

Adres: Urząd Gminy
33-336 Łabowa
telefon : /018/471-12-27
fax: /018/471-12-66

G M I N A Ł A B O W A

Liczba mieszkańców : 5 361 /30.09.2007/
Obszar : 119 km²

BUDŻET GMINY NA ROK 2008

Łabowa 27 grudnia 2007 r

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2008
RADY GMINY ŁABOWA
NR XV/130/07
z dnia 27 grudnia 2007 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d/i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o **samorządzie gminnym** / j.tekst Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm / oraz art. 165 ust.2, art. 166 ust.1 i 2, art. 173 ust.1, art.184 ,art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o **finansach publicznych** / Dz.U. Nr 249, poz. 2104/ **RADA GMINY ŁABOWA uchwala , co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.893.876 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.656.670 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 762.794 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki i wolnych środków.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.371.866 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 609.072 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczanych gminie odrębnymi ustawami jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 1.312.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji w kwocie 364.300 zł w tym:

1. dotacji udzielanych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 262.000 zł
2. dotacji dla :
 - a/ Miasta Nowy Sącz na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000 zł
 - b/ pomoc w działalności Powiatowego Ośrodka Terapii i Uzależnień w kwocie 1.000 zł
3. wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 300 zł
4. dotacji udzielanych Starostwu Powiatowemu jako pomoc w remoncie dróg powiatowych 100.000 zł

Planowane dotacje określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 50.000 zł

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ujęte w rozchodach budżetu kredyty i pożyczki zostaną spłacone w kwocie zgodnej z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 11

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 150.000 zł
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu – do kwoty 216.900 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych w kwotach nie wyższych niż limit wynikający z załącznika nr 7,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 150.000 zł
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009 na łączną kwotę 1.100.000 zł
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 13

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku kalendarzowym 2008 przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Gminy Łabowa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łabowa.

Część opisowa

Wprowadzenie

Gmina jako osoba prawna posiada ustawowo zagwarantowane środki finansowe na realizację powierzonych jej zadań. Realizując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, korzysta w tym zakresie z samodzielności w granicach określonych ustawami. Ustawodawca w art. 51 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 165 ustawy o finansach publicznych określił, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę jej gospodarki finansowej. Uchwalony w formie uchwały budżetowej jako roczny plan finansowy obejmuje dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tej jednostki.

Istotne elementy uchwały budżetowej są określone w art. 184 ustawy o finansach publicznych.

Budżet jest przedłożony według klasyfikacji budżetowej: jest to usystematyzowany wykaz dochodów i wydatków określony za pomocą symboli i nazw.

W budżecie są ujęte wszystkie wydatki oraz dochody, cała gospodarka gminy.

Dochody

Źródła dochodów gminy są określone ustawowo. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach określonych przepisami prawa.

Planując dochody budżetowe gminy Wójt brał pod uwagę możliwości ich pozyskania oraz potrzeby społeczne.

Wójt Gminy przyjmuje na 2008 rok następującą strukturę dochodów:

Ogółem dochody gminy wynoszą 12.893.876 zł i składają się na nie:

dochody własne	2.941.829 zł
subwencja ogólna	7.193.347 zł
w tym: oświatowa	4.240.739 zł
dotacje w kwocie	2.758.700 zł
w tym na zadania z zakresu administracji rządowej	2.607.770 zł

Ustawa o finansach publicznych stanowi, że dochody budżetowe winny zostać przedstawione w uchwale budżetowej co najmniej według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Od 2008 roku w budżecie gminy należy wyodrębnić „dochody bieżące” i „dochody majątkowe”. Dlatego też w takiej szczegółowości dochody zostaną omówione w dalszej części.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 2.500 zł

W tym dziale zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.500 zł Lasy Gminne na mocy decyzji Wojewody wchodzi w skład obwodów łowieckich; dzierżawcą obwodów jest Polski Związek Łowiecki, a wydzierżawiającym Starosta, który zawarł z PZŁ stosowną umowę; czynsz dzierżawny ustalony został w oparciu o cenę żyta ogłoszoną dla podatku rolnego; wydzierżawiający (Starosta) rozlicza otrzymane dochody z dzierżawy między nadleśnictwami i gminami.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 316.000 zł

Ilość drewna do pozyskania z lasów gminnych na dany rok określa Rada Gminy na podstawie planów urządzenia lasów. Gmina posiada 528,97 ha lasów. Cenę drewna zgodnie z uchwałą Rady Gminy – zatwierdza Wójt na podstawie cen obowiązujących w Nadleśnictwie Nawojowa. W razie braku możliwości zbytu drewna Wójt dostosowuje jego cenę tak, aby pozyskane drewno sprzedać. Planuje się pozyskanie surowca tartaczego w ilości 1 250 m³, papierówki 130 m³ oraz drewna opałowego 120 m³.

Dochody ze sprzedaży drewna zaplanowano na kwotę 313.000 zł - zaś z odsetek 3.000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 473.100 zł

Realizowane w tym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy. Dochody z majątku to wpływy ze sprzedaży składników mienia oraz z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, użytkowania gruntów i budynków stanowiących własność gminy.

W 2008 roku zakłada się:

- dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 350.000 zł Do sprzedaży przewidziane zostały nieruchomości gruntowe w Łabowej, Kamiannej i Nowej Wsi.
- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 2.000 zł Powierzchnia dzierżawionych gruntów wynosi 5,87 ha w tym:
 - a/ terenów budowlanych 2,50 ha
 - b/ terenów pod usługi 0,56 ha
 - c/ gruntów rolnych 0,95 ha
 - d/ gruntów oświatowych 1,86 ha

minimalne stawki czynszu dzierżawnego dla gruntów ustaliła Rada Gminy stosowną uchwałą; łącznie zawarto 27 umów dzierżawnych

- dochody z opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego gruntów komunalnych 9.400 zł w tym:
 - grunty pod budownictwo jednorodzinne – 200 zł
 - grunty pod usługi turystyczne – 3.000 zł
 - grunty pod usługi – 6.200 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 61.500,- Na wynajem lokali mieszkalnych zawarto 25 umów, są to lokale w Domu Nauczyciela w Roztoce Wielkiej i w Czaczowie, lokale w budynku Ośrodka Zdrowia w Łabowej, 1 samodzielny budynek mieszkalny w Łabowej, lokale w byłych szkołach (Kotów, Nowa Wieś, Łabowiec) oraz lokal w świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej. Wynajmowane lokale użytkowe to – tartak, lokale na działalność lekarską, stomatologiczną i farmaceutyczną w Ośrodku Zdrowia w Łabowej, lokal na działalność gastronomiczną oraz dwa sklepy.
- dochody z usług (ogrzewanie budynków) 49.200 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 60.800 zł

Spodziewane dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 39.000 zł
- opłaty za druki, umieszczenie reklam, specyfikacje 3.000 zł
- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 800 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 18.000 zł

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

PLAN 770 zł

W tym dziale przewidywana jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawą, są to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN 1.100 zł

Zadania z obrony narodowej są zadaniami zleconymi z mocy ustawy i na ich realizację gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa. Na rok 2008 zaplanowana dotacja wynosi 1.100 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN 300 zł

Zadania z obrony cywilnej są zadaniami zleconymi z mocy ustawy i na ich realizację gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa. Na rok 2008 zaplanowana dotacja wynosi 300 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
PLAN 2.027.829 zł

W tym dziale ujęto wpływy z następujących tytułów:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- wysokość udziału wynosi 39,34 % wpływów z tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin, przy czym wpływy te wyliczone są w sposób określony w art.4 us.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego udziału na rok 2008 ustalono na podstawie pisma MF Nr ST3 - 4820 – 26/2007 i wynosi 976.639 zł,- w roku tym wskaźnik wynosić będzie 36,49 %, środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – jest to 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy, w sytuacji gdy podatnik posiada zakład położony na obszarze j.s.t. innej niż właściwa dla jego siedziby to część dochodów z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu j.s.t. na obszarze której znajduje się ten zakład /oddział/ proporcjonalnie do zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę; na rok 2008 udział ten zaplanowano na kwotę 5.000 zł

wpływy podatkowe należne od osób fizycznych od osób prawnych z następujących podatków:

1/ podatek rolny

plan 15.320 zł

zasady wymiaru podatku rolnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ogłoszona w Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz.969 . Podstawą wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest powierzchnia gospodarstwa określona w ha przeliczeniowych zgodnie z art. 4 tej ustawy, zaś dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego liczba hektarów fizycznych tych gruntów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, zaś dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 q żyta od 1 ha fizycznego określone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS cena skupu żyta za trzy kwartały 2007 r wynosi 35,52

zł za 1 q , stąd też wysokość podatku od 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 88,80 zł zaś od 1 ha fizycznego 177,60 zł .

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym z opodatkowania zwolnione są min. użytki rolne klasy V i VI . Grunty gospodarstw rolnych gminy położone są powyżej 350m npm i z tego tytułu stanowią ulgi w opodatkowaniu dla gruntów klas od I do III b wysokość podatku obniża się o 30 %, zaś dla klas IV a, IV b, i IV o 60 %.

Ulgi te i zwolnienia stosuje się z urzędu. Mogą być również stosowane inne zwolnienia i ulgi w podatku rolnym na wniosek podatnika jak np. z tytułu nabycia gruntów , zaprzestania produkcji rolnej.

Uwzględniając powyższe planuje się , że w 2008 roku z podatku rolnego osiągnie się dochody w wysokości jak obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 1 przedstawia planowane dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych

Lp.	Nazwa wsi	z gruntów stanowiących gospodarstwa rolne	z gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych	Razem
1	Barnowiec	39,00 zł	- zł	39,00 zł
2	Czaczów	1 058,00 zł	282,00 zł	1 340,00 zł
3	Kamianna	119,00 zł	132,00 zł	251,00 zł
4	Kotów	776,00 zł	199,00 zł	975,00 zł
5	Krzyżówka	51,00 zł	40,00 zł	91,00 zł
6	Łabowa	2 195,00 zł	1 535,00 zł	3 730,00 zł
7	Łabowiec	236,00 zł	91,00 zł	327,00 zł
8	Łosie	41,00 zł	12,00 zł	53,00 zł
9	Maciejowa	1 508,00 zł	617,00 zł	2 125,00 zł
10	Nowa Wieś	3 134,00 zł	1 356,00 zł	4 490,00 zł
11	Roztoka Wielka	12,00 zł	- zł	12,00 zł
12	Składziste	69,00 zł	35,00 zł	104,00 zł
13	Uhryń	1 376,00 zł	263,00 zł	1 639,00 zł
	Razem osoby fizyczne	10 614,00 zł	4 562,00 zł	15 176,00 zł
	osoby prawne	146,00 zł	- zł	146,00 zł
	OGÓŁEM	10 760,00 zł	4 562,00 zł	15 322,00 zł

2/ podatek leśny

plan 142.340 zł

zasady wymiaru podatku leśnego określa ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ogłoszona w Dz.U Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład Rezerwatów Przyrody i Parków Narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna ogłasza Prezes GUS i za trzy kwartały 2007 r wynosi ona 133,70 zł.

Uwzględniając powyższe stawka podatku leśnego na 2007 rok od 1 ha fizycznego lasu wynosić będzie 29,414 zł.

Przyjmując stawkę 29,414 zł za 1 ha fizyczny lasu i uwzględniając zasady wymiaru podatku leśnego planuje się w 2008 roku osiągnąć z tego tytułu dochody w wysokości jak obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 2 planowane dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

Lp.	Nazwa wsi	powierzchnia lasu podlegająca opodatkowaniu w ha	kwota podatku w zł.
1	Barnowiec	91,72	2 972,00 zł
2	Czaczków	69,14	2 240,00 zł
3	Kamianna	45,38	1 470,00 zł
4	Kotów	31,85	1 032,00 zł
5	Krzyżówka	13,39	434,00 zł
6	Łabowa	108,72	3 522,00 zł
7	Łabowiec	41,24	1 336,00 zł
8	Łosie	74,38	2 410,00 zł
9	Maciejowa	118,27	3 832,00 zł
10	Nowa Wieś	171,75	5 565,00 zł
11	Roztoka Wielka	49,67	1 609,00 zł
12	Składziste	24,40	791,00 zł
13	Uhryń	25,93	840,00 zł
	Razem osoby fizyczne	865,84	28 053,00 zł
	osoby prawne	6503,00	114 291,00 zł
	w tym m.in.:		
	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa	5951,00	96 406,00 zł
	RSUW w Łabowej	77,00	2 495,00 zł
	Lasy komunalne	471,00	15 260,00 zł
	OGÓLEM	7368,84	142 344,00 zł

3/ podatek od nieruchomości

plan 645.130 zł

obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszona w Dz.U Nr 121 z 2006 roku poz.844 . Opodatkowaniu podlegają budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty nie objęte przepisami ustawy o podatku rolnym, grunty objęte przepisami ustawy o podatku rolnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza lub leśna.

Podstawę opodatkowania dla budynków stanowi ich powierzchnia użytkowa w m² dla budowli ich wartość określona na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, od budowli lub ich części od których nie

dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika. Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia w m².

Stawki podatku od nieruchomości są zróżnicowane w zależności od przedmiotu opodatkowania oraz sposobu jego wykorzystania.

Planując dochody w podatku od nieruchomości za podstawę wyliczenia wysokości dochodów przyjęto dane wynikające z deklaracji podatkowych dla osób prawnych i z informacji podatkowych o budynkach, budowlach i gruntach osób fizycznych.

Przewidywane dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przedstawiają poniższe tabele.

Tabela Nr 3 planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania	podstawa opodatkowania w m	proponowana stawka	kwota podatku wg stawki proponowanej
budynki mieszkalne o wysokości w świetle do 2.20 m	25500,00	0,165 zł	4 207,50 zł
budynki mieszkalne o wysokości w świetle powyżej 2.20 m	90670,00	0,33 zł	29 921,10 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	11466,00	12,30 zł	141 031,80 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych	108,00	2,84 zł	306,72 zł
budynki pozostałe	7805,00	3,10 zł	24 195,50 zł
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	325680,00	2%	6 513,60 zł
gruntu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	77430,00	0,44 zł	34 069,20 zł
grunty pozostałe	71300,00	0,05 zł	3 565,00 zł
RAZEM			243 810,42 zł

Tabela Nr 4 planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania	podstawa opodatkowania w m	proponowana stawka	kwota podatku wg stawki proponowanej
budynki mieszkalne o wysokości w świetle powyżej 2.20 m	2770,00	0,33 zł	914,10 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	4792,00	12,30 zł	58 941,60 zł
budynki pozostałe	600,00	3,10 zł	1 860,00 zł
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	16152087,00	2%	323 041,74 zł
gruntu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	36700,00	0,44 zł	16 148,00 zł
grunty pozostałe	8300,00	0,05 zł	415,00 zł
RAZEM			401 320,44 zł

4/ podatek od środków transportowych

plan 35.900zł

obowiązującym aktem prawnym, nakładającym na osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- c) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- d) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- e) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
- f) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
- g) autobusy

W odniesieniu do tych pojazdów Rada Gminy określa wysokość stawek podatkowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może być niższa od

minimalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M. P. z 2007 r. Nr 76 poz. 813) oraz nie może przekroczyć stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. z 2007 r. Nr 47 poz. 557).

Z posiadanej ewidencji wynika, iż na terenie Gminy opodatkowane są następujące pojazdy:

- samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 14 szt.,
- samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 ton 5 szt.,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 6 szt.,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego 1 szt.,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego 6 szt.,
- autobusy 1 szt.

5/ opłata od posiadania psów

plan 600zł

obowiązek podatkowy w podatku od posiadania psów wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami tego podatku w gminie będą rolnicy posiadający więcej niż dwa psy oraz osoby, które nie posiadają gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym

6/ podatek od czynności cywilno – prawnych

plan 103.700zł

podatek ten wprowadzony został ustawą z dnia 09 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilno – prawnych [Dz.U.Nr 86, poz. 959] pobierany jest przez Urząd Skarbowy od np. umów sprzedaży, zamiany, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, dożywocia, umów majątkowych, małżeńskich, umów spółki, od ustanowienia hipoteki itp. Urząd Skarbowy podatek ten przekazuje gminie, kwotę wpływów z tego podatku przyjęto szacunkowo opierając się na dochodach z tego tytułu w roku bieżącym.

7/ podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000zł

8/ podatek od spadków i darowizn

plan 15.000zł

ustawa dochodach j.s.t ustanowiła, że podatki pkt.7 i pkt. 8 są dochodami Gminy, odprowadzane są one przez płatników Urzędowi Skarbowemu, który z kolei przekazuje je na rachunek budżetu Gminy, wysokość dochodów na rok 2008 oszacowano na podstawie wpływów roku bieżącego.

Dochody, które są pobierane przez Urząd Skarbowy odprowadzane winny być na rachunek budżetu Gminy nie później niż 14 dni po dniu, w którym wpłynęły na rachunek Urzędu

Skarbowego, w razie nie zachowania terminu Gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

Zaplanowano również w tym dziale dochody z:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 53.100zł
opłatę te wnoszą wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych corocznie w wysokości ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w oparciu o ilość sprzedanego napoju alkoholowego w roku poprzednim.
Oszacowano je na rok 2008 na podstawie posiadanej ewidencji przedsiębiorców.

- opłaty skarbowej plan 23.000zł

podlegają tej opłacie na mocy ustawy o opłacie skarbowej podania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, obowiązek jej zapłaty ciąży na wszystkich, którzy składają podania albo ubiegają się o dokonanie czynności urzędowej. Organem podatkowy jest Wójt.
wpływy oszacowano na podstawie wykonania roku 2007

- opłaty targowej plan 100zł

- odsetek od nieterminowych wpłat plan 7.000zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 7.193.347 zł

W tym dziale umieszcza się następujące wpływy budżetowe:

- subwencja ogólna z budżetu państwa plan 7.193.347 zł

zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja składa się z:

- części wyrównawczej w kwocie 2.730.993 zł która z kolei składa się z:

1/ kwoty podstawowej – dla nas ustalono ją w kwocie 2.190.341 zł

2/ kwoty uzupełniającej – otrzymuje ją gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia na 1 km² w kraju – z tego tytułu otrzymamy kwotę 540.652 zł

- części równoważącej – w kwocie 221.615 zł

- części oświatowej – w kwocie 4.240.739 zł na zadania oświatowe z wyłączeniem dowozu uczniów do szkół.

O przeznaczeniu subwencji decyduje Rada Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 24.630 zł

Zaplanowano tutaj dochody z tytułu:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.400 zł
- wpływy z różnych opłat 200 zł
- wpływy z usług 500 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.500 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21.030 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2.696.500 zł

Zaplanowano tutaj dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (2.566.600 zł)

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.518.200 zł
- zabezpieczenie realizacji zadań rządowych w zakresie stałej i okresowej pomocy społecznej dla osób spełniających podstawowe kryteria oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42.400 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.000 zł

Ponadto planowane są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (129.900 zł) z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49.600 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 63.100 zł
- dożywianie uczniów 17.200 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 97.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za wywóz śmieci w kwocie 97.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2008

LP	DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA	STRUKTURA %
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00 zł	0,02
		w tym:	2 500,00 zł	
		dochody bieżące		
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00 zł	
2	020	LEŚNICTWO	316 000,00 zł	2,45
		w tym:	316 000,00 zł	
		dochody bieżące		
		sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	313 000,00 zł	
		pozostałe odsetki	3 000,00 zł	
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 100,00 zł	3,67
		w tym:	350 000,00 zł	
		dochody majątkowe		
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350 000,00 zł	
		dochody bieżące	123 100,00 zł	
		wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00 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	63 500,00 zł	
		wpływy z usług	49 200,00 zł	
		pozostałe odsetki	1 000,00 zł	
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 800,00 zł	0,47
		w tym: dochody	60 800,00 zł	
		bieżące		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00 zł	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00 zł	
		wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	
		pozostałe odsetki	18 000,00 zł	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00 zł	0,01
	w tym dochody bieżące		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00 zł	
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	0,01
	w tym dochody bieżące		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00 zł	0,00
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 027 829,00 zł	15,73
	w tym dochody bieżące		
	podatek dochodowy od osób fizycznych	976 639,00 zł	
	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	
	podatek od nieruchomości	645 130,00 zł	
	podatek rolny	15 320,00 zł	
	podatek leśny	142 340,00 zł	
	podatek od środków transportowych	35 900,00 zł	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł	
	opłata od posiadania psów	600,00 zł	
	wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00 zł	
	wpływy z opłaty targowej	100,00 zł	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 100,00 zł	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	103 700,00 zł	
	odsetki od nieterminowych wpłat	7 000,00 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 193 347,00 zł	55,79
	w tym dochody bieżące		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 240 739,00 zł	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 730 993,00 zł	

	część równoważąca	221 615,00 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 630,00 zł	0,19
	w tym dochody bieżące		
	wpływy z różnych opłat	200,00 zł	
	wpływy z usług	500,00 zł	
	pozostałe odsetki	1 400,00 zł	
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 030,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 696 500,00 zł	20,91
	w tym dochody bieżące		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 566 600,00 zł	
	a/ świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.518.200 zł		
	b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.000 zł		
	c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42.400 zł		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 900,00 zł	
	a/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49.600 zł		
	b/ Ośrodki pomocy społecznej 63.100 zł		
	c/ pozostała działalność (dożywianie uczniów) 17.200,-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 000,00 zł	0,75
	w tym dochody bieżące		
	wpływy z usług	97 000,00 zł	
	RAZEM	12 893 876,00 zł	100

Wydatki

Plan wydatków wynosi 13.656.670 zł i przewyższa plan dochodów o kwotę 762.794 zł. Deficyt ten planuje się uzupełnić przychodem w postaci pożyczki oraz wolnych środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO PLAN 800 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 300 zł

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 300 zł – stanowiące należność dla Izby Rolniczej, która wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 500 zł

Przewidziano tu wydatki na prenumeratę Informatora Rolniczego w kwocie 500 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO PLAN 232.200 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 232.200 zł

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

- | | |
|--|-----------|
| - użytkowanie lasu (zrywka i pozyskanie drewna) | 70.500 zł |
| - hodowla lasu (zakup sadzonek) | 9.600 zł |
| - ochrona lasu(zakup środków chemicznych, zabezpieczenie upraw,) | 5.800 zł |
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń | 93.100 zł |
| - wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych | 2.100 zł |
| - odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 2.700 zł |
| - inne wydatki (ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego, dzierżawa składowisk drewna, umundurowanie dla służby leśnej, posiłki regeneracyjne) | 20.100 zł |
| - zapłata podatku leśnego od lasów gminnych | 15.300 zł |
| - naprawa dróg i szlaków zrywkowych oraz odnowienie granic | 13.000 zł |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 805.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 100.000 zł

W ramach tych środków planuje się udzielić pomocy Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu w remoncie dróg powiatowych (Łosie i Czaczów) w kwocie 100.000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 270.000 zł

Planowana kwota 270.000 zł przeznaczona jest na:

- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 100.000zł
 - zatrudnienie 4 osób do prac publicznych 50.000 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.000 zł
- Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych 20.000 zł przeznaczono na wykup terenu pod drogi gminne w Łabowej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 100.000 zł

W ramach tych środków będą remontowane drogi dojazdowe do pól i lasów , w których remoncie uczestniczyć będą mieszkańcy swoim udziałem.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 330.000 zł

Realizowane tutaj będą zadania związane z remontem dróg publicznych i wewnętrznych:

- droga Łabowa – Uhryń remont – odtworzenie stanu technicznego drogi gminnej na odcinku 1 100 mb – 150.000 zł
- remont dróg wewnętrznych na terenie gminy , gdzie również wymagany jest udział mieszkańców - 100.000 zł,-
- odbudowa kładki pieszo jezdnej na potoku Feleczyńskim k/Wójcika – 40.000 zł
- odbudowa kładki pieszo jezdnej na potoku Kamianna – 40.000 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność 5.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na remonty przystanków autobusowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 110.900 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 110.900 zł

W rozdziale tym zakłada się następujące wydatki bieżące:
koszty związane ze sprzedażą gruntów (ogłoszenia , przetargi, opracowania szacunkowych wartości nieruchomości, wykonanie podziałów geodezyjnych, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych) 13.400 zł koszty sporządzenia umów notarialnych 3.000 zł , wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł koszty związane z ogrzewaniem budynku Ośrodka Zdrowia 50.900 zł w tym: utrzymanie pracownika gospodarczego, palacza 37.900 zł zapłata za gaz, energię i inne wydatki związane z utrzymaniem pozostałych budynków komunalnych 38.600 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 30.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 30.000 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 1.838.000 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 39.000 zł

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 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan 1.699.000 zł

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, 7 nagród jubileuszowych) 1.410.200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł
- odpis na ZFŚS 24.000 zł
- wpłata na PFRON 17.000 zł
- podróże służbowe, ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 21.300 zł
- zakup komputerów, materiałów biurowych, programów komputerowych, aktualizacje i opłaty za licencje, zakup tonerów, dyskietek, płyt CD, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, dzienników ustaw, gazet, 93.200 zł
- zapłata za energię i gaz 30.000 zł
- zapłata za usługi pocztowe, telefoniczne, bieżące naprawy, usługi informatyczne, szkolenia, koszty utrzymania ksera itp. 87.100 zł
- różne opłaty i składki 3.000 zł

- usługi zdrowotne 1.000 zł
- dostęp do Internetu 7.200 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 50.000 zł

W dziale tym zaplanowano środki na promocję Gminy w tym: wykonanie „Łabowskiego Lauru Baraniego” - 10.000 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 770 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa plan 770 zł

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 1.100 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 1.100 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych oraz oprogramowania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 87.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 76.700 zł

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 2008:

- badania lekarskie strażaków 1.000 zł

- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków 9.900 zł
- remonty sprzętu silnikowego 5.000 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów, płynów 9.500 zł
- zakup sprzętu oraz części zamiennych 15.000 zł
- zapłata za obsługę sprzętu silnikowego (wynagrodzenia bezosobowe , składki na ubezpieczenia społeczna) 23.300 zł
- podróże służbowe, ekwiwalenty za działania ratownicze 1.000 zł
- zapłata za energie i gaz 12.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 300 zł

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzone szkolenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

10.000 zł

Planowane środki w wysokości 10.000 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów szkoleniowych – 1.000 zł
- zakup materiałów , sprzętu i oprogramowania – 9.000 zł

DZIAŁ 756 PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN 48.000 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 48.000 zł

plan ten obejmuje wydatki na wypłatę diet dla sołtysów, inkasa oraz inne wydatki w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 11.000,-

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 160.000 zł

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

plan 160.000 zł

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 70.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 70.000 zł

Zaplanowana kwota stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000 ,- oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 20.000,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 5 624 400 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 3 422 700 zł

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 615 uczniów , w tym w szkołach podstawowych 512 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 ”.

Realizując zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa istniejącej części szkoły podstawowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową , rozbudową o przyszkolną salę gimnastyczną oraz przebudową istniejącego przyłącza gazowego w miejscowości Maciejowa” planuje się wykonanie stanu zerowego budynku sali gimnastycznej – wartość zadania 100.000 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Rozтока Wielka” planuje się montaż stolarki w budynku – wartość zadania – 100.000 zł

Limity wydatków bieżących w dyspozycji dyrektorów szkół zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2 660 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 562 700 zł

w rozbiciu na szkoły kształtują się :

w Szkole Podstawowej w Łabowej w wysokości 1 068 400 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 885 500 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 59 000 zł

- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 5 800 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2 000 zł
- energię i C.O. 51 000 zł
- badania lekarskie pracowników 1 200 zł
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 15 900zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 48 000zł

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości 1 004 600 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 842 000 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 45 100 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 5 700 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1 500 zł
- energię i C.O. 49 000 zł
- badania lekarskie pracowników 1 000 zł
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 20 200zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 40 100zł

w Szkole Podstawowej w Czaczowie w wysokości 619 700 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 508 500 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 800 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 4 300 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1 000 zł
- energię i C.O. 35 000 zł
- badania lekarskie pracowników 800 zł
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 16 300 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 23 000zł

w Szkole Podstawowej w Maciejowej w wysokości 530 000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 424 000 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 25 000 zł

- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 4 300 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1000 zł
- energię i C.O. 39 000 zł
- badania lekarskie pracowników 700 zł
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 14 000zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 22 000zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 240 100 zł

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 103 dzieci.

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 210 000 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, 14 500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 3 000 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników przedszkola – 12 600 zł

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1 425 800 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 1 Publiczne Gimnazjum w Łabowej , w którym uczy się 273 dzieci. Na jego utrzymanie planuje się następujące limity wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 1 199 000 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 73 200 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 7 300 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1500 zł
- energię i C.O. 40 000 zł
- badania lekarskie pracowników 1 500 zł
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 50 300 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 53 000 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 244.900 zł

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 - Róztoka Wielka – Nowa Wieś – Łosie – Łabowa
- Uhryń – Łabowa
- Łabowiec – Łabowa

na co planuje się kwotę 136.400 zł

b/ transport własnym gimbusem szkolnym na trasach:

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

na co zaplanowano kwotę 108.500 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.600 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenie autobusu, przeglądy , remont, paliwo) 36.900 zł

Jest to zadanie własne gminy nie objęte subwencją oświatową.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan 234 500 zł

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w oparciu o planowane wykonanie wydatków w 2007 r.

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 207 900 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 10 000 zł
- energię i C.O. 3 000 zł
- pozostałe usługi w tym: rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 10 000 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 3 600 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 23 100 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 33 300 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 53.100 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000 zł

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 51.100 zł

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 31.100 zł 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 – 20.600 zł Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla Miasta Nowy Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.000 zł . Należy zauważyć, że 20.000 zł przeznaczone zostało w tym planie na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej” .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2.896.500 zł

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 2.696.500 zł zaś środki własne gminy 200.000 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.518.200 ,-

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę:

- świadczeń rodzinnych w kwocie 2.424.654 ,-
- składek na ubezpieczenie społeczne od 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 18.000 ,-
- kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 75.546 ,- w tym ; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 .546 ,-(2 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych)

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 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 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 2.518.200 zł Zgodnie z tą decyzją 3% (tj. 75.546 zł) 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 6.000 zł

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 159.200 zł

Na ten plan składają się:

- dotacje Wojewody w wysokości 42.400zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) oraz 49.600 zł na realizację własnych zadań bieżących
- środki własne gminy w kwocie 67.200 zł

zaplanowane środki przeznacza się na:

a/ zasiłki stałe 42.400 zł

- 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 30 000 zł

- 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 zł

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

d/ zasiłki okresowe 57.600 zł

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 25 200 zł

- 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 2 800 zł

Dodatek mieszkaniowy jest pomocą materialną mającą na celu zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkań zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 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 182.100 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych będzie 4 pracowników. Na ten cel Wojewoda przeznaczył kwotę 63.100 zł co nie zabezpiecza nawet wynagrodzeń tych pracowników.

Wymusza to również potrzebę dofinansowania ze środków własnych gminy w wysokości 119.000 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 177.000 zł pozostałą kwotę w wysokości 5.100 zł na bieżące otrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 1.000 zł

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 27.200 zł

Dożywianie uczniów w szkołach 10.000 zł środki własne gminy i 17 200 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację tego zadania

od kilku lat ze środków budżetu gminy i dotacji celowej 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 następującą ilością 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1.036.900 zł

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 643.900 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Łabowa”. Obecnie realizowany jest etap I A przedsięwzięcia i w roku 2008 zaplanowano uzyskanie efektu rzeczowego – oddanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łabowa i Maciejowa wraz z oczyszczalnią ścieków w Maciejowej . Na ten cel planuje się wydatkować 633.900 zł w tym : środki własne 417.000 zł , środki NFOŚ i GW 216.900 zł. Ponadto na wydatki bieżące zaplanowano 10.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 55.300 zł

Przyjęte do planu środki przeznaczone na realizację zadania w ramach edukacji ekologicznej pt. ”Zadbaj o swoją Małą Ojczyznę – segreguj śmieci” 53.300 zł w tym zakupy inwestycyjne (komplety pojemników do segregacji smieci oraz rzutnik multimedialny) 39.000 zł. Zadanie to jest dofinansowane przez NFOŚ i GW. Ponadto 2.000 zł przeznaczono na utylizację padłych zwierząt .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 185.000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 170.200 zł 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 14.800 zł na remont kontenerów .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

plan 150.000,-

Zaplanowane 150.000 zł zostaną przeznaczone na zapłatę za oświetlenie uliczne i konserwację oraz dzierżawę słupów. 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 2.700 zł

Zaplanowano wydatki związane z wylapywaniem wałęsających się psów w kwocie 2.000 zł na nagrody w różnych konkursach dotyczących ochrony środowiska oraz inne drobne wydatki 700 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 262.000zł

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 142.000zł

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej –

Rozdział 92116 Biblioteki plan 120.000zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 400.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 400.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykup działek pod boisko sportowe w Łabowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE
			OGÓŁEM	W TYM:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00 zł	800,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł
01030	Izby rolnicze	300,00 zł	300,00 zł		300,00 zł	
01095	Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł			
020	LEŚNICTWO	232 200,00 zł	232 200,00 zł	93 100,00 zł	- zł	- zł
02001	Gospodarka leśna	232 200,00 zł	232 200,00 zł	93 100,00 zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	805 000,00 zł	785 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	270 000,00 zł	250 000,00 zł	45 000,00 zł		20 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00 zł	100 000,00 zł			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00 zł	330 000,00 zł			
60095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 900,00 zł	110 900,00 zł	42 900,00 zł	- zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 900,00 zł	110 900,00 zł	42 900,00 zł		- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00 zł	30 000,00 zł			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 838 000,00 zł	1 838 000,00 zł	1 454 200,00 zł	- zł	- zł
75011	Urzędy wojewódzkie	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł		
75022	Rady gmin	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł		
75023	Urzędy gmin	1 699 000,00 zł	1 699 000,00 zł	1 415 200,00 zł		- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł			

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00 zł	770,00 zł	770,00 zł	- zł	- zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00 zł	770,00 zł	770,00 zł		
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	- zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	87 000,00 zł	87 000,00 zł	23 600,00 zł	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	76 700,00 zł	76 700,00 zł	23 300,00 zł		- zł
75414	Obrona cywilna	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł		
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
756	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 000,00 zł	48 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00 zł	48 000,00 zł	11 000,00 zł		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	160 000,00 zł			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł

75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 624 400,00 zł	5 424 400,00 zł	4 348 500,00 zł	- zł	200 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 422 700,00 zł	3 222 700,00 zł	2 660 000,00 zł		200 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	240 100,00 zł	240 100,00 zł	210 000,00 zł		
80110	Gimnazja	1 425 800,00 zł	1 425 800,00 zł	1 199 000,00 zł		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 900,00 zł	244 900,00 zł	71 600,00 zł		
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	234 500,00 zł	234 500,00 zł	207 900,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 100,00 zł	23 100,00 zł			
80195	Pozostała działalność	33 300,00 zł	33 300,00 zł			
851	OCHRONA ZDROWIA	53 100,00 zł	33 100,00 zł	20 600,00 zł	2 000,00 zł	20 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 100,00 zł	31 100,00 zł	20 600,00 zł	2 000,00 zł	20 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 896 500,00 zł	2 896 500,00 zł	273 546,00 zł	- zł	- zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 200,00 zł	2 518 200,00 zł	90 546,00 zł		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00 zł	159 200,00 zł			
85215	dotatki mieszkaniowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 100,00 zł	182 100,00 zł	177 000,00 zł		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł			
85295	Pozostała działalność	27 200,00 zł	27 200,00 zł			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 036 900,00 zł	364 000,00 zł	- zł	- zł	672 900,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 900,00 zł	10 000,00 zł			633 900,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	55 300,00 zł	16 300,00 zł			39 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00 zł	185 000,00 zł			- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00 zł	150 000,00 zł			- zł
90095	Pozostała działalność	2 700,00 zł	2 700,00 zł			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 000,00 zł	262 000,00 zł	- zł	262 000,00 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	142 000,00 zł	142 000,00 zł		142 000,00 zł	
92116	Biblioteki	120 000,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	400 000,00 zł				400 000,00 zł
	OGÓŁEM	13 656 670,00 zł	12 343 770,00 zł	6 313 216,00 zł	364 300,00 zł	1 312 900,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Dochody ogółem:	12 893 876,00 zł
2	Wydatki ogółem:	13 656 670,00 zł
3	WYNIK - deficyt budżetu	762 794,00 zł
4	Przychody ogółem:	1 371 866,00 zł
	& 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	216 900,00 zł
	& 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 154 966,00 zł
	Rozchody ogółem:	609 072,00 zł
	z tego :	
	D.2.1 spłaty kredytów	309 072,00 zł
	D.2.2 spłaty pożyczek	300 000,00 zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA ROK 2008

Plan dochodów

DZIAŁ ROZDZIAŁ	&	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	39 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00 zł
75414		Obrona Cywilna	300,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 566 600,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 200,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 518 200,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00 zł

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 400,00 zł
Ogółem plan dochodów			2 607 770,00 zł

PLAN DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ ROZDZIAŁ	&	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 310,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	14 710,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	14 710,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	600,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00 zł
Ogółem plan dochodów			15 310,00 zł

Plan wydatków

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	39 000,00 zł
	wydatki bieżące	39 000,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00 zł
	wydatki bieżące	770,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł
	wydatki bieżące	1 100,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00 zł
75414	Obrona Cywilna	300,00 zł
	wydatki bieżące	300,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 566 600,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 200,00 zł
	wydatki bieżące	2 518 200,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 546,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00 zł
	wydatki bieżące	6 000,00 zł
	w tym:	
	pochodne od wynagrodzeń	6 000,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00 zł
	wydatki bieżące	42 400,00 zł
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	2 607 770,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki o rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		53.100 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	53.100 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia ba sprzedaż alkoholu			53.100 zł	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			53.100 zł
2.1	Zwalczanie narkomani		85153		2.000 zł
2.1.1.	Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli z terenu gminy na temat „Substancji uzależniających i ich wpływ na organizm ludzki				500 zł
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum				1.300 zł
2.1.3	Wspomaganie instytucji i organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomani. Przeszkolenie pracowników OPS zakresu problematyki narkomani				200 zł

2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		51.100 zł
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				4.300 zł
2.2.2	Finansowanie działalności świetlic środowiskowych.. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych				14.600 zł
2.2.3	Dofinansowanie profesjonalnych programów terapeutycznych i profilaktycznych (spektakl teatralny) Dofinansowanie liderów młodzieżowych.				5.000 zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				1.200 zł
2.2.5	Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Maciejowej				20.000 zł
2.2.6	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6.000 zł

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2008 W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	NAKŁADY
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł
	zakup nieruchomości pod drogi w Łabowej	20 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00 zł
	budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Roztoka Wielka	100 000,00 zł
	przebudowa istniejącej części szkoły podstawowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową , rozbudową o przyszkolną salę gimnastyczną oraz przebudową istniejącego przyłącza gazowego w miejscowości Maciejowa	100 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00 zł
	przebudowa istniejącej części szkoły podstawowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową , rozbudową o przyszkolną salę gimnastyczną oraz przebudową istniejącego przyłącza gazowego w miejscowości Maciejowa	20 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 900,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 900,00 zł
	budowa kanalizacji ściekowej wraz z pompowniami i oczyszczalnia ścieków dla Gminy Łabowa	633 900,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	39 000,00 zł
	zakup kontenerów do segregacji śmieci	33 000,00 zł
	zakup rzutnika multimedialnego do prowadzenia edukacji ekologicznej	6 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	400 000,00 zł
	zakup działek pod boisko sportowe w Łabowej	400 000,00 zł
	RAZEM	1 312 900,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2008
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa i cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Wartość szacunkowa	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z pompowniami i oczyszczalnią ścieków dla Gminy Łabowa - Etap 1A - "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków we wsi Łabowa i Maciejowa"	Urząd Gminy	2004 - 2008	6 625	634 w tym: pożyczka NFOŚiGW 217 budżet gminy 417				
2. Budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Roztoka Wielka	Urząd Gminy	2004 - 2012	1.100	100	200	200	200	153
3. Przebudowa istniejącej części szkoły podstawowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową, rozbudową o przyszkolną salę gimnastyczną oraz przebudową istniejącego przyłącza gazowego w miejscowości Maciejowa	Urząd Gminy	2005 - 2012	1.277	120	250 w tym: dotacja 100 budżet Gminy 150	300 w tym: dotacja 150 budżet Gminy 150	300 w tym: dotacja 150 budżet Gminy 150	254 w tym: dotacja 100 budżet Gminy 154

DOTACJE UDZIELONE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00 zł
01030	izby rolnicze	300,00 zł
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	100 000,00 zł
60014	drogi powiatowe	100 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 000,00 zł
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	142 000,00 zł
92116	biblioteki	120 000,00 zł
RAZEM PLAN DOTACJI		364 300,00 zł

PRZYCHODY I WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2008

NAZWA	KWOTA PLANOWANEGO PRZYCHODU	KWOTA PLANOWANEGO WYDATKU
stan środków na 1.01.2008 0,00 zł		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00 zł	500,00 zł
Rozdział:		
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500,00 zł	500,00 zł
& 0690 wpływy z różnych opłat	500,00 zł	
& 4300 zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna)		500,00 zł
Stan środków na 31.12.2008 0,00 zł		

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2008

Prognoza spłaty długu publicznego /tys. zł/

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Dochody budżetu ogółem	8 852	10 217	12 010	13 872	12 894	13 580	13 960	14 100	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
1.	Dochody Własne	1 943	2 159	2 576	2 669	2 942	2 580	2 660	2 600	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	W tym:																		
	- udziały z podatku dochodowego	373	478	673	682	982	1 000	1 050	1 060	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
	- podatki i opłaty lokalne	929	855	998	1 051	1 039	1 040	1 100	1 030	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	- dochody z mienia	560	487	790	705	738	340	300	310	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	- pozostałe	81	339	115	231	183	200	210	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
2.	Subwencje	5 435	5 681	6 287	6 977	7 193	7 200	7 300	7 400	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
3.	Dotacje	1 474	2 377	3 147	4 226	2 759	3 800	4 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
II	Przychody budżetu razem, w tym:	731	1 257	2 878	3 573	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyty		1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozyczki	700		2 700	2 946	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Emitowane papiery wartościowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne przychody	31	57	178	627	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem: (I+II)	9 583	11 474	14 888	17 445	14 266	13 580	13 960	14 100	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
III	Wydatki budżetu	9 531	11 062	13 828	16 948	13 657	12 871	13 251	13 391	13 900	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 237
1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 548	9 590	10 808	13 122	12 344	11 871	12 151	12 191	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 737
	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń	0	49	85	150	160	120	100	80	60	45	40	35	30	25	20	15	10	5
2.	Wydatki majątkowe	983	1 472	3 020	3 826	1 313	1 000	1 100	1 200	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	W tym:																		
	Inwestycyjne	983	1 472	3 020	3 826	1 313	1 000	1 100	1 200	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
IV	Rozchody budżetu:	0	234	433	497	609	709	709	709	500	400	400	400	400	400	400	400	400	163
1.	Spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych		234	433	497	609	709	709	709	500	400	400	400	400	400	400	400	400	163
	Ogółem: (III+IV)	9 531	11 296	14 261	17 445	14 266	13 580	13 960	14 100	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
V	Informacja szczegółowa o wysokości odsetek	0	49	85	150	160	120	100	80	60	45	40	35	30	25	20	15	10	5
1.	- od kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych		49	85	150	160	120	100	80	60	45	40	35	30	25	20	15	10	5
2.	- od spłat wynikających z poręczeń																		
VI	Spłata rat pożyczek, kredytów wraz z odsetkami		283	518	647	769	829	809	789	560	445	440	435	430	425	420	415	410	168
VII	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami	0,00%	2,77%	4,31%	4,66%	5,96%	6,10%	5,80%	5,60%	3,89%	3,09%	3,06%	3,02%	2,99%	2,95%	2,92%	2,88%	2,85%	1,17%
VIII	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA DANEGO ROKU	700	1 666	3 933	6 382	5 990	5 281	4 572	3 863	3 363	2 963	2 563	2 163	1 763	1 363	963	563	163	0
XI	Wskaźnik zadłużenia budżetu	7,91%	16,31%	32,75%	46,01%	46,46%	38,89%	32,75%	27,40%	23,35%	20,58%	17,80%	15,02%	12,24%	9,47%	6,69%	3,91%	1,13%	0,00%