

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA	STRUKTURA %
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>0,01</b>
	w tym:		
	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	2 500,00 zł	
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>432 500,00 zł</b>	<b>2,75</b>
	w tym:		
	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	427 500,00 zł	
	pozostałe odsetki	5 000,00 zł	
700	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>132 000,00 zł</b>	<b>0,84</b>
	w tym:		
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 200,00 zł	
	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	50 200,00 zł	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20 000,00 zł	
	wpływy z usług	49 600,00 zł	
	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 000,00 zł</b>	<b>0,45</b>
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 700,00 zł	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00 zł	
	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	
	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	9 200,00 zł	

	wpływy z usług	10 000,00 zł	
	pozostałe odsetki	8 000,00 zł	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>740,00 zł</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	740,00 zł	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250,00 zł</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00 zł	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 695 455,00 zł</b>	<b>10,77</b>
	w tym:		
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 800,00 zł	
	podatek od nieruchomości	637 700,00 zł	
	podatek rolny	9 700,00 zł	
	podatek leśny	133 500,00 zł	
	podatek od środków transportowych	40 000,00 zł	
	podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł	
	podatek od posiadania psów	800,00 zł	
	wpływy z opłaty targowej	100,00 zł	
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00 zł	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00 zł	
	odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00 zł	
	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00 zł	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	684 855,00 zł	

	podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00 zł	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 743 321,00 zł</b>	<b>42,82</b>
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 938 637,00 zł	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 554 261,00 zł	
	część równoważąca	250 423,00 zł	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,06</b>
	w tym:		
	wpływy z różnych opłat	200,00 zł	
	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	4 200,00 zł	
	wpływy z usług	3 100,00 zł	
	pozostałe odsetki	2 500,00 zł	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 576 500,00 zł</b>	<b>22,73</b>
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 457 580,00 zł	
	a/ świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.416.240 zł		
	b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.680 zł		
	c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35.660 zł		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 920,00 zł	
	a/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43.480 zł		
	b/ Ośrodki pomocy społecznej 59.240 zł		
	c/ pozostała działalność ( dożywianie uczniów) 16.200,-		

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 080 000,00 zł</b>	<b>19,57</b>
	w tym:		
	wpływy z usług	100 000,00 zł	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 980 000,00 zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>15 745 466,00 zł</b>	<b>100</b>

## Wydatki

Plan wydatków wynosi 18.876.500 ,- i przewyższa plan dochodów o kwotę 3.131.034 .- Deficyt ten planuje się uzupełnić przychodem w postaci pożyczki i wolnych środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO PLAN 700,-

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 200,-

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 200 zł – stanowiące należność dla Izby Rolniczej, która wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 500,-

Przewidziano tu wydatki na prenumeratę Informatora Rolniczego w kwocie 500 ,-

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO PLAN 250.200,-

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 250.200 ,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką w lasach gminnych z czego na:

- użytkowanie lasu (zrywka i pozyskanie drewna) 91.000 ,-
- hodowla lasu ( zakup sadzonek) 9.700 ,-
- ochrona lasu ( zakup środków chemicznych, zabezpieczenie upraw, utrzymanie ścieżek p.pożarowych) 8.300 ,-
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 88.000 ,-
- wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych 1.300,-
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000 ,-
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 2.500 ,-
- inne wydatki ( ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego, dzierżawa składowisk drewna, umundurowanie dla służby leśnej, posiłki regeneracyjne) 13.500 ,-
- zapłata podatku leśnego od lasów gminnych 13.900 ,-
- naprawa dróg i szlaków zrywkowych 10.000 ,-

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 287.000 ,-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 237.000 ,-

W ramach tych środków zaplanowano:  
zimowe utrzymanie dróg w wysokości 130.000 ,-  
remont kładki pieszo – jezdnej na potoku Feleczyńskim k/Wójcika 30.000,- utwardzenie placu i drogi w Nowej Wsi 60.000,-  
odszkodowania z tytułu zajęcia pod drogę publiczną nieruchomości 17.000 ,-

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 50.000 ,-

W rozdziale tym realizowane będą zadania związane z remontem dróg publicznych i wewnętrznych zniszczonych w czasie powodzi w lipcu 2004 i 2006 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 78.400,-

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 78.400 ,-

W rozdziale tym zakłada się następujące wydatki bieżące: koszty związane ze sprzedażą gruntów ( ogłoszenia , przetargi, opracowania szacunkowych wartości nieruchomości, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych) 2.400 ,- koszty sporządzenia umów notarialnych 3.000 ,- , wynagrodzenia bezosobowe 2.000,- koszty związane z ogrzewaniem budynku Ośrodka Zdrowia 45.000 ,- w tym: utrzymanie pracownika gospodarczego, palacza 32.200 ,- zapłata za gaz, energię i inne wydatki związane z utrzymaniem pozostałych budynków komunalnych 26.000,-

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 12.000 ,-

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 12.000 ,-

Zaplanowano tu środki na zapłatę za usługi związane z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy, bieżące prace geodezyjne i kartograficzne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 1.551.700 ,-

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 38.700 ,-

Plan obejmuje pokrycie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, sprawy obronne) wysokość ich została określona dotacją otrzymaną od Wojewody , środki te nie są wystarczające , każdego roku Rada Gminy dofinansowuje te zadania w zakresie płac jak i bieżącego utrzymania stanowisk.

Rozdział 75022 Rady gmin plan 50.000 ,-

Zaplanowano tutaj środki na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach , komisjach. wypłatę diet dla Przewodniczących oraz inne wydatki.

Zaplanowano wydatki w wysokości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Urząd w kwotach:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( pobory, składki ZUS, 3% fundusz nagród, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagród jubileuszowych) 1.204.400 ,-
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 21.000 ,-
- wpłata na PFRON 10.000,-
- podróże służbowe, ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 18.000 ,-
- zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, aktualizacje i opłaty za licencje, zakup tonerów , dyskietek, płyt CD , druków, środków czystości, prenumerata czasopism, dzienników ustaw, gazet, 60.800 ,-
- zapłata za energię i gaz 35.000 ,-
- zapłata za usługi pocztowe, telefoniczne, bieżące naprawy, usługi informatyczne, szkolenia, koszty utrzymania ksera itp. 60.000 ,-
- różne opłaty i składki 2.500 ,-
- usługi zdrowotne 1.500 ,-
- dostęp do Internetu 4.800,-

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 40.000,-

W dziale tym zaplanowano środki na promocję Gminy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 740 ,-

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa

plan 740 ,-

Środki te są określone dotacją celową z przeznaczeniem na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie ustawą. W ramach tych środków planuje się wypłacić wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi wykonującemu te zadania.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN 200,-

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 200,-

Planowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzone szkolenie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN 64.000 ,-

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 61.000 ,-

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina. Ma ona również obowiązek bezpłatnego umundurowania strażaków oraz ich ubezpieczenia w instytucjach ubezpieczeniowych.

Przewidziano następujące wydatki na realizację tych zadań w roku 2009:

- badania lekarskie strażaków 3.000 ,-
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków 9.000 ,-
- remonty sprzętu silnikowego 5.000 ,-
- zakup paliwa, olejów, smarów, płynów 7.000 ,-
- zakup sprzętu oraz części zamiennych 3.700 ,-
- zapłata za obsługę sprzętu silnikowego ( wynagrodzenia bezosobowe , składki na ubezpieczenia społeczną) 22.800 ,-
- podróże służbowe, ekwiwalenty za działania ratownicze 500 ,-
- zapłata za energię i gaz 10.000 ,-

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 3.000 ,-

W ramach tych środków planuje się zakup sprzętu łączności i map na stanowisko Gminnego Centrum Reagowania , sprzętu do Gminnego magazynu OC oraz szkolenia . Wojewoda na ten cel przeznaczył 250,-.

DZIAŁ 756 PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN 40.000,-

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 40.000 ,-

plan ten obejmuje wydatki na wypłatę diet dla sołtysów, inkasa oraz inne wydatki w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 10.000,-



DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 170.000,-

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 170.000,-

Planowana kwota przeznaczona będzie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach 2004 - 2006

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 50.000 ,-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 50.000 ,-

Zaplanowana kwota stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000 ,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 4.868.100 ,-

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 2.848.200,-

Organizacja bazy szkolnej nie uległa zmianie, na terenie gminy funkcjonować będą 4 szkoły podstawowe z klasami od I do VI z oddziałami przedszkolnymi w których łącznie uczyć się będzie 523 uczniów , w tym w szkołach podstawowych 432 uczniów.

- Szkoła Podstawowa w Łabowej z filią w Kamiannej z klasami 0, I,II,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi z filią w Roztoce Wielkiej z klasami 0, I, II, i III,
- Szkoła Podstawowa w Czaczowie
- Szkoła Podstawowa w Maciejowej

Zgodnie z ustawą o oświacie organem prowadzącym szkoły jest gmina, dlatego też Gmina odpowiada za ich działalność.

Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych , w tym na wynagrodzenia nauczycieli zagwarantowane są w subwencji oświatowej, która w całości została rozdysponowana na ten cel.

Ze środków własnych gminy w dziale „Oświata i wychowanie” finansowany jest dowóz dzieci do szkół, koszty utrzymania „zerówki” oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Limity wydatków bieżących w dyspozycji dyrektorów szkół zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2 360 700 ,-
- pozostałe wydatki bieżące 487 500 ,-

w rozbiciu na szkoły kształtują się :

w Szkole Podstawowej w Łabowej w wysokości 903.500,- z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 777 400,-
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 49 000,-

- materiały biurowe i środki czystości oraz prenumerata 4 500,-
- zakup pomocy dydaktycznych 1 000,-
- energię i gaz 11 000,-
- badania lekarskie pracowników 1 300,-
- pozostałe usługi w tym: nadzór nad kotłownią, badania techniczne kotłowni, Internet w pracowni komputerowej, telefony, prowizje bankowe, obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej, monitoring, wywóz śmieci oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 12 300,-
- podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych- 1 000,-
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia 2 000,-
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników szkoły 44 000,-

*w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości 923.200,- z przeznaczeniem na:*

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 767 400,-
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 44 000,-
- materiały biurowe i środki czystości oraz prenumerata 5 300,-
- zakup pomocy dydaktycznych 1 000,-
- energię i gaz 49 000,-
- badania lekarskie pracowników 1 000,-
- pozostałe usługi w tym: nadzór nad kotłownią, badania techniczne kotłowni, Internet w pracowni komputerowej, telefony, prowizje bankowe, obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej, monitoring, wywóz śmieci oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 12 000,-
- podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1 000,-
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia 2 500,-
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników szkoły 40 000,-

*w Szkole Podstawowej w Czaczowie w wysokości 534.500,- z przeznaczeniem na:*

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 429 700,-
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 28 700,-
- materiały biurowe i środki czystości oraz prenumerata 3 200,-
- zakup pomocy dydaktycznych 500,-
- energię i gaz 26 700,-
- remonty – 10 300,-
- badania lekarskie pracowników 800,-
- pozostałe usługi w tym: nadzór nad kotłownią, badania techniczne kotłowni, Internet w pracowni komputerowej, telefony, prowizje bankowe, obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej, monitoring, wywóz śmieci oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 10 800,-
- podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych-300,-
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia 1 500,-
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników szkoły 22 000,-

*w Szkole Podstawowej w Maciejowej w wysokości 487.000,- z przeznaczeniem na:*

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 386 200,-
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 23 500,-
- materiały biurowe i środki czystości oraz prenumerata 3 200,-
- zakup pomocy dydaktycznych 500,-
- energię i gaz 40 000,-
- badania lekarskie pracowników 700,-
- pozostałe usługi w tym: nadzór nad kotłownią, badania techniczne kotłowni, Internet w pracowni komputerowej, telefony, prowizje bankowe, obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej, monitoring, wywóz śmieci oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 10 800,-
- podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych-300,-

- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia 800,-
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników szkoły 21 000,-

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 219.200 ,-

Zaplanowano tutaj wydatki na naukę dzieci w klasach „0”, klasy te istnieją przy każdej z 4 szkół i przy każdej filii, łącznie w klasach „0” uczy się 91 dzieci.

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 191 100,-
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, 13 500,-
- zakup pomocy dydaktycznych 2 600,-
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników przedszkola -- 12 000,-

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1.304.300 ,-

Na terenie gminy funkcjonuje 1 Publiczne Gimnazjum w Łabowej , w którym uczy się 289 dzieci. Na jego trzymanie planuje się następujące limity wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 1 084 600,-
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 64 000,-
- materiały biurowe i środki czystości oraz prenumerata 4 500,-
- zakup pomocy dydaktycznych 1 000,-
- energię i gaz 59 000,-
- remonty – 17 000,-
- badania lekarskie pracowników 1 400,-
- pozostałe usługi w tym: nadzór nad kotłownią, badania techniczne kotłowni, Internet w pracowni komputerowej, telefony, prowizje bankowe, obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej, monitoring, wywóz śmieci oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 18 800,-

- podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych- 2 000,-
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 2 000,-
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników gimnazjum - 50 000,-

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 240.000,-

Planuje się dowozić 392 uczniów , w tym do gimnazjum 179 uczniów  
Dowóz dzieci wraz z opieką nad dziećmi wykonywany jest przez:

a/ przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu na trasach:

- Krzyżówka - Roztoka Wielka – Nowa Wieś – Łosie – Łabowa
- Uhryń – Łabowa
- Łabowiec – Łabowa
- Nowa Wieś – Łabowa

na co planuje się kwotę 140.000 ,-

b/ transport własnym gimbusem szkolnym na trasach:

- Barnowiec – Czaczów – Maciejowa – Łabowa
- Kotów -- Łabowa

na co zaplanowano kwotę 100.000 ,- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.500 ,-
- pozostałe koszty ( ubezpieczenie autobusu, przeglądy , remont, paliwo) 41.500 ,-

Jest to zadanie własne gminy nie objęte subwencją oświatową.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan 209.100 ,-

Na rok 2007 zaplanowano wydatki w oparciu o planowane wykonanie wydatków w 2006 r.

W zespole zatrudnionych jest 4 pracowników, na ich utrzymanie zaplanowano kwotę:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 189 100,-
- materiały biurowe i środki czystości oraz prenumerata 2 100,-
- energię i C.O. 3 000,-
- badania lekarskie 300,-
- pozostałe usługi w tym: telefony, prowizje bankowe, opłata abonamentowa za programy komputerowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 10 300,-
- podróże służbowe 700,-
- ubezpieczenie lokalu oraz wyposażenia – 400,-
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 3 200,-

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 17.300,-

Przewiduje się wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli w oparciu o plan doskonalenia przedłożony przez Dyrektorów szkół i zaakceptowany przez Wójta Gminy. Zabezpieczenie wydatków na ten cel wymusza na gminie ustawa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 30.000,-

Zaplanowane środki przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 52.000,-

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000,-

Na podstawie art.10 Ustawy z 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii Wójt opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałaniu narkomanii i przedkłada do uchwalenia przez radę Gminy.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy obejmujących :

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- 2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnej dla uczniów , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
- 3) wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych

Środki na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 50.000,-

Kwota wydatków w tym dziale limitowana jest wysokością dochodów otrzymywanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ujętych w dziale 756 „Podatek od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Środki te w wysokości 30.000,- przeznaczone zostały na realizację bieżących zadań ujętych w planie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w tym wynagrodzenia dla prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze i członków komisji – 20.000,- Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla Miasta Nowy Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.000,- . Należy zauważyć, że 20.000,- przeznaczone zostało w tym planie na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej” .

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz.593 z 2004 roku z późniejszymi zmianami/, obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej. Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są zadaniem własnym gminy, a wśród zadań własnych występują zadania o charakterze obowiązkowym. Ustawa określa także zadania zlecone gminom. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są w różny sposób w zależności od charakteru świadczenia. Ośrodki Pomocy Społecznej wykonują zadania własne gminy jak również zadania zlecone gminie .Poszczególne zadania są finansowane z budżetu gminy z tym że w zakresie zadań własnych- w oparciu o dochody własne gminy, oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych , a w zakresie zadań zleconych - w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową.

Ogólnie w planowanych wydatkach w tym dziale środki Wojewody wynoszą 3.576.500,- zaś środki własne gminy 184.960,-

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.416.240 ,-

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę:

- świadczeń rodzinnych w kwocie 3.295.753 ,-
- składek na ubezpieczenie społeczne od 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 18.000 ,-
- kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 102.487 ,- w tym ; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.800 ,-

Świadczenia rodzinne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. 2003r. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
- z tytułu rodziny wielodzietnej , dodatek ten przysługuje od trzeciego dziecka wzwyż

W okresie zasiłkowym , trwającym od 01 września2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :

- 48 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
- 64 zł na dziecko na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego zależy od dochodu rodziny uzyskanego w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Dochód ten nie może przekroczyć 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583zł, gdy rodzina wychowuje dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością albo z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

**Świadczenia opiekuńcze to :**

**Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.**

**Zasiłek pielęgnacyjny** – przysługuje dzieciom do ukończenia 16 lat legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a po ukończeniu 16 lat – osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Mają do niego również prawo osoby z orzeczeniem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także tym, którzy ukończyli 75 lat, niezależnie od stopnia niepełnosprawności i wynosi 153 zł miesięcznie

**Świadczenie pielęgnacyjne** - przeznaczone jest dla osób rezygnujących z aktywności zawodowej w celu zapewnienia opieki niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16 lat , jeżeli na orzeczenie o niepełnosprawności lub starszemu- gdy ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przysługuje matce ojcu opiekunowi prawnemu dziecka lub osobie przysposabiającej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł,. Wysokość zasiłku wynosi 420 zł miesięcznie. Za osobę uprawnioną opłaca się składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych.

**Zaliczka alimentacyjna** – przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy się uczy w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia. Zaliczka alimentacyjna przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,zł,-. Zaliczka alimentacyjna przysługuje wówczas gdy alimenty zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu a prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna .

Zaliczka alimentacyjna przysługuje 170 zł na pierwsze i drugie dziecko chyba, że dziecko jest niepełnosprawne to zaliczka wynosi 250 zł

W przypadku gdy w rodzinie jest troje w więcej dzieci zaliczka przysługuje w wysokości 120 zł na każde dziecko w przypadku dziecka niepełnosprawnego 170zł

Decyzją Wojewody otrzymano na te zadania kwotę 3.416.240,- Zgodnie z tą decyzją 3% (tj. 102.487,-) należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
plan 5.680 ,-

Za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne przez okres pobierania tych świadczeń.



Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
plan 132.140.-

Na ten plan składają się:

- dotacje Wojewody w wysokości 35.660,- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( zadania zlecone) oraz 43.480,- na realizację własnych zadań bieżących
- środki własne gminy w kwocie 53.000 ,-

zaplanowane środki przeznacza się na:

a/ zasiłki stałe 35.660,-

- zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej ,całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
- zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe os kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

b/ zasiłki celowe 40 000 ,-

- zasiłki celowe jednorazowe przyznawane są na zakup żywności opału odzieży, remont mieszkań. zakupu leków , pokrycie kosztów żywienia dzieci w szkołach. Przyznanie zasiłku celowego oraz innych świadczeń z pomocy społecznej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego u podopiecznego. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Prawo do zasiłku celowego mają osoby i rodziny, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, które obecnie wynosi :

na osobę samotnie gospodarującą	477 zł
na osobę w rodzinie	351 zł

c/ pogrzeby 4 000 ,-

- pogrzeby finansowane są w sytuacjach, gdy osoba zmarła nie miała rodziny i osób zobowiązanych do alimentacji.

d/ zasiłki okresowe 53.480 ,-( dotacja celowa z budżetu państwa 43.480,- środki własne gminy 7.000,-)

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się :

1. w przypadku osoby samotnie gospodarujące - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 477 zł miesięcznie;

2. w przypadku rodziny- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

e) dopłaty do pobytów mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 24 000 .-

- gmina z której osoba skierowana została do Domu Pomocy Społecznej zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkańca w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania , a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 3 800 .-

Dodatek mieszkaniowy jest pomocą materialną mającą na celu zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkań zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2000 r – o dodatkach mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem

po spełnieniu przez nich kryteriów dochodowych określonych przepisami.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 165.400 ,-

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 3 pracowników . Na ten cel Wojewoda przeznaczył kwotę 59.240,- co nie zabezpiecza nawet wynagrodzeń tych pracowników.

Wymusza to również potrzebę dofinansowania ze środków własnych gminy w wysokości 106.160,-

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 137.000,- pozostałą kwotę w wysokości 28.400,- na bieżące otrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 2.000,-

Osobom, które ze względu na wiek , chorobę niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych przyznawane są usługi opiekuńcze w celu ich zaspokojenia. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 36.200,-

Od kilku lat ze środków budżetu gminy i dotacji celowych z budżetu państwa finansowane jest dożywianie dzieci z rodzin ubogich wielodzietnych, niepełnych i patologicznych.

Planuje się nadal utrzymać tę formę pomocy i zakłada się, że obejmie się nią następującą ilość dzieci

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łabowej	120
- Szkoła Podstawowa w Maciejowej	34
- Szkoła Podstawowa w Czaczowie	27
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	63
- Szkoła Podstawowa w Kamiannej	10
- Szkoła Podstawowa w Roztoce Wielkiej	12

Razem 266 dzieci

Liczbę dzieci ustalono w oparciu o dane z placówek oświatowych, oraz podaniami rodziców zweryfikowane przez wywiady środowiskowe.

Na ten cel Wojewoda przeznaczył 16.200 zł. Pozostałą kwotę 20.000 zł przeznacza się ze środków własnych gminy.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 7.470.000,-

Realizowane są tu zadania, na które w dużym stopniu skupiona jest uwaga społeczeństwa, ponieważ ich efekty są bezpośrednio widoczne dla mieszkańców i turystów. Są to zadania z zakresu ochrony środowiska i utrzymania czystości. Wykazane są one w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 7.210.000,-

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Łabowa”. Obecnie realizowany jest I etap tego zadania na który zaplanowano kwotę 17.460.000 zł, a jego ukończenie przewidziano w roku 2008. W roku 2007 planuje się wydać na ten cel 7.210.000,-

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 12.000,-

Przyjęte do planu środki przeznaczone na utylizację padłych zwierząt 2.000,- oraz rozbiórkę osadników po byłej „Grabarni” w Łabowej 10.000,-.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 115.000,-

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 100.000 przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci z kontenerów. Usługę tą świadczy podmiot z poza terenu Gminy wybrany w trybie zamówień publicznych. Śmieci wywożone są na składowisko odpadów poza teren gminy. Na znaczne pokrycie kosztów wywozu śmieci mieszkańcy gminy wnoszą opłatę śmieciową.

Ponadto zaplanowano 15.000,- na remont kontenerów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan 130.000,-

Zaplanowane 130.000 ,- na wydatki bieżące przeznaczono na zapłatę za oświetlenie uliczne i konserwację. W ramach tych wydatków pokryte zostaną całkowite koszty utrzymania oświetlenia ulicznego bowiem została zmieniona ustawa prawa energetycznego, gdzie obowiązek utrzymania oświetlenia spada na jednostki samorządów terytorialnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 3.000,-

Zaplanowano wydatki związane z wylapywaniem wałęsających się psów w kwocie 2.300 ,- na nagrody w różnych konkursach dotyczących ochrony środowiska oraz inne drobne wydatki 700,-

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 220.000,-

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy. Gmina organizując tą działalność utworzyła gminne jednostki upowszechniania kultury tj.:

Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. W dziale tym została zaplanowana dotacja dla instytucji upowszechniania kultury :

- dla Gminnego Ośrodka Kultury –

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 115.000,-

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej –

Rozdział 92116 Biblioteki plan 105.000,-