

UCHWAŁA Nr XL/259/09
Rady Gminy Łabowa
z dnia 28 września 2009 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2009 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 2009 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Oleksy

Adres: Urząd Gminy
33-336 Łabowa 38
telefon: (018) 471-12-27
fax: (018) 471-12-66

G M I N A Ł A B O W A

Liczba mieszkańców: 5 441 (30.06.2009)
Obszar: 119 km²

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Łabowa 20 sierpnia 2009 r.

Wstęp

Uchwalony na początku roku budżet w wysokości 15.459.415,00 zł - po stronie dochodów oraz w wysokości 14.750.343,00 zł - po stronie wydatków, w ciągu okresu sprawozdawczego stosownymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony po stronie dochodów do kwoty 16.003.181,22 zł oraz po stronie wydatków do kwoty 15.324.473,69 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 709.072,00 zł została przeznaczona na pokrycie rozchodów tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Dochody zrealizowano w kwocie 7.879.846,72 zł, co stanowi 49,24 % planowanych dochodów, wydatki zaś w wysokości 7.389.894,83 zł co stanowi 48,22 % planowanych wydatków.

Zaplanowana dotacja na remont dróg zniszczonych po powodzi w wysokości 250.000,00 zł przyznana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w I półroczu br. nie została zrealizowana. Ponadto zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku gminy nie zostały zrealizowane – realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dochody bieżące zostały wykonane w 52,87 % bowiem na plan 14.903.181,22 zł zrealizowano w kwocie 7.879.846,72 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 22,49 % bowiem na plan 1.108.866,61 zł wydatkowano 249.418,42 zł. Z planowanych wydatków majątkowych pokryto koszty związane z budową kanalizacji ściekowej wraz z pompowniami i oczyszczalnią ścieków dla Gminy Łabowa. Ponadto zakupiono licencję na Lex sieciowy do Urzędu Gminy. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,23 %. Na plan 14.215.607,08 zł wykonano 7.140.476,41 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009r. wynosi 5.832.143,80 zł w tym kredytu krótkoterminowego 196.365,80 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:	9.162.655,00 zł	5.202.254,00 zł	56,8
część wyrównawcza	3.445.170,00 zł	1.722.588,00 zł	
część oświatowa	5.381.351,00 zł	3.311.600,00 zł	
część równoważąca	336.134,00 zł	168.066,00 zł	
Dotacja na zadania zlecone	2.547.869,29 zł	1.198.670,29 zł	47,05
Dotacja na zadania własne gminy	537.868,00 zł	181.108,36 zł	33,67
Inne źródła	52.654,10 zł	52.654,10 zł	100
Dochody własne	3.702.134,83 zł	1.245.159,97 zł	33,63

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody na początku roku w kwocie 17.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.488,84 zł tj. 14,64%, które pochodzą z tytułu dzierżawy gruntów leśnych i rolnych położonych na terenie gminy Łabowa, a wchodzących w skład obwodów łowieckich. Dochody z tytułu dostarczania wody odbiorcom nie zostały wykonane w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Dział 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane w budżecie gminy dochody w wysokości 296.000,00 zł zrealizowano w kwocie 104.925,53 zł co stanowi 35,45%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna – 103.146,42 zł oraz odsetek – 1.779,11zł.

Ogółem na plan pozyskania 1 500 m³ pozyskano: 870,68 m³ w tym:

surowca tartaczego	plan	1.200 m ³	pozyskano	705,62 m ³
papierówki	plan	140 m ³	pozyskano	36,26 m ³
opału	plan	160 m ³	pozyskano	128,80 m ³

Zaległości za sprzedane drewno wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 22.095,13 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w ciągu roku dochody w wysokości 9.900,00 zł zrealizowano w 100%. Pochodzą one z wpłat mieszkańców gminy jako udział w kosztach budowy dróg.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęte do planu na początku roku dochody w wysokości 1.207.400,00 zł zrealizowano w kwocie 61.924,37 zł tj. 5,12 %. Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie – 8,822,10 zł, z najmu i dzierżawy składników majątku gminy – 32.452,51 zł, odsetek – 157,43 zł oraz z tytułu usług – 20.492,33 zł. Planowane dochody w kwocie 1.100.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości zostaną zrealizowane w II półroczu br. po wypełnieniu wszystkich postanowień dotyczących zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy a wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W I półroczu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej – wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Kamianna. Przetarg na sprzedaż działek leśnych we wsi Kamianna przeprowadzony zostanie w miesiącu wrześniu 2009 r. Zaległości w tym dziale wynoszą 2.278,97 zł.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zrealizowano dochody w 12,51 %, bowiem na planowane 27.600,00 zł osiągnięto 3.451,63 zł. Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 217,50 zł, odsetki na bankowym rachunku bieżącym – 2.309,55 zł, różne opłaty – 718,60 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 205,98 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 1.933.696,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 958.974,79 zł co stanowi 49,59 %.

Ministerstwo Finansów realizując dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało 342.493,00 zł na plan 848.896,00 zł co stanowi 38,23 %.

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 77,32 % bowiem na plan 91.000,00 zł zrealizowano 70.361,98 zł. Zaległości dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 11.433,22 zł

Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Gminy zostały wykonane w wysokości 546.119,81 zł na planowane 993.800,00 zł tj. 54,95 %.

W skład tych podatków i opłat lokalnych wchodzi:

- podatki od nieruchomości plan 687.900,00 zł wykonano 357.645,59 zł
- podatek rolny na plan 24.300,00 zł zrealizowano 11.403,33 zł
- podatek leśny na plan 157.100,00 zł wykonano 85.260,70 zł
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 37.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.819,30 zł
- opłatę od posiadania psów oraz targową plan 900,00 zł zrealizowano 683,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 26.000,00 zł wykonano 10.242,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów na planowane 6.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.199,40 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowanych w wysokości 54.600,00 zł zrealizowano w kwocie 53.866,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków wynoszą 85.064,62 zł w tym: w podatku od nieruchomości – 69.661,21 zł, w podatku rolnym – 579,80 zł, w podatku leśnym – 1.180,73 zł, w podatku od środków transportowych – 13.642,88 zł. Zaległości obciążone hipoteką przymusową wynoszą 18.000,00 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających wysłano 77 upomnień.

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy egzekucji uzyskano kwotę 2.103,16 zł tj.: podatek – 1.759,16 zł, odsetki – 300,00 zł oraz koszty upomnień – 44,00 zł.

Na wnioski podatników w 5 przypadkach umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 9.594,00 zł w tym: podatek od nieruchomości – 2.273,00 zł, podatek rolny - 5,00 zł, podatek leśny - 15,00 zł, podatek od środków transportowych – 5.418,00 zł i odsetki od zaległości podatkowych – 1.883,00 zł.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane dochody w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.785,66 zł co stanowi 136,73%. Są to wpływy z usług, odsetek na bieżącym rachunku bankowym szkół, gimnazjum i GZOS-u oraz wynajem autobusu szkolnego.

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Przyjęte do planu środki w wysokości 738,83 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.337,53 zł tj. 181,03 %. Pochodzą one z odsetek na rachunku bankowym, oraz z wyegzekwowanych zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie.

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przyjęte do planu dochody w wysokości 206.300,00 zł zrealizowano w kwocie 97.371,62 zł co stanowi 47,20%. Wpływy te pochodzą z wpłat mieszkańców za wywóz śmieci – 70.951,88 zł, z wpływów ze sprzedaży kontenerów – 2.020,00 zł, za odbiór ścieków komunalnych – 24.136,21 zł, odsetek oraz usług – 263,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tych tytułów wynoszą wraz z odsetkami 11.692,20 zł. Do zalegających wysłano 96 upomnień.

WÓJT
Marek Janczak

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE
2009 ROKU**

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ	NAZWA	Plan 2008 r.	WYKONANIE 2008 r.	Plan 2009 r.	WYKONANIE 2009 r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 418,65 zł	30 029,21 zł	34 099,29 zł	19 588,13 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	30 418,65 zł	30 029,21 zł	34 099,29 zł	19 588,13 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	2 110,57 zł	2 500,00 zł	2 488,84 zł
	wpływy z usług	- zł	- zł	14 500,00 zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 918,65 zł	27 918,64 zł	17 099,29 zł	17 099,29 zł
020	LEŚNICTWO	296 000,00 zł	208 741,29 zł	296 000,00 zł	104 925,53 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	296 000,00 zł	208 741,29 zł	296 000,00 zł	104 925,53 zł
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	291 000,00 zł	203 351,31 zł	292 800,00 zł	103 146,42 zł
	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00 zł	5 389,98 zł	3 200,00 zł	1 779,11 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	542 000,00 zł	542 400,00 zł	259 900,00 zł	9 900,00 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	542 000,00 zł	542 400,00 zł	259 900,00 zł	9 900,00 zł
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00 zł	19 400,00 zł	9 900,00 zł	9 900,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 000,00 zł	490 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00 zł	33 000,00 zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	708 350,00 zł	496 671,08 zł	1 207 400,00 zł	61 924,37 zł
	w tym:				
	dochody majątkowe	575 250,00 zł	373 432,84 zł	1 100 000,00 zł	- zł
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	575 250,00 zł	373 432,84 zł	1 100 000,00 zł	- zł
	dochody bieżące	133 100,00 zł	123 238,24 zł	107 400,00 zł	61 924,37 zł

	wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00 zł	9 391,26 zł	9 400,00 zł	8 822,10 zł
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00 zł	57 515,14 zł	52 000,00 zł	32 452,51 zł
	wpływy z usług	59 200,00 zł	55 066,53 zł	45 000,00 zł	20 492,33 zł
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 265,31 zł	1 000,00 zł	157,43 zł
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 671,00 zł	70 232,50 zł	66 820,00 zł	24 333,63 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	77 671,00 zł	70 232,50 zł	66 820,00 zł	24 333,63 zł
	wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	1 474,90 zł	2 000,00 zł	718,60 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	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe odsetki	34 871,00 zł	29 150,20 zł	25 000,00 zł	2 309,55 zł
	wpływy z różnych dochodów	- zł	157,40 zł	- zł	205,98 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 220,00 zł	20 882,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00 zł	450,00 zł	600,00 zł	217,50 zł
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	680,00 zł	680,00 zł	10 550,00 zł	10 154,00 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	680,00 zł	680,00 zł	10 550,00 zł	10 154,00 zł

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680,00 zł	680,00 zł	10 550,00 zł	10 154,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
	w tym:				
	dochody bieżące	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	300,00 zł	300,00 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	300,00 zł	300,00 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 POBOREM	2 091 834,00 zł	2 093 341,63 zł	1 933 696,00 zł	958 974,79 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	2 091 834,00 zł	2 093 341,63 zł	1 933 696,00 zł	958 974,79 zł
	podatek dochodowy od osób fizycznych	976 639,00 zł	1 083 213,00 zł	848 896,00 zł	342 493,00 zł
	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	2 741,34 zł	4 000,00 zł	2 765,89 zł
	podatek od nieruchomości	675 130,00 zł	621 578,23 zł	687 900,00 zł	357 645,59 zł
	podatek rolny	15 470,00 zł	16 175,83 zł	24 300,00 zł	11 403,33 zł
	podatek leśny	148 340,00 zł	148 845,45 zł	157 100,00 zł	85 260,70 zł
	podatek od środków transportowych	36 900,00 zł	34 939,41 zł	37 000,00 zł	21 819,30 zł
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	1 308,00 zł	2 000,00 zł	1 031,50 zł
	podatek od spadków i darowizn	12 500,00 zł	1 929,00 zł	5 000,00 zł	12 031,00 zł
	podatek od posiadania psów	900,00 zł	851,60 zł	800,00 zł	683,40 zł
	wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00 zł	20 813,90 zł	26 000,00 zł	10 242,00 zł
	wpływy z opłaty targowej	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 655,00 zł	76 655,55 zł	54 600,00 zł	53 866,09 zł
	podatek od czynności cywilno - prawnych	106 200,00 zł	77 041,99 zł	80 000,00 zł	54 522,59 zł
	wpływy z różnych opłat	100,00 zł	8,00 zł	- zł	16,00 zł

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00 zł	7 240,33 zł	6 000,00 zł	5 194,40 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 624 473,00 zł	7 624 473,00 zł	9 162 655,00 zł	5 202 254,00 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	7 624 473,00 zł	7 624 473,00 zł	9 162 655,00 zł	5 202 254,00 zł
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 671 865,00 zł	4 671 865,00 zł	5 381 351,00 zł	3 311 600,00 zł
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 730 993,00 zł	2 730 993,00 zł	3 445 170,00 zł	1 722 588,00 zł
	środki na uzupełnienie dochodów gminy	- zł	- zł	- zł	- zł
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 615,00 zł	221 615,00 zł	336 134,00 zł	168 066,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 666,00 zł	147 261,49 zł	17 844,00 zł	19 129,02 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	158 666,00 zł	147 261,49 zł	17 844,00 zł	19 129,02 zł
	wpływy z różnych opłat	200,00 zł	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	5 955,00 zł	5 548,71 zł	500,00 zł	2 188,87 zł
	pozostałe odsetki	3 900,00 zł	6 555,04 zł	2 500,00 zł	2 596,79 zł
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów	- zł	20,00 zł	300,00 zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 611,00 zł	123 137,74 zł	14 344,00 zł	14 343,36 zł
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 834 275,00 zł	2 666 760,20 zł	2 644 538,83 zł	1 231 623,53 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	2 834 275,00 zł	2 666 760,20 zł	2 644 538,83 zł	1 231 623,53 zł
	pozostałe odsetki	500,00 zł	617,13 zł	- zł	131,40 zł
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	304,14 zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 637 010,00 zł	2 470 829,25 zł	2 480 500,00 zł	1 150 235,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 765,00 zł	190 265,00 zł	163 300,00 zł	80 051,00 zł

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	744,68 zł	738,83 zł	1 206,13 zł
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 065,88 zł	31 045,87 zł	52 654,10 zł	52 654,10 zł
	w tym:				
	-dochody bieżące	31 065,88 zł	31 045,87 zł	52 654,10 zł	52 654,10 zł
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 065,88 zł	31 045,87 zł	52 654,10 zł	52 654,10 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 315,00 zł	213 296,40 zł	110 224,00 zł	86 714,00 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	213 315,00 zł	213 296,40 zł	110 224,00 zł	86 714,00 zł
	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 315,00 zł	213 296,40 zł	110 224,00 zł	86 714,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 516,00 zł	112 301,55 zł	206 300,00 zł	97 371,62 zł
	w tym:				
	dochody bieżące	117 516,00 zł	112 301,55 zł	206 300,00 zł	97 371,62 zł
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł
	wpływy z usług	100 000,00 zł	94 851,40 zł	190 100,00 zł	95 311,79 zł
	pozostałe odsetki	100,00 zł	34,15 zł	- zł	39,83 zł
	wpływy z różnych dochodów	6 405,00 zł	6 405,00 zł	16 200,00 zł	2 020,00 zł
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 011,00 zł	11 011,00 zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 600,00 zł	11 600,00 zł	- zł	- zł
	w tym:				
	dochody bieżące	11 600,00 zł	11 600,00 zł	- zł	- zł
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00 zł	11 600,00 zł	- zł	- zł
	OGÓŁEM	14 739 264,53 zł	14 250 234,22 zł	16 003 181,22 zł	7 879 846,72 zł

WÓJT
Marek Janczak

WYDATKI

Uwzględniając zmiany w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł wykonano 856,88 zł tj. 1,70 %. Pokryto wydatki bieżące związane z utrzymaniem przejętego wodociągu we wsi Kamianna. Planowany zakup lamy UV do zbiornika zbiorczego zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdział 01030 IZBY ROLNICZE

Przyjęty plan w wysokości 500,00 zł zrealizowano w kwocie 479,63 zł co stanowi 95,93 %. Jest to składka odprowadzana w wysokości 2% od wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 17.599,29 zł wydatkowano w wysokości 17.583,29 co stanowi 99,91 %. Zapłacono prenumeratę *Informatora rolniczego* na cały rok dla sołtysów i Rad Sołeckich – 484,00 zł, dokonano zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 16.764,01 zł, pozostałą kwotę 335,28 zł przeznaczono na koszty obsługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe). O zwrot podatku akcyzowego wystąpiło 68 rolników.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Przyjęte do planu środki w wysokości 266.800,00 zł zrealizowano w wysokości 122.679,47 zł co stanowi 45,98 %. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 60.540,72 zł,
- pozyskanie i zrywkę drewna, hodowlę i ochronę lasu – 41.379,91 zł,
- zakup sadzonki i Servacolu - 4.826,10 zł,
- ryczałt za samochody prywatne używane do celów służbowych - 5.257,43 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.875,00 zł,
- zapłata podatku leśnego na rzecz budżetu - 7.758,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 976,31 zł,
- badania lekarskie oraz inne wydatki na rzecz pracowników – 66,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zaplanowane środki w wysokości 160.000,00 zł na pomoc finansową Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Przyjęte do planu środki w wysokości 745.350,00 zł zrealizowano w wysokości 241.358,37 zł, co stanowi 32,38 % i przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 182.396,31 zł,
- bieżące utrzymanie dróg w tym: zakup paliwa oraz ubezpieczenie samochodu - 21.711,29 zł
- utrzymanie pracowników interwencyjnych – 52.631,24 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.541,35 zł.

Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne oraz zakupy w kwocie 458.366,61 zł na modernizację i remont drogi Rozтока Wielka – Krzyżówka, wydatkowane będą w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Zaplanowane środki w wysokości 57.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.999,58 zł co stanowi 3,48 %. Pozostałe środki będą realizowane w II półroczu br. na remont dróg rolniczych po otrzymaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdział 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Przyjęte do planu środki w wysokości 484.226,00 zł zrealizowano w kwocie 38.725,24 zł co stanowi 8 %. W ramach wydatkowanych środków dokonano wymiany nawierzchni na 2 mostach oraz zabezpieczono wyrwę przed lewym przyczółkiem mostu w ciągu drogi gminnej Rozтока Wielka – Krzyżówka.

W tym dziale znajdują się również środki otrzymane z KPRM w wysokości 250.000,00 zł przeznaczone na odbudowę szkód powodziowych powstałych w roku 2008 .

Aktualnie prowadzone są roboty w ramach usuwania skutków powodzi na drogach na terenie gminy tj. Krzyżówce ,Maciejowej i Łabowej. Termin zakończenia prac zgodnie z zawartymi umowami do 10 lipca br.

Rozdział 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 4.650,00 przeznaczone na remont wiat przystankowych wykorzystane będą w II półroczu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane środki w kwocie 181.900,00 zł zrealizowane w wysokości 69.603,12 zł tj. 38,26 %. Przeznaczono je na wydatki bieżące i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego – 23.887,43 zł,
- składki PFRON i inne opłaty – 609,03 zł,
- odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników - 1.691,40 zł,
- nadzór nad kotłowniami gazowymi – 600,00 zł,
- zakup opału – 11.533,74 zł,
- usługi kominiarskie – 1.096,78 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu p.poż. – 369,00 zł,
- ubezpieczenia budynków – 1.837,16 zł,
- zapłata za energię elektryczną i gaz – 15.679,60 zł,
- remont posadzki i komina w świetlicy we wsi Kotów – 2.128,07 zł,
- remont dachu i kominów budynku Ośrodka Zdrowia w Łabowej – 8.500,00 zł,
- montaż pieca co w budynku GOKI – 1.670,91 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaplanowane środki w wysokości 5.760,00 zł zrealizowano w kwocie 403,17 zł tj. 7 %. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Rozdział 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Planowane środki w wysokości 24.240,00 zł zrealizowano w kwocie 2.409,00 zł tj. 9,94 %. W ramach tych środków zapłacono za wykonanie odpisów z ksiąg wieczystych, wyrysów i odpisów z ewidencji gruntów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki na kwotę 86.770,00 zł zrealizowano w wysokości 39.775,46 zł tj. 45,84 %. 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 40.300,00 zł.

Rozdział 75022 RADY GMIN

Zaplanowane środki w wysokości 64.000,00 zł zrealizowano w wysokości 29.518,60 zł tj. 46,12 %. Wydatkowano je na: wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady, diety dla Przewodniczącego i z-ców Przewodniczącego Rady oraz inne wydatki związane z pracą Rady Gminy.

Rozdział 75023 URZĘDY GMIN

Planowane środki w wysokości 1.850.464,47 zł zrealizowano w kwocie 1.007.110,75 zł tj. 54,42 %. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 824.097,63 zł w tym umowy zlecenia – 1.820,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.980,40 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, dyskietek, płyt CD, środków czystości, dzienników urzędowych, dzienników ustaw, czasopism fachowych, - 24.915,89 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 29.512,23 zł,
- prowizje bankowe, usługi informatyczne, nadzór nad kotłowniami, wywóz nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, monitoring budynku UG oraz wymiana posadzki – 52.505,09 zł,
- usługi zdrowotne – 388,50 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 9.436,74 zł,
- składki na PFRON – 10.642,79 zł,
- usługi internetowe – 3.294,00 zł,
- programy komputerowe i licencje – 7.205,13 zł
- szkolenia pracownicze – 5.719,00 zł,
- ubezpieczenia budynków – 2.199,84 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 3.075,05 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona licencja na Lex sieciowy do UG na kwotę – 6.638,46 zł.

Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane środki w wysokości 48.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.270,43 zł tj. 38,06 %. Wydatkowano je na:

- koncert noworoczny (zakup sztucznych ogni) – 696,80 zł,
- spartakiadę w sportach zimowych w miejscowości Kamianna o puchar Wójta Gminy Łabowa z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (zakup nagród, dyplomów oraz pucharu) – 1.750,85 zł,
- promocję i zakup książki *Ziemia Łabowska* (200 szt.) – 9.350,00 zł,
- zakup informatora turystycznego *Gmina Łabowa i okolice* (100 szt.) – 850,00 zł,
- zakup książki *Strażacy ziemi łabowskiej* (35 szt.) – 1.575,00 zł,
- zorganizowanie Dnia Seniora – 527,86 zł,
- majówkę organizowaną we wsi Nowa Wieś przez Radę Sołecką, szkołę oraz parafię – 1.100,00 zł,
- obsługę techniczną oraz nagłośnienie imprezy plenerowej *Łabowski Laur Barani* – 2.419,92 zł.

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

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

Planowane środki w wysokości 790,00 zł zrealizowano w kwocie 197,63 zł tj. 25 % i wydatkowano je na zapłatę za prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

Rozdział 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Przyjęty do realizacji plan w wysokości 9.760,00 zł wydatkowano w kwocie 8.557,28 zł, co stanowi 87,70 %. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenie obsługi informatycznej, zakupiono drukarkę, materiały biurowe oraz tonery, wyposażono lokale wyborcze.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Zaplanowane środki w wysokości 200,00 zł zrealizowane będą w II półroczu.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Planowane 1.000,00 zł zrealizowane będzie w II półroczu br.

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 zaplanowano środki finansowe w wysokości 146.200,00 zł, z których wykorzystano ogółem 48.535,95 zł co stanowi 33,2 %.

W ramach tych środków zapłacono:

- badania lekarskie strażaków - 3.132,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków, budynków, samochodów – 5.990,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd) – 12.378,66 zł,
- zapłata za obsługę sprzętu silnikowego (wynagrodzenie + składki na ubezpieczenia społeczne) – 8.066,23 zł,
- usługi remontowe – 2.368,57 zł,

- zakup materiałów (w tym: materiałów pędnych, wyposażenia, materiałów naprawczych) – 11.901,74 zł,
- inne wydatki (opłaty, badania techniczne, podróże służbowe, przeglądy) – 4.698,75 zł.

Rozdział 75414 **OBRONA CYWILNA**

Na realizację zadań związanych z działalnością Obrony Cywilnej zaplanowano kwotę 1.900,00 zł, z której wykorzystano w I półroczu br. 500,00 zł (26,32 %) na zapłatę za udział w szkoleniu.

Rozdział 75421 **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Przyjęte do planu środki w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.380,31 zł tj. 69 %. Środki te wykorzystano na zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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 60.800,00 zł wykorzystano w kwocie 31.325,77 zł tj. 51,52 %. W ramach tych środków wypłacono diety dla sołtysów – 23.500,00 zł, inkasa – 6.847,00 zł, zapłacono opłatę komorniczą – 177,97 zł oraz inne rachunki – 800,80 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Przyjęte do planu środki w wysokości 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 63.499,82 zł tj. 30,24 %. 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 w kwocie 50.000,00 zł rozdysponowano w I półroczu i przeniesiono: 50.000,00 zł do rozdziału 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* na usuwanie skutków powodzi.

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 77 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 8 nauczycieli. W Gminie Łabowa jest jedno Publiczne Gimnazjum zatrudniające 29 nauczycieli i 5 osób obsługi oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół gdzie zatrudnione są 4 osoby.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Przyjęty do realizacji plan w wysokości 3.888.790,00 zł zrealizowano w wysokości 2.056.616,94 zł tj. 52,90 %. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.647.749,14 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 91.916,01 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 15.032,05 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.102,55 zł,
- zakup energii (prąd elektryczny i gaz) – 138.824,14 zł,
- remonty bieżące – 6.000,00 zł,
- badania profilaktyczne – 902,02 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, w tym również plantowanie terenów pod boiska sportowe w miejscowości Krzyżówka i Kamianna – 26.463,78 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 4.147,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.979,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 631,75 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 4.748,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 115.005,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 645,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 172,69 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.297,94 zł.

Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Roztoka Wielka* w kwocie 200.000,00 zł wydatkowane będą w II półroczu 2009 roku.

Na chwilę obecną przystąpiono do opracowania projektu zamiennego polegającego na rezygnacji z budowy mieszkania i zmiany sposobu ogrzewania budynku.

W rozbiciu na szkoły realizacja wydatków jest następująca:

1. Szkoła Podstawowa w Czaczowie im. Marii Konopnickiej:

W szkole uczy się 94 uczniów, zatrudnionych jest 11 nauczycieli, 4 osoby obsługi co stanowi 13,30 etatu.

Na utrzymanie szkoły zaplanowano kwotę 695.490,00 zł a zrealizowano 389.323,99 zł co stanowi 55,98%. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 304.944,00 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 17.500,69 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 7.271,99 zł,
- pomoce dydaktyczne – 82,75 zł,
- energia i gaz – 30.118,11 zł,
- badania profilaktyczne – 112,00 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości – 6.258,56 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 740,80 zł,
- podróże służbowe – 161,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.297,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 19.905,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4,94 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 347,15 zł.

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

W szkole uczy się 230 uczniów w tym 9 uczniów w filii w Kamiannej, zatrudnionych jest 32 nauczycieli, 6 osób obsługi co stanowi 31,01 etatu

Na utrzymanie szkoły zaplanowano kwotę 1.229.280,00 zł a zrealizowano 691.704,13 zł co stanowi 56,27%. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 569.908,84 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 31.792,94 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 1.810,35 zł,
- energia i gaz – 32.916,57zł,
- badania profilaktyczne – 133,92 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości – 7.969,93 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 900,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 307,98 zł
- podróże służbowe – 117,40 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 – 43.200,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 110,41zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 828,79 zł.

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

W szkole uczy się 179 uczniów w tym 29 uczniów w filii w Roztoce Wielkiej, zatrudnionych jest 22 nauczycieli, 6 osób obsługi co stanowi 26,94 etatu

Na utrzymanie szkoły zaplanowano kwotę 1.122.540,00 zł a zrealizowano 620.018,11 zł co stanowi 55,23%. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 498.549,93 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli) - 28.156,12 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 3.776,68 zł
- pomoce dydaktyczne – 994,80 zł
- energia i gaz – 38.462,04 zł,
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł
- badania profilaktyczne – 508,00 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje bankowe – 5.232,62 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 2.196,00 zł ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 561,57 zł
- podróże służbowe – 281,35 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 1.339,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 33.600,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 360,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Maciejowej im. Świętej Kingi:

W szkole uczy się 112 uczniów, zatrudnionych jest 12 nauczycieli, 4 osoby obsługi co stanowi 12,94 etatu

Na utrzymanie szkoły zaplanowano kwotę 631.480,00 zł a zrealizowano 352.570,73 zł co stanowi 55,83 %. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 274.346,37 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 14.466,26 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 2.173,03 zł
- pomoce dydaktyczne – 25,00 zł
- energia i gaz – 37.327,42 zł,
- badania profilaktyczne – 148,10 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości – 4.002,69 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 651,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 369,04 zł
- podróże służbowe – 72,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 430,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 18.300,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 80,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 57,34 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 122,00 zł

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przyjęte do realizacji wydatki w kwocie 307.580,00 zł zrealizowano w wysokości 168.894,28 zł co stanowi 54,91 % planowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.259,26 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli – 10.467,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli w wysokości – 11.167,50 zł,

Rozdział 80110 GIMNAZJA

W Publicznym Gimnazjum w Łabowej im. Jana Pawła II uczy się 279 uczniów. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 5 osób obsługi co stanowi 30,00 etatu.

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Łabowej zaplanowano 1.562.720,00 zł, a wydatkowano 876.209,65 zł co stanowi 52,81% planowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 723.808,30 zł
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników gimnazjum, fundusz zdrowotny nauczycieli) - 40.560,92 zł
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup wyposażenia - 7.497,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.049,99 zł
- energia i gaz – 42.344,57 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 404,28 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny wywóz nieczystości - 9.886,16 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 900,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 415,20 zł
- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.673,67 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 1.061,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 46.005,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 78,21 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 499,71 zł.

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowóz dzieci do wszystkich szkół w gminie – w tym gimnazjum, zaplanowano 272.203,00 zł wydatkowano zaś 136.506,18 zł co stanowi 50,15 %. Uczniowie

do szkół podstawowych i do gimnazjum dowożeni byli autobusem gminnym oraz przez przewoźnika tj. PKS Nowy Sącz, wyłonionego w drodze przetargu. Przewoźnikowi temu zapłacono 67.320,00 zł. Na utrzymanie oraz dowóz dzieci przez autobus gminny w I półroczu br. wydatkowano 69.186,18 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.619,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.500,00 zł
- zakup paliwa, odzieży ochronnej, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie i przegląd autobusu – 9.136,45 zł,
- naprawy autobusu – 634,39 zł,
- delegacje – 36,63 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.258,94 zł.

Rozdział 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Gminny Zespół Obsługi Szkół zatrudnia czterech pracowników. Na jego utrzymanie zaplanowano 263.500,00 zł a wydatkowano 121.780,59 zł co stanowi 46,22 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.935,63 zł,
- środki czystości, materiały biurowe - 979,59 zł,
- energię i gaz - 1.184,39 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa ksero, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja od wypłaconych stypendiów socjalnych – 1.507,27 zł,
- zakup usług związanych z obsługą sieci Internetu – 66,00 zł ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 690,41 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 327,39 zł
- podróże służbowe – 809,32 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia - 391,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla pracowników – 2.850,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 670,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 470,49 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.899,10 zł.

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zaplanowano środki w wysokości 21.300,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 2.371,00 zł tj. 11,13%. 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 48.454,00 zł i wykonano 38.800,86 zł tj. 80,08 %. Środki przeznaczono na:

- koszty kształcenia młodocianych pracowników - 14.343,36 zł
- finansowanie pomocy dla nauczycieli emerytów i rencistów – 24.457,50 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Przyjęte do planu 2.000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2009 roku.

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zaplanowane środki w kwocie 72.600,00 zł zrealizowano w wysokości 26.471,91 zł tj. 36,46%. Wydatkowano je na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym na:

- organizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w ramach świetlic środowiskowych – 18.249,14 zł w tym: wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.824,26 zł
- zakup programu *Zachowaj Trzeźwy Umysł* – 1.220,00 zł,
- szkolenie Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów - 780,90 zł,
- wspieranie inicjatyw w zakresie wychowania w trzeźwości podejmowanych przez stowarzyszenia parafialne - 2 389,98 zł,
- zakup opału do świetlicy w Roztoce Wielkiej – 1.403,89 zł,
- zwrot kosztów przejazdu za udział w terapii alkoholowej – 128,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych – 1.300,00 zł,
- dotację dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 1.000,00 zł

Planowane środki na zadanie inwestycyjne *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej* w wysokości 40.000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2009 roku

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki w tym dziale obejmują wydatki na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej

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

Z planowanych środków w wysokości 2.408.943,41 zł wydatkowano 1.110.386,41 tj. 46 % z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne - 1.046.503,80 zł. W ramach tych środków wypłacono:
 - zasiłki rodzinne na 1272 dzieci,
 - zasiłki pielęgnacyjne na 105 osób,
 - świadczenia pielęgnacyjne na 13 dzieci,
 - 38 osobom dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania wypłacono na 233 dzieci,

- dodatek na pokrycie wydatków mieszkaniowych związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której nie znajduje się szkoła wypłacono na 8 dzieci,
- 56 rodzinom dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 63 rodzinom dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- 76 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- Fundusz Alimentacyjny wypłacono na 17 dzieci w kwocie - 25.700,00 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 13 osób w kwocie 6.430,80 zł, są to osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne na dzieci wymagające stałej opieki,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących, świadczenia rodzinne - 27.208,18 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji, druków, prowizji bankowych - 3.852,03 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 691,60 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 5.100,00 zł zrealizowano w kwocie 2.541,87 zł tj. 49 % - 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 67.000,00 zł zrealizowano 33.928,84 zł tj. 51%. W ramach tych środków wypłacono 21 osobom zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności. Osoby te mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a nie mają uprawnień do otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

ZADANIA WŁASNE: planowane środki w wysokości 162.000,00 zł (w tym środki Wojewody - 70.800,00 zł) zrealizowano w wysokości - 87.350,48 zł tj. 53 %

W ramach tych środków:

- 58 rodzin otrzymało pomoc rzeczową i finansową w formie zasiłku celowego na zakup odzieży, obuwia, żywności i innych niezbędnych artykułów potrzebnych do prawidłowej egzystencji,
- 11 rodzin otrzymało zasiłek celowy specjalny na pokrycie kosztów leczenia,
- 45 rodzin otrzymało zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia,
- 1 osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych w Klęczanach.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Planowane środki w wysokości 3.800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 567,03 zł (14,92 %) zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz. Nr 71 poz. 739 z dnia 21 czerwca 2001 roku z póź. zm.). Pomocą została objęta 1 rodzina.

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 244.495,42 zł (w tym środki Wojewody - 67.350,00 zł) zrealizowano kwotę 145.063,69 zł tj. 47,6 %. Są to koszty związane z działalnością Ośrodka w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 131.027,23 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 578,96 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz zakup usług zdrowotnych - 4.405,14 zł
- podróże służbowe - 1.055,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.808,55 zł,
- materiały biurowe, papier do drukarek i faksu, licencje - 2.680,81 zł,
- szkolenia pracownicze - 2.350,00 zł,
- pozostałe opłaty – 158,00 zł.

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane 2.000,00 zł zostanie wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 34.200,00 zł (w tym środki Wojewody - 24.200,00 zł) wykorzystano w kwocie 16.242,67 zł co stanowi 47 %. Wydatkowano je na dożywianie 111 ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łabowa. Tą formą pomocy objęto 48 rodzin.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pod działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt kierowany był do osób zamieszkałych w Gminie Łabowa. W ramach tego projektu wsparciem objętych zostało 8 osób pozostających długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, jak również osób poszukujących pracy, lecz nie ujętych w ewidencji powiatowego Urzędu Pracy. Na realizację tego przedsięwzięcia Ośrodek otrzymał fundusze z Europejskiego Funduszy Społecznych w kwocie 52.654,10 zł, które wykorzystano w wysokości 6.256,00 zł tj. 8 %. W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe i promocyjne, wypłacono premie i wynagrodzenie koordynatora projektu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Zaplanowane środki w wysokości 110.224,00 zł zrealizowano w kwocie 86.713,00 zł co stanowi 78,67 %. Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zaplanowane środki w wysokości 456.300,00 zł w ciągu I półrocza br. wykorzystano w kwocie 301.949,87 zł tj. 66,17 % w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.024,15 zł,
- składka na PFRON – 298,97,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Maciejowej oraz przepompowni gminnej sieci kanalizacyjnej. Są to wydatki związane z zakupem kamer, energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych, konserwacją urządzeń elektrycznych oraz monitoringiem – 51.346,79 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach realizacji zadania inwestycyjnego *Budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Łabowa* – 242.779,96 zł.

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Na plan 65.500,00 zł wydatkowano 62.836,21 zł tj. 95,93 %. Przeznaczono je na zakup 700 szt. pojemników 120 l na odpady niesegregowane wraz z naklejkami, wykonanie wyceny kontenerów oraz odbiór azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zaplanowane środki w kwocie 190.400,00 zł zrealizowano w wysokości 76.557,31 zł co stanowi 40,21 %. W ramach tych środków pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych stałych.

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Przyjęty plan 258.500,00 zł zrealizowano w wysokości 110.298,51 zł co stanowi 42,67 %. Przeznaczono je na:

- zakup energii elektrycznej – 91.797,91 zł
- konserwację sieci i lamp oświetlenia ulicznego – 18.342,23 zł,
- dzierżawę słupów – 158,37 zł.

Środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł, realizowane będą w II półroczu br.

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 6.800,00 zł zrealizowane w kwocie 2.283,78 zł tj. 33,59 %. Przeznaczono je na:

- zakup kosiarki spalinowej – 1.598,98 zł,
- zakup plakatów o tematyce związanej z ochroną środowiska – 292,80
- zapłatę za wyłapywanie wałęsającego się psa – 392,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Zaplanowana dotacja na kwotę 192.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 102.000,00 zł co stanowi 53,13 %. Środki przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Przekazano 50 % planowanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Na plan 145.000,00 zł zrealizowano 72.498,00 zł.

WÓJT
Marek Janczak



**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE
2009 ROKU**

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN 2008 r.	WYKONANIE 2008 r.	PLAN 2009 r.	WYKONANIE 2009 r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 718,65 zł	28 591,31 zł	68 099,29 zł	18 919,80 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zł	- zł	50 000,00 zł	856,88 zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	30 000,00 zł	856,88 zł
	wydatki majątkowe	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł
01030	Izby rolnicze	300,00 zł	188,67 zł	500,00 zł	479,63 zł
	wydatki bieżące	300,00 zł	188,67 zł	500,00 zł	479,63 zł
	w tym:				
	dotacje	300,00 zł	188,67 zł	500,00 zł	479,63 zł
01095	Pozostała działalność	28 418,65 zł	28 402,64 zł	17 599,29 zł	17 583,29 zł
	wydatki bieżące	28 418,65 zł	28 402,64 zł	17 599,29 zł	17 583,29 zł
020	LEŚNICTWO	232 200,00 zł	200 529,10 zł	266 800,00 zł	122 679,47 zł
02001	Gospodarka leśna	232 200,00 zł	200 529,10 zł	266 800,00 zł	122 679,47 zł
	wydatki bieżące	232 200,00 zł	200 529,10 zł	266 800,00 zł	122 679,47 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 920,00 zł	96 524,12 zł	113 500,00 zł	60 540,72 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 484 900,00 zł	1 461 315,48 zł	1 451 726,00 zł	282 083,19 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł
	w tym:				
	dotacje	100 000,00 zł	100 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne	284 600,00 zł	269 402,23 zł	745 350,00 zł	241 358,37 zł
	wydatki bieżące	205 700,00 zł	190 580,73 zł	286 983,39 zł	241 358,37 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 400,00 zł	29 887,24 zł	62 000,00 zł	46 541,35 zł
	wydatki majątkowe	78 900,00 zł	78 821,50 zł	458 366,61 zł	- zł
60017	Drogi wewnętrzne	121 300,00 zł	114 197,94 zł	57 500,00 zł	1 999,58 zł
	wydatki bieżące	121 300,00 zł	114 197,94 zł	57 500,00 zł	1 999,58 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	979 000,00 zł	977 715,31 zł	484 226,00 zł	38 725,24 zł
	wydatki bieżące	979 000,00 zł	977 715,31 zł	484 226,00 zł	38 725,24 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100,00 zł	3 025,86 zł	3 100,00 zł	- zł
60095	Pozostała działalność	- zł	- zł	4 650,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	4 650,00 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 900,00 zł	203 889,60 zł	181 900,00 zł	69 603,12 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 900,00 zł	203 889,60 zł	131 900,00 zł	69 603,12 zł
	wydatki bieżące	205 900,00 zł	203 889,60 zł	131 900,00 zł	69 603,12 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 860,00 zł	44 837,43 zł	51 700,00 zł	23 887,43 zł

	wydatki majątkowe	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00 zł	29 279,60 zł	30 000,00 zł	2 812,17 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	- zł	5 760,00 zł	403,17 zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	5 760,00 zł	403,17 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	- zł	410,00 zł	403,17 zł
71014	Opracowania geodezyjne	30 000,00 zł	29 279,60 zł	24 240,00 zł	2 409,00 zł
	wydatki bieżące	30 000,00 zł	29 279,60 zł	24 240,00 zł	2 409,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 906 300,00 zł	1 884 915,25 zł	2 049 234,47 zł	1 094 675,24 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	42 100,00 zł	41 920,13 zł	86 770,00 zł	39 775,46 zł
	wydatki bieżące	42 100,00 zł	41 920,13 zł	86 770,00 zł	39 775,46 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 100,00 zł	41 920,13 zł	61 470,00 zł	37 027,52 zł
75022	Rady gmin	41 950,00 zł	41 554,19 zł	64 000,00 zł	29 518,60 zł
	wydatki bieżące	41 950,00 zł	41 554,19 zł	64 000,00 zł	29 518,60 zł
75023	Urzędy gmin	1 779 850,00 zł	1 759 066,25 zł	1 850 464,47 zł	1 007 110,75 zł
	wydatki bieżące	1 749 500,00 zł	1 728 719,74 zł	1 839 964,47 zł	1 000 472,29 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 390 100,00 zł	1 382 290,16 zł	1 540 000,00 zł	824 097,63 zł
	wydatki majątkowe	30 350,00 zł	30 346,51 zł	10 500,00 zł	6 638,46 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00 zł	42 374,68 zł	48 000,00 zł	18 270,43 zł
	wydatki bieżące	42 400,00 zł	42 374,68 zł	48 000,00 zł	18 270,43 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00 zł	800,00 zł	2 500,00 zł	1 350,00 zł
	dotacje	5 360,00 zł	5 360,00 zł	5 400,00 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	680,00 zł	680,00 zł	10 550,00 zł	8 754,91 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00 zł	680,00 zł	790,00 zł	197,63 zł
	wydatki bieżące	680,00 zł	680,00 zł	790,00 zł	197,63 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	680,00 zł	680,00 zł	790,00 zł	197,63 zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	- zł	- zł	9 760,00 zł	8 557,28 zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	9 760,00 zł	8 557,28 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	- zł	2 111,31 zł	1 489,28 zł
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 000,00 zł	110 656,55 zł	151 100,00 zł	50 416,26 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
	wydatki majątkowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	w tym:				
	dotacje	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	102 340,00 zł	102 000,48 zł	146 200,00 zł	48 535,95 zł
	wydatki bieżące	89 620,00 zł	89 286,48 zł	146 200,00 zł	48 535,95 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 260,00 zł	16 988,40 zł	29 800,00 zł	8 066,23 zł
	wydatki majątkowe	12 720,00 zł	12 714,00 zł	- zł	- zł
75414	Obrona cywilna	300,00 zł	300,00 zł	1 900,00 zł	500,00 zł
	wydatki bieżące	300,00 zł	300,00 zł	1 900,00 zł	500,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	500,00 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 360,00 zł	4 356,07 zł	2 000,00 zł	1 380,31 zł
	wydatki bieżące	4 360,00 zł	4 356,07 zł	2 000,00 zł	1 380,31 zł
756	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 200,00 zł	45 378,54 zł	60 800,00 zł	31 325,77 zł
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	46 200,00 zł	45 378,54 zł	60 800,00 zł	31 325,77 zł
	wydatki bieżące	46 200,00 zł	45 378,54 zł	60 800,00 zł	31 325,77 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 550,00 zł	8 542,00 zł	12 000,00 zł	6 847,00 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179 400,00 zł	179 211,76 zł	210 000,00 zł	63 499,82 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 400,00 zł	179 211,76 zł	210 000,00 zł	63 499,82 zł
	wydatki bieżące	179 400,00 zł	179 211,76 zł	210 000,00 zł	63 499,82 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 389 145,00 zł	6 171 852,38 zł	6 364 547,00 zł	3 401 179,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 949 834,00 zł	3 735 395,11 zł	3 888 790,00 zł	2 056 616,94 zł
	wydatki bieżące	3 479 154,00 zł	3 463 708,85 zł	3 688 790,00 zł	2 056 616,94 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 838 824,00 zł	2 824 472,68 zł	3 046 370,00 zł	1 647 749,14 zł
	wydatki majątkowe	470 680,00 zł	271 686,26 zł	200 000,00 zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 700,00 zł	262 494,29 zł	307 580,00 zł	168 894,28 zł
	wydatki bieżące	262 700,00 zł	262 494,29 zł	307 580,00 zł	168 894,28 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 660,00 zł	228 520,61 zł	270 320,00 zł	147 259,26 zł
80110	Gimnazja	1 503 710,00 zł	1 503 000,48 zł	1 562 720,00 zł	876 209,65 zł
	wydatki bieżące	1 503 710,00 zł	1 503 000,48 zł	1 562 720,00 zł	876 209,65 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 253 070,00 zł	1 252 763,54 zł	1 318 720,00 zł	876 209,65 zł

80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 780,00 zł	260 023,34 zł	272 203,00 zł	136 506,18 zł
	wydatki bieżące	261 780,00 zł	260 023,34 zł	272 203,00 zł	136 506,18 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 180,00 zł	79 131,87 zł	123 700,00 zł	56 619,77 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	243 000,00 zł	242 864,68 zł	263 500,00 zł	121 780,59 zł
	wydatki bieżące	243 000,00 zł	242 864,68 zł	263 500,00 zł	121 780,59 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 390,00 zł	212 365,03 zł	231 050,00 zł	107 935,63 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 870,00 zł	13 846,00 zł	21 300,00 zł	2 371,00 zł
	wydatki bieżące	13 870,00 zł	13 846,00 zł	21 300,00 zł	2 371,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność	154 251,00 zł	154 228,48 zł	48 454,00 zł	38 800,86 zł
	wydatki bieżące	122 501,00 zł	122 479,99 zł	48 454,00 zł	38 800,86 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	- zł	1 100,00 zł	- zł
	-wydatki majątkowe	31 750,00 zł	31 748,49 zł	- zł	
851	OCHRONA ZDROWIA	76 655,00 zł	76 649,86 zł	74 600,00 zł	26 471,91 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00 zł	500,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	2 000,00 zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 155,00 zł	76 149,86 zł	72 600,00 zł	26 471,91 zł
	wydatki bieżące	56 155,00 zł	56 149,86 zł	32 600,00 zł	26 471,91 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 341,00 zł	24 339,07 zł	18 000,00 zł	15 824,26 zł
	dotacje	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
	wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	3 041 775,00 zł	2 861 492,38 zł	2 927 538,83 zł	1 396 080,99 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 410,00 zł	2 398 820,45 zł	2 408 943,41 zł	1 110 386,41 zł
	wydatki bieżące	2 518 200,00 zł	1 178 830,87 zł	2 408 943,41 zł	1 110 386,41 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 164,00 zł	72 217,81 zł	83 543,41 zł	33 638,98 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00 zł	5 688,10 zł	5 100,00 zł	2 541,87 zł
	wydatki bieżące	6 000,00 zł	5 688,10 zł	5 100,00 zł	2 541,87 zł
	w tym:				
	pochodne od wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 688,10 zł	5 100,00 zł	2 541,87 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00 zł	188 375,64 zł	229 000,00 zł	121 279,32 zł
	wydatki bieżące	193 400,00 zł	188 375,64 zł	229 000,00 zł	121 279,32 zł
	w tym:				

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360,00 zł	358,32 zł	- zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	- zł	- zł	3 800,00 zł	567,03 zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	3 800,00 zł	567,03 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 025,00 zł	219 770,57 zł	244 495,42 zł	145 063,69 zł
	wydatki bieżące	230 025,00 zł	219 770,57 zł	244 495,42 zł	145 063,69 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 925,00 zł	196 545,36 zł	220 995,42 zł	131 027,23 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
85295	Pozostała działalność	48 940,00 zł	48 837,62 zł	34 200,00 zł	16 242,67 zł
	wydatki bieżące	48 940,00 zł	48 837,62 zł	34 200,00 zł	16 242,67 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 065,88 zł	31 045,87 zł	52 654,10 zł	6 256,00 zł
85395	Pozostała działalność	31 065,88 zł	31 045,87 zł	52 654,10 zł	6 256,00 zł
	wydatki bieżące	31 065,88 zł	31 045,87 zł	52 654,10 zł	6 256,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 703,30 zł	5 703,29 zł	15 900,00 zł	5 160,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 511,00 zł	213 492,40 zł	110 224,00 zł	86 713,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 511,00 zł	213 492,40 zł	110 224,00 zł	86 713,00 zł
	wydatki bieżące	213 511,00 zł	213 492,40 zł	110 224,00 zł	86 713,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	969 737,00 zł	928 812,90 zł	977 500,00 zł	553 925,68 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 426,00 zł	555 241,97 zł	456 300,00 zł	301 949,87 zł
	wydatki bieżące	16 700,00 zł	12 851,69 zł	156 300,00 zł	59 169,91 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	- zł	26 100,00 zł	7 024,15 zł
	wydatki majątkowe	544 726,00 zł	542 390,28 zł	300 000,00 zł	242 779,96 zł
90002	Gospodarka odpadami	78 961,00 zł	78 941,79 zł	65 500,00 zł	62 836,21 zł
	wydatki bieżące	78 961,00 zł	78 941,79 zł	65 500,00 zł	62 836,21 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 400,00 zł	171 094,29 zł	190 400,00 zł	76 557,31 zł
	wydatki bieżące	198 400,00 zł	171 094,29 zł	190 400,00 zł	76 557,31 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 150,00 zł	122 828,25 zł	258 500,00 zł	110 298,51 zł
	wydatki bieżące	127 950,00 zł	120 632,25 zł	228 500,00 zł	110 298,51 zł
	wydatki majątkowe	2 200,00 zł	2 196,00 zł	30 000,00 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	800,00 zł	706,60 zł	6 800,00 zł	2 283,78 zł
	wydatki bieżące	800,00 zł	706,60 zł	6 800,00 zł	2 283,78 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	272 000,00 zł	272 000,00 zł	337 000,00 zł	174 498,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	152 000,00 zł	152 000,00 zł	192 000,00 zł	102 000,00 zł
	wydatki bieżące	152 000,00 zł	152 000,00 zł	192 000,00 zł	102 000,00 zł
	w tym:				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	152 000,00 zł	152 000,00 zł	192 000,00 zł	102 000,00 zł
92116	Biblioteki	120 000,00 zł	120 000,00 zł	145 000,00 zł	72 498,00 zł
	wydatki bieżące	120 000,00 zł	120 000,00 zł	145 000,00 zł	72 498,00 zł
	w tym:				

	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	120 000,00 zł	120 000,00 zł	145 000,00 zł	72 498,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 200,00 zł	23 200,00 zł	- zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 200,00 zł	23 200,00 zł	- zł	- zł
	wydatki bieżące	23 200,00 zł	23 200,00 zł	- zł	- zł
	w tym:				
	wynagrodzenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł
	OGÓLEM	15 243 487,53 zł	14 724 092,98 zł	15 324 473,69 zł	7 389 894,83 zł



WÓJT
 Marek Janczak

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009**

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW 2008 r.	WYKONANIE DOCHODÓW 2008 r.	PLAN DOCHODÓW 2009 r.	WYKONANIE DOCHODÓW 2009 r.
1	2	3	6	7	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 918,65 zł	27 918,64 zł	17 099,29 zł	17 099,29 zł
01095		Pozostała działalność	27 918,65 zł	27 918,64 zł	17 099,29 zł	17 099,29 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 918,65 zł	27 918,64 zł	17 099,29 zł	17 099,29 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 220,00 zł	20 882,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 220,00 zł	20 882,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 220,00 zł	20 882,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	680,00 zł	680,00 zł	10 550,00 zł	10 154,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	680,00 zł	680,00 zł	790,00 zł	394,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680,00 zł	680,00 zł	790,00 zł	394,00 zł
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	- zł	- zł	9 760,00 zł	9 760,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	- zł	9 760,00 zł	9 760,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
75414		Obrona cywilna	300,00 zł	300,00 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	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 641 010,00 zł	2 474 829,25 zł	2 480 500,00 zł	1 150 235,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 410,00 zł	2 398 820,45 zł	2 408 400,00 zł	1 109 843,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 559 410,00 zł	2 394 820,45 zł	2 408 400,00 zł	1 109 843,00 zł
	6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00 zł	5 688,10 zł	5 100,00 zł	2 956,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00 zł	5 688,10 zł	5 100,00 zł	2 956,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00 zł	70 320,70 zł	67 000,00 zł	37 436,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 600,00 zł	70 320,70 zł	67 000,00 zł	37 436,00 zł
Razem			2 710 008,65 zł	2 543 827,89 zł	2 547 869,29 zł	1 198 670,29 zł



WÓJT
Marek Janczak

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2009**

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WYDATKÓW 2008 r.	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	PLAN WYDATKÓW 2009r.	WYKONANIE WYDATKÓW 2009 r.
1	2	3	6	7	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 918,65 zł	27 918,64 zł	17 099,29 zł	17 099,29 zł
01095		Pozostała działalność	27 918,65 zł	27 918,64 zł	17 099,29 zł	17 099,29 zł
	4300	zakup usług pozostałych	326,26 zł	326,26 zł	335,28 zł	335,28 zł
	4430	różne opłaty i składki	27 592,39 zł	27 592,38 zł	16 764,01 zł	16 764,01 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 220,00 zł	20 882,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	39 000,00 zł	39 000,00 zł	39 220,00 zł	20 882,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00 zł	32 800,00 zł	30 800,00 zł	15 311,53 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	- zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł	5 400,00 zł	5 050,00 zł	2 644,02 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	870,00 zł	426,45 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	680,00 zł	680,00 zł	10 550,00 zł	8 754,91 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	680,00 zł	680,00 zł	790,00 zł	197,63 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87,80 zł	87,80 zł	102,00 zł	25,51 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	14,16 zł	14,16 zł	16,00 zł	4,12 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	578,04 zł	578,04 zł	672,00 zł	168,00 zł
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	- zł	- zł	9 760,00 zł	8 557,28 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	4 950,00 zł	4 950,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	169,33 zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	27,31 zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	1 914,67 zł	1 489,28 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	2 698,69 zł	2 118,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	1 100,00 zł	200,00 zł	- zł

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł
75414		Obrona cywilna	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38,75 zł	38,75 zł	- zł	- zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	6,25 zł	6,25 zł	- zł	- zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	255,00 zł	255,00 zł	- zł	- zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	300,00 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 641 010,00 zł	2 474 829,25 zł	2 480 500,00 zł	1 146 313,71 zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 410,00 zł	2 398 820,45 zł	2 408 400,00 zł	1 109 843,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	700,00 zł	- zł
	3110	świadczenia społeczne	2 444 641,00 zł	2 291 233,70 zł	2 318 148,00 zł	1 072 203,80 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 973,00 zł	45 941,83 zł	55 000,00 zł	18 751,77 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	3 980,04 zł	4 420,00 zł	4 417,88 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 691,00 zł	21 173,40 zł	22 000,00 zł	9 462,92 zł
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	1 122,54 zł	1 580,00 zł	463,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00 zł	7 375,96 zł	150,00 zł	- zł
	4270	zakup usług remontowych	14 105,00 zł	14 105,00 zł	- zł	- zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	150,00 zł	- zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00 zł	6 358,32 zł	2 700,00 zł	2 297,85 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	180,70 zł	150,00 zł	- zł
	4440	odpis na ZFŚS	1 850,00 zł	1 813,22 zł	1 802,00 zł	691,60 zł
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 600,00 zł	1 535,74 zł	1 600,00 zł	1 554,18 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00 zł	5 688,10 zł	5 100,00 zł	2 541,87 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00 zł	5 688,10 zł	5 100,00 zł	2 541,87 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00 zł	70 320,70 zł	67 000,00 zł	33 928,84 zł
	3110	świadczenia społeczne	71 600,00 zł	70 320,70 zł	67 000,00 zł	33 928,84 zł
		Razem	2 710 008,65 zł	2 543 827,89 zł	2 547 869,29 zł	1 193 049,91 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŁABOWEJ

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej zatrudnionych jest 6 osób:

Dyrektor – 1 etat

Główny Księgowy – 1/5 etatu

Instruktor ds. kulturalno oświatowych – ½ 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
- Zespół taneczny BREAK DANCE
- Młodzieżowy zespół taneczny VOLTA
- Dorosły zespół wokalny „Zespół Okazjonalny”
- Zespół nauki gry na pianinie
- Dziecięcy zespół taneczny
- Zespół plastyczny „Malowanie na szkle”
- Zespoły rekreacyjne (piłka nożna dorosłych i chłopców, aerobic)
- Warsztaty regionalne (nauka wykonywania pisanek wielkanocnych, kwiatów z bibuły, gromadzenie eksponatów izby regionalnej)

Zespoły zainteresowań pracują pod kierunkiem instruktorów.

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 180 000,00 zł zwiększona o 20 000,00 zł na realizację zadania „LAUR BARANI” / w tym: 12 000,00 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i 8 000,00 zł z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego/, zrealizowano 110 000,00 zł , co stanowi 55% planowanej kwoty.

Wpływy z usług – zaplanowano 16 000,00 zł zrealizowano 8 217,34 zł co stanowi 51,36% planowanej kwoty. Przychody zrealizowano z następującej działalności:

- Wpłaty za naukę gry na instrumentach – 840,00 zł
- Wpłaty za zajęcia BREAK DANCE- 2 520,00 zł
- Wpłaty za wynajem Sali – 325,00 zł
- Wpłaty za udział w aerobiku – 1 096,00 zł
- Wpłaty za korzystanie z energii – 698,14 zł
- Wpłaty za korzystanie z Internetu – 194,00 zł
- Wpłaty czynszu za pomieszczenie biurowe – 889,20 zł
- Wpłaty za udział w lekcjach nauki tańca – 360,00 zł
- Refundacja kosztów – 1 295,00 zł

Pozostałe odsetki – zaplanowano 15,00 zł zrealizowano 7,12 zł co stanowi 47,47 % planowanej kwoty.

Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej – zaplanowano 1 500,00 zł zrealizowano 1 200,00 zł co stanowi 80 % planowanej kwoty.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01 stycznia 2009 roku – 205,71 zł

ROZCHODY:

W roku 2009 plan finansowy dla GOK wynosi 217 720,71 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 111 086,13 zł co stanowi 51,02% całego budżetu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 1 500,00 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 117 020,71 zł. Wykonano 58 843,92 zł co stanowi 50,29% planowanej kwoty.

Składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 17 000,00 zł Wykonano 8 138,62 zł co stanowi 47,87% planowanej kwoty.

Składki na fundusz pracy - zaplanowano 2 000,00 zł. Wykonano 1 060,68 zł. co stanowi 53,03% planowanej kwoty

Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 14 000,00 zł, wykonano 9 776,20 zł co stanowi 69,83% planowanej kwoty /w tym: 4 962,00 zł wydatkowano w związku z realizacją zadania „LAUR BARANI”/.

Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 4 022,80 zł co stanowi 40,23% planowanej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na:

- Materiały biurowe – 263,07 zł
- Materiały konserwatorskie – 70,61 zł
- Wyposażenie – 694,84 zł
- Zakup środków czystości – 227,25 zł
- Przegląd jasełkowy – 1 283,04 zł
- Zakup strojów dla zespołów- 859,04 zł
- Pozostałe zakupy /bilety na lodowisko, puchary, nagrody/ - 624,95 zł

Zakup energii – zaplanowano kwotę 19 000,00 zł. Wykonano 9 422,98 zł co stanowi 49,59% planowanej kwoty.

Zakup usług remontowych - zaplanowano 1 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 1 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 23 000,00 zł, wykonano 14 271,12 zł co stanowi 62,05% planowanej kwoty. Kwota ta została wykorzystana na:

- Prowizje bankowe – 379,26 zł
- Opłaty pocztowe – 23,00 zł
- Wywóz śmieci- 130,00 zł
- Odbiór ścieków – 102,36 zł
- Prowadzenie zajęć tanecznych – 3 534,00 zł
- Przeglądy techniczne – 36,60 zł
- Realizacja zadania „LAUR BARANI” – 6 900,00 zł

- Pozostałe usługi / w tym renowacja krzesel na Sali widowiskowej 3019,50 zł/ – 3165,90 zł

Opłaty za usługi internetowe – zaplanowano kwotę 800,00 zł. Wykonano 384,00 zł co stanowi 48% planowanej kwoty.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zaplanowano kwotę 800,00 zł, wykonano 295,85 zł co stanowi 36,98% planowanej kwoty.

Podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, wykonano 1 684,64 zł co stanowi 48,13% planowanej kwoty.

Świadczenia urlopowe – zaplanowano kwotę 3 100,00 zł, wykonano 205,01 zł co stanowi 6,61% planowanej kwoty.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano kwotę 500,00 zł wykonano 260,00 zł co stanowi 52% planowanej kwoty.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano kwotę 500,00 zł wykonano 215,72 zł co stanowi 43,14% planowanej kwoty.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zaplanowano kwotę 3000,00 zł wykonano 2 504,59 zł co stanowi 83,49% planowanej kwoty.

ZOBOWIĄZANIA:

Na dzień 30 czerwca GOK miał następujące zobowiązania:

Urząd Skarbowy - -1 140,29 zł

Zobowiązania wobec pracowników GOK - 5,16 zł

Składki ZUS - - 4 129,60 zł

Zobowiązania z tytułu realizacji zadania „LAUR BARANI”- 482,07 zł

Termin płatności tych zobowiązań przypada na lipiec 2009 roku.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2009 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 145 000,00 zł, zrealizowano 72 498,00 zł, co stanowi 50% planowanej kwoty.

Pozostałe odsetki – zaplanowano 15,00 zł zrealizowano 6,45 zł, co stanowi 43% planowanej kwoty.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 01 stycznia 2009 roku – 18,37 zł

ROZCHODY:

W roku 2009 plan finansowy dla GBP wynosi 145 033,37 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 68 904,77 zł co stanowi 47,51% całego budżetu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. Wykonano 327,00 zł, co stanowi 21,80% planowanej kwoty.

Wynagrodzenie osobowe pracowników – zaplanowano 99 140,07 zł Wykonano 50 614,98 zł co stanowi 51,05% planowanej kwoty.

Składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 15 500,00 zł. Wykonano 8 061,52 zł co stanowi 52% planowanej kwoty.

Składki na fundusz pracy - zaplanowano 2 300,00 Wykonano 1 169,40 zł, co stanowi 50,84% planowanej kwoty

Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 2 333,00 zł. Wykonano 939,00 zł, co stanowi 40,25% planowanej kwoty.

Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano 2 566,84 zł, co stanowi 42,78% planowanej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na:

- Materiały biurowe – 298,42 zł
- Zakup książek – 1 867,40 zł
- Czasopisma - 308,30 zł
- Druki biblioteczne – 92,72 zł

Zakup energii – zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Wykonano 2 819,84 zł co stanowi 28,74% planowanej kwoty.

Zakup usług remontowych - zaplanowano 1000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych - zaplanowano 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 2 200,00 zł, wykonano 533,03 zł co stanowi 24,23% planowanej kwoty. Kwota ta została wykorzystana na:

- Prowizje bankowe – 301,90 zł
- Opłaty pocztowe – 7,60 zł
- Pozostałe usługi – 142,71 zł
- Odbiór ścieków -20,82 zł
- Przeglądy techniczne – 60,00 zł

Opłaty za usługi internetowe – zaplanowano kwotę 400,00 zł. Wykonano 194,00 zł co stanowi 48,50% planowanej kwoty.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zaplanowano kwotę 400,00 zł, wykonano 117,31 zł co stanowi 29,33% planowanej kwoty.

Podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 400,00 zł.

Różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 60,30 zł wykonano 60,30 zł co stanowi 100% planowanej kwoty.

Świadczenia urlopowe – zaplanowano kwotę 2 600,00 zł. Kwota ta nie została wydatkowana, przeznaczona jest na wypłatę świadczeń urlopowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano kwotę 400,00 zł wykonano 260,00 zł co stanowi 65% planowanej kwoty.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano kwotę 300,00 zł wykonano 48,74 zł co stanowi 16,25% planowanej kwoty.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wykonano 1 192,81 zł co stanowi 59,64% planowanej kwoty.

ZOBOWIĄZANIA:

Na dzień 30 czerwca GBP miała następujące zobowiązania:

Urząd Skarbowy -	463,27 zł
Składki ZUS -	3 210,32 zł

Termin płatności tych zobowiązań przypada na lipiec 2009 roku.

Krzysztof Witki
Kierownik
Urząd Skarbowy
Urząd