

UCHWAŁA NR 321/XLIII/2010
RADY GMINY PODEGRODZIE

z dnia 12 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, 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 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)

Rada Gminy Podegrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 30 750 136,12 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 30 165 961,12 zł, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 177 791,12 zł;

2) dochody majątkowe: 584 175 zł, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 584 175 zł;

jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 35 992 136,12 zł - jak w załączniku nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26 600 011,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 19 119 264 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 299 182 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 820 082 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 128 300 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 903 833,50 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 198 613,62 zł; z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 168 769,85 zł;

e) wydatki na obsługę długu publicznego 250 000 zł;

jak w załączniku nr 2a.

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 392 125 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 392 125 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w łącznej

kwocie 768 655 zł; z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 457 349,72 zł;

jak w załączniku nr 2b.

§ 3.

- 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 242 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 242 000 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 668 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 426 000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - a) nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 242 000 zł;
 - b) nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 426 000 zł.
- 4) Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie 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. Tworzy się;

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 300 000 zł, z czego:
 - a) rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3 000 zł,
 - b) rezerwę celową na wydatki oświatowe 297 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) 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 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) - na łączną kwotę 251 695,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

- 1) Ustala się limity wydatków:
 - a) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak załącznik nr 9;
 - b) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – jak załącznik nr 10.
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 9 i załączniku nr 10.

§ 9. Udziela się z budżetu dotacje podmiotowe na łączną kwotę 657 000 zł, dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu – 493 000 zł,
- 2) dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu – 164 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - 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 10;
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 10;
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami 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 9 i załącznikiem nr 10;
 - 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 9 i załącznikiem nr 10;
 - 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 9 i załącznikiem nr 10.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 - z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 10.

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

- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000 000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł.

§ 12.

- 1) Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Podegrodzie i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 3 000 000 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 zaciąganyymi przez Wójta Gminy Podegrodzie nie przekroczy kwoty z ust. 1.

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

§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Podegrodzie Prognozę Kwoty Długu Gminy Podegrodzie na lata 2008 - 2017 – jak załącznik nr 11.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wartość
020		Leśnictwo	1 000
	02001	Gospodarka leśna	1 000
		dochody bieżące, w tym;	1 000
		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 (§ 0750)	1 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 500
	40002	Dostarczanie wody	330 500
		dochody bieżące, w tym;	330 500
		wpływy z usług (§ 0830)	330 000
		pozostałe odsetki (§ 0920)	500
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000
		dochody bieżące, w tym;	119 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	14 000
		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 (§ 0750)	80 000
		wpływy z usług (§ 0830)	25 000
710		Działalność usługowa	3 500
	71035	Cmentarze	3 500
		dochody bieżące, w tym;	3 500
		wpływy z różnych opłat (0690)	3 500
750		Administracja publiczna	111 094
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 594
		dochody bieżące, w tym;	60 594
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	60 588
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	6

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500
		dochody bieżące, w tym;	50 500
		wpływy z usług (§ 0830)	500
		pozostałe odsetki (§ 0920)	50 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810
		dochody bieżące, w tym;	1 810
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 810
752		Obrona narodowa	250
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250
		dochody bieżące, w tym;	250
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
	75414	Obrona cywilna	250
		dochody bieżące, w tym;	250
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	250
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 550 799
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000
		dochody bieżące, w tym;	6 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	6 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 500
		dochody bieżące, w tym;	675 500
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	620 000
		podatek rolny (§ 0320)	3 000
		podatek leśny (§ 0330)	6 300
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	16 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	100
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	100
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	30 000

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 039 130
		dochody bieżące, w tym;	1 039 130
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	369 230
		podatek rolny (§ 0320)	280 000
		podatek leśny (§ 0330)	2 400
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	310 000
		podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	17 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	60 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000
		dochody bieżące, w tym;	175 000
		wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	25 000
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	110 000
		wpływy z różnych opłat (0690)	40 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 655 169
		dochody bieżące, w tym;	3 655 169
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	3 605 169
		podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	50 000
758		Różne rozliczenia	17 873 423
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 766 988
		dochody bieżące, w tym;	10 766 988
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	10 766 988
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 542 050
		dochody bieżące, w tym;	6 542 050
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	6 542 050
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	564 385
		dochody bieżące, w tym;	564 385
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	564 385
801		Oświata i wychowanie	921 075
	80101	Szkoły podstawowe	652 875
		dochody bieżące, w tym;	68 700

		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	68 700
		dochody majątkowe, w tym;	584 175,00
		dotacje rozwojowe (§ 2008), w tym;	496 548,75
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	496 548,75
		dotacje rozwojowe (§ 2009), w tym;	87 626,25
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87 626,25
	80104	Przedszkola	199 500
		dochody bieżące, w tym;	199 500
		wpływy z usług (§ 0830)	126 600
		wpływy z różnych dochodów (0970)	4 000
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	68 900
	80110	Gimnazja	20 700
		dochody bieżące, w tym;	20 700
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	20 200
		wpływy z usług (§ 0830)	500
	80148	Stołówki szkolne	48 000
		dochody bieżące, w tym;	48 000
		wpływy z usług (§ 0830)	48 000
851		Ochrona zdrowia	25
	85195	Pozostała działalność	25
		dochody bieżące, w tym;	25
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	25
852		Pomoc społeczna	5 321 454
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 280
		dochody bieżące, w tym;	5 079 280

		pozostałe odsetki (§ 0920)	300
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 074 400
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	3 080
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	1 500
	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	5 400
		dochody bieżące, w tym;	5 400
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 600
		dochody bieżące, w tym;	61 600
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	61 600
	85216	Zasiłki stałe	55 000
		dochody bieżące, w tym;	55 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	55 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 876
		dochody bieżące, w tym;	106 876
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	106 876
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 298
		dochody bieżące, w tym;	13 298
		wpływy z usług (§ 0830)	9 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 284
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14

		oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 791,12
	85395	Pozostała działalność	177 791,12
		dochody bieżące, w tym;	177 791,12
		dotacje rozwojowe (§ 2008), w tym;	168 769,85
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	168 769,85
		dotacje rozwojowe (§ 2009), w tym;	9 021,27
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 021,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 165
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000
		dochody bieżące, w tym;	111 000
		wpływy z usług (§ 0830)	110 000
		pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000
	90002	Gospodarka odpadami	90 000
		dochody bieżące, w tym;	90 000
		wpływy z usług (§ 0830)	90 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 165
		dochody bieżące, w tym;	27 165
		wpływy z różnych dochodów (0970)	27 165
926		Kultura fizyczna i sport	110 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000
		dochody bieżące, w tym;	110 000
		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 (§ 0750)	45 000
		wpływy z usług (§ 0830)	65 000
		Ogółem, w tym;	30 750
			136,12
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	761 966,12
		Dochody bieżące, w tym;	
		dochody bieżące, z czego;	30 165

			961,12
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	177 791,12
		dochody majątkowe, z czego;	584 175,00
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	584 175,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 868 860
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 858 000
		wydatki majątkowe, w tym;	4 858 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 858 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 800
		wydatki bieżące, w tym;	5 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 800
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800
	01030	Izby rolnicze	5 060
		wydatki bieżące, w tym;	5 060
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 060
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 060
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 100
	40002	Dostarczanie wody	301 100
		wydatki bieżące, w tym;	301 100
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	301 100
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 100
600		Transport i łączność	3 248 920
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	104 920
		wydatki majątkowe, w tym;	104 920
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 920
	60014	Drogi publiczne powiatowe	415 000
		wydatki majątkowe, w tym;	415 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000

	60016	Drogi publiczne gminne	2 453 000
		wydatki bieżące, w tym;	1 073 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 063 500
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 500
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
		wydatki majątkowe, w tym;	1 380 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 000
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000
		wydatki majątkowe, w tym;	105 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 000
		wydatki majątkowe, w tym;	171 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000
		wydatki bieżące, w tym;	60 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		wydatki majątkowe, w tym;	1 040 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000
710		Działalność usługowa	114 150
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
		wydatki bieżące, w tym;	50 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000
	71035	Cmentarze	64 150
		wydatki bieżące, w tym;	64 150
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	63 200
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	950

750		Administracja publiczna	3 235 488
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 588
		wydatki bieżące, w tym;	60 588
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 588
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 588
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000
		wydatki bieżące, w tym;	100 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 400
		wydatki bieżące, w tym;	2 896 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 887 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
		wydatki majątkowe, w tym;	36 900
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000
		wydatki bieżące, w tym;	77 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
	75095	Pozostała działalność	64 500
		wydatki bieżące, w tym;	64 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810
		wydatki bieżące, w tym;	1 810
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 810

		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610
752		Obrona narodowa	250
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250
		wydatki bieżące, w tym;	250
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	250
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 950
	75406	Straż Graniczna	1 000
		wydatki bieżące, w tym;	1 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 700
		wydatki bieżące, w tym;	246 700
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	173 700
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 700
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000
	75414	Obrona cywilna	250
		wydatki bieżące, w tym;	250
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	250
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000
		wydatki bieżące, w tym;	3 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 500
		wydatki bieżące, w tym;	19 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 500

		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
757		Obsługa długu publicznego	250 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000
		wydatki bieżące, w tym;	250 000
		5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000
758		Różne rozliczenia	600 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000
		wydatki bieżące, w tym;	600 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000
801		Oświata i wychowanie	12 685 915
	80101	Szkoły podstawowe	7 701 455
		wydatki bieżące, w tym;	6 762 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 467 700
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377 300
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 400
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 100
		wydatki majątkowe, w tym;	938 655
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	938 655
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	768 655
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 120
		wydatki bieżące, w tym;	510 120
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	482 070
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 990
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 080
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050
	80104	Przedszkola	1 002 130
		wydatki bieżące, w tym;	1 002 130
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	718 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 580
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 420
		2. dotacje na zadania bieżące	254 800

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 330
	80110	Gimnazja	3 000 300
		wydatki bieżące, w tym;	3 000 300
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 859 280
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 480
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 800
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 020
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 000
		wydatki bieżące, w tym;	163 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	163 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 920
		wydatki bieżące, w tym;	62 920
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	62 920
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 920
	80148	Stołówki szkolne	139 500
		wydatki bieżące, w tym;	139 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	139 300
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 400
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	80195	Pozostała działalność	106 490
		wydatki bieżące, w tym;	106 490
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	106 490
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 490
851		Ochrona zdrowia	113 025
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
		wydatki bieżące, w tym;	20 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
		wydatki bieżące, w tym;	90 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	78 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000
		2. dotacje na zadania bieżące	12 000
	85195	Pozostała działalność	3 025
		wydatki bieżące, w tym;	3 025
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000
852		Pomoc społeczna	5 916 842
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000
		wydatki bieżące, w tym;	125 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	125 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 200
		wydatki bieżące, w tym;	5 076 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	171 832
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 100
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 732
		2. dotacje na zadania bieżące	1 500
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 902 868
	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	5 800
		wydatki bieżące, w tym;	5 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 800
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 658

		wydatki bieżące, w tym;	200 658
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 835,50
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	20 822,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000
		wydatki bieżące, w tym;	5 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	85216	Zasiłki stałe	61 000
		wydatki bieżące, w tym;	61 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 200
		wydatki bieżące, w tym;	296 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	295 300
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 300
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 984
		wydatki bieżące, w tym;	79 984
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	79 984
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 984
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	85295	Pozostała działalność	67 000
		wydatki bieżące, w tym;	67 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 791,12
	85395	Pozostała działalność	177 791,12
		wydatki bieżące, w tym;	177 791,12
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	177 791,12

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 740
	85401	Świetlice szkolne	83 180
		wydatki bieżące, w tym;	83 180
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	78 400
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 430
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000
		wydatki bieżące, w tym;	40 000
		2. dotacje na zadania bieżące	40 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560
		wydatki bieżące, w tym;	560
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	560
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 245
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 965
		wydatki bieżące, w tym;	413 965
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	412 465
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 465
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	90002	Gospodarka odpadami	402 830
		wydatki bieżące, w tym;	302 830
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	301 330
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 130
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 200
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		wydatki majątkowe, w tym;	100 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	269 800
		wydatki bieżące, w tym;	269 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	269 800

		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 800
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 650
		wydatki majątkowe, w tym;	7 650
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 650
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000
		wydatki bieżące, w tym;	492 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	492 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 000
	90095	Pozostała działalność	15 000
		wydatki bieżące, w tym;	15 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000
		wydatki bieżące, w tym;	493 000
		2. dotacje na zadania bieżące	493 000
	92116	Biblioteki	164 000
		wydatki bieżące, w tym;	164 000
		2. dotacje na zadania bieżące	164 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000
		wydatki bieżące, w tym;	24 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	701 550
	92601	Obiekty sportowe	596 550
		wydatki bieżące, w tym;	361 550
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	360 750
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 750

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		wydatki majątkowe, w tym;	235 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000
		wydatki bieżące, w tym;	105 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		2. dotacje na zadania bieżące	85 000
		Ogółem	35 992 136,12
		wydatki bieżące, w tym;	26 600 011,12
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 119 264,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 299 182,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 820 082,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 128 300,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 903 833,50
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	198 613,62
		6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
		wydatki majątkowe, w tym;	9 392 125,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	9 392 125,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	768 655,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 860
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 800
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800
	01030	Izby rolnicze	5 060
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 060
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 060
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 100
	40002	Dostarczanie wody	301 100
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	301 100
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 100
600		Transport i łączność	1 073 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 073 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 063 500
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 500
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
710		Działalność usługowa	114 150
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000

	71035	Cmentarze	64 150
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	63 200
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
750		Administracja publiczna	3 198 588
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 588
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 588
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 588
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 896 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 887 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
	75095	Pozostała działalność	64 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 810
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610
752		Obrona narodowa	250

	75212	Pozostałe wydatki obronne	250
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	250
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 950
	75406	Straż Graniczna	1 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 700
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	173 700
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 700
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000
	75414	Obrona cywilna	250
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	250
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 500
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
757		Obsługa długu publicznego	250 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000
		5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000
758		Różne rozliczenia	600 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000
801		Oświata i wychowanie	11 747 260

80101	Szkoły podstawowe	6 762 800
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 467 700
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377 300
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 400
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 120
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	482 070
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 990
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 080
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050
80104	Przedszkola	1 002 130
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	718 000
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 580
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 420
	2. dotacje na zadania bieżące	254 800
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 330
80110	Gimnazja	3 000 300
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 859 280
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 480
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 800
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 020
80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 000
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	163 000
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 920
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	62 920
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 920
80148	Stolówki szkolne	139 500
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	139 300

		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 400
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	80195	Pozostała działalność	106 490
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	106 490
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 490
851		Ochrona zdrowia	113 025
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	78 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000
		2. dotacje na zadania bieżące	12 000
	85195	Pozostała działalność	3 025
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000
852		Pomoc społeczna	5 916 842
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	125 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 200
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	171 832
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 100
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 732
		2. dotacje na zadania bieżące	1 500
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 902 868

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	5 800
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 800
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 658
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 835,50
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	20 822,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
85216	Zasiłki stałe	61 000
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 200
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	295 300
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 300
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 984
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	79 984
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 984
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
85295	Pozostała działalność	67 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 791,12
85395	Pozostała działalność	177 791,12
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	177 791,12

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 740
	85401	Świetlice szkolne	83 180
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	78 400
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 430
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000
		wydatki bieżące, w tym;	40 000
		2. dotacje na zadania bieżące	40 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	560
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 595
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 965
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	412 465
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 465
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	90002	Gospodarka odpadami	302 830
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	301 330
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 130
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 200
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	269 800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	269 800
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	492 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 000
	90095	Pozostała działalność	15 000

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000
		2. dotacje na zadania bieżące	493 000
	92116	Biblioteki	164 000
		2. dotacje na zadania bieżące	164 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	466 550
	92601	Obiekty sportowe	361 550
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	360 750
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 750
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		2. dotacje na zadania bieżące	85 000
		Ogółem	26 600 011,12
		wydatki bieżące, w tym;	26 600 011,12
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 119 264,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 299 182,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 820 082,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 128 300,00

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 903 833,50
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	198 613,62
		5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 858 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 858 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 858 000
		1) wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza	300 000
		2) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna	4 208 000
		3) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna	300 000
		4) wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych dla miejscowości Stadła	50 000
600		Transport i łączność	2 175 920
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	104 920
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 920
		1) budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa	104 920
	60014	Drogi publiczne powiatowe	415 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000
		1) przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa dla samorządu powiatu	400 000
		2) budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 380 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 000
		1) przebudowa dróg gminnych	1 360 000
		2) pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz na realizację zadania p.n. „Remont dróg gminnych nr 294166K ul. 11 Listopada, nr 294152K ul. Pod Ogrodami, nr 294153K ul. Polna, nr 294191 ul. Wielki Wagon”	20 000
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000
		1) modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR)	105 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 000

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000
		1) modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi	171 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000
		1) zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie	40 000
		2) modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu	1 000 000
750		Administracja publiczna	36 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900
		1) komputeryzacja Urzędu Gminy	36 900
801		Oświata i wychowanie	938 655
	80101	Szkoły podstawowe	938 655
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 655
		1) przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach	10 000
		2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach	20 000
		3) modernizacja kotłowni w budynku w Szkole Podstawowej w Brzeznej	100 000
		3) modernizacja budynków gminnych placówek oświatowych	40 000
		5) modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	768 655
		w tym;	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	768 655
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 650
	90002	Gospodarka odpadami	100 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		1) wykonanie instalacji do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 650
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 650
		1) Słoneczna Małopolska z tego:	7 650
		Zadanie I - POliŚ	4 118
		Zadanie I - Fundusz Szwajcarski	3 532
926		Kultura fizyczna i sport	235 000
	92601	Obiekty sportowe	235 000
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000

	1) wykonanie boisk sportowych w m. Olszanka i przy Hali Sportowej w Brzeznej	225 000
	2) modernizacja budynku socjalnego przy boisku sportowym w Podegrodziu	10 000
	Ogółem	9 392 125
	wydatki majątkowe, w tym;	9 392 125,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	9 392 125,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	768 655,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA 2010 ROK

§	Nazwa	Plan
	I. DOCHODY	30 750 136,12
	II. WYDATKI	35 992 136,12
	III. DEFICYT BUDŻETOWY	-5 242 000,00
	IV. PRZYCHODY w tym:	5 668 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	5 668 000,00
	pożyczki	3 540 000,00
	kredyty	2 128 000,00
	V. ROZCHODY w tym:	426 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	426 000,00
	Razem I + IV	36 418 136,12
	Razem II + V	36 418 136,12

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	110 000
851		Ochrona Zdrowia	110 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
		wydatki bieżące, w tym;	20 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	500
		2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	500
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	9 000
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
		wydatki bieżące, w tym;	90 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	78 000
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	14 000
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000
		2. dotacje na zadania bieżące	12 000

		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,	10 000
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	20 000
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,	44 500
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,	15 500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	60 588	60 588
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 588	60 588
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 588	
			wydatki bieżące, w tym;		60 588
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		60 588
			1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane		60 588
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810	1 810
	75101		Urzędy Naczelných organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	1 810	1 810
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810	
			wydatki bieżące, w tym;		1 810
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 810
			1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane		1 200
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		610
752			Obrona narodowa	250	250
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250	250
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	
			wydatki bieżące, w tym;		250
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		250
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	250
	75414		Obrona cywilna	250	250
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	250	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			wydatki bieżące, w tym;		250
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		250
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250
851			Ochrona zdrowia	25	25
	85195		Pozostała działalność	25	25
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25	
			wydatki bieżące, w tym;		25
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		25
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25
852			Pomoc społeczna	5 079	5 079
				484	484
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 074 400	5 074 400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 074 400	
			wydatki bieżące, w tym;		5 074 400
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		171 532
			1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane		143 100
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 432
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 902 868
	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	800	800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	
			wydatki bieżące, w tym;		800
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		800
			1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane		800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 284	4 284

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 284	
			wydatki bieżące, w tym;		4 284
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 284
			1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane		4 284
			OGÓŁEM	5 142	5 142
				407	407

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	124
	75011		Urzędy wojewódzkie	124
		0690	wpływy z różnych opłat	124
852			Pomoc społeczna	7 972
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 700
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272
		0830	wpływy z usług	272
			OGÓŁEM	8 096

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymująca dotację	Dochody
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		68 900
	80104		Przedszola		68 900
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Łącko	50 500
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Łukowica	18 400
			OGÓŁEM		68 900

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		68 900
	80104		Przedszola		68 900
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	68 900
			OGÓŁEM		68 900

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		539 920	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego	104 920	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego	415 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Gminy Stary Sącz	20 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach		50 000
801		Oświata i wychowanie		103 000	151 800
	80104	Przedszkola		103 000	151 800
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)		151 800
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	47 000	

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Stary Sącz		
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	56 000	
851		Ochrona zdrowia		2 000	18 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000	10 000
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	1 000	
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki	1 000	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		10 000
	85195	Pozostała działalność	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz	40 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 650	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Gmina Brzesko)	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	7 650	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		657 000	20 000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	493 000	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu	164 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)		20 000
926		Kultura fizyczna i sport			85 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)		85 000
		Ogółem		1 349 570	324 800

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PODEGRODZIE W 2010 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wartość
1	2	3	4
600	60016	Drogi publiczne gminne	235 695,10
		wydatki bieżące, w tym;	235 695,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	235 695,10
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 695,10
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	16 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
600	60016	Sołectwo Brzezna	23 023,70
		1. zadanie; budowa chodnika wzdłuż drogi na cmentarz	8 000,00
		2. zadanie; budowa drogi do Gimnazjum w Brzeznej	15 023,70
		Sołectwo Chochorowice	14 159,58
900	90015	1. zadanie; wykonanie oświetlenia Słonki	11 000,00
600	60016	2. zadanie; remont drogi gminnej do P. Lizonia w stronę p. Kłaga	3 159,58
600	60016	Sołectwo Długoleka - Świerkla	23 023,70
		1. zadanie; remont drogi gminnej do J. Sobisia w M. Długoleka - Świerkla	13 023,70
		2. zadanie; remont drogi gminnej do J. Platy w m. Długoleka - Świerkla	10 000,00
		Sołectwo Gostwica	23 023,70
900	90015	1. zadanie; wykonanie dwóch lamp ulicznych na skrzyżowaniu koło P. Gomółka i J. Witkowski	5 000,00
600	60016	2. zadanie; żwirowanie dróg gminnych dojazdowych na terenie sołectwa Gostwica	8 023,70
600	60016	3. zadanie; asfalt na placu koło mostu w centrum wsi Gostwica	10 000,00
600	60016	Sołectwo Mokra Wieś	17 682,20
		1. zadanie; remont drogi gminnej Mokra Wieś - Świerkla	17 682,20
600	60016	Sołectwo Juraszowa	10 798,12
		1. zadanie; remont odwodnienia drogi gminnej do Korala w m. Juraszowa	8 000,00
		2. zadanie; remont odwodnienia drogi gminnej w stronę Ciągły m. Juraszowa	2 798,12
600	60016	Sołectwo Naszacowice	22 402,06

		1. zadanie; remont drogi gminnej Waligóra - Potok w m. Naszacowice	22 402,06
600	60016	Sołectwo Olszana	23 023,70
		1. zadanie; wykonanie rowów i ułożenie korytek betonowych przy drodze gminnej Olszana - Stanęcin	10 023,70
		2. zadanie; wykonanie rowów i ułożenie korytek betonowych przy drodze gminnej Olszana od K. Kulak do J. Kulak	13 000,00
600	60016	Sołectwo Olszanka	18 741,29
		1. zadanie; pobranie rowów i ułożenie korytek przy drodze Leśna od zakrętu w stronę Kątów	18 741,29
600	60016	Sołectwo Podegrodzie	23 023,70
		1. zadanie; wykonanie muru zabezpieczającego drogę koło P. St. Matyjaszka	10 000,00
		2. zadanie; położenie asfaltu na mostku na ul św. Anny	13 023,70
600	60016	Sołectwo Podrzecze	16 968,47
		1. zadanie; ułożenie półkręgów w rowie odwadniającym przy drodze "Zadrodze Przymiarek"	16 968,47
600	60016	Sołectwo Rogi	12 801,18
		1. zadanie; dalsza budowa drogi k. Koniecznego	10 801,18
		2. zadanie; odwodnienie drogi k. Patynowskiego	2 000,00
600	60016	Sołectwo Stadła	23 023,70
		1. zadanie; położenie dywanika asfaltowego na drodze do T. Olszaka	13 000,00
		2. zadanie; położenie dywanika asfaltowego w kierunku do Cz. Płaty	10 023,70
		OGÓŁEM	251 695,10

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2010 - 2012	Wysokość wydatków w 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Wysokość wydatków w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			010	01010	9 259 450	9 208 000	4 808 000	4 300 000	100 000
1.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2011	010	01010	8 239 000	8 208 000	4 208 000	4 000 000	
2.	rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna	Urząd Gminy Podegrodzie	2010 - 2012	010	01010	702 450	700 000	300 000	300 000	100 000
3.	wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2010	010	01010	318 000	300 000	300 000		
	Oświata i wychowanie			801	80101	1 751 064	1 685 184	798 655	856 529	30 000
1.	modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2011	801	80101	1 446 064	1 380 184	768 655	611 529	
2.	przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rogach	Urząd Gminy Podegrodzie	2010 - 2012	801	80101	180 000	180 000	10 000	150 000	20 000

3.	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach	Urząd Gminy Podegrodzie	2010 - 2012	801	80101	125 000	125 000	20 000	95 000	10 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			900	90005	5 865 300	3 907 650	7 650	1 950 000	1 950 000
1.	Słoneczna Małopolska, z tego:	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2013	900	90005	5 865 300	3 907 650	7 650	1 950 000	1 950 000
1.1	Zadanie I - POLiŚ	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2013	900	90005	3 812 236	2 540 118	4 118	1 268 000	1 268 000
1.2	Zadanie I - Fundusz Szwajcarski	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2013	900	90005	2 053 064	1 367 532	3 532	682 000	682 000
	R-m					16 875 814	14 800 834	5 614 305	7 106 529	2 080 000

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr 321/XLIII/2010

Rady Gminy Podegrodzie

z dnia 12 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Programy inwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 r.			Wydatki w 2011 r.
							środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	środki z EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2011	801	80101	1 446 064	230 596,50	80 708,78	457 349,72	611 529

Programy nieinwestycyjne

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 r.			Wydatki w 2011 - 2013 r.
							środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	środki z EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu	2009 - 2013	853	85395	696 994,88		1 531,77	126 329,35	446 806,50
				852	85214		20 822,50			
2.	Praktyczny angielski	Urząd Gminy Podegrodzie	2010	853	85395	49 930,00		7 489,50	42 440,50	

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY PODEGRODZIE

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognozowane wykonanie			
		2008	2009	2010	2011	
I	DOCHODYBUDŻETU	29 008 719,26	30 685 668,16	30 750 136,12	31 980 300,18	
	w tym:					
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 217 779,95	2 021 535,77	1 895 630,00	1 933 542,60	
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 815 524,09	2 636 370,00	3 655 169,00	2 431 973,76	
1.3	Dochody z mienia	231 301,10	220 930,00	228 900,00	233 478,00	
1.4	Subwencje	15 723 212,00	17 420 411,00	17 873 423,00	18 230 891,46	
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych	7 009 898,21	7 094 056,63	5 370 483,00	7 389 352,62	
1.6	Pozostałe dochody	1 011 003,91	1 292 364,76	1 726 531,12	1 761 061,74	
II	PRZYCHODY BUDŻETU	1 734 388,00	2 750 110,14	5 668 000,00	3 440 000,00	
	w tym:					
2.1	Pożyczki krajowe			3 540 000,00		
2.2	Kredyty bankowe			2 128 000,00	3 440 000,00	
2.3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 734 388,00	1 272 998,99			
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 477 111,15			
	OGÓŁEMPOZYCJAI i II	30 743 107,26	33 435 778,30	36 418 136,12	35 420 300,18	
III	WYDATKI BUDŻETU	27 248 997,12	32 812 779,31	35 992 136,12	34 092 300,18	
3.1	Wydatki bieżące	22 266 879,44	26 286 286,16	26 600 011,12	26 724 348,38	
3.2	Wydatki majątowe	4 982 117,68	6 526 493,15	9 392 125,00	7 367 951,80	
IV	ROZCHODYBUDŻETU	744 000,00	622 998,99	426 000,00	1 328 000,00	
4.1	Splata pożyczek, kredytów	734 000,00	622 998,99	426 000,00	1 328 000,00	
4.2	Udzielone pożyczki	10 000,00				
	OGÓŁEMPOZYCJAMIII i IV	27 992 997,12	33 435 778,30	36 418 136,12	35 420 300,18	
V.	ŁĄCZNE SPLATY W DANYM ROKU	805 611,29	719 998,99	676 000,00	1 628 000,00	
5.1	Rata pożyczki, kredytu	734 000,00	622 998,99	426 000,00	1 328 000,00	
5.2	Odsetki od pożyczki, kredytu	71 611,29	97 000,00	250 000,00	300 000,00	
5.3	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia					

Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		2,78 %	2,35 %	2,20 %	5,09 %
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	1 272 998,99	0,00	5 242 000,00	7 354 000,00
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		4,39 %	0,00 %	17,05 %	23,00 %

* Pożyczki krajowe Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 74/2009 z dnia 30.04.2009 r. została częściowo umorzona pożyczka nr P/058/03/042-3 na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Podrzeczu – etap I” w wysokości 650 000 zł to jest 16,99 % pożyczki wykorzystanej w kwocie 3 824 998,99 zł. Pozostała nieumorzona część pożyczki w wysokości 622 998,99 pozostaje do spłaty w 2009 r.

LP	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie			
		2012	2013	2014	2015
I.	DOCHODYBUDŻETU	32 580 906,19	33 092 986,10	33 754 845,83	34 429 942,74
	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	1 972 213,45	2 011 657,72	2 051 890,88	2 092 928,69
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 480 613,24	2 530 225,50	2 580 830,01	2 632 446,61
1.3	Dochody z mienia	238 147,56	242 910,51	247 768,72	252 724,10
1.4	Subwencje	18 595 509,29	18 967 419,47	19 346 767,86	19 733 703,22
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i inwestycyjnych	7 537 139,67	7 687 882,47	7 841 640,12	7 998 472,92
1.6	Pozostałe dochody	1 757 282,98	1 652 890,43	1 685 948,24	1 719 667,20
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	0	0	0	0
	w tym:				
2.1	Pożyczki krajowe				
2.2	Kredyty bankowe				
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych				
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek				
	OGÓŁEMPOZYCJAI i II	32 580 906,19	33 092 986,10	33 754 845,83	34 429 942,74
III.	WYDATKI BUDŻETU	30 940 906,19	31 492 986,10	32 502 845,83	33 381 942,74
3.1	Wydatki bieżące	27 258 835,35	27 241 416,33	27 786 244,66	28 341 969,55
3.2	Wydatki majątkowe	3 682 070,84	4 251 569,77	4 716 601,17	5 039 973,19
IV.	ROZCHODYBUDŻETU	1 640 000,00	1 600 000,00	1 252 000,00	1 048 000,00
4.1	Spłata pożyczek, kredytów	1 640 000,00	1 600 000,00	1 252 000,00	1 048 000,00
	OGÓŁEMPOZYCJAI i IV	32 580 906,19	33 092 986,10	33 754 845,83	34 429 942,74
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	1 930 000,00	1 860 000,00	1 502 000,00	1 248 000,00
5.1	Rata pożyczki, kredytu	1 640 000,00	1 600 000,00	1 252 000,00	1 048 000,00

5.2	Odsetki od pożyczki	290 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia				
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		5,92%	5,62%	4,45%	3,62%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	5 714 000,00	4 114 000,00	2 862 000,00	1 814 000,00
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		17,54%	12,43%	8,48%	5,27%

LP	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie	
		2016	2017
I.	DOCHODY BUDŻETU	35 118 541,60	35 820 912,43
	w tym:		
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 134 787,27	2 177 483,01
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 685 095,54	2 738 797,45
1.3	Dochody z mienia	257 778,58	262 934,15
1.4	Subwencje	20 128 377,29	20 530 944,83
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i inwestycyjnych	8 158 442,38	8 321 611,22
1.6	Pozostałe dochody	1 754 060,55	1 789 141,76
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	0	0
	w tym:		
2.1	Pożyczki krajowe		
2.2	Kredyty bankowe		
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych		
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek		
	OGÓŁEM POZYCJAI i II	35 118 541,60	35 820 912,43
III.	WYDATKI BUDŻETU	34 070 541,60	35 054 912,43
3.1	Wydatki bieżące	28 908 808,94	29 486 985,12
3.2	Wydatki majątkowe	5 161 732,66	5 567 927,31
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	1 048 000,00	766 000,00
4.1	Spłata pożyczek, kredytów	1 048 000,00	766 000,00
	OGÓŁEM POZYCJAI i IV	35 118 541,60	35 820 912,43
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	1 198 000,00	866 000,00
5.1	Rata pożyczki, kredytu	1 048 000,00	766 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki	150 000,00	100 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia		

Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		3,41 %	2,42 %
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	766 000,00	0,00
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		2,18 %	0,00 %