1690-300011042105-4	0	500 000	50 000	27 500
23.	Modernizacja boiska sportowego w Kasince M	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-6	0	214 480	42 896	12 500
OGÓŁEM				0	5 101 000	589 796	222 000
Ogółem: str. 1 + str. 2				<b>0</b>	<b>18 174 895</b>	<b>2521173</b>	<b>615 000</b>
				<b>Zadłużenie ogółem</b>		<b>18 174 895,00 zł</b>	

Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015	
	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mszana Dolna	161 400	7 700	161 400	5 500	161 400	3 200	72 662	1 000		
Kompleksowa termomodernizacja - II etap	251 200	14 900	251 200	12 900	251 200	10 900	251 200	9 000	251 200	7 000
Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap	228 700	5 000	256 144	4 500	274 440	3 500	288 162	2 200	223 988	1 000
SP 2 Kasinka Mała- Sala Gimnastyczna										

Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu	180 000	18 000	180 000	9 000							
Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	650 000	212 000	650 000	186 000	650 000	160 000	650 000	134 000	1 303 500	108 000	
Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	164 247	16 000	164 248	8 000							
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mszana Górna	18 000	5 000	18 000	4 300	18 000	3 600	18 000	2 900	18 000	2 200	
Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej	83 000	10 000	86 000	5 000							
Boisko sportowe w Mszanie Górnej	70 830	34 000	70 830	30 000	70 830	25 000	70 830	21 000	70 830	17 000	
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała	16 500	6 600	16 500	5 800	16 500	4 900	16 500	4 200	16 500	3 300	
Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Góna	37 500	4 500	37 500	2 200							
Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz	100 000	6 000									
<b>OGÓLEM</b>	<b>1961377</b>	<b>339 700</b>	<b>1891822</b>	<b>273 200</b>	<b>1442370</b>	<b>211 100</b>	<b>1367354</b>	<b>174 300</b>	<b>1884018</b>	<b>138 500</b>	

LP	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015	
		RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI
14.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap	148 480	51 900	148 480	47 500	148 480	35 600	148 480	29 600	148 480	23 700
15.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap	194 000	64 000	194 000	57 000	194 000	50 000	194 000	43 000	194 000	35 000
16.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka	21 600	8 000	21 600	7 000	21 600	6 000	21 600	5 000	21 600	4 000
17.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna	22 500	8 000	22 500	7 000	22 500	6 000	22 500	5 000	22 500	4 000
18.	Remont mostu "PYRZE" w Lubomierzu	27 000	18 000	27 000	13 000	27 000	9 000	27 000	5 000		
19.	Remont drogi gm. "Kasina W- Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej	59 800	12 000	59 800	9 000	59 800	6 000	59 800	3 000		
20.	Zakup i montaż separatora	14 000	4 500	14 000	3 900	14 000	3 300	14 000	3 000	14 000	2 800

	do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG										
21.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy SP1 w Lubomierzu	9 520	3 100	9 520	2 700	9 520	2 400	9 520	2 000	9 520	1 800
22.	Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura	50 000	24 700	50 000	22 000	50 000	19 000	50 000	16 500	50 000	13 700
23.	Modernizacja boiska sportowego w Kasince M	42 896	9 000	42 896	7 000	42 896	5 000	42 896	2 000		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>589 796</b>	<b>203 200</b>	<b>589 796</b>	<b>176 100</b>	<b>589 796</b>	<b>142 300</b>	<b>589 796</b>	<b>114 100</b>	<b>460 100</b>	<b>85 000</b>
	<b>Ogółem str. 3+ str. 4</b>	<b>2551173</b>	<b>542 900</b>	<b>2481618</b>	<b>449 300</b>	<b>2032166</b>	<b>353 400</b>	<b>1957150</b>	<b>288 400</b>	<b>2344118</b>	<b>223 500</b>

LP	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019	
		RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI
2.	Kompleksowa termomodernizacja - II etap	251 200	5 100	251 200	3 100	251 200	2 000	145 987	1 100
3.	Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap								
4.	SP 2 Kasinka Mała- Sala Ginastyczna								
5.	Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu								
6.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	1 398 000	55 900						
7.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap								
8.	Zakup samochodu pożarniczego	18 000	1 500	18 000	700				
9.	Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej								
10.	Boisko sportowe w Mszanie Górnej	70 830	13 000	70 830	8 000	70 830	6 000		
11.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała	16 500	2 500	16 500	1 700	16 500	1 000		
12.	Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Góna								
13.	Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz								
14.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap	148 480	17 800	148 480	12 300	148 481	5 900		
15.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap	194 000	28 000	194 000	7 000	194 000	5 000	194 000	4 000
16.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka	21 600	3 000	21 600	2 000	21 600	1 000	21 600	500
17.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna	22 500	3 000	22 500	2 000	22 500	1 000	22 500	500
18.	Remont mostu "PYRZE" w Lubomierzu								
19.	Remont drogi gm. "Kasina W- Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej								
20.	Zakup i montaż separatora do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG Mszana Dolna	14 000	2 200	14 000	1 700	14 000	1 100	14 000	600
21.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy SP1	9 520	1 400	9 520	1 000	9 520	700	9 520	400

	w Lubomierzu								
22.	Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura	50 000	11 000	50 000	8 200	50 000	5 500	50 000	2 700
23.	Modernizacja boiska sportowego w Kasince M								
	<b>OGÓLEM</b>	2 214 630	144 400	816 630	47 700	798 631	29 200	457 607	9 800
	<b>Ogółem str. 5</b>	<b>2214630</b>	<b>144 400</b>	<b>816630</b>	<b>47 700</b>	<b>798631</b>	<b>29 200</b>	<b>457607</b>	<b>9 800</b>