

UCHWAŁA NR XLIX/291/2009

RADY GMINY RAJCZA

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c","d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239, art.256 ust.1 pkt 1, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 36.069.536,-zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.395.950,-zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.673.586,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 38.939.764,-zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.677.999,-zł
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 16.261.765,-zł
3. Wydatki, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują:
- 1) wydatki jednostek budżetowych 15.779.289,-zł
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10.719.883,-zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.059.406,-zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1.979.649,-zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.657.107,-zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 445.578,-zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.091,-zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące 303.487,-zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 567.115,-zł
 - 6) wydatki na obsługę długu j.s.t. 249.261,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany dyficyt budżetu. Deficyt budżetu Gminy w kwocie: 2.870.228,-zł pokryty zostanie z:

- a) planowanych kredytów 2.870.228,-zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 6.802.376,-zł z:

a) kredytów w kwocie 6.802.376,-zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 3.932.148,-zł

a) spłat kredytów 3.888.148,-zł

b) spłat pożyczek 44.000,-zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Tworzą się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 220.000,-zł

2) celową w wysokości 90.000,-zł, w tym:

- rezerwa celowa oświatowa 60.000,-zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 30.000,-zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - 220.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2.634.144,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 6.350,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 401.731,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa - 335.400,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy na dotacje:

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 410.000,-zł

2) dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.569.649,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6. 1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe - 16.261.765,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi - 13.739.077,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

3) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 14.942.655,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

2. Wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały
- 3) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 307.926,-zł, w tym: ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 126.216,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 2.000.000,-zł,
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.870.228,-zł
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.222.148,-zł
- 4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 10.598.941,-zł
- 5) pożyczek wpaństwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy 14.396.897,-zł w latach 2010-2014.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,-zł
- 2) Zaciągania zobowiązań
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, oraz na zadania wynikające z kontraktów województw do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i 12.
- 3) Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym dokonywanie zmian wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

- 4) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 50.000,-zł
- 6) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,-zł
- 7) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 25 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.

.....
Przewodniczący
Rady
Zbigniew Kopeć

PLAN DOCHODÓW 2010R

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 600,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
600			Transport i łączność	401 731,00
			w tym 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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00
			w tym 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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0750	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	140 000,00
710			Działalność usługowa	6 350,00
			w tym 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	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

		2020	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 350,00
750			Administracja publiczna	52 544,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 544,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			w tym 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	0,00

Strona 1 z 4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 030 170,00
			w tym 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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 149 586,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00
		0320	Podatek rolny	47 000,00
		0330	Podatek leśny	154 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 584,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00

pomocami i opłatami				
758			Różne rozliczenia	11 437 424,00
			w tym 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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 387 424,00
801			Oświata i wychowanie	286 668,00
			w tym 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	231 668,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	199 917,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 751,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	2 915 200,00

Strona 2 z 4

			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 579 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
			w tym 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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	112 463,00
			w tym 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	112 463,00

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 625,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 838,00
bieżące razem:				21 395 950,00
			w tym 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	344 131,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 881 349,00
			w tym 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	3 881 349,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 881 349,00
600			Transport i łączność	5 047 533,00
			w tym 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	4 769 673,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 905 835,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 140,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 863 838,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 720,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
630			Turystyka	1 211 104,00

Strona 3 z 4

			w tym 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	1 211 104,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 211 104,00
750			Administracja publiczna	556 750,00

			w tym 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	556 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	556 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 262 379,00
			w tym 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	1 262 379,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 262 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 296,00
			w tym 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	542 296,00
		6208	Dotacje rozwojowe	542 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			w tym 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	200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 972 175,00
			w tym 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	1 972 175,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 972 175,00
majątkowe razem:				14 673 586,00
			w tym 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	14 395 726,00
Ogółem:				36 069 536,00
			w tym 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	14 739 857,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW 2010R

Kod	Nazwa	Plan	2 tego															
			Wyszki bieżące	1 tego:										Wyszki majątkowe	1 tego:			
				wyszki jednorazowe	wynagrodzenia i świadczenia	wyszki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 600,00	124 600,00	103 000,00	36 000,00	68 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7564	Fakty podatkowe, opłaty niepodatkowe należności bieżące	124 600,00	124 600,00	103 000,00	36 000,00	68 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obciążenia kapitałowe	816 376,00	816 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 116,00	248 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obciążenia powstające z tytułu pożyczek, kredytów i pożyczek jednorazowych samorządu terytorialnego	248 261,00	248 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	667 116,00	667 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i czyste	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Obowiązki wychowawcze	12 653 837,00	11 016 684,00	9 628 844,00	7 584 779,00	1 642 066,00	594 546,00	592 796,00	226 196,00	0,00	0,00	1 638 153,00	1 638 153,00	1 428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkolenia zawodowe	6 966 969,00	6 130 920,00	4 520 074,00	4 034 634,00	1 96 960,00	594 546,00	592 796,00	226 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 069,00	1 226 069,00	1 019 069,00	0,00	0,00
80103	Oddziaływanie społeczne w sferze społecznej	667 216,00	667 216,00	404 533,00	366 634,00	38 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480,00	226 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsiębiorstwa	1 428 968,00	993 914,00	946 936,00	726 523,00	220 412,00	0,00	46 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 084,00	412 084,00	406 084,00	0,00	0,00
80110	Chłopi	2 726 636,00	2 726 636,00	2 610 306,00	2 276 162,00	334 144,00	0,00	116 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dotowanie ucznia do szkół	422 612,00	422 612,00	420 612,00	226 162,00	196 260,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomii i administracji krajowej	426 484,00	426 484,00	404 484,00	347 184,00	57 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dotacje na kształcenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ochrona zdrowia	220 100,00	220 100,00	220 100,00	51 600,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwrot kosztów ratowania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przedstawienie alkoholowej	216 000,00	216 000,00	216 000,00	51 600,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85196	Podstawowa służba	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 366 010,00	3 366 010,00	466 697,00	406 973,00	59 624,00	0,00	2 900 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego	2 616 486,00	2 616 486,00	129 373,00	106 262,00	23 461,00	0,00	2 486 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego, niekwalifikujące do świadczenia rodzinnego oraz osoby uczące się w szkołach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Dotacje mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki i cele	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Kosztów	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki budżetowe	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki na cele bieżące	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	zwrot kosztów realizacji zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki na wypłaty świadczeń	wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów	na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219			Opłaty pomocy społecznej	316 024,00	316 024,00	316 224,00	279 081,00	36 143,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Podatek akcyzowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Eksploatacja i naprawy pojazdów	538 476,00	538 476,00	480 117,00	367 541,00	52 569,00	0,00	78 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świeczki silnikowe	478 476,00	478 476,00	480 117,00	367 541,00	52 569,00	0,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc techniczna i usługi	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka niefinansowa i ochrona środowiska	2 875 026,00	1 630 300,00	9 12 600,00	13 600,00	856 000,00	7 17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 785,00	1 244 785,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka odcieków i ochrona środowiska	1 374 785,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 785,00	1 244 785,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	366 800,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Opieka nad ziemią i wodą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie terenów zielonych i terenów rekreacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Chrończa (zawieszka)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Opłaty terenów publicznych	600 000,00	600 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Podatek akcyzowy	422 500,00	422 500,00	422 500,00	13 600,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	268 000,00	0,00	0,00	
92109			Domki i ośrodki kulturalne i rekreacyjne	966 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
92114			Podatek akcyzowy	360 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2 613 652,00	193 322,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	118 322,00	0,00	0,00	0,00	2 330 206,00	2 330 206,00	2 330 206,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	2 330 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 206,00	2 330 206,00	2 330 206,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 322,00	193 322,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	118 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				33 638 784,00	22 677 898,00	16 778 238,00	10 718 332,00	6 668 408,00	1 979 648,00	2 667 107,00	446 670,00	667 116,00	248 261,00	18 281 786,00	18 281 786,00	12 221 984,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	6 802 376
	2.Dochody budżetowe	36 069 536
	Razem przychody i dochody	42 871 912
2	1.Rozchody budżetowe	3 932 148
	2.Wydatki budżetowe	38 939 764
	Razem rozchody i wydatki	42 871 912
I.Przychody;		6 802 376
	Kredyty	6 802 376
II.Rozchody		3 932 148
	Splaty rat kredytów;	3 888 148
	1. PKO Bielsko Biała – Budowa Gimnazjum w Rajczy -	312 500
	2.BS Rajcza - Budowa drogi " Do Boru" -	41 278
	3.BS Rajcza - Budowa mostu na potoku Czerna -	70 077
	4.BS Rajcza - Budowa gimnazjum Rajcza -	124 293
	5.BS Żywiec - Rozwój infrastruktury turyst.gminy Rajcza -	1 440 000
	6.BS Radziechowy- Budowa ronda	1 900 000
	Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	44 000
	3 Budowa wodociągu gminnego w Rajczy etap II -	14 000
	5. Budowa kanału obok ronda -	30 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010**

Rodzaj	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj	Plan	Dział	
dochodu					wydatku	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oplaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	756	75618	480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji.	215 000	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
				1. Partycypacja w utrzymaniu izby wytrzeźwień oraz profilaktyka alkoholowa-leczenie w szpitalu w Andrychowie				3 000
				2. Dofinansowanie działań terapeutycznych –Szpital Andrychów				1 000
				3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; -zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym				139 000
				4. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych-w postaci spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych w szkołach.				3 400
				7. Oplata od złożonych wniosków do sądu o leczenie				2 000
				8. Serwisowanie sprzętu w świetlicach				2 000
				9. Oplaty i inne koszty				42 600
				10. Wydawanie opinii dla osób uzależnionych				4 000
				11. Ubezpieczenie sprzętu w Świetlicach środowiskowych				4 000
				12. PZOL Międzybrodzie Bialskie-lecznictwo, profilaktyka				1 000
				13. Remont sprzętu w świetlicach				2 000
				14. Noclegownia w Rajczy				1 000
				15. Obsługa komisji RPA -diety				8 000
				16. Kontrola placówek handlowych				1 000
				17. Szkolenia				1 000
Razem 85154								215 000
				1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej				
Razem 85153				i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5 000

	OGÓLEM							220 000
--	--------	--	--	--	--	--	--	---------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA
ROK 2010**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa			Środki budżetu państwa
750			Administracja publiczna	52 544	52 544	500
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 544	52 544	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	52 544		
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38 760	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 270	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 384	
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 030	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 700		
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		103	
		4120	składki na Fundusz Pracy		17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		680	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	
851			Ochrona zdrowia	100	100	
	85195		Pozostała działalność	100		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		100	
852			Pomoc Społeczna	2 579 800	2 579 800	24 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	2 578 000	2 578 000	24 500
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			24 500

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	
	3110	świadczenia społeczne		2 485 913	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		41 155	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 240	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24 073	
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 088	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 281	
	4270	zakup usług remontowych		5 000	
	4300	zakup usług pozostałych		8 000	
	4410	podróże służbowe krajowe		600	
	4430	Różne opłaty i składki		500	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 050	
	4740	Zakup materiałów pap. do sprz. druk.i urządzeń ksero.		500	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progra. i lic		1 500	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 800	1 800	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 800	
			2 634 144	2 634 144	25 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA ROK 2010**

710			Działalność usługowa	6 350	6 350
	71035		Cmentarze	6 350	6 350
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	6 350	
			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 350
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			Razem dochody	6 350	6 350

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

600			Transport i łączność	401 731	401 731
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 731	401 731
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie. porozumień między j.s.t	401 731	
		4300	Zakup usług pozostałych		401 731
			Razem dochody	401 731	401 731

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2010**

852		POMOC SPOŁECZNA	335 400	335 400
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 europejskiej	19 200	19 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		
		własnych zadań bieżących gmin	19 200	
	3110	Świadczenia społeczne		19 200
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	27 500	27 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	27 500	
		własnych zadań bieżących gmin		
	3110	świadczenia społeczne		27 500
85216		Zasiłki stałe	143 000	143 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		
		własnych zadań bieżących gmin	143 000	
	3110	Świadczenia społeczne		143 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 700	145 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	145 700	145 700
		własnych zadań bieżących gmin		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		107 480
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 997

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18
				555
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 854
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		368
	4260	Zakup energii		621
	4300	zakup usług pozostałych		1 000
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		800
	4410	podróże służbowe krajowe		500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cyw.		500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym progra. i lic		300
		RAZEM		335
				400
				335
				400

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Elementarz” w Soli-Kiczorze	594 849		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy	340 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	222 000		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		15 000	
900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		355 800	
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		42 000	
		RAZEM	1 156 849	412 800	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			45 000
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			45 000
	90015	Dotacja dla innych podm.niezliczonych do sektora fin.publicznych			320 000
		RAZEM			410 000
Ogółem		1 979 649	1 156 849	412 800	410 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2010

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 690 815
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	4 245 822
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 822
			1.Budowa ścieżki dydaktycznej-tradycja i historia-współpraca tran graniczna Gmin Rajcza i Kosariska	2 500 642
			2.Zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie kościoła w celu poprawy estetyki w miejscowości Rycerka Górna	1 245 180
			3.Modernizacja Centrum Rajczy-budowa chodników Do Soły, Parkowa, Ludowa, obok GCI quot; Rajcza-Turystyczny Rajquot;	500 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	444 993
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 993
			Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci wraz z budową niezbędnego zaplecza socjalnego w Soli	444 993
600			Transport i łączność	4 195 910
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 857
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 857
			Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr S1439-Miłówka-Rajcza-Glinka w Rajczy,nr S1447 Rajcza-Zwardoń i nr S1444 Rycerka Dolna-Rycerka Górna w Rycerce Dolnej oraz ulic Do Soły, Parkowa i Ludowa w Rajczy w celu kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągach tych dróg prowadzących do Słowacji	1 100 857
	60016		Drogi publiczne gminne	3 095 053
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 865
			1.Budowa drogi Do Rycerek	431 500
			2 Budowa roda na rynku w Rajczy wraz z sygnakizacja świetlną przy Przedszkolu, SP ,Gimnazjum i Ośrodka Zdrowia w Rajczy	150 000
			3.Budowa - przebudowa dróg lokalnych w Gminach Rajcza,Oscadnica i Zborow	2 328 365
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	185 188

		i zakupów inwestycyjnych	
		Dotacja na budowę drogi Madejka-Tarliczne w Soli-Kiczorze	185 188
630		Turystyka	243 468
	63095	Pozostała działalność	243 468
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 468
		1.Centrum współpracy kulturowo-sportowo-turystycznej Gmin Rajcza i Oscadnica	240 000
		2.Rozejrzij się-rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkowego w rejonie Kysuce i Rajcza	3 468
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		Zakup działki	15 000
750		Administracja publiczna	1 075 428
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000
		1.Informatyzacja gminy	655 000
		2.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	350 000
		3.Zakupy komputerów	50 000
	75095	Pozostała działalność	20 428
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 428
		Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publ.w Powiecie Żywieckim	20 428
801		Oświata i wychowanie	1 638 153
	80101	Szkoły podstawowe	1 226 069
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 069
		1.Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	1 079 069
		2.Budowa placu zabaw przy SP Rajcza	70 000
		3.Budowa placu zabaw przy SP Zwardoń	30 000
		4.Zakup wyparacza do SP Rycerka Dolna	7 000
		5.Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych- SP Rajcza	40 000
	80104	Przedszkola	412 084
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 084
		1.Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	406 084
		2. zakup wyparacza do Przedszkola w Rajczy	6 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 785
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 244 785
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 244 785
		Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 244 785
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000
	6050	Zadanie przy Gminnym Centrum Kultury	580 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	258 000
	6050	Modernizacja budowy Centrum Współpracy Polsko-Słowackiej	258 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 320 206
	92601	Obiekty sportowe	2 320 206
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 206
		1. Dokończenie budowy ogólnodostępnej hali sportowej w Rajczy	1 920 206
		2. Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rajcza-boisko w Rycerce Dolnej	400 000
Razem			16 261 765

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH
2010-2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011		2012
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11	12	14	
1	O10	O1038	1. Budowa ścieżki dydaktycznej-tradycja i historia										
			współpraca transgraniczna Gmin Rajcza i Kosariska	2 630 642	2008-2010	2 500 642	375 096		2 125 546		0		Gmina
2	O10	O1038	2. Zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie kościoła w celu poprawy estetyki	1 330 000	2008-2010	1 245 180	186 777		1 058 403		0		Gmina
			w miejscowości Rycerka Górna										
3	O10	O1041	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci wraz z budową niezbędnego zaplecza socjalnego w Soli	448 060	2008-2010	444 993	255 212		189 781		0		Gmina
4	600	60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr S1439-Miłóka-Rajcza-Glinka w Rajczy, nr S1447 Rajcza-Zwardoń i nr S1444 Rycerka Dolna-Rycerka Górna w Rycerce Dolnej oraz ulic Do Soły, Parkowa i Ludowa w Rajczy w celu kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągach tych dróg prowadzących do Słowacji	1 200 000	2009-2010	1 100 857	165 128		935 729		0		Gmina
5	600	60016	Budowa ronda na rynku w Rajczy wraz z sygnalizacją świetlną przy	2 956 878	2007-2010	150 000	22 500	0	127 500	0	0	0	Gmina

			Przedszkolu.SP,Gim. I Osrodka										
			Zdrowia w Rajczy										
6	600	60016	Modernizacja -przebudowa dróg lokalnych w Gminach Rajcza ,Oscadnica i Zborov	4 600 000	2007-2011	2 328 365	349 255		1 979 110		2 222 963	0	Gmina
8	630	63095	Centrum współpracy kulturowo-sportowo-turystycznej Gmin Rajcza i Oscadnica	1 288 906	2008-2010	240 000	40 000		200 000		0	0	Gmina
9	630	63095	Rozejrzyj się-rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkowego w rejonie Kysuce i Rajcza	23 120	2008-2010	3 468	3 468		0		0		Gmina słowacka
10	750	75023	Informatyzacja gminy	670 000	2008-2009	655 000	98 250		556 750		0		Gmina
11	750	75095	Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publ.w Powiecie Żywieckim	3 000 000	2009-2011	20 428	20 428		0		0		Powiat żywiecki
12	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	1 088 293	2007-2010	1 079 069	161 861		917 208		0		Gmina
13	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	426 263	2007-2009	406 084	60 913		345 171		0		Gmina
14	900	90001	Oczyszczanie ścieków	18 201 283	2007-20023	1 244 785	1 244 785				1 522 133	1 477 467	Związek
			na Żywiecczyźnie lata 2007-2021										Mięzyg.
15	926	92601	Dokonczenie budowy ogólnodostępnej hali sportowej w Rajczy	3 732 166	2008-2011	1 920 206	288 031		1 632 175		1 796 283	0	Gmina
16	926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rajcza(boisko Rycerka Dol)	407 000	2008-2009	400 000	60 000		340 000		0		Gmina
Ogółem				42 002 611		13 739 077	3 331 704	0	10 407 373	0	5 541 379	1 477 467	x

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**

LP	DZ.	ROZ.	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CAŁKOWITY	Łączne środki 2010	Środki wł. z bud.pań. 2010r	ŚRODKI UNII	2011r	2012r	Jedn.org. realizująca zadanie
1	O10	O1038	1.Budowa ścieżki dydaktycznej-tradycja i historia								
			współpraca transgraniczna Gmin Rajcza	EWT	2 630 642	2 500 642	375 096	2 125 546			Gmina
			i Kosariska								
2	O10	O1038	Zagospodarowanie potoku Rycerka w		1 330 000	1 245 180	186 777	1 058 403			Gmina
			rejonie kościoła w celu poprawy estetyki	EWT							
			w miejscowości Rycerka Górna								
3	O10	O1038	Modernizacja centrum Rajczy-budowa chodników								
			Do Soły,Parkowa,Ludowa,obok GCI	PROW	500000	500 000	235000	265 000			
4	O10	O1041	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie placu	PROW	448 060	444 993	189 781	255 212			Gmina
			zabaw dla dzieci wraz z budową niezbędnego zaplecza socjalnego w Soli								
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr S1439-Milówka-Rajcza-Glinka	RPO	1 200 000	1 100 857	165 128	935 729			Gmina
			w Rajczy,nr S1447 Rajcza-Zwardoń i nr S1444 Rycerka Dolna-Rycerka Górna								
			w Rycerce Dolnej oraz ulic Do Soły,Parkowa i Ludowa w Rajczy w celu								
			kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągach tych dróg								
			prowadzących do Stowacji								
6	600	60016	Modernizacja -przebudowa dróg lokalnych w Gminach Rajcza ,Oscadnica i Zborov	EWT	4 600 000	2 328 365	349 255	1 979 110	2 222 963		Gmina
7	600	60016	Budowa ronda na rynku w Rajczy	EFRR	2 956 878	150 000	22 500	127 500			Gmina
			wraz z sygnalizacją świetlną przy								
			Przedszkolu,SP,Gim i Ośrodka								
			Zdrowia w Rajczy								
8	630	63095	Centrum współpracy kulturowo-sportowo-turystycznej Gmin Rajcza i Oscadnica	EWT	1 288 906	240 000	40 000	200 000			Gmina

9	630	63095	Rozejrzyj się-budowa wieży widokowej	EWT	23 120	3 468	3 468					Gmina
			rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkowego									słowacka
			w rejonie Kysuce i Rajcza									
10	750	75023	Informatyzacja gminy	RPO	670 000	655 000	98 250	556 750				Gmina
11	750	75095	Utworzenie zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzaniem w administracji publicznej w powiecie żywieckim	RPO	3 000 000	20 428	20 428	0				Gmina
12	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	RPO	1 088 293	1 079 069	161 861	917 208				Gmina
13	801	80103	quot;Od przedszkola do żaka-tworzenie punktów przedszkolnych w gminie Rajczaquot;	Kapitał ludzki	832 288	235 196	3 528	231 668			0	Gmina
14	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	EFRR	426 263	406 084	60 913	345 171				
15	900	90001	Oczyszczanie ścieków na	EFRR	18 201 283	1 244 785	1 244 785		1 522 133	1 477 467		Związek
			Żywiecczyźnie lata 2007-2010									Międzyg.**
16	921	92114	Modernizacja budowy Centrum współpracy	EWT	350 000	350 000	150 000	200 000				
			Polsko-Słowackiej									
17	926	92601	Dokonczenie budowy ogólnodostępnej hali sportowej w Rajczy	EFRR	3 732 166	1 920 206	288 031	1 632 175	1 976 283			
18	926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rajcza	EFRR	407 000	400 000	60 000	340 000				Gmina
19	926	92605	Obóz językowo-sportowy dla dzieci i młodzieży	EWT	118 382	118 382	5 919	112 463				Gmina
					43 803 281	14 942 655	3 660 720	11 281 935	5 721 379	1 477 467		

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY NA ROK 2010

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody ze źródeł określonych w uchwale		Inne	Wydatki			
					Razem	Wynagr.i poch		Pozostałe
1.Żywnie w przedszkolach	801 80104		116 000		116 000	0 0		116 000
					0			
2.Stołówki szkolne	801 80148		180 000		180 000	0 0		180 000
RAZEM			296 000		296 000	0 0		296 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
			Razem	w tym			Razem	w tym;		
	Dz.	Roz.		Stan śr.na pocz.roku	Przych.z dostaw,robót i usług	Dotacje 2650 Przedmiot.		Wynagrodzenia	Poch.od wynagodzeń	Pozost.wyd.bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	65 000	0	65 000	0	65 000	30 380	5 500	29 120
Cmentarze	710	71035	56 000	0	41 000	15 000	56 000	36 900	6 200	12 900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	475 000	0	475 000	0	475 000	257 380	49 300	168 320
Gospodarka odpadami	900	90002	882 000	120 000	406 200	355 800	882 000	327 000	60 400	494 600
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	60 000	0	18 000	42 000	60 000	29 180	5 215	25 605
Razem			1 538 000	120 000	1 005 200	412 800	1 538 000	680 840	126 615	730 545

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	pozycja	Kwota w zł.
1	2	3
I. Planowany stan środków na początek roku	1	3 840
II. Przychody razem (3+4+5)	2	12 000
z tego : - wpływy własne	3	3 000
- przelewy od wojewody i od wojew.insp.		
ochrony środowiska	4	9 000
- inne	5	
III. Środki dyspozycyjne (1+2)	7	15 840
IV. Wydatki ogółem (od 9 do 16) z wyl. poz. 11,12,13	8	15 000
w tym na :		
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań		
Proekologicznych	9	1 000
2) realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych		
służących ochronie środowiska i gospod. wodnej	10	14 000
z tego na :		
a/ ochronę wód /budowa kanalizacji/	11	
b/ ochronę powietrza	12	14 000
w tym:		
c/ gospodarkę wodną	13	
3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień	14	
4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym		
wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	
5) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone	16	
przez radę		
V. Planowany stan środków na koniec roku	17	840

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr
XLIX/291/2009
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTWA)

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1		2	3	4	5	6	7	8
		O10	O1008		600	60016	750	75095
1	Rada Sołecka Rajcza		3 000			48 842		3 000
	Fundusz sołecki					22 355		22 355
						71 197		71 197
2	Rada Rycerka Dolna		1 000			22 157		2 000
	Fundusz sołecki					22 355		22 355
						44 512		44 512
3	Rada Rycerka Gór.		1 000			31 721		2 000
	Fundusz sołecki					22 355		22 355
						54 076		54 076
4	Rada Sołecka Sól		1 000			23 690		2 000
	Fundusz sołecki					22 355		22 355
						46 045		46 045
5	Rada Sołecka Kiczora		1 000			11 507		1 000
	Fundusz sołecki					14 441		14 441
						25 948		25 948
6	Rada Sołecka Zwardoń		1 000			23 793		2 000
	Fundusz sołecki					22 355		22 355
						46 148		46 148
	OGÓL.Rada Sołecka		8 000			161 710	0	12 000
	Fundusz sołecki					126 216	0	0
	RAZEM		8 000	0		287 926	0	12 000