

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 : 5 413 /30.09.2008/
Obszar : 119 km²

BUDŻET GMINY NA ROK 2009

Łabowa 29 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2009
RADY GMINY ŁABOWA

NR ..XXIX..|192|03.....
z dnia ..29 grudnia 2008r.....

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** /jedn. 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 15.459.415,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.750.343,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 709.072,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 709.072,00 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 936.500,00 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 487.500,00 zł w tym:

1. dotacji udzielonej Starostwu Powiatowemu jako pomoc finansową 160.000,00 zł
 2. dotacji udzielanych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 325.000,00 zł
 3. 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
 4. wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 500,00 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

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

§ 9

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

§ 10

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000,00 zł

§ 11

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 200.000,00 zł
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010 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.

§ 12

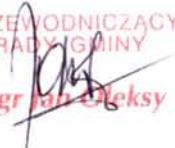
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku kalendarzowym 2009 przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Gminy Łabowa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łabowa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Oleksy

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 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.

D o c h o d y

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 2009 rok następującą strukturę dochodów:

Ogółem dochody gminy wynoszą 15.459.415,00 zł i składają się na nie:

dochody własne	3.691.496,00 zł
subwencja ogólna	9.086.829,00 zł
w tym: oświatowa	5.305.525,00 zł
dotacje w kwocie	2.681.090,00 zł
w tym na zadania z zakresu administracji rządowej	2.522.090,00 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 17.000,00 zł

W tym dziale zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.500,00 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 otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.

W związku z przejęciem przez gminę wodociągu w Kamiannej planuje się uzyskanie dochodów z tytułu dostarczania wody odbiorcom w wysokości 14.500,00 zł. Rada Gminy w Łabowej podjęła stosowną uchwałę dotyczącą opłat z tego tytułu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

PLAN 296.000,00 zł

Ilość drewna do pozyskania z lasów gminnych na dany rok określa Rada Gminy na podstawie planów urządzenia lasów. Gmina posiada 513,64 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 tartacznego w ilości 1 200 m³, papierówki 140 m³ oraz drewna opałowego 160 m³.

Dochody ze sprzedaży drewna zaplanowano na kwotę 292.800,00 zł - zaś z odsetek 3.200,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 1.207.400,00 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 2009 roku zakłada się :

- dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 1.100.000,00 zł. Do sprzedaży przewidziane zostały nieruchomości gruntowe w Łabowej oraz las w Kamiannej.
- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 2.000,00 zł. Powierzchnia dzierżawionych gruntów wynosi 5,16 ha w tym:
 - a/ terenów budowlanych 1,95 ha
 - b/ terenów pod usługi 0,53 ha
 - c/ gruntów rolnych 0,95 ha
 - d/ gruntów oświatowych 1,73 ha

Minimalne stawki czynszu dzierżawnego dla gruntów ustaliła Rada Gminy stosowną uchwałą: łącznie zawarto 24 umów dzierżawnych

- dochody z opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego gruntów komunalnych 9.400,00 zł w tym:
 grunty pod budownictwo jednorodzinne – 200,00 zł
 grunty pod usługi turystyczne – 3.000,00 zł
 grunty pod usługi – 6.200,00 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 50.000,00 zł. Na wynajem lokali mieszkalnych zawarto 24 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 i Nowa Wieś) oraz lokal w świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej. Wynajmowane lokale użytkowe to – tartak, lokale na działalność lekarską i stomatologiczną w Ośrodku Zdrowia w Łabowej, lokal na działalność farmaceutyczną oraz dwa sklepy.
- dochody z usług (ogrzewanie budynków) 45.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 67.900,00 zł

Spodziewane dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 40.300,00 zł
- opłaty za druki, umieszczenie reklam, specyfikacje 2.000,00 zł
- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 600,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 25.000,00 zł.

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

PLAN 790,00 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 200,00 zł

Zadania z obrony narodowej są zadaniami zleconymi z mocy ustawy i na ich realizację gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa. Na rok 2009 zaplanowana dotacja wynosi 200,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN 300,00 zł

Zadania z obrony cywilnej są zadaniami zleconymi z mocy ustawy i na ich realizację gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa. Na rok 2009 zaplanowana dotacja wynosi 300,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
PLAN 1.933.696,00 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 2009 ustalono na podstawie pisma MF Nr ST3/4820/21/2008 i wynosi 848.896,00 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 2009 udział ten zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł

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

1/ podatek rolny 24.300,00 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 niestanowiących 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 niestanowiących 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 2008 r. wynosi

55,80 zł za 1 q, stąd też wysokość podatku od 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 139,50 zł, zaś od 1 ha fizycznego 279,00 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 350 m n.p.m. 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 2009 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	61,00 zł	- zł	61,00 zł
2	Czaczków	1.681,00 zł	520,00 zł	2.201,00 zł
3	Kamianna	187,00 zł	206,00 zł	393,00 zł
4	Kotów	1.214,00 zł	354,00 zł	1.568,00 zł
5	Krzyżówka	79,00 zł	20,00 zł	99,00 zł
6	Łabowa	3.393,00 zł	2.348,00 zł	5.741,00 zł
7	Łabowiec	369,00 zł	143,00 zł	512,00 zł
8	Łosie	75,00 zł	18,00 zł	93,00 zł
9	Maciejowa	2.554,00 zł	948,00 zł	3.502,00 zł
10	Nowa Wieś	4.961,00 zł	2.165,00 zł	7.126,00 zł
11	Roztoka Wielka	19,00 zł	- zł	19,00 zł
12	Składziste	109,00 zł	71,00 zł	180,00 zł
13	Uhryń	2.145,00 zł	456,00 zł	2.601,00 zł
	Razem osoby fizyczne	16.847,00 zł	7.249,00 zł	24.096,00 zł
	osoby prawne	210,00 zł	- zł	210,00 zł
	OGÓŁEM	17.057,00 zł	7.249,00 zł	24.306,00 zł

2/ podatek leśny

157.100,00 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 2008 r. wynosi ona 152,53 zł.

Uwzględniając powyższe stawka podatku leśnego na 2008 rok od 1 ha fizycznego lasu wynosić będzie 33,56 zł.

Przyjmując stawkę 33,56 zł za 1 ha fizyczny lasu i uwzględniając zasady wymiaru podatku leśnego planuje się w 2009 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	100,95	3.388,00 zł
2	Czaczów	74,94	2.515,00 zł
3	Kamianna	52,26	1.754,00 zł
4	Kotów	35,09	1.178,00 zł
5	Krzyżówka	14,75	495,00 zł
6	Łabowa	115,71	3.883,00 zł
7	Łabowiec	48,28	1.620,00 zł
8	Łosie	94,19	3.161,00 zł
9	Maciejowa	136,38	4.577,00 zł
10	Nowa Wieś	191,13	6.414,00 zł
11	Roztoka Wielka	55,39	1.860,00 zł
12	Składziste	27,10	909,00 zł
13	Uhryń	28,94	971,00 zł
	Razem osoby fizyczne	975,11	32.725,00 zł
	osoby prawne	6.683,51	124.340,00 zł
	w tym m.in.:		
	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa	6.144,51	106.250,00 zł
	RSUW w Łabowej	75,00	2.517,00 zł
	Lasy komunalne	461,00	15.472,00 zł
	OGÓŁEM	7.658,62	157.065,00 zł

3/ podatek od nieruchomości

687.900,00 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

dokonywane 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	26.400,00	0,17 zł	4.488,00 zł
budynki mieszkalne o wysokości w świetle powyżej 2.20 m	95.500,00	0,34 zł	32.470,00 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	11.900,00	12,80 zł	152.320,00 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych	114,00	2,95 zł	34,00 zł
budynki pozostałe	8.700,00	3,20 zł	27.840,00 zł
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	593.086,00	2,00 %	11.862,00 zł
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	75.400,00	0,45 zł	33.930,00 zł
grunty pozostałe	320.000,00	0,05 zł	16.000,00 zł
RAZEM			278.944,00 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	2.800,00	0,34 zł	952,00 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	4.792,00	12,80 zł	61.337,00 zł
budynki pozostałe	600,00	3,20 zł	1.920,00 zł
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	16.400.000,00	2,00 %	328.000,00 zł
gruntu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	35.800,00	0,45 zł	16.110,00 zł
grunty pozostałe	11.400,00	0,05 zł	570,00 zł
RAZEM			408.889,00 zł

4/ podatek od środków transportowych

37.000,00 zł

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 30 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 78 poz. 692) oraz nie może przekroczyć stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59 poz. 531).

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

- samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – 15 szt.,
- samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 ton – 7 szt.,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – 4 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 800,00 zł

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 80.000,00 zł

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 2.000,00 zł

8/ podatek od spadków i darowizn 5.000,00 zł

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 2009 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 54.600,00 zł

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 2009 na podstawie posiadanej ewidencji przedsiębiorców.

- opłaty skarbowej 26.000,00 zł

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 2008.

- opłaty targowej 100,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat 6.000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 9.086.829,00 zł

W tym dziale umieszcza się następujące wpływy budżetowe:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 9.086.829,00 zł

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

- części wyrównawczej w kwocie 3.445.170,00 zł, która z kolei składa się z:

1/ kwoty podstawowej – dla nas ustalono ją w kwocie 2.806.430,00 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 638.740,00 zł

- części równoważącej – w kwocie 336.134,00 zł

- części oświatowej – w kwocie 5.305.525,00 zł na zadania oświatowe z wyłączeniem dowozu uczniów do szkół.

O przeznaczeniu subwencji decyduje Rada Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 3.500,00 zł

Zaplanowano tutaj dochody z tytułu:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 2.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat 200,00 zł
- wpływy z usług 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 300,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2.639.500,00 zł

Zaplanowano tutaj dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (2.480.500,00 zł)

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.408.400,00 zł
- zabezpieczenie realizacji zadań rządowych w zakresie stałej i okresowej pomocy społecznej dla osób spełniających podstawowe kryteria oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.100,00 zł

Ponadto planowane są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (159.000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.800,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 64.000,00 zł
- dożywianie uczniów 24.200,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 206.300,00 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za wywóz śmieci w kwocie 162.000,00 zł, za odbiór ścieków 28.100,00 zł oraz sprzedaż kontenerów 16.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2009

LP	DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA	STRUKTURA %
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00 zł	0,11
		w tym: dochody bieżące	17 000,00 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	2 500,00 zł	
		wpływy z usług	14 500,00 zł	
2	020	LEŚNICTWO	296 000,00 zł	1,91
		w tym: dochody bieżące	296 000,00 zł	
		sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	292 800,00 zł	
		pozostałe odsetki	3 200,00 zł	
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 207 400,00 zł	7,81
		w tym: dochody majątkowe	1 100 000,00 zł	
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 100 000,00 zł	
		dochody bieżące	107 400,00 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	52 000,00 zł	
		wpływy z usług	45 000,00 zł	
		pozostałe odsetki	1 000,00 zł	
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 900,00 zł	0,44
		w tym: dochody bieżące	67 900,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 300,00 zł	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00 zł	
		wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	
		pozostałe odsetki	25 000,00 zł	

6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	790,00 zł	0,01
		w tym: dochody bieżące	790,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790,00 zł	
7	752	OBRONA NARODOWA	200,00 zł	0,00
		w tym: dochody bieżące	200,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00 zł	0,00
		w tym: dochody bieżące	300,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 933 696,00 zł	12,51
		w tym: dochody bieżące	1 933 696,00 zł	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	848 896,00 zł	
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł	
		podatek od nieruchomości	687 900,00 zł	
		podatek rolny	24 300,00 zł	
		podatek leśny	157 100,00 zł	
		podatek od środków transportowych	37 000,00 zł	
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	
		podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	
		opłata od posiadania psów	800,00 zł	
		wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00 zł	
		wpływy z opłaty targowej	100,00 zł	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 600,00 zł	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00 zł	
		odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00 zł	
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 086 829,00 zł	58,78
		w tym: dochody bieżące	9 086 829,00 zł	

		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 305 525,00 zł	
		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 445 170,00 zł	
		część równoważąca	336 134,00 zł	
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00 zł	0,02
		w tym:	3 500,00 zł	
		dochody bieżące		
		wpływy z różnych opłat	200,00 zł	
		wpływy z usług	500,00 zł	
		pozostałe odsetki	2 500,00 zł	
		wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	
11	852	POMOC SPOŁECZNA	2 639 500,00 zł	17,07
		w tym:	2 639 500,00 zł	
		dochody bieżące		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 480 500,00 zł	
		a/ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.408.400,00 zł		
		b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.100,00 zł		
		c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.000,00 zł		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 000,00 zł	
		a/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.800,00 zł		
		b/ Ośrodki pomocy społecznej 64.000,00 zł		
		c/ pozostała działalność (dożywianie uczniów) 24.200,00 zł		
12	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 300,00 zł	1,34
		w tym:	206 300,00 zł	
		dochody bieżące		
		wpływy z usług	190 100,00 zł	
		wpływy z różnych dochodów	16 200,00 zł	
		RAZEM	15 459 415,00 zł	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy

Wydatki

Plan wydatków wynosi 14.750.343,00 zł i jest niższy od planu dochodów o kwotę 709.072,00 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004 – 2006.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO PLAN 51.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 50.000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł. Zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przejętego wodociągu w Kamiannej. Zostaną pokryte koszty operatu wodno – prawnego, zabezpieczenia ujęć wody, remontu budynku przy zbiorniku zbiorczym, dzierżawy gruntów, energii elektrycznej itp. w kwocie 30.000,00 zł oraz w ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona lampa UV do zbiornika zbiorczego za 20.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 500,00 zł

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 500,00 zł stanowiące należność dla Izby Rolniczej, która wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 500,00 zł

Przewidziano tu wydatki na prenumeratę Informatora Rolniczego w kwocie 500,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO PLAN 266.800,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 266.800,00 zł

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

- użytkowanie lasu (zrywka i pozyskanie drewna)	90.000,00 zł
- hodowla lasu (zakup sadzonek) i pielęgnacja upraw	10.800,00 zł
- ochrona lasu(zakup środków chemicznych, zabezpieczenie upraw)	5.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	105.000,00zł
- wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych	3.100,00 zł
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00 zł
- inne wydatki (ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego, dzierżawa składowisk drewna, umundurowanie dla służby leśnej, posiłki regeneracyjne)	13.600,00 zł

- zapłata podatku leśnego od lasów gminnych	16.000,00 zł
- naprawa dróg i szlaków zrywkowych oraz odnowienie granic	10.000,00 zł
- wykonanie operatu urzędzeniowych	10.000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 906.000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 160.000,00 zł

W ramach tych środków planuje się udzielić pomocy Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu w remoncie drogi powiatowej Kotów – Kamianna - Polany w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 585.000,00 zł

Planowana kwota 585.000,00 zł przeznaczona jest na:

- remont drogi gminnej nr K291621 „KRZYŻÓWKA – STARA DROGA” w ramach Programu Wieloletniego pn. ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Na Lata 2008 – 2011”	250.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	210.000,00 zł
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	25.000,00 zł
- zatrudnienie 8 osób do prac publicznych	74.000,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.000,00 zł

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych 26.000,00 zł przeznaczono na wykup terenu pod drogi gminne w Łabowej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 56.000,00 zł

Przewidywane są remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do zabudowań pól i lasów na terenie gminy, w których remoncie uczestniczyć będą mieszkańcy oraz które będą realizowane przy udziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 100.000,00 zł

Realizowane tutaj będą zadania związane z remontem dróg publicznych i wewnętrznych, zniszczonych w czasie powodzi 2008 r. w tym:

- droga gminna nr K 291617 Łabowa – ul. Leśna
- droga gminna K 291611 Czaczów – Maciejowa – Feleczyn – łącznik
- drogi wewnętrzne na terenie gminy, gdzie również wymagany jest udział mieszkańców.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 5.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na remonty przystanków autobusowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 231.900,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 231.900,00 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) 10.000,00 zł, koszty sporządzenia umów notarialnych 3.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, koszty związane z ogrzewaniem budynku Ośrodka Zdrowia 59.700,00 zł w tym: utrzymanie pracownika gospodarczego, palacza 46.700,00 zł, zapłata za gaz, energię i inne wydatki związane z utrzymaniem pozostałych budynków komunalnych 54.200,00 zł. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych planuje się adaptację pomieszczeń po byłej aptece w Ośrodku Zdrowia w Łabowej na gabinet lekarski za kwotę 100.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 30.000,00 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 30.000,00 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 2.051.950,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 87.850,00 zł

Plan obejmuje pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, sprawy obronne). Wojewoda na ten cel przeznaczył 40.300,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 47.550,00 zł zostaną dofinansowane ze środków własnych gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 62.550,00 zł w tym odprawa emerytalna – 12.700,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin plan 64.000,00 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 1.840.100,00 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, 1 nagroda jubileuszowa), odprawy emerytalne 4,5 etatu 1.535.000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 30.000,00 zł
- wpłata na PFRON 40.000,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 24.000,00 zł
- zakup komputerów, materiałów biurowych, programów komputerowych, aktualizacje i opłaty za licencje, zakup tonerów, druków, środków czystości, prenumerata dzienników ustaw, gazet, wyposażenie archiwum 74.900,00 zł
- zapłata za energię i gaz 35.000,00 zł
- zapłata za usługi pocztowe, telefoniczne, bieżące naprawy, usługi informatyczne, szkolenia, koszty utrzymania ksera 71.000,00 zł
- różne opłaty i składki 3.000,00 zł
- odzież ochronna i środki BHP 4.000,00 zł
- usługi zdrowotne 1.000,00 zł
- dostęp do Internetu 6.700,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup kserokopiarki oraz program LEX za kwotę 10.500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 60.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na promocję Gminy w tym: organizację „Łabowskiego Lauru Baraniego” – 15.000,00 zł, organizację imprez promujących Gminę wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury – 20.000,00 zł oraz inne wydatki.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN 790,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 790,00 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 200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 200,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN 101.100,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 88.300,00 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 2009:

- badania lekarskie strażaków 5.500,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków 10.000,00 zł
- remonty sprzętu silnikowego 10.000,00 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów, płynów 9.200,00 zł
- zakup sprzętu oraz części zamiennych 5.000,00 zł
- zapłata za obsługę sprzętu silnikowego (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczną) 29.800,00 zł
- podróże służbowe 1.000 zł
- zapłata za energię i gaz 13.800,00 zł
- przeglądy, badania techniczne 4.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 800,00 zł

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzone szkolenia – 500,00 zł oraz drobne zakupy – 300,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 12.000,00 zł

Planowane środki w wysokości 12.000,00 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów szkoleniowych – 1.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu – 9.800,00 zł
- zakup monitora – 1.200,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN 60.800,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
plan 60.800,00 zł

Plan ten obejmuje wydatki na wypłatę diet dla sołtysów, inkasa oraz inne wydatki w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 12.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 210.000,00 zł

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

plan 210.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 50.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 50.000,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 6.510.203,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 4.039.690,00 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 618 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 528 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 robót murowych budynku sali gimnastycznej – wartość zadania 160.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Roztoka Wielka” planuje się dalsze wykonanie robót budowlanych (podłoża pod posadzki, tynki wewnętrzne, murarz instalacji, elewacje) – wartość zadania 200.000,00 zł.

Limity wydatków bieżących w dyspozycji dyrektorów szkół zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 3.056.870,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 622.820,00 zł

w rozbiciu na szkoły kształtują się :

w Szkole Podstawowej w Łabowej w wysokości 1.230.180,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.040.390,00 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 67.150,00 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata 6.200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.600,00 zł
- energię i C.O. 37.040,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.200,00 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 19.000,00 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników 57.600,00 zł

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości 1.122.540,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 931.040,00 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 52.600,00 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata 6.200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.600,00 zł
- energię i C.O. 62.400,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.000,00 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
22.900,00 zł

- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników 44.800,00 zł

w Szkole Podstawowej w Czaczowie w wysokości 695.490,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 573.160,00 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 32.190,00 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata 5.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.200,00 zł
- energię i C.O. 38.600,00 zł
- badania lekarskie pracowników 800,00 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 17.500,00 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników 26.540,00 zł

w Szkole Podstawowej w Maciejowej w wysokości 631.480,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 512.280,00 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 27.600,00 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata 5.200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.200,00 zł
- energię i C.O. 47.400,00 zł
- badania lekarskie pracowników 700,00 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 12.700,00 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników 24.400,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 307.580,00 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 90 dzieci.

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 270.320,00 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli 19.370,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 3.000,00 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników przedszkola 14.890,00 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 1 Publiczne Gimnazjum w Łabowej, w którym uczy się 279 dzieci. Na jego utrzymanie planuje się następujące limity wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 1.322.120,00 zł
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 80.390,00 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 7.900,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł
- energię i C.O. 61.870,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.300,00 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 24.900,00 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników 61.340,00 zł

Planuje się dowozić 380, w tym do gimnazjum 179 uczniów.

Dowóz dzieci wykonywany jest przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu na trasach:

- Krzyżówka - Roztoka Wielka – Nowa Wieś – Łosie – Łabowa, gdzie dowożeni są uczniowie z gimnazjum oraz na trasach:
 - Uhryń – Łabowa, Łabowiec – Łabowa, Kotów – Łabowa
 - Maciejowa – Czaczów – Barnowiec – Składziste – Łabowa.

Uczniom dojeżdżającym PKS-em zostały zakupione bilety miesięczne. Na ten cel zaplanowano 126.000,00 zł.

Własnym gimbusem szkolnym dowożone są dzieci do szkoły podstawowej w Nowej Wsi z Roztoki Wielkiej, Krzyżówki i Łosiego.

Tutaj zaplanowano kwotę 156.206,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.700,00 zł w tym: jedna nagroda jubileuszowa,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie autobusu, przeglądy, remont, paliwo) 32.503,00 zł

Na rok 2009 zaplanowano wydatki w oparciu o planowane wykonanie wydatków w 2008 r.

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 231.050,00 zł
- zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP 500,00 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata 9.500,00 zł

- energię i C.O. 4.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 500,00 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 15.150,00 zł
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników 3.800,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 21.300,00 zł

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 32.610,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 54.600,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 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 52.600,00 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 32.600,00 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 – 22.000,00 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 2.922.500,00 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 2.639.500,00 zł zaś środki własne gminy 283.000,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.408.400,00 zł

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę:

- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.318.148,00 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne od 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 18.000,00 zł
- kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 72.252,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.000,00 zł (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 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :

- 48,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
- 64,00 zł na dziecko na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 68,00 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 504,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583,00 zł, gdy rodzina wychowuje dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością albo z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenia opiekuńcze to:

Zasilek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Zasilek 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 153,00 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 583,00 zł. Wysokość zasiłku wynosi 420,00 zł miesięcznie. Za osobę uprawnioną opłaca się składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych.

Fundusz alimentacyjny – przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy się uczy w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia. Fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Fundusz alimentacyjny przysługuje wówczas, gdy alimenty zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu, a prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna .

Fundusz alimentacyjny przysługuje do wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500,00 zł.

Decyzją Wojewody otrzymano na te zadania kwotę 2.408.400,00 zł. Zgodnie z tą decyzją 3% (tj. 72.252,00 zł) należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 5.100,00 zł

Za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne przez okres pobierania w/w świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 229.000,00 zł

Na ten plan składają się:

- dotacje Wojewody w wysokości 67.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) oraz 70.800,00 zł na realizację własnych zadań bieżących
- środki własne gminy w kwocie 91.200,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

a/ zasiłki stałe 67.000,00 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 od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

b/ zasiłki celowe 45.000,00 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	477,00 zł
na osobę w rodzinie	351,00 zł

c/ pogrzeby 4.000,00 zł

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

d/ zasiłki okresowe 80.800,00 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 477,00 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 30,00 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 26.000,00 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.

f) dofinansowanie projektów systemowych w ramach działania 7,1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.200,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 3.800,00 zł

Dodatek mieszkaniowy jest pomocą materialną mającą na celu zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkań zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicieli 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 utrzymaniem

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 240.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników liczba etatów 4,5 (1 etat kierownik, 3 etaty pracownicy socjalni, 0,5 etatu księgowy). Na ten cel Wojewoda przeznaczył kwotę 64.000,00 zł, co nie zabezpiecza nawet wynagrodzeń tych pracowników.

Wymusza to potrzebę dofinansowania ze środków własnych gminy w wysokości 176.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 216.500,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 23.500,00 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 2.000,00 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 34.200,00 zł

Dożywianie uczniów w szkołach 10.000,00 zł środki własne gminy i 24.200,00 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 ilość dzieci:

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łabowej	52
- Szkoła Podstawowa w Maciejowej	26
- Szkoła Podstawowa w Czaczowie	7
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	34
- Szkoła Podstawowa w Roztoce Wielkiej	7

Razem 126 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 977.500,00 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 468.200,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Łabowa”. W ramach tego zadania planuje się pokrycie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej,

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W dniu 31 października 2008 r. w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013” został złożony wniosek o budowę oczyszczalni ścieków wraz z przylegającą kanalizacją w miejscowości Kamianna. Koszty budowy opiewają na kwotę 4.227.000,00 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. Rozpatrywanie wniosków przewidziane jest na I kwartał 2009 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano utrzymanie oczyszczalni ścieków w Maciejowej, gdzie przeznaczono 30.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń wraz z przepompowniami, monitoring – 3.000,00 zł, badania i wywóz osadu – 69.400,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska i za wylesienie terenu – 26.000,00 zł, zakup i montaż kamer – 5.000,00 zł, zakup monitorów i wyposażenia – 6.000,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasu drogowego – 700,00 zł. Ponadto na utrzymanie pracownika do obsługi urządzeń zaplanowano 28.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.100,00 zł. Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano 168.200,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 64.000,00 zł

Przyjęte do planu środki w wysokości 64.000,00 zł przeznaczono na zakup kubłów i koszy na śmieci – 62.000,00 zł oraz utylizację padłych zwierząt – 2.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 180.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 180.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci. 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.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 260.000,00 zł

Zaplanowane 160.000 zł zostanie 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.

W ramach zadań inwestycyjnych zostanie opracowana dokumentacja na oświetlenie uliczne w Łosiu oraz jego wykonanie – 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 5.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup 4 szt. ławek parkowych 1.600,00 zł, nagrody w różnych konkursach dotyczących ochrony środowiska 700,00 zł oraz koszty związane z wylapywaniem wałęsających się psów – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 325.000,00 zł

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 180.000,00 zł

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej –

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 145.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Własky

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	51 000,00 zł	31 000,00 zł	- zł	500,00 zł	20 000,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
01030	Izby rolnicze	500,00 zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł
01095	Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł
020	LEŚNICTWO	266 800,00 zł	266 800,00 zł	105 000,00 zł	- zł	- zł
02001	Gospodarka leśna	266 800,00 zł	266 800,00 zł	105 000,00 zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906 000,00 zł	880 000,00 zł	62 000,00 zł	160 000,00 zł	26 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	160 000,00 zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne	585 000,00 zł	559 000,00 zł	62 000,00 zł	- zł	26 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	56 000,00 zł	56 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 900,00 zł	131 900,00 zł	51 700,00 zł	- zł	100 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 900,00 zł	131 900,00 zł	51 700,00 zł	- zł	100 000,00 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	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 950,00 zł	2 041 450,00 zł	1 602 550,00 zł	- zł	10 500,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	87 850,00 zł	87 850,00 zł	62 550,00 zł	- zł	- zł
75022	Rady gmin	64 000,00 zł	64 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin	1 840 100,00 zł	1 829 600,00 zł	1 540 000,00 zł	- zł	10 500,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	790,00 zł	790,00 zł	790,00 zł	- zł	- zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00 zł	790,00 zł	790,00 zł	- zł	- zł
752	OBRONA NARODOWA	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	101 100,00 zł	101 100,00 zł	30 300,00 zł	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	88 300,00 zł	88 300,00 zł	29 800,00 zł	- zł	- zł
75414	Obrona cywilna	800,00 zł	800,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 800,00 zł	60 800,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 800,00 zł	60 800,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00 zł	210 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00 zł	210 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 510 203,00 zł	6 150 203,00 zł	5 004 060,00 zł	- zł	360 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 039 690,00 zł	3 679 690,00 zł	3 056 870,00 zł	- zł	360 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	307 580,00 zł	307 580,00 zł	270 320,00 zł	- zł	- zł
80110	Gimnazja	1 561 820,00 zł	1 561 820,00 zł	1 322 120,00 zł	- zł	- zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 203,00 zł	282 203,00 zł	123 700,00 zł	- zł	- zł
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	265 000,00 zł	265 000,00 zł	231 050,00 zł	- zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 300,00 zł	21 300,00 zł	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność	32 610,00 zł	32 610,00 zł	- zł	- zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA	54 600,00 zł	34 600,00 zł	22 000,00 zł	2 000,00 zł	20 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 600,00 zł	32 600,00 zł	22 000,00 zł	2 000,00 zł	20 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 922 500,00 zł	2 922 500,00 zł	304 600,00 zł	- zł	- zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 400,00 zł	2 408 400,00 zł	83 000,00 zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00 zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	- zł	- zł
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00 zł	229 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00 zł	240 000,00 zł	216 500,00 zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność	34 200,00 zł	34 200,00 zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	977 500,00 zł	577 500,00 zł	26 100,00 zł	- zł	400 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 200,00 zł	168 200,00 zł	26 100,00 zł	- zł	300 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	64 000,00 zł	64 000,00 zł	- zł	- zł	- zł

90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	5 300,00 zł	5 300,00 zł	- zł	- zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325 000,00 zł	325 000,00 zł	- zł	325 000,00 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	180 000,00 zł	- zł
92116	Biblioteki	145 000,00 zł	145 000,00 zł	- zł	145 000,00 zł	- zł
	OGÓLEM	14 750 343,00 zł	13 813 843,00 zł	7 221 100,00 zł	487 500,00 zł	936 500,00 zł

**RADA
GMINY LABOWA**
33-336 LABOWA
powiat nowosądecki
województwo małopolskie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jarosław Oleksy

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2009

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Dochody ogółem:	15.459.415,00 zł
2	Wydatki ogółem:	14.750.343,00 zł
3	WYNIK - nadwyżka	709.072,00 zł
4	Przychody ogółem:	- zł
	& 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	- zł
	& 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	- zł
	Rozchody ogółem:	709.072,00 zł
	z tego :	
	D.2.1 spłaty kredytów	309 072,00 zł
	D.2.2 spłaty pożyczek	400 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jarosław Oleksy

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA ROK 2009**

Plan dochodów

DZIAŁ ROZDZIAŁ	&	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 300,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	40 300,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 300,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	790,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	200,00 zł
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	2 480 500,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 400,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 408 400,00 zł

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 100,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000,00 zł
Ogółem plan dochodów			2 522 090,00 zł

PLAN DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ ROZDZIAŁ	&	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 770,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	11 770,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	11 770,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	600,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00 zł
Ogółem plan dochodów			12 370,00 zł

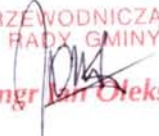
Plan wydatków

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 300,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 300,00 zł
	wydatki bieżące	40 300,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 300,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	790,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00 zł
	wydatki bieżące	790,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	200,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
	wydatki bieżące	200,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00 zł
75414	Obrona Cywilna	300,00 zł
	wydatki bieżące	300,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 480 500,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 400,00 zł
	wydatki bieżące	2 408 400,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00 zł
	wydatki bieżące	5 100,00 zł
	w tym:	
	pochodne od wynagrodzeń	5 100,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00 zł
	wydatki bieżące	67 000,00 zł
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	2 522 090,00 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 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	756		54.600,00 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	54.600,00 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia ba sprzedaż alkoholu			54.600,00 zł	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			54.600,00 zł
2.1	Zwalczanie narkomani		85153		2.000,00 zł
2.1.1.	Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli z terenu gminy na temat „Substancji uzależniających i ich wpływ na organizm ludzki				500,00 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				1.300,00 zł
2.1.3	Wspomaganie instytucji i organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomani. Przeszkolenie pracowników OPS zakresu problematyki narkomani				200,00 zł
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		52.600,00 zł

2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				4.400,00 zł
2.2.2	Finansowanie działalności świetlic środowiskowych. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych				16.000,00 zł
2.2.3	Dofinansowanie profesjonalnych programów terapeutycznych i profilaktycznych (spektakl teatralny) Dofinansowanie liderów młodzieżowych.				5.000,00 zł
2.2.4	Zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych, działających na terenie gminy Łabowa				1.200,00 zł
2.2.5	Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Maciejowej				20.000,00 zł
2.2.6	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Oleksy

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2009 W RAMACH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	NAKŁADY
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00 zł
	Zakup lampy UV do zbiornika zbiorczego	20 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00 zł
	Zakup nieruchomości pod drogi w Łabowej	26 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	360 000,00 zł
	Budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Rozтока Wielka	200 000,00 zł
	Przebudowa istniejącej części szkoły podstawowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową , rozbudową o przyszkolną salę gimnastyczną oraz przebudową istniejącego przyłącza gazowego w miejscowości Maciejowa	160 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00 zł
	Adaptacja pomieszczeń po byłej aptece w Ośrodku Zdrowia w Łabowej na gabinet lekarski	100 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 500,00 zł
75023	Urzędy gmin	10 500,00 zł
	Zakup kserokopiarki oraz programu LEX	10 500,00 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	400 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00 zł
	Budowa kanalizacji ściekowej wraz z pompowniami i oczyszczalnią ścieków dla Gminy Łabowa	300 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00 zł
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łosie	100 000,00 zł
	RAZEM	936 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr **Aleksy**

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa i cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Wartość szacunkowa	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Wysokość wydatków w roku 2013
1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z pompowniami i oczyszczalnią ścieków dla Gminy Łabowa - Etap 1 - wsie Łabowa, Maciejowa, Kamianna	Urząd Gminy	2004 - 2009	6 975	300 w tym: budżet gminy: 300				
2. Budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Roztoka Wielka	Urząd Gminy	2004 - 2012	1 222	200	286	250	203	
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 - 2013	2 800	180	600	600	600	536

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Jan Oleksy

DOTACJE UDZIELONE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00 zł
01030	izby rolnicze	500,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160.000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	160.000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325.000,00 zł
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	180.000,00 zł
92116	biblioteki	145.000,00 zł
RAZEM PLAN DOTACJI		487.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jacek Głeksy

**PRZYCHODY I WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2009**

NAZWA	KWOTA PLANOWANEGO PRZYCHODU	KWOTA PLANOWANEGO WYDATKU
stan środków na 1.01.2009 - 400,00 zł		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00 zł	1 000,00 zł
Rozdział:		
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600,00 zł	1 000,00 zł
& 0690 wpływy z różnych opłat	600,00 zł	
& 4300 zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna)		1 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2009 - 0,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Dan Oleksy

Prognoza spłaty długu publicznego /tys. zł/

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Przewidywane wykonanie 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
I	Dochody budżetu ogółem	8 852	10 217	12 010	13 607	14 631	15 459	15 600	15 700	15 900	16 000	16 100	16 300	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
1.	Dochody Własne	1 943	2 159	2 576	3 288	3 260	3 691	3 650	3 600	3 550	3 500	3 450	3 400	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
	W tym:																		
	- udziały z podatku dochodowego	373	478	673	737	982	853	860	870	900	920	930	950	960	960	960	960	960	960
	- podatki i opłaty lokalne	929	855	998	1 067	1 075	1 077	1 090	1 100	1 150	1 180	1 190	1 210	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	- dochody z mienia	560	487	790	1 262	986	1 456	1 380	1 300	1 160	1 060	980	880	770	770	770	770	770	770
	- pozostałe	81	339	115	222	217	305	320	330	340	340	350	360	370	370	370	370	370	370
2.	Subwencje	5 435	5 681	6 287	6 978	7 624	9 087	9 150	9 200	9 300	9 400	9 450	9 500	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550
3.	Dotacje	1 474	2 377	3 147	3 341	3 747	2 681	2 800	2 900	3 050	3 100	3 200	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
II	Przychody budżetu razem, w tym:	731	1 257	2 878	3 573	1 113	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
2.	Pożyczki	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	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem: (I+II)	9 583	11 474	14 888	17 180	15 744	15 459	15 600	15 700	15 900	16 000	16 100	16 300	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
III	Wydatki budżetu	9 531	11 062	13 828	15 787	15 135	14 750	14 891	14 991	15 400	15 600	15 700	15 900	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 237
1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 548	9 590	10 808	12 157	13 797	13 813	13 891	13 941	14 200	14 300	14 350	14 500	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
	Odsutki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń	0	49	85	145	160	210	170	150	120	100	80	70	60	50	40	20	10	5
2.	Wydatki majątkowe	983	1 472	3 020	3 630	1 338	937	1 000	1 050	1 200	1 300	1 350	1 400	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 687
	W tym:																		
	Inwestycyjne	983	1 472	3 020	3 630	1 338	937	1 000	1 050	1 200	1 300	1 350	1 400	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 687
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	16 284	15 744	15 459	15 600	15 700	15 900	16 000	16 100	16 300	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
V	Informacja szczegółowa o wysokości odsutek	0	49	85	145	160	210	170	150	120	100	80	70	60	50	40	20	10	5
1.	- od kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych		49	85	145	160	210	170	150	120	100	80	70	60	50	40	20	10	5
2.	- od spłat wynikających z poręczeń																		
VI	Spłata rat pożyczek, kredytów wraz z odsutekami		283	518	642	769	919	879	859	620	500	480	470	460	450	440	420	410	168
VII	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami	0,00%	2,77%	4,31%	4,72%	5,26%	5,94%	5,63%	5,47%	3,90%	3,13%	2,98%	2,88%	2,80%	2,74%	2,68%	2,56%	2,50%	1,02%
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%	46,90%	40,94%	34,16%	29,31%	24,61%	21,15%	18,52%	15,92%	13,27%	10,75%	8,31%	5,87%	3,43%	0,99%	0,00%