

UCHWAŁA Nr XXV/170/08
Rady Gminy Łabowa
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie: przyjęcia informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje do wiadomości informację Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Oleksy

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: 5 396 /30.06.2008/
Obszar: 119 km²

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Łabowa 28 sierpnia 2008 r.

Wstęp

Uchwalony na początku roku deficytowy budżet w wysokości 12.893.876,00zł po stronie dochodów i po stronie wydatków w kwocie 13.656.670,00zł w ciągu okresu sprawozdawczego stosownymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony po stronie dochodów do wysokości 13.675.068,87 zł oraz po stronie wydatków do kwoty 14.179.291,87 zł. Planowany niedobór budżetowy w wysokości 762.794,00 zł zmniejszył się o kwotę 258.571,00 zł i wynosi 504.223,00 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 7.166.236,63 zł, co stanowi 52,40 % planowanych dochodów, wydatki zaś w wysokości 6.807.784,91 zł co stanowi 48,01 % planowanych wydatków.

Ogólne wykonanie planu tak po stronie dochodów jak i wydatków realizowane jest stosownie do upływu czasu prawidłowo.

Zaplanowane do dochodów gminy pozyskanie środków z innych źródeł (środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) w wysokości 100.000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu 2008 r.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku gminy (sprzedaż gruntów i budynków mieszkalnych) nie zostały zrealizowane. Realizacja ich nastąpi w II półroczu br.

Dochody bieżące zostały wykonane w 53,78 % bowiem na plan 13.325.068,87 zł zrealizowano w wysokości 7.166.236,63 zł.

Wydatki podobnie jak dochody zrealizowano na właściwym poziomie. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 23,45 % bowiem na plan 1.225.256,00 zł wydatkowano 287.278,80 zł. Z planowanych wydatków majątkowych pokryto koszty związane z budową oczyszczalni ścieków w Maciejowej i kanalizacji gminy Łabowa. Ponadto zakupiono samochód dostawczy, zapłacono za grunty zajęte pod drogę gminną, zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć komputerową w Urzędzie Gminy, dofinansowano zakup samochodu dla Posterunku Policji w Nawojowej, zakupiono ksero do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz przeliczono kosztorys na budowę Sali gimnastycznej w Maciejowej. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki bieżące zrealizowano w 50,30 % na plan 12.954.035,87 zł wykonano 6.520.506,11 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008r. wynosi 6.127.950,00 zł.

Dochody

Na plan dochodów po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego składają się:

Tabela 1

RODZAJE DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
Subwencja ogólna z budżetu państwa za I półrocze 2007 w tym:	7.614.473,00 zł	4.345.146,00 zł	57,06
część wyrównawcza	2.730.993,00 zł	1.365.498,00 zł	
część oświatowa	4.661.865,00 zł	2.868.840,00 zł	
część równoważąca	221.615,00 zł	110.808,00 zł	
Dotacja na zadania zlecone	2.646.918,87 zł	1.363.629,87 zł	51,52
Dotacja na zadania własne gminy	413.306,00 zł	265.524,86 zł	64,24
Inne źródła	22.611,00 zł	0,00 zł	0,00
Dochody własne	2.977.760,00 zł	1.191.935,90 zł	40,03

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w kwocie 2.500,00 zł pochodzące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zostaną zrealizowane z II półrocza 2008r.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w wysokości 316.000,00 zł zrealizowano w kwocie 68.036,74 zł co stanowi 21,53 %. Zrealizowane dochody w kwocie 66.334,94 zł pochodzą ze sprzedaży drewna oraz 1.701,80 zł z odsetek. Ogółem na plan pozyskania 1 500 m³ pozyskano w I półroczu br. 514 m³ w tym:

Surowca tartaczego	plan	1 250 m ³	pozyskano	401 m ³
Papierówka	plan	130 m ³	pozyskano	26 m ³
Opał	plan	120 m ³	pozyskano	87 m ³

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęło wiele czynników. Drewno nie zostało pozyskane zgodnie z planem cięć, bowiem wystąpiły trudności ze znalezieniem wykonawcy do pozyskania i zrywki drewna. Ponadto sprzedaż pozyskanego surowca również stanowi problem, gdyż na rynek zbytu drewna napływa dużo tańszego surowca ze Słowacji.

Zaległości za sprzedane drewno wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31.076,20 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane dochody w wysokości 8.000,00 zł na plan 12.000,00 zł pochodzą z wpłat mieszkańców wsi Kotów i Łabowa jako udział w kosztach budowy dróg dojazdowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęte do planu dochody w wysokości 473.100,00 zł zrealizowano w kwocie 53.364,27 zł tj. 11,28 %. Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w kwocie 25.755,27 zł z planowanych 63.500,00 zł, z tytułu usług w kwocie 23.356,76 zł z planowanych 49.200,00 zł, wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 4.189,59 zł na plan 9.400,00 zł oraz z odsetek 62,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 5.201,67 zł, opłaty za czynsz 4.237,05 zł oraz odsetki 571,35 zł.

Planowane dochody w wysokości 350.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Łabowej, Nowej Wsi i Kamiannej zostaną zrealizowane w II półroczu br. Na sprzedaż tych działek został ogłoszony powtórny przetarg.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale zrealizowano dochody w 43,52 %, bowiem na planowane 38.671,00 zł osiągnięto 16.837,53 zł. Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 241,50 zł, odsetki na bieżącym rachunku bankowym – 15.922,13 zł, różne opłaty – 527,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 146,40 zł.

Dział 756**PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowane dochody w wysokości 2.027.829,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 970.690,23 zł co stanowi 47,87 %. Na nie uzyskanie 50,00 % wpływów wpłynęło wiele czynników. Nie wszystkie podatki zostały zrealizowane w wymaganej wysokości.

Ministerstwo Finansów realizując dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało 453.859,00 zł na plan 976.639,00 zł co stanowi 46,47 %.

Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe a to: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych oraz odsetki – wykonano w 31,45 % bowiem na plan 128.700,00 zł zrealizowano 40.470,85 zł. Zaległości realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 1.230,20 zł.

Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Gminy zostały wykonane w wysokości 476.360,38 zł na planowane 922.490,00 zł tj. 51,64 %.

W skład tych podatków i opłat lokalnych wchodzi:

- podatki od nieruchomości plan 645.130,00 zł wykonanie 314.277,09 zł
- podatek rolny na plan 15.320,00 zł zrealizowano 5.907,60 zł
- podatek leśny na plan 142.340,00 zł wykonano 70.418,80 zł
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 35.900,00 zł zrealizowano w kwocie 17.822,60 zł
- opłatę targową oraz podatek od posiadania psów zrealizowano w wysokości 739,40 zł na planowane 700,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 23.000,00 zł wykonano 11.304,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat na planowane 7.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.810,24 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowanych w wysokości 53.100,00 zł zrealizowano w kwocie 54.079,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków wynoszą 107.133,72 zł w tym: w podatku od nieruchomości – 88.020,22 zł, podatku rolnym – 427,00 zł, podatku leśnym – 686,50 zł. Zaległości obciążone hipoteką przymusową kaucyjną wynoszą 18.000,00 zł.

Zaległości podatku od środków transportowych wynoszą 11.240,99 zł z czego 405,50zł to zaległości osób prawnych.

Do zalegających wysłano 63 upomnienia. Skierowano do Urzędu Skarbowego do egzekucji 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36.263,70 zł. W wyniku egzekucji przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Nowym Sączu uzyskano 282,90 zł. Na wniosek 5 podatników umorzono zaległości podatkowe z zaległymi odsetkami na łączną kwotę 14.641,83 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 4.255,00 zł zrealizowano w kwocie 5.736,83 zł co stanowi 134,83 %. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek na bieżącym rachunku bankowym szkół, gimnazjum i GZOS-u oraz wynajmu autobusu szkolnego.


Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonane wpływy w kwocie – 797.85 zł stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym OPS-u.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przyjęte do planu dochody w wysokości 103.405,00 zł zrealizowano w kwocie 68.472,45 zł, co stanowi 66,22 %. Wpływy te pochodzą z wpłat mieszkańców za wywóz śmieci – 68.439,05 zł oraz odsetek – 33,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wraz z odsetkami wynoszą 6.347,71 zł. Do zalegających wysłano 83 upomnienia.

WÓJT
Marek Janczak



SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN 2007 r.	WYKONANIE 2007 r.	Plan 2008 r.	WYKONANIE 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 338,94 zł	21 128,50 zł	14 538,87 zł	12 038,87 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	22 338,94 zł	21 128,50 zł	14 538,87 zł	12 038,87 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	1 289,56 zł	2 500,00 zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 838,94 zł	19 838,94 zł	12 038,87 zł	12 038,87 zł
020	LEŚNICTWO	475 500,00 zł	361 907,10 zł	316 000,00 zł	68 036,74 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	475 500,00 zł	361 907,10 zł	316 000,00 zł	68 036,74 zł
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	470 500,00 zł	359 501,75 zł	313 000,00 zł	66 334,94 zł
	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00 zł	2 405,35 zł	3 000,00 zł	1 701,80 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 560,00 zł	132 560,00 zł	112 000,00 zł	8 000,00 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	132 560,00 zł	132 560,00 zł	112 000,00 zł	8 000,00 zł
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	- zł	12 000,00 zł	8 000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 560,00 zł	32 560,00 zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 031 071,00 zł	957 924,87 zł	473 100,00 zł	53 364,27 zł
	w tym:				
	-dochody majątkowe	908 071,00 zł	844 286,20 zł	350 000,00 zł	- zł
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	908 071,00 zł	844 286,20 zł	350 000,00 zł	- zł
	-dochody bieżące	123 000,00 zł	113 638,67 zł	123 100,00 zł	53 364,27 zł
	wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00 zł	10 993,28 zł	9 400,00 zł	4 189,59 zł

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 200,00 zł	43 635,97 zł	63 500,00 zł	25 755,27 zł
	wpływy z usług	49 600,00 zł	48 243,95 zł	49 200,00 zł	23 356,76 zł
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł	100,50 zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	1 900,00 zł	664,97 zł	1 000,00 zł	62,65 zł
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 400,00 zł	120 060,71 zł	77 671,00 zł	37 830,53 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	118 400,00 zł	120 060,71 zł	77 671,00 zł	37 830,53 zł
	wpływy z różnych opłat	1 400,00 zł	2 068,10 zł	3 000,00 zł	527,50 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	8 300,00 zł	8 720,39 zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	6 600,00 zł	6 733,81 zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	27 000,00 zł	27 483,91 zł	34 871,00 zł	15 922,13 zł
	wpływy z różnych dochodów	12 200,00 zł	12 200,00 zł	- zł	146,40 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 700,00 zł	43 700,00 zł	39 000,00 zł	20 993,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00 zł	1 954,50 zł	800,00 zł	241,50 zł
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 200,00 zł	17 200,00 zł	- zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 675,00 zł	16 005,00 zł	680,00 zł	356,00 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	16 675,00 zł	16 005,00 zł	680,00 zł	356,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 675,00 zł	16 005,00 zł	680,00 zł	356,00 zł

752	OBRONA NARODOWA	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
	w tym:					
	-dochody bieżące	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	
	w tym:					
	-dochody bieżące	250,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 752 643,00 zł	1 798 487,07 zł	2 027 829,00 zł	970 690,23 zł	
	w tym:					
	-dochody bieżące	1 752 643,00 zł	1 798 487,07 zł	2 027 829,00 zł	970 690,23 zł	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	676 088,00 zł	730 973,00 zł	976 639,00 zł	453 859,00 zł	
	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00 zł	5 772,69 zł	5 000,00 zł	1 556,25 zł	
	podatek od nieruchomości	667 700,00 zł	643 029,62 zł	645 130,00 zł	314 277,09 zł	
	podatek rolny	9 700,00 zł	9 859,22 zł	15 320,00 zł	5 907,60 zł	
	podatek leśny	133 500,00 zł	134 296,51 zł	142 340,00 zł	70 418,80 zł	
	podatek od środków transportowych	45 000,00 zł	48 356,54 zł	35 900,00 zł	17 822,60 zł	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	1 195,49 zł	5 000,00 zł	258,00 zł	
	podatek od spadków i darowizn	24 200,00 zł	24 383,00 zł	15 000,00 zł	898,00 zł	
	podatek od posiadania psów	800,00 zł	620,00 zł	600,00 zł	739,40 zł	
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 zł	20 866,33 zł	23 000,00 zł	11 304,90 zł	
	wpływy z opłaty targowej	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 955,00 zł	66 082,69 zł	53 100,00 zł	54 079,75 zł	
	podatek od czynności cywilno - prawnych	101 000,00 zł	105 670,10 zł	103 700,00 zł	37 730,60 zł	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00 zł	7 381,88 zł	7 000,00 zł	1 838,24 zł	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 977 534,00 zł	6 977 534,00 zł	7 614 473,00 zł	4 345 146,00 zł
		w tym:				
		-dochody bieżące	6 977 534,00 zł	6 977 534,00 zł	7 614 473,00 zł	4 345 146,00 zł

	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 111 942,00 zł	4 111 942,00 zł	4 661 865,00 zł	2 868 840,00 zł
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 554 261,00 zł	2 554 261,00 zł	2 730 993,00 zł	1 365 498,00 zł
	środki na uzupełnienie dochodów gminy	60 908,00 zł	60 908,00 zł	- zł	- zł
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 423,00 zł	250 423,00 zł	221 615,00 zł	110 808,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 673,00 zł	122 502,43 zł	71 345,00 zł	59 956,69 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	141 673,00 zł	122 502,43 zł	71 345,00 zł	59 956,69 zł
	wpływy z różnych opłat	200,00 zł	75,00 zł	200,00 zł	- zł
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00 zł	4 132,86 zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	11 400,00 zł	11 255,41 zł	1 155,00 zł	2 604,35 zł
	pozostałe odsetki	1 100,00 zł	1 027,06 zł	1 400,00 zł	3 112,48 zł
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł	1 390,20 zł	1 500,00 zł	20,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 373,00 zł	103 621,90 zł	67 090,00 zł	54 219,86 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 839 176,00 zł	2 783 975,56 zł	2 727 950,00 zł	1 428 878,85 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	2 839 176,00 zł	2 783 975,56 zł	2 727 950,00 zł	1 428 878,85 zł
	pozostałe odsetki	300,00 zł	762,49 zł	- zł	286,79 zł
	wpływy z różnych dochodów	180,00 zł	180,00 zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 662 308,00 zł	2 609 653,67 zł	2 593 800,00 zł	1 328 842,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 388,00 zł	170 388,00 zł	134 150,00 zł	99 239,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 zł	2 991,40 zł	- zł	511,06 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 168,00 zł	224 931,30 zł	112 066,00 zł	112 066,00 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	228 168,00 zł	224 931,30 zł	112 066,00 zł	112 066,00 zł
	wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	- zł	- zł	- zł

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 868,00 zł	224 931,30 zł	112 066,00 zł	112 066,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 400,00 zł	86 749,01 zł	114 416,00 zł	68 472,45 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	88 400,00 zł	86 749,01 zł	114 416,00 zł	68 472,45 zł
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł	875,00 zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	87 300,00 zł	85 805,21 zł	97 000,00 zł	68 439,05 zł
	pozostałe odsetki	100,00 zł	68,80 zł	- zł	33,40 zł
	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	6 405,00 zł	- zł
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	11 011,00 zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 900,00 zł	2 900,00 zł	11 600,00 zł	- zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	2 900,00 zł	2 900,00 zł	11 600,00 zł	- zł
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 900,00 zł	2 900,00 zł	11 600,00 zł	- zł
	OGÓŁEM	13 827 488,94 zł	13 607 115,55 zł	13 675 068,87 zł	7 166 236,63 zł

WÓJT
Marcel Janczak

Wydatki

Uwzględniając zmiany w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 IZBY ROLNICZE

Przyjęty plan w wysokości 300,00 zł zrealizowano w kwocie 188,67 zł tj. 62,89 %. Jest to składka odprowadzana w wysokości 2,00 % od wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na zaplanowane 12.538,87 zł wydatkowano 12.522,87 zł tj. 99,87 %. Zapłacono prenumeratę Informatora rolniczego na cały rok dla sołtysów i Rad Sołeckich – 484,00 zł, wypłacono rolnikom zwrot akcyzy za paliwo – 11.802,80 zł oraz pokryto koszty obsługi – 236,07 zł. O zwrot podatku akcyzowego wystąpiło 57 rolników.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Przyjęte do planu środki w wysokości 232.200,00 zł zrealizowano w kwocie 89.992,48 zł, co stanowi 38,76 %. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.301,36 zł
- pozyskanie i zrywkę drewna oraz zalesienie – 19.110,00 zł
- zakup sadzonek – 2.678,00 zł
- ryczałt za samochody prywatne używane do celów służbowych – 5.167,41 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.530,00 zł
- zapłata podatku leśnego na rzecz budżetu – 7.301,00 zł
- wpłaty na PEFRON i badania lekarskie – 904,71 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Planowane środki w wysokości 100.000,00 zł na pomoc Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu w remoncie dróg powiatowych (Łosie, Czaczów) zostaną przekazane w II półroczu 2008 r.

Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Przyjęte do planu środki w wysokości 247.600,00 zł zrealizowano w kwocie 167.678,89 zł, co stanowi 67,72 %. Wydatkowane środki w ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 97.786,45 zł
- zakup gryzu do podsypywania zniszczonych dróg, zakup paliwa do samochodu, pilarki i kosiarek oraz inne drobne rachunki – 5.380,08 zł
- utrzymanie pracowników interwencyjnych 28.375,86 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.333,64 zł.

Realizując wydatki inwestycyjne zakupiono samochód do przewozu pracowników interwencyjnych wykonujących pracę przy drogach na terenie gminy – 20.000,00 zł oraz zapłacono za grunty zajęte pod drogi publiczne – 16.136,50 zł.

Rozdział 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Planowane środki w wysokości 117.000,00 zł wydatkowano w wysokości 40.838,60 zł, co stanowi 34,90 %. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na remont drogi dojazdowej do pól i lasów we wsi Kotów /Waligóry/. Remont drogi został wykonany przy udziale użytkowników drogi.

Rozdział 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Planowane 467.400,00 zł wydatkowano w wysokości 15.500,86 zł, co stanowi 3,32 %. W tym dziale znajdują się między innymi środki otrzymane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 100.000,00 zł. przeznaczone na odbudowę drogi zniszczonej w czasie powodzi w roku 2006 w miejscowości Łabowa - Uhryń. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji wraz z zezwoleniem Starosty Powiatowego na przeprowadzenie remontu drogi Łabowa – Uhryń, odbudowę kładek pieszo-jezdnych w Kamiannej i Maciejowej w kwocie 12.475,00 zł oraz na wypłatę trzynastek wraz z pochodnymi pracownikom interwencyjnym – 3.025,86 zł.

Na remont drogi Łabowa – Uhryń przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na kwotę 128.661,20 zł z terminem realizacji do 15 września 2008 roku.

Rozdział 60095 **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zaplanowane środki w wysokości w wysokości 5.000,00 zł na remont przystanków autobusowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zaplanowane środki w kwocie 110.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 69.208,56 zł tj. 62,41 %. Przeznaczono je na wydatki bieżące, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.246,41 zł w tym dla pracownika gospodarczego – 22.571,41 zł
- odpis na ZFSS – 1.403,00 zł
- wpłata na PEFRON – 545,43 zł
- montaż instalacji alarmowej w Domu Strażaka w Łabowej – 1.281,00 zł
- remont garażu – 1.803,47 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach – 3.103,43 zł
- nadzór nad kotłowniami gazowymi, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków – 2.237,18 zł
- zapłata za energię elektryczną i gaz – 14.694,43 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem i remontami bieżącymi pozostałych budynków komunalnych – 10.086,21 zł
- wycena lasu – 7.808,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 **OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

Przyjęte do planu środki w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.687,80 zł tj. 12,29 %. W ramach tych środków zapłacono za wykonanie podziałów i rozgraniczeń gruntów gminnych, wykonanie pomiarów kontrolnych działek, wykonanie odpisów z ksiąg wieczystych, wyrysów i odpisów z ewidencji gruntów oraz zmiany klasyfikacji gruntów. Została podpisana umowa na rozgraniczenie drogi w Czaczowie – 9.200,00 zł.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki – 42.100,00 zł zrealizowano w 57,22 % tj. w wysokości 24.087,62 zł. W ramach tych środków pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste i sprawy obronne). Wojewoda na ten cel przeznaczył 39.000,00 zł.

Rozdział 75022 RADY GMIN

Zaplanowane środki w wysokości 46.000,00 zł zrealizowano w wysokości 17.289,99 zł tj. 37,59 %. Wydatkowano je na: wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady, diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz inne wydatki związane z pracą Rady Gminy.

Rozdział 75023 URZĘDY GMIN

Planowane środki na bieżące utrzymanie urzędu i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.729.900,00 zł zrealizowano w kwocie 985.639,35 zł tj. 56,98 %. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 765.057,32 zł w tym umowy zlecenia – 2.059,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.890,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 8.808,44 zł
- zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek, dyskietek, płyt CD, środków czystości, dzienników urzędowych, dzienników ustaw, czasopism fachowych, materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu pomieszczeń biurowych, zakup okien, drzwi, oświetlenia, wymiana monitorów do komputerów oraz zakup 3 komputerów – 58.287,49 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 21.228,25 zł
- prowizje bankowe, usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami, wywóz nieczystości płynnych i inne opłaty – 26.382,12 zł
- opłaty pocztowe – 8.083,10 zł
- usługi zdrowotne – 151,50 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8.682,73 zł
- składka na PEFRON – 10.321,14 zł
- opłaty internetowe – 3.355,00 zł
- programy komputerowe i licencje – 12.624,00 zł
- monitoring budynku Urzędu Gminy – 1.171,20 zł
- szkolenia pracowników – 2.384,00 zł

- opracowanie projektu i wykonanie systemu ochrony przetwarzania danych osobowych – 6.002,40 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – 1.752,01 zł
- opracowanie projektu odbudowy wsi – 25.620,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione urządzenie zabezpieczające sieć komputerową za kwotę 7.838,65 zł.

Rozdział 75075 **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDUTERYTORIALNEGO**

Zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.580,87 zł co stanowi 45,16 %. Wydatkowano je na bieżące wydatki związane z promocją gminy m.in.: koncert noworoczny, konkursy szkolne promujące gminę oraz imprezę „Łabowski Laur Barani”. Ponadto opłacono składkę członkowską do „Związku Gmin Perły Doliny Popradu”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Na planowane 680,00 zł zrealizowano 201,87 zł tj. 29,69 %. Wydatkowano je na zapłatę za prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Zaplanowane środki w wysokości 1.100,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 **KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

Planowane 4.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Nawojowej.

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP- Łabowa, Kamianna, Nowa Wieś, Łosie i Czaczów. Dla zapewnienia gotowości bojowej tych jednostek wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 76.700,00 zł, które wykorzystano w kwocie 55.947,66 zł co stanowi 72,94 %.

W ramach tych środków zapłacono:

- paliwa i oleje do samochodów i pomp – 5.770,97 zł
- wynagrodzenie za obsługę sprzętu silnikowego – 8.517,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 109,59 zł
- badania lekarskie strażaków – 1.226,00 zł
- energię elektryczną i gaz – 11.581,33 zł
- wykonanie instalacji alarmowej w OSP Kamianna – 1.700,00 zł
- za sprzęt, wyposażenie i umundurowanie – 15.031,48 zł
- za ubezpieczenie samochodów i strażaków – 6.364,00 zł
- za usługi remontowe sprzętu ochrony przeciwpożarowej – 3.700,61 zł
- pozostałe usługi (badania techniczne i okresowe sprzętu oraz drobne rachunki) w kwocie – 1.945,98 zł.

Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA

Na realizację zadań związanych z działalnością Obrony Cywilnej zaplanowano 300,00 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł co stanowi 20,00 %. Wydatkowano je na szkolenia oraz zakup innych usług.

Dział 756 PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 48.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.030,34 zł tj. 41,73 %.

W ramach tych środków wypłacono diety dla sołtysów w wysokości 12.750,00 zł, inkasa w wysokości 6.468,00 zł, opłaty komornicze 61,20 zł oraz inne rachunki 751,14 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przyjęty do realizacji plan w wysokości 160.000,00 zł wykonano w kwocie 88.749,48 zł co stanowi 55,47 %. Zapłacono odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w latach 2004 - 2006.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Z planowanej rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 70.000,00 zł rozdysponowano w I półroczu 24.000,00 zł i przeniesiono: 20.000,00 zł do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu oraz 4.000,00 zł do rozdziału 75405 – Komendy Powiatowe Policji na wydatki inwestycyjne – dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Nawojowej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy Łabowa istnieją cztery szkoły podstawowe i dwie filie: przy szkole podstawowej w Nowej Wsi – filia szkoły w Roztoce Wielkiej i przy szkole podstawowej w Łabowej – filia szkoły w Kamiannej. W szkołach tych zatrudnionych jest 64 nauczycieli oraz 20 osób obsługi. W placówkach tych jest pięć oddziałów klas zerowych w tym jeden przy szkole podstawowej w Roztoce Wielkiej. W przedszkolach zatrudnionych jest 6 nauczycieli. W Gminie Łabowa jest jedno Publiczne Gimnazjum zatrudniające 26 nauczycieli i 6 osób obsługi oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół gdzie zatrudnione są 4 osoby.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Przyjęty do realizacji plan w wysokości 3.600.980,00 zł zrealizowano w wysokości 1.844.427,02 zł tj. 51,22 %. Przeznaczono je na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.471.899,19 zł

- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 86.466,10 zł
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 11.817,90 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.696,08 zł
- energia i gaz – 115.319,21 zł
- remonty bieżące – 16.638,83 zł
- badania profilaktyczne – 709,56 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości itp. – 18.299,84 zł
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 3.037,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.030,93 zł
- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 514,55 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 4.721,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 99.825,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.834,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 301,05 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.211,92 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.671,82 zł
- wydatki na inwestycje (przeliczenie kosztorysu na budowę Sali gimnastycznej w Maciejowej) – 2.432,60 zł.

W rozbiciu na szkoły realizacja wydatków jest następująca:

Szkoła Podstawowa w Czaczowie im. Marii Konopnickiej:

W szkole uczy się 92 uczniów, zatrudnionych jest 12 nauczycieli, 5 osób obsługi co stanowi 15,05 etatu.

Na utrzymanie szkoły zaplanowano kwotę 657.140,00 zł, a zrealizowano 358.071,84 zł co stanowi 54,49%.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.248,37 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 15.761,98 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 2.167,46 zł
- pomoce dydaktyczne – 718,40 zł
- energia i gaz – 24.717,79 zł
- zakup usług remontowych (remont bramy i podjazdu) – 10.638,83 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości – 7.010,87 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.990,79 zł
- podróże służbowe – 47,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.282,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 17.250,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 530,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 57,95 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 650,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Łabowej im. Św. Franciszka z Asyżu:

W szkole uczy się 228 uczniów w tym 7 uczniów w filii w Kamianej, zatrudnionych jest 25 nauczycieli, 6 osób obsługi co stanowi 28,28 etatu

Na utrzymanie szkoły zaplanowano kwotę 1.132.860,00 zł, a zrealizowano 605.213,10 zł co stanowi 53.42%.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500.262,56 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 32.390,28 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 5.071,63 zł /zakupiono m.in. pompy, środki czystości, materiały biurowe, druki, itp./
- pomoce dydaktyczne – 977,68 zł,
- energia i gaz – 22.521,76 zł,
- badania profilaktyczne – 248,56 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości – 4.192,24 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 900,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 430,58 zł
- podróże służbowe – 92,80 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.682,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 36.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 23,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

W szkole uczy się 189 uczniów w tym 38 uczniów w filii w Roztoce Wielkiej, zatrudnionych jest 20 nauczycieli, 5 osób obsługi co stanowi 23,96 etatu

Na utrzymanie szkoły zaplanowano kwotę 1.049.120,00 zł, a zrealizowano 567.677,43 zł co stanowi 54,11%.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 455.249,33 zł,
- dodatki społeczne /wzrost i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli – 24.730,15 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 2083,65 zł
- energia i gaz – 36.727,33 zł,
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej) – 6.000,00 zł
- badania profilaktyczne – 320,00 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje bankowe – 3.982,96 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 1.632,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.059,42 zł
- podroże służbowe – 211,75 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.240,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 30.075,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 70,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 162,14 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 461,52 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupiono ksero) – 3.671,82 zł.

Szkoła Podstawowa w Maciejowej im. Świętej Kingi:

W szkole uczy się 109 uczniów, zatrudnionych jest 13 nauczycieli, 4 osoby obsługi co stanowi 12,94 etatu

Na utrzymanie szkoły zaplanowano kwotę 561.860,00 zł, a zrealizowano 311.032,05 zł co stanowi 55,36%.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 241.138,93 zł,
- dodatki społeczne /wzrost i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 13583,69 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 2.495,16 zł
- energia i gaz – 31.352,33 zł,

- badania profilaktyczne – 141,00 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości – 3.113,77 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 505,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 550,14 zł
- podróże służbowe – 163,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 517,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 16.500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 914,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 57,95 zł

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przyjęte do realizacji wydatki w kwocie 264.200,00 zł zrealizowano w wysokości 136.771,62 zł, co stanowi 51,77 % planowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117.957,47 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli – 7.873,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.490,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli w wysokości – 9.450,00 zł,

Rozdział 80110 GIMNAZJA

W Publicznym Gimnazjum w Łabowej im. Jana Pawła II uczy się 270 uczniów. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli i 6 osób obsługi co stanowi 29,78 etatu. Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Łabowej zaplanowano 1.511.460,00 zł, a wydatkowano 798.160,83 zł co stanowi 52,81% planowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 653.265,03,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników gimnazjum, fundusz zdrowotny nauczycieli/ - 39.050,74 zł
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup wyposażenia - 8.592,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 398,80 zł
- energia i gaz – 43.423,37 zł,
- zakup usług remontowych – 1.415,20 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 147,50 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny wywóz nieczystości - 6.247,77 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 900,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 679,65 zł
- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.406,29 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 1.479,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 39.750,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 730,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 68,39 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 606,57 zł.

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowóz dzieci do wszystkich szkół w gminie – w tym gimnazjum zaplanowano 244.900,00 zł, wydatkowano zaś 149.729,99 zł co stanowi 61,14%. Dowożonych było 442 uczniów do szkół podstawowych i do gimnazjum autobusem gminnym oraz przez przewoźnika.

- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 41.790,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.361,00 zł
- zapłatę przewoźnikowi – 91.988,00 zł
- zakup paliwa, naprawy autobusu, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, przegląd okresowy autobusu – 13.255,28 zł
- delegacje (w tym zwrot kosztów podróży dla uczniów niepełnosprawnych) – 536,73 zł
- wpłaty na PEFRON – 798,00 zł.

Rozdział 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Gminny Zespół Obsługi Szkół zatrudnia czterech pracowników.

Na utrzymanie GZOS-u zaplanowano 234.500,00 zł, a wydatkowano 120.961,32 zł co stanowi. 51,58 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.962,89 zł,
- środki czystości, materiały biurowe – 4.151,44 zł,
- na energię i gaz – 202,95 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa ksero, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja od wypłaconych stypendiów socjalnych – 1.504,26 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 505,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 779,75 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 314,13 zł

- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.002,00 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia – 396,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla pracowników – 2.700,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 470,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 218,62 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.754,20 zł.

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zaplanowano środki w wysokości 20.750,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 909,00 zł tj. 4,38%. Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie dokształcania nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje tj. warsztaty szkolne, kursy kwalifikacyjne, studia magisterskie i podyplomowe.

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano środki w wysokości 54.330,00 zł i wykonano 38.891,86 zł tj. 71,58 %. Środki przeznaczono na:

- koszty kształcenia młodocianych pracowników – 13.916,86 zł
- finansowanie pomocy dla nauczycieli emerytów i rencistów – 24.975,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Przyjęte do planu 2.000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zaplanowane wydatki w wysokości 51.100,00 zł przewidziane w przyjętym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 22.360,76 zł tj. 43,76 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.100,00 zł i wydatkowano je na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.500,00 zł

- organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w ramach świetlic środowiskowych – 16.456,26 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic – 11.796,29 zł
- organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 600,00 zł
- wspieranie inicjatyw w zakresie wychowania w trzeźwości podejmowanych przez stowarzyszenia parafialne – 1.000,00 zł
- dofinansowanie działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dostarczających opieki dzieciom i młodzieży (GBP) – 500,00 zł
- dotacje dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu – 1.000,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu do placówki leczenia odwykowego – 304,50 zł.

Planowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej” w wysokości 20.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Na plan 2.518.200,00 zł wydatkowano 1.178.830,87 tj. 47,00 % z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne 1.109.792,30 zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne na 1375 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne na 102 osób, świadczenia pielęgnacyjne na 13 dzieci, dla 14 osób przysługujące dodatki zgodnie z ustawą min. z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na 260 dzieci dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły i na 8 dzieci dodatki na pokrycie wydatków mieszkaniowych związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 46 rodzinom
- zaliczkę alimentacyjną wypłacono na 11 dzieci – 16.440,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za 11 osób 6.662,00 zł, są to osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne na dzieci wymagające stałej opieki
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 38.572,05 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków, mebli, prowizji bankowych – 5.766,98 zł
- podróże służbowe – 56,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.541,24 zł.

Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.713,89 zł tj. 45,00 % - są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.

Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ZADANIA ZLECONE: na plan 69.600,00 zł zrealizowano 34.638,64 zł tj. 49,76 %. W ramach tych środków wypłacono 19 osobom zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności. Osoby te mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a nie mają uprawnień do otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

ZADANIA WŁASNE: planowane środki w wysokości 98.800,00 zł (w tym środki Wojewody to kwota 49.600,00 zł, a zrealizowano w wysokości 50.465,03 zł, - tj. 50,54 %.

W ramach tych środków:

- 55 rodzin otrzymało pomoc rzeczową i finansową w formie zasiłku celowego na zakup odzieży, obuwia, żywności i innych niezbędnych artykułów potrzebnych do prawidłowej egzystencji na kwotę 10.240,00 zł
- 17 rodzin otrzymało zasiłek celowy specjalny na pokrycie kosztów leczenia – 4.200,00 zł
- 47 rodziny otrzymało zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia - na ten cel wydatkowano kwotę 35.845,87 zł
- 1 osobie opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne – 179,16 zł.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.800,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku rodzin uprawnionych do tego rodzaju świadczeń.

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka zaplanowano 204.350,00 zł (w tym środki Wojewody 67.350,00 zł) zrealizowano kwotę 97.300,23 zł tj. 47,60 %. Są to koszty związane z działalnością Ośrodka:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 89.363,84 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 572,11 zł

- usługi pocztowe i prowizje bankowe – 1.515,43 zł
- podróże służbowe – 695,50 zł
- odpis na ZFŚS – 2.311,85 zł
- materiały biurowe, papier do drukarek i faksu – 2.446,50 zł
- szkolenia pracownicze – 395,00 zł.

Rozdział 85228 **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Planowane 1.000,00 zł zostanie wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 85295 **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zaplanowane środki w wysokości 27.200,00 zł, w tym środki Wojewody 17.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.882,34 zł co stanowi 65,74 %. Wydatkowano je na dożywianie 160 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łabowa. Tą formą pomocy objęto 92 rodziny.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Zaplanowane środki w wysokości 112.066,00 zł zrealizowano w kwocie 112.053,00 zł. tj. co stanowi 99,99%. W ramach tych środków rozpatrzono 541 wniosków o stypendia.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Zaplanowane środki w wysokości 539.726,00 zł wykorzystano w kwocie 233.199,23 zł tj. 43,21 %. Wydatkowano je na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami i oczyszczalniami ścieków – Etap I: wsie Łabowa, Maciejowa, Kamianna. W okresie sprawozdawczym została ukończona budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach – Łabowa i Maciejowa oraz oczyszczalnia ścieków w Maciejowej. Gmina uzyskała stosowne decyzje na użytkowanie sieci i oczyszczalni.

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Zaplanowane 98.911,00 zł wykorzystano w wysokości 66.757,34 zł tj. 67,49 %. Przeznaczono je na zakup 120 l pojemników na odpady niesegregowane – 58.560,00 zł, zakup worków do segregacji odpadów komunalnych – 2.562,00 zł oraz inne rachunki – 1.235,34 zł. Ponadto zapłacono 4.400,00 zł za opiekę nad zwierzętami powierzonymi do tymczasowego przechowania.

Rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na plan 172.400,00 zł wydatkowano 76.280,60 zł tj. 44,25 %. W ramach tych środków pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych stałych – 74.129,60 zł oraz remont 1 kontenera – 2.151,00 zł

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na plan 130.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 74.042,83 zł, co stanowi 56,96 %. W ramach tych środków zapłacono za oświetlenie ulic i placów na terenie gminy 52.815,47 zł, konserwację urządzeń 21.112,43 zł oraz dzierżawę słupów 114,93 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych została podpisana umowa na wykonanie mapy do celów projektowych na oświetlenie drogi w Łosiu – 2.196,00 zł.

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 2.700,00 zł na nagrody w różnych konkursach dotyczących ochrony środowiska oraz na wyłapywanie wałęsających się psów zrealizowano w kwocie 406,60 zł tj. 15,06 %. Zapłacono za usługę związaną z wyłapywaniem wałęsających się psów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Zaplanowana dotacja na kwotę 142.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 70.856,00 zł tj. 50,00 %. Środki przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Tutaj również przekazano 50,00 % planowanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Na plan 120.000,00zł zrealizowano 60.000,00zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

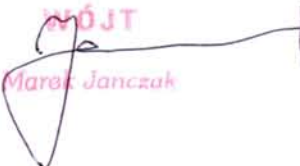
Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane środki w wysokości 400.000,00 zł na wykup działek pod boisko sportowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zaplanowane środki w wysokości 11.600,00 zł zostaną wykorzystane na realizację programu „Chcę pływać” w II półroczu br.

WÓJT
Marek Janczak



WYDATKI BUDŻETOWE

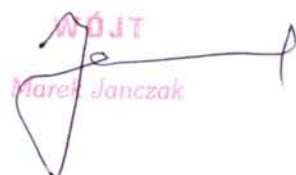
DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN 2007 r.	WYKONANIE 2007 r.	PLAN 2008 r.	WYKONANIE 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 538,94 zł	20 397,43 zł	12 838,87 zł	12 711,54 zł
01030	Izby rolnicze	200,00 zł	174,48 zł	300,00 zł	188,67 zł
	-wydatki bieżące	200,00 zł	174,48 zł	300,00 zł	188,67 zł
	w tym:				
	dotacje	200,00 zł	174,48 zł	300,00 zł	188,67 zł
01095	Pozostała działalność	20 338,94 zł	20 222,95 zł	12 538,87 zł	12 522,87 zł
	-wydatki bieżące	20 338,94 zł	20 222,95 zł	12 538,87 zł	12 522,87 zł
020	LEŚNICTWO	255 200,00 zł	248 552,21 zł	232 200,00 zł	89 992,48 zł
02001	Gospodarka leśna	255 200,00 zł	248 552,21 zł	232 200,00 zł	89 992,48 zł
	-wydatki bieżące	255 200,00 zł	248 552,21 zł	232 200,00 zł	89 992,48 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 400,00 zł	84 096,82 zł	98 100,00 zł	53 301,36 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 326 918,00 zł	599 357,19 zł	937 000,00 zł	224 018,35 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
	-wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
	w tym:				
	dotacje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne	620 458,00 zł	273 538,24 zł	247 600,00 zł	167 678,89 zł
	-wydatki bieżące	620 458,00 zł	273 538,24 zł	207 600,00 zł	131 542,39 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 800,00 zł	1 193,45 zł	68 300,00 zł	23 333,64 zł
	-wydatki majątkowe	- zł	- zł	40 000,00 zł	36 136,50 zł
60017	Drogi wewnętrzne	171 460,00 zł	170 671,60 zł	117 000,00 zł	40 838,60 zł
	-wydatki bieżące	171 460,00 zł	170 671,60 zł	117 000,00 zł	40 838,60 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525 000,00 zł	145 147,35 zł	467 400,00 zł	15 500,86 zł
	-wydatki bieżące	525 000,00 zł	145 147,35 zł	467 400,00 zł	15 500,86 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 102,90 zł	3 100,00 zł	3 025,86 zł
60095	Pozostała działalność	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
	-wydatki bieżące	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 400,00 zł	163 549,07 zł	110 900,00 zł	69 208,56 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 400,00 zł	163 549,07 zł	110 900,00 zł	69 208,56 zł
	-wydatki bieżące	175 400,00 zł	163 549,07 zł	110 900,00 zł	69 208,56 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 300,00 zł	34 875,05 zł	42 800,00 zł	26 246,41 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00 zł	11 972,38 zł	30 000,00 zł	3 687,80 zł
71014	Opracowania geodezyjne	12 000,00 zł	11 972,38 zł	30 000,00 zł	3 687,80 zł
	-wydatki bieżące	12 000,00 zł	11 972,38 zł	30 000,00 zł	3 687,80 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 878 355,00 zł	1 833 795,33 zł	1 868 000,00 zł	1 049 597,83 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	100 800,00 zł	96 433,27 zł	42 100,00 zł	24 087,62 zł
	-wydatki bieżące	100 800,00 zł	96 433,27 zł	42 100,00 zł	24 087,62 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 800,00 zł	96 433,27 zł	42 100,00 zł	24 087,62 zł

75022	Rady gmin	47 200,00 zł	43 206,72 zł	46 000,00 zł	17 289,99 zł
	-wydatki bieżące	47 200,00 zł	43 206,72 zł	46 000,00 zł	17 289,99 zł
75023	Urzędy gmin	1 662 455,00 zł	1 634 348,69 zł	1 729 900,00 zł	985 639,35 zł
	-wydatki bieżące	1 634 755,00 zł	1 606 781,09 zł	1 722 050,00 zł	977 800,70 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 204 700,00 zł	1 189 741,67 zł	1 407 100,00 zł	765 057,32 zł
	-wydatki majątkowe	27 700,00 zł	27 567,60 zł	7 850,00 zł	7 838,65 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 900,00 zł	59 806,65 zł	50 000,00 zł	22 580,87 zł
	-wydatki bieżące	67 900,00 zł	59 806,65 zł	50 000,00 zł	22 580,87 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 050,00 zł	2 910,00 zł	600,00 zł	- zł
	dotacje	- zł	- zł	5 360,00 zł	5 360,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 675,00 zł	16 005,00 zł	680,00 zł	201,87 zł
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00 zł	740,00 zł	680,00 zł	201,87 zł
	-wydatki bieżące	740,00 zł	740,00 zł	680,00 zł	201,87 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	740,00 zł	740,00 zł	680,00 zł	201,87 zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 327,00 zł	11 327,00 zł	- zł	- zł
	-wydatki bieżące	11 327,00 zł	11 327,00 zł	- zł	- zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 599,16 zł	2 599,16 zł	- zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 608,00 zł	3 938,00 zł	- zł	- zł
	-wydatki bieżące	4 608,00 zł	3 938,00 zł	- zł	- zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 087,35 zł	1 087,35 zł	- zł	- zł
752	OBRONA NARODOWA	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	- zł
	-wydatki bieżące	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	- zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	140 000,00 zł	137 415,03 zł	91 000,00 zł	61 947,66 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00 zł	16 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	-wydatki majątkowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	121 000,00 zł	118 553,86 zł	76 700,00 zł	55 947,66 zł
	-wydatki bieżące	71 000,00 zł	68 553,86 zł	76 700,00 zł	55 947,66 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 300,00 zł	19 773,32 zł	17 800,00 zł	8 627,29 zł
	- wydatki majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł	2 861,17 zł	300,00 zł	- zł

	-wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 861,17 zł	300,00 zł	- zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	- zł	300,00 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	- zł	- zł	10 000,00 zł	2 000,00 zł
	-wydatki bieżące	- zł	- zł	10 000,00 zł	2 000,00 zł
756	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000,00 zł	42 353,26 zł	48 000,00 zł	20 030,34 zł
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	50 000,00 zł	42 353,26 zł	48 000,00 zł	20 030,34 zł
	-wydatki bieżące	50 000,00 zł	42 353,26 zł	48 000,00 zł	20 030,34 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia	11 000,00 zł	8 859,00 zł	11 000,00 zł	6 468,00 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00 zł	144 962,46 zł	160 000,00 zł	88 749,48 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00 zł	144 962,46 zł	160 000,00 zł	88 749,48 zł
	-wydatki bieżące	145 000,00 zł	144 962,46 zł	160 000,00 zł	88 749,48 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- zł	- zł	46 000,00 zł	- zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	- zł	46 000,00 zł	- zł
	-wydatki bieżące	- zł	- zł	46 000,00 zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 369 573,00 zł	5 343 490,83 zł	5 931 120,00 zł	3 089 851,64 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 102 448,00 zł	3 081 531,37 zł	3 600 980,00 zł	1 844 427,02 zł
	-wydatki bieżące	3 100 848,00 zł	3 080 982,37 zł	3 397 300,00 zł	1 838 322,60 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 546 898,00 zł	2 527 703,05 zł	2 834 670,00 zł	1 471 899,19 zł
	-wydatki majątkowe	1 600,00 zł	549,00 zł	203 680,00 zł	6 104,42 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 710,00 zł	224 365,67 zł	264 200,00 zł	136 771,62 zł
	-wydatki bieżące	224 710,00 zł	224 365,67 zł	264 200,00 zł	136 771,62 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 270,00 zł	195 966,91 zł	234 100,00 zł	117 957,47 zł
80110	Gimnazja	1 390 260,00 zł	1 390 098,27 zł	1 511 460,00 zł	798 160,83 zł
	-wydatki bieżące	1 390 260,00 zł	1 390 098,27 zł	1 511 460,00 zł	798 160,83 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 147 340,00 zł	1 147 295,25 zł	1 268 810,00 zł	653 265,03 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 900,00 zł	297 386,49 zł	244 900,00 zł	149 729,99 zł
	-wydatki bieżące	301 900,00 zł	297 386,49 zł	244 900,00 zł	149 729,99 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 900,00 zł	66 575,82 zł	71 600,00 zł	41 790,98 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	224 020,00 zł	223 905,63 zł	234 500,00 zł	120 961,32 zł
	-wydatki bieżące	224 020,00 zł	223 905,63 zł	234 500,00 zł	120 961,32 zł
	w tym:				

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 250,00 zł	191 225,41 zł	207 900,00 zł	103 962,89 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 830,00 zł	12 812,67 zł	20 750,00 zł	909,00 zł
	-wydatki bieżące	12 830,00 zł	12 812,67 zł	20 750,00 zł	909,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność	113 405,00 zł	113 390,73 zł	54 330,00 zł	38 891,86 zł
	-wydatki bieżące	113 405,00 zł	113 390,73 zł	54 330,00 zł	38 891,86 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia	320,00 zł	320,00 zł	- zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA	65 500,00 zł	40 951,11 zł	53 100,00 zł	22 360,76 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	1 134,99 zł	2 000,00 zł	- zł
	-wydatki bieżące	2 000,00 zł	1 134,99 zł	2 000,00 zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00 zł	39 816,12 zł	51 100,00 zł	22 360,76 zł
	-wydatki bieżące	43 500,00 zł	39 816,12 zł	31 100,00 zł	22 360,76 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 300,00 zł	23 748,64 zł	17 600,00 zł	14 296,29 zł
	dotacje	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
	-wydatki majątkowe	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	3 017 836,00 zł	2 950 582,69 zł	2 927 950,00 zł	1 381 831,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 500,00 zł	2 491 335,17 zł	2 518 200,00 zł	1 178 830,87 zł
	-wydatki bieżące	2 538 500,00 zł	2 491 335,17 zł	2 518 200,00 zł	1 178 830,87 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 800,00 zł	77 742,72 zł	83 546,00 zł	45 234,05 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 680,00 zł	3 569,64 zł	6 000,00 zł	2 713,89 zł
	-wydatki bieżące	5 680,00 zł	3 569,64 zł	6 000,00 zł	2 713,89 zł
	w tym:				
	pochodne od wynagrodzeń	5 680,00 zł	3 569,64 zł	6 000,00 zł	2 713,89 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157 144,00 zł	142 577,42 zł	168 400,00 zł	85 103,67 zł
	-wydatki bieżące	157 144,00 zł	142 577,42 zł	168 400,00 zł	85 103,67 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	- zł	1 000,00 zł	179,16 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800,00 zł	1 647,15 zł	2 800,00 zł	- zł
	-wydatki bieżące	3 800,00 zł	1 647,15 zł	2 800,00 zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 400,00 zł	177 404,68 zł	204 350,00 zł	97 300,23 zł
	-wydatki bieżące	178 400,00 zł	177 404,68 zł	204 350,00 zł	97 300,23 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 600,00 zł	144 373,12 zł	181 250,00 zł	89 363,84 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	-wydatki bieżące	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
85278	Pozostała działalność	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł
	-wydatki bieżące	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł

85295	Pozostała działalność	59 312,00 zł	59 048,63 zł	27 200,00 zł	17 882,34 zł
	-wydatki bieżące	59 312,00 zł	59 048,63 zł	27 200,00 zł	17 882,34 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180,00 zł	180,00 zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 868,00 zł	224 931,30 zł	112 066,00 zł	112 053,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 868,00 zł	224 931,30 zł	112 066,00 zł	112 053,00 zł
	-wydatki bieżące	227 868,00 zł	224 931,30 zł	112 066,00 zł	112 053,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 963 100,00 zł	3 768 894,31 zł	943 737,00 zł	450 686,60 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 713 100,00 zł	3 521 549,78 zł	539 726,00 zł	233 199,23 zł
	-wydatki bieżące	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
	-wydatki majątkowe	3 713 100,00 zł	3 521 549,78 zł	529 726,00 zł	233 199,23 zł
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00 zł	9 911,77 zł	98 911,00 zł	66 757,34 zł
	-wydatki bieżące	10 000,00 zł	9 911,77 zł	98 911,00 zł	66 757,34 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00 zł	104 346,77 zł	172 400,00 zł	76 280,60 zł
	-wydatki bieżące	92 000,00 zł	90 438,77 zł	172 400,00 zł	76 280,60 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia	7 400,00 zł	7 309,00 zł	- zł	- zł
	-wydatki majątkowe	14 000,00 zł	13 908,00 zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 500,00 zł	130 055,63 zł	130 000,00 zł	74 042,83 zł
	-wydatki bieżące	130 500,00 zł	130 055,63 zł	110 000,00 zł	74 042,83 zł
	-wydatki majątkowe	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	3 500,00 zł	3 030,36 zł	2 700,00 zł	406,60 zł
	-wydatki bieżące	3 500,00 zł	3 030,36 zł	2 700,00 zł	406,60 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000,00 zł	235 000,00 zł	262 000,00 zł	130 856,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	130 000,00 zł	130 000,00 zł	142 000,00 zł	70 856,00 zł
	-wydatki bieżące	130 000,00 zł	130 000,00 zł	142 000,00 zł	70 856,00 zł
	w tym:				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130 000,00 zł	130 000,00 zł	142 000,00 zł	70 856,00 zł
92116	Biblioteki	105 000,00 zł	105 000,00 zł	120 000,00 zł	60 000,00 zł
	-wydatki bieżące	105 000,00 zł	105 000,00 zł	120 000,00 zł	60 000,00 zł
	w tym:				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	105 000,00 zł	105 000,00 zł	120 000,00 zł	60 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 450,00 zł	4 450,00 zł	411 600,00 zł	- zł
92601	Obiekty sportowe	- zł	- zł	400 000,00 zł	- zł
	-wydatki majątkowe	- zł	- zł	400 000,00 zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 450,00 zł	4 450,00 zł	11 600,00 zł	- zł
	-wydatki bieżące	4 450,00 zł	4 450,00 zł	11 600,00 zł	- zł
	w tym:				
	wynagrodzenia	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
	OGÓLEM	16 903 613,94 zł	15 786 859,60 zł	14 179 291,87 zł	6 807 784,91 zł




Marek Janczak

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008**

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ	&	NAZWA	PLAN DOCHODÓW 2007 r.	WYKONANIE DOCHODÓW 2007 r.	PLAN DOCHODÓW 2008 r.	WYKONANIE DOCHODÓW 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 838,94 zł	19 838,94 zł	12 038,87 zł	12 038,87 zł
01095		Pozostała działalność	19 838,94 zł	19 838,94 zł	12 038,87 zł	12 038,87 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 838,94 zł	19 838,94 zł	12 038,87 zł	12 038,87 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 700,00 zł	43 700,00 zł	39 000,00 zł	20 993,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	43 700,00 zł	43 700,00 zł	39 000,00 zł	20 993,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 700,00 zł	43 700,00 zł	39 000,00 zł	20 993,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 675,00 zł	16 005,00 zł	680,00 zł	356,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	740,00 zł	740,00 zł	680,00 zł	356,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	740,00 zł	740,00 zł	680,00 zł	356,00 zł
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 327,00 zł	11 327,00 zł	- zł	- zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 327,00 zł	11 327,00 zł	- zł	- zł
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 608,00 zł	3 938,00 zł	- zł	- zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 608,00 zł	3 938,00 zł	- zł	- zł
752		OBRONA NARODOWA	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
75414		Obrona cywilna	250,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 662 308,00 zł	2 609 653,67 zł	2 593 800,00 zł	1 328 842,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 500,00 zł	2 491 335,17 zł	2 518 200,00 zł	1 290 000,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 538 500,00 zł	2 491 335,17 zł	2 518 200,00 zł	1 290 000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 680,00 zł	3 569,64 zł	6 000,00 zł	2 742,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 680,00 zł	3 569,64 zł	6 000,00 zł	2 742,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 128,00 zł	39 748,86 zł	69 600,00 zł	36 100,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 128,00 zł	39 748,86 zł	69 600,00 zł	36 100,00 zł
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł
Razem			2 742 971,94 zł	2 689 647,61 zł	2 646 918,87 zł	1 363 629,87 zł


 Wójt
 Marek Janczak

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008**

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	&	NAZWA	PLAN WYDATKÓW 2007 r.	WYKONANIE WYDATKÓW 2007 r.	PLAN WYDATKÓW 2008 r.	WYKONANIE WYDATKÓW 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 838,94 zł	19 838,94 zł	12 038,87 zł	12 038,87 zł
01095		Pozostała działalność	19 838,94 zł	19 838,94 zł	12 038,87 zł	12 038,87 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	199,00 zł	199,00 zł	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	190,00 zł	190,00 zł	236,07 zł	236,07 zł
	4430	różne opłaty i składki	19 449,94 zł	19 449,94 zł	11 802,80 zł	11 802,80 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 700,00 zł	43 700,00 zł	39 000,00 zł	20 993,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	43 700,00 zł	43 700,00 zł	39 000,00 zł	20 993,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00 zł	36 600,00 zł	32 800,00 zł	17 700,28 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł	6 200,00 zł	5 400,00 zł	2 833,40 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00 zł	900,00 zł	800,00 zł	459,32 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 675,00 zł	16 005,00 zł	680,00 zł	201,87 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	740,00 zł	740,00 zł	680,00 zł	201,87 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105,84 zł	105,84 zł	88,00 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	15,16 zł	15,16 zł	14,00 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	619,00 zł	619,00 zł	578,00 zł	201,87 zł
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 327,00 zł	11 327,00 zł	- zł	- zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 625,00 zł	5 625,00 zł	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257,35 zł	257,35 zł	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	36,87 zł	36,87 zł	- zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 304,94 zł	2 304,94 zł	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 984,64 zł	2 984,64 zł	- zł	- zł
	4410	podróże służbowe krajowe	94,20 zł	94,20 zł	- zł	- zł
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00 zł	24,00 zł	- zł	- zł
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 608,00 zł	3 938,00 zł	- zł	- zł

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00 zł	2 190,00 zł	- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126,92 zł	126,92 zł	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	18,18 zł	18,18 zł	- zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	942,25 zł	942,25 zł	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132,98 zł	132,98 zł	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	85,40 zł	85,40 zł	- zł	- zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	185,27 zł	185,27 zł	- zł	- zł
	4410	podróże służbowe krajowe	57,00 zł	57,00 zł	- zł	- zł
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł
752		OBRONA NARODOWA	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	- zł
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	200,00 zł	1 100,00 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	1 100,00 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	- zł
75414		Obrona cywilna	250,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	39,00 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	6,00 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	255,00 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	250,00 zł	- zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 662 308,00 zł	2 609 653,67 zł	2 593 800,00 zł	1 216 183,40 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 500,00 zł	2 491 335,17 zł	2 518 200,00 zł	1 178 830,87 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 418 013,00 zł	2 403 647,30 zł	2 424 654,00 zł	1 126 232,30 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł	48 560,00 zł	53 750,00 zł	28 864,38 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł	3 521,58 zł	4 000,00 zł	3 980,04 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00 zł	24 385,08 zł	24 296,00 zł	11 616,98 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 276,06 zł	1 500,00 zł	772,65 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 240,71 zł	1 050,00 zł	75,68 zł
	4260	zakup energii	500,00 zł	- zł	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	- zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 187,00 zł	1 461,45 zł	5 400,00 zł	4 155,56 zł
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	800,00 zł	234,39 zł	- zł	- zł
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00 zł	- zł	- zł	- zł

	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	338,70 zł	100,00 zł	56,30 zł
	4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	- zł	- zł	- zł
	4440	odpis na ZFŚS	1 700,00 zł	1 609,80 zł	1 850,00 zł	1 541,24 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00 zł	2 470,00 zł	- zł	- zł
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł	364,00 zł	- zł	- zł
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00 zł	1 226,10 zł	1 600,00 zł	1 535,74 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 680,00 zł	3 569,64 zł	6 000,00 zł	2 713,89 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 680,00 zł	3 569,64 zł	6 000,00 zł	2 713,89 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 128,00 zł	39 748,86 zł	69 600,00 zł	34 638,64 zł
	3110	świadczenia społeczne	43 128,00 zł	39 748,86 zł	69 600,00 zł	34 638,64 zł
85278		Pozostała działalność	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł
		Razem	2 742 971,94 zł	2 689 647,61 zł	2 646 918,87 zł	1 249 417,14 zł

MÓJT
Marek Janczak



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŁABOWEJ

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej zatrudnionych jest 7 osób:

Dyrektor – 1 etat

Główny Księgowy – 1/5 etatu

Instruktor ds. kulturalno oświatowych – ½ etatu

Instruktor tańca – 1/16 etatu

Instruktor muzyki – ¼ etatu

Świetlicowa w Roztoce Wielkiej – ½ etatu

Sprzątaczką – ½ etatu.

1. Wykaz zespołów zainteresowań

Zespoły artystyczne

- Młodzieżowy zespół wokalny Moderato
- Dziecięcy zespół wokalny Melodynki
- Młodzieżowy zespół taneczny VOLTA
- Zespół Okazjonalny
- Zespół nauki gry na pianinie
- Dziecięcy zespół taneczny
- Zespół plastyczny „Malowanie na szkle”
- Zespoły rekreacyjne (piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna dorosłych i chłopców)
- Warsztaty regionalne (nauka wykonywania pisanek wielkanocnych, kwiatów z bibuły, gromadzenie eksponatów izby regionalnej)

Zespoły zainteresowań pracują pod kierunkiem instruktorów:

- Zespoły wokalne i muzyczne: pani Małgorzata Miecznikowska – Gurgul, spotkania dwa razy w tygodniu
- Zespoły taneczne: pani Monika Bulińska spotkania raz w tygodniu

- Zespoły plastyczne i warsztaty regionalne pod kierunkiem Ludmiły Jakubowskiej – Wnęk spotkania dwa razy w tygodniu
- Zespoły rekreacyjne pod kierunkiem Jerzego Chronowskiego spotkania dwa razy w tygodniu
- Zespół aerobiku prowadzi p. Mirosław Buliński spotkania raz w tygodniu

Pracownicy ośrodka Kultury organizowali imprezy artystyczne i okolicznościowe. Zespoły brały udział w koncertach i przeglądach na terenie gminy oraz poza nią.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zaplanowano 142 000,00 zł , zrealizowano 70 856,00 zł , co stanowi 49,90% planowanej kwoty.

Wpływy z usług – zaplanowano 27 560,00 zł zrealizowano 5 580,19 zł co stanowi 20,25% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następującej działalności:

- Wpłaty za naukę gry na instrumentach – 315,00 zł
- Wpłaty za wynajem Sali – 2 250,00 zł
- Wpłaty za udział w aerobiku – 1 285,00 zł
- Wpłaty za korzystanie z energii – 487,05 zł
- Wpłaty za korzystanie z Internetu – 289,14 zł
- Wpłaty czynszu za pomieszczenie biurowe – 864,00 zł
- Wpłaty za udział w lekcjach nauki tańca – 90,00 zł

Pozostałe odsetki – zaplanowano 40,00 zł zrealizowano 17,44 zł co stanowi 43,60 % planowanej kwoty.

Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej – zaplanowano 300,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 nie otrzymano żadnej darowizny.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01 stycznia 2008 roku – 11,25 zł

ROZCHODY:

W roku 2008 plan finansowy dla GOK wynosi 169 900,00 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 76 238,32 zł Co stanowi 44,87% całego budżetu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 200,00 zł Kwota ta nie została wydatkowana, przeznaczona jest na zakup środków czystości oraz odzieży ochronnej wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynagrodzenie osobowe pracowników – zaplanowano 114 200,00 zł. Wykonano 51 478,82 zł co stanowi 45,08% planowanej kwoty.

Składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 17 400,00 zł Wykonano 9 182,64 zł co stanowi 52,77% planowanej kwoty.

Składki na fundusz pracy - zaplanowano 2 700,00 zł. Wykonano 1 100,05 zł. co stanowi 40,74% planowanej kwoty

Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 2 500,00 zł. Wykonano 1 120,50 zł co stanowi 44,82% planowanej kwoty.

Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 1 425,70 zł co stanowi 71,29% planowanej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na:

- Materiały biurowe – 259,82 zł
- Materiały konserwatorskie – 109,59 zł
- Wyposażenie – 124,90 zł
- Zakup środków czystości – 173,48 zł
- Pozostałe zakupy /bilety na lodowisko, puchary, nagrody/ - 757,91 zł

Zakup energii – zaplanowano kwotę 17 500,00 zł Wykonano 8 662,70 zł co stanowi 49,50% planowanej kwoty.

Zakup usług remontowych - zaplanowano 3 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 300,00 zł

Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wykonano 649,86 zł co stanowi 64,99% planowanej kwoty. Kwota ta została wykorzystana na:

- Prowizje bankowe – 287,81zł
- Pozostałe usługi – 362,05 zł

Opłaty za usługi internetowe – zaplanowano kwotę 1 200,00 zł. Wykonano 578,28 zł co stanowi 48,19% planowanej kwoty.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wykonano 308,68 zł co stanowi 30,87% planowanej kwoty.

Podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wykonano 1 504,44 zł co stanowi 50,15% planowanej kwoty.

Świadczenia urlopowe – zaplanowano kwotę 3 200,00 zł, wykonano 226,65 zł co stanowi 7,08% planowanej kwoty.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano kwotę 500,00 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zaplanowano kwotę 200,00 zł

ZOBOWIĄZANIA:

Na dzień 30 czerwca GOK miał następujące zobowiązania:

Urząd Skarbowy -	494,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników GOK	4 562,73 zł
Składki ZUS -	3 290,70 zł
Energia -	482,07 zł

Termin płatności tych zobowiązań przypada na lipiec 2008 roku.

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Chmielowski

Jerzy Chmielowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŁABOWEJ

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łabowej zatrudnionych jest 5 osób:

Kierownik – 1 etat

Główny Księgowy – ¼ etatu

Bibliotekarz (2 osoby) – 1 etat

Woźna (biblioteka Nowa Wieś) – ¼ etatu

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zaplanowano 120 000,00 zł, zrealizowano 60 000,00 zł, co stanowi 50% planowanej kwoty.

Pozostałe odsetki – zaplanowano 30,00 zł zrealizowano 15,20 zł, co stanowi 50,67% planowanej kwoty.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01 stycznia 2008 roku – 25,64

ROZCHODY:

W roku 2008 plan finansowy dla GBP wynosi 120 030,00 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 59 798,09 zł co stanowi 49,82% całego budżetu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. Wykonano 957,00 zł, co stanowi 63,80% planowanej kwoty.

Wynagrodzenie osobowe pracowników – zaplanowano 83 330,00 zł Wykonano 41 851,68 zł co stanowi 50,22% planowanej kwoty.

Składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 15 000,00 zł. Wykonano 7 295,67 zł co stanowi 48,64% planowanej kwoty.

Składki na fundusz pracy - zaplanowano 2 000,00 Wykonano 1 010,06 zł, co stanowi 50,50% planowanej kwoty

Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 2 500,00 zł. Wykonano 1 282,19 zł, co stanowi 51,29% planowanej kwoty.

Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 3 326,88 zł, co stanowi 83,17% planowanej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na:

- Zakup środków czystości – 108,00 zł
- Materiały biurowe – 195,86 zł
- Zakup książek – 2 254,93 zł
- Materiały konserwatorskie - 120,30 zł
- Czasopisma - 308,14 zł
- Druki biblioteczne – 339,65 zł

Zakup energii – zaplanowano kwotę 5 400,00 zł. Wykonano 2 604,75 zł co stanowi 48,24% planowanej kwoty.

Zakup usług remontowych - zaplanowano 500,00 zł. Wykonano 250,00 zł co stanowi 50% planowanej kwoty.

Zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 300,00 zł. Wykonano 163,00 zł co stanowi 54,33% planowanej kwoty.

Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wykonano 316,34 zł co stanowi 31,63% planowanej kwoty. Kwota ta została wykorzystana na:

- Prowizje bankowe – 305,69
- Opłaty pocztowe – 10,65

Opłaty za usługi internetowe – zaplanowano kwotę 600,00 zł. Wykonano 229,53 zł co stanowi 38,26% planowanej kwoty.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zaplanowano kwotę 600,00 zł, wykonano 232,94 co stanowi 38,82% planowanej kwoty.

Podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 60,00 zł wykonano 55,00 zł co stanowi 91,67% planowanej kwoty.

Świadczenia urlopowe – zaplanowano kwotę 2 040,00 zł. Kwota ta nie została wydatkowana, przeznaczona jest na wypłatę świadczeń urlopowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano kwotę 400,00 zł wykonano 106,75 zł co stanowi 26,69% planowanej kwoty.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zaplanowano kwotę 600,00 zł, wykonano 116,30 zł co stanowi 19,38% planowanej kwoty.

ZOBOWIĄZANIA:

Na dzień 30 czerwca GBP miała następujące zobowiązania:

Urząd Skarbowy - 375,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników GBP- 2 560,45 zł

Składki ZUS - 2 630,32 zł

Termin płatności tych zobowiązań przypada na lipiec 2008 roku.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Lidia Chronowska