

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: 5 454 (30.09.2009)
Obszar: 119 km²

BUDŻET GMINY NA ROK 2010

Łabowa 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA
RADY GMINY ŁABOWA
NA ROK 2010

NR XLV/277/09

z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20.940.506,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.131.434,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.190.928,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 709.072,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 7.077.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji w kwocie 382.200,00 zł w tym:

1. dotacji udzielanych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 380.000,00 zł
2. dotacji dla :
 - a) miasta Nowy Sącz na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł,
 - b) pomoc w działalności Małopolskiego Ośrodka Terapii, Uzależnienia i Współzależnienia w kwocie 1.000,00 zł,
3. wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 200,00 zł.

Planowane dotacje określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 50.000,00 zł,
2. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.500.000,00 zł,
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 1.190.928,00 zł,
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów – do kwoty 709.072,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

2. zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji programów i projektów, realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwotach nie wyższych niż limit wynikający z załącznika nr 11,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.500.000,00 zł,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łączną kwotę 1.100.000 zł,
5. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków w szczególności:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne objęte załącznikiem Nr 7 oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej objętych załącznikiem Nr 11.

§ 13

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku kalendarzowym 2010 przyjmuje się prognozę spłaty długu publicznego Gminy Łabowa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łabowa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy

Część opisowa

Wprowadzenie

Gmina jako osoba prawna posiada ustawowo zagwarantowane środki finansowe na realizację powierzonych jej zadań. Realizując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, korzysta w tym zakresie z samodzielności w granicach określonych ustawami. Ustawodawca w art. 51 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 165 ustawy o finansach publicznych określił, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę jej gospodarki finansowej. Uchwalony w formie uchwały budżetowej jako roczny plan finansowy obejmuje dochody, wydatki, przychody oraz rozchody tej jednostki. Istotne elementy uchwały budżetowej są określone w art. 184 ustawy o finansach publicznych.

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

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

D o c h o d y

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

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

Wójt Gminy przyjmuje na 2010 rok następującą strukturę dochodów:

Ogółem dochody gminy wynoszą 20.940 506,00 zł i składają się na nie:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) dochody własne | 3.130 950,00 zł, |
| 2) subwencja ogólna | 9.515 059,00 zł, |
- w tym:
- | | |
|---------------|------------------|
| - wyrównawcza | 5.595 331,00 zł, |
| - równoważąca | 305 604,00 zł, |
| - oświatowa | 5.595 331,00 zł, |
- | | |
|---------------------|------------------|
| 3) dotacje w kwocie | 3.424 497,00 zł, |
|---------------------|------------------|
- w tym:
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 279 248,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.689 287,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 455 962,00 zł.
- | | |
|--|------------------|
| 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4.870 000,00 zł. |
|--|------------------|

Ustawa o finansach publicznych stanowi, że dochody budżetowe winny zostać przedstawione w uchwale budżetowej według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe - w takiej szczegółowości zostaną omówione w dalszej części.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 10.613,00 zł

W tym dziale zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.500,00 zł Lasy Gminne na mocy decyzji Wojewody wchodzi w skład obwodów łowieckich; dzierżawcą obwodów jest Polski Związek Łowiecki, a wydzierżawiającym Starosta, który zawarł z PZŁ stosowną umowę; czynsz dzierżawny ustalony został w oparciu o cenę żyta ogłoszoną dla podatku rolnego; wydzierżawiający (Starosta) rozlicza otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.

W związku z przejęciem przez gminę wodociągu w Kamiannej planuje się uzyskanie dochodów z tytułu dostarczania wody odbiorcom w wysokości 8 113,00 zł. Rada Gminy w Łabowej podjęła 08 sierpnia 2008 r. stosowną uchwałę dotyczącą opłat z tego tytułu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

PLAN 297.700,00 zł

Ilość drewna do pozyskania z lasów gminnych na dany rok określa Rada Gminy na podstawie planów urządzenia lasów. Gmina posiada 461,2987 ha lasów. Cenę drewna zgodnie z uchwałą Rady Gminy – zatwierdza Wójt na podstawie cen obowiązujących w Nadleśnictwie Nawojowa. W razie braku możliwości zbytu drewna Wójt dostosowuje jego cenę tak, aby pozyskane drewno sprzedać. Planuje się pozyskanie surowca tartaczanego w ilości 1 300 m³, papierówki 50 m³ oraz drewna opałowego 150 m³.

Dochody ze sprzedaży drewna zaplanowano na kwotę 293.700,00 zł - zaś z odsetek 4 000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 275.000,00 zł

W 2010 roku w dziale tym zakłada się otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 275.000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 387.400,00 zł

Realizowane w tym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy. Dochody z majątku to wpływy ze sprzedaży składników mienia oraz z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, użytkowania gruntów i budynków stanowiących własność gminy. W 2010 roku zakłada się :

- 1) dochody ze sprzedaży działek budowlanych we wsi Łabowa w kwocie 250.000,00 zł,
- 2) dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 12.000,00 zł. Powierzchnia dzierżawionych gruntów wynosi 20,33 ha w tym:

- a) terenów budowlanych 1,84 ha,
- b) terenów pod usługi 1,15 ha,
- c) gruntów rolnych 15,87 ha,
- d) gruntów oświatowych 1,47 ha

Minimalne stawki czynszu dzierżawnego dla gruntów ustaliła Rada Gminy stosowną uchwałą: łącznie zawarto 27 umów dzierżawnych

- 3) dochody z opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego gruntów komunalnych 9.400,00 zł w tym:
 - a) grunty pod budownictwo jednorodzinne – 200,00 zł,
 - b) grunty pod usługi turystyczne – 3.000,00 zł,
 - c) grunty pod usługi – 6.200,00 zł.
- 4) dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 7 560,00 zł. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego zawarto 13 umów.
- 5) dochody z najmu lokali użytkowych – 38 440,00 zł. Z tytułu najmu lokali użytkowych zawarto 9 umów i są wynajmowane na prowadzenie usług: zdrowotnych, handlowych, pocztowych oraz bankowych,
- 6) dochody z usług (ogrzewanie budynków) 69.000,00 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 46.787,00 zł

Spodziewane dochody w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 41.787,00 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.000,00 zł.,
- 3) wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł.

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

PLAN 800,00 zł

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN 250,00 zł

Zadania z obrony narodowej są zadaniami zleconymi z mocy ustawy i na ich realizację gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa. Na rok 2010 zaplanowana dotacja wynosi 250,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN 250,00 zł

Zadania z obrony cywilnej są zadaniami zleconymi z mocy ustawy i na ich realizację gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Na rok 2010 zaplanowana dotacja wynosi 250,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
PLAN 2.266 985,00 zł

W dziale tym ujęto wpływy z następujących tytułów:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału wynosi 36,94 % wpływów z tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin, przy czym wpływy te wyliczone są w sposób określony w art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego udziału na rok 2010 ustalono na podstawie pisma MF Nr ST3/4820/19/2009 i wynosi 1.184 563,00 zł,- w roku tym wskaźnik wynosić będzie 36,49 %, środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – jest to 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy, w sytuacji gdy podatnik posiada zakład położony na obszarze j.s.t. innej niż właściwa dla jego siedziby to część dochodów z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu j.s.t. na obszarze której znajduje się ten zakład (oddział) proporcjonalnie do zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę; na rok 2010 udział ten zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł

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

- 1) podatek rolny 8.774,00 zł

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS cena skupu żyta za trzy kwartały 2009 r. wynosi 34,10 zł za 1 q, stąd też wysokość podatku od 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 85,25 zł, zaś od 1 ha fizycznego 170,50 zł.

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

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

Uwzględniając powyższe planuje się, że w 2010 roku z podatku rolnego osiągnie się dochody w wysokości jak obrazuje poniższa tabela.

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

Lp.	Nazwa wsi	z gruntów stanowiących gospodarstwa rolne	z gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych	Razem
1	Barnowiec	5,00 zł	31,00 zł	36,00 zł
2	Czaczów	614,00 zł	196,00 zł	810,00 zł
3	Kamianna	68,00 zł	79,00 zł	147,00 zł
4	Kotów	478,00 zł	123,00 zł	601,00 zł
5	Krzyżówka	28,00 zł	19,00 zł	47,00 zł
6	Łabowa	1 293,00 zł	839,00 zł	2 132,00 zł
7	Łabowiec	138,00 zł	46,00 zł	184,00 zł
8	Łosie	27,00 zł	0,00 zł	27,00 zł
9	Maciejowa	788,00 zł	372,00 zł	1 160,00 zł
10	Nowa Wieś	1 831,00 zł	732,00 zł	2 563,00 zł
11	Roztoka Wielka	7,00 zł	0,00 zł	7,00 zł
12	Składziste	48,00 zł	27,00 zł	75,00 zł
13	Uhryń	746,00 zł	99,00 zł	845,00 zł
	razem osoby fizyczne:	6 071,00 zł	2 563,00 zł	8 634,00 zł
	razem osoby prawne:	106,00 zł	34,00 zł	140,00 zł
	razem	6 177,00 zł	2 597,00 zł	8 774,00 zł

2) podatek leśny

138 382,00 zł

Zasady wymiaru podatku leśnego określa ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

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

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

Średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna ogłasza Prezes GUS i za trzy kwartały 2009 r. wynosi ona 136,54 zł.

Uwzględniając powyższe, stawka podatku leśnego na 2010 rok od 1 ha fizycznego lasu wynosić będzie 30,0388 zł.

Przyjmując stawkę 30,0388 zł za 1 ha fizyczny lasu i uwzględniając zasady wymiaru podatku leśnego planuje się w 2010 roku osiągnąć z tego tytułu dochody w wysokości jak obrazuje poniższa tabela.

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

Lp.	Nazwa wsi	powierzchnia lasu podlegająca opodatkowaniu w ha	kwota podatku w zł.
1	Barnowiec	91,580	2 751,00 zł
2	Czaczów	69,990	2 102,00 zł
3	Kamianna	47,210	1 418,00 zł
4	Kotów	31,740	953,00 zł
5	Krzyżówka	14,400	433,00 zł
6	Łabowa	108,570	3 261,00 zł
7	Łabowiec	46,880	1 408,00 zł
8	Łosie	90,390	2 715,00 zł
9	Maciejowa	123,000	3 695,00 zł
10	Nowa Wieś	174,640	5 246,00 zł
11	Roztoka Wielka	50,120	1 506,00 zł
12	Składziste	26,180	786,00 zł
13	Uhryń	27,380	822,00 zł
	razem osoby fizyczne	902,080	27 097,00 zł
	razem osoby prawne	6 688,009	111 285,00 zł
	w tym m. in.		
	RSUW	75,900	2 280,00 zł
	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa	6 146,420	95 148,00 zł
	Lasy Komunalne	461,299	13 857,00 zł
	OGÓLEM	15 175,787	138 382,00 zł

3) podatek od nieruchomości

689 034,00 zł

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

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

rynkowa określona przez podatnika. Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia w m².

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

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

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

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

Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania	podstawa opodatkowania w m	proponowana stawka	kwota podatku wg stawki proponowanej
budynki mieszkalne w świetle < 2,20 m	13 381	0,36 zł	4 817,00 zł
budynki mieszkalne w świetle >= 2,20 m	99 925	0,36 zł	35 973,00 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	13 837	13,40 zł	185 411,00 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świad. usług medycznych	137	3,15 zł	432,00 zł
pozostała powierzchnia budynków	9 293	3,36 zł	31 225,00 zł
budowle	693 418	2,00%	13 868,00 zł
grunty pozostałe	261 652	0,05 zł	13 083,00 zł
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	79 894	0,47 zł	37 550,00 zł
RAZEM			322 360,00 zł

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

Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania	podstawa opodatkowania w m	proponowana stawka	kwota podatku wg stawki proponowanej
budynki mieszkalne w świetle $\geq 2,20$ m	2 800	0,36 zł	1 029,00 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	4 418	13,40 zł	59 207,00 zł
budynki pozostałe	644	3,36 zł	2 165,00 zł
budowle	14 368 227	2,00 %	287 365,00 zł
gruntu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	34 567	0,47 zł	16 246,00 zł
grunty pozostałe	13255	0,05 zł	663,00 zł
RAZEM			366 674,00 zł

4) podatek od środków transportowych 44.457,00 zł

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

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

W odniesieniu do tych pojazdów Rada Gminy określa wysokość stawek podatkowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może być niższa od minimalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.

(M. P. z 2009 r. Nr 67 poz. 872) oraz nie może przekroczyć stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. z 2009 r. Nr 52 poz. 742).

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

- samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - 14 szt.,
- samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 ton - 10 szt.,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - 6 szt.,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 1 szt.,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 8 szt.,
- autobusy - 1 szt.

5) opłata od posiadania psów 1.000,00 zł

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

6) podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł

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

7) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2.000,00 zł

8) podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł

W myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn są dochodami Gminy, odprowadzane są one przez płatników Urzędowi Skarbowemu, który z kolei przekazuje je na rachunek budżetu Gminy, wysokość dochodów na rok 2010 oszacowano na podstawie wpływów roku bieżącego.

Dochody, które są pobierane przez Urząd Skarbowy odprowadzane winny być na rachunek budżetu Gminy nie później niż 14 dni po dniu, w którym wpłynęły na rachunek Urzędu Skarbowego, w razie nie zachowania terminu Gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

9) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 47.775,00 zł

Opłatę te wnoszą wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, corocznie w wysokości ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w oparciu o ilość sprzedanego napoju alkoholowego w roku poprzednim.

Oszacowano je na rok 2010 na podstawie posiadanej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W dziale tym zaplanowano również dochody z:

1) opłaty skarbowej 20.000,00 zł

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

Wpływy oszacowano na podstawie wykonania roku 2009.

2) odsetek od nieterminowych wpłat 12.000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 9.515 059,00 zł

W dziale tym umieszcza się następujące wpływy budżetowe:

Subwencja ogólna z budżetu państwa - 9.515 059,00 zł

w tym:

- część wyrównawcza w kwocie 3.614 124,00 zł,

z tego:

- kwota podstawowa – 2.914 766,00 zł,

- kwota uzupełniająca – 697 358,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 305 604,00 zł,

- część oświatowa w kwocie 5.595 331,00 zł na zadania oświatowe z wyłączeniem dowozu uczniów do szkół.

O przeznaczeniu subwencji decyduje Rada Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 1.798 300,00 zł

Zaplanowano tutaj dochody z tytułu:

1) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.000,00 zł,

2) wpływy z różnych opłat 300,00 zł,

3) wpływy z usług 600,00 zł

4) wpływy z różnych dochodów 400,00 zł

Ponadto spodziewane dochody w tym dziale to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw w kwocie 1.794 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2.827 162,00 zł

W dziale tym ujęto wpływy z następujących tytułów:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.646 200,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 180.962,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

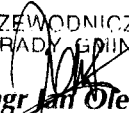
PLAN 279.248,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 279.248,00 zł pochodzą z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 3.234 952,00 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za wywóz śmieci w kwocie 108.000,00 zł oraz za odbiór ścieków - 50.952,00 zł
Ponadto spodziewane dochody w tym dziale to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw w kwocie 3.076 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Oleksy

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2010

LP	DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA	STRUKTURA %
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 613,00 zł	0,05
		w tym: dochody bieżące	10 613,00 zł	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00 zł	
		wpływy z usług	8 113,00 zł	
2	020	LEŚNICTWO	297 700,00 zł	1,42
		w tym: dochody bieżące	297 700,00 zł	
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	293 700,00 zł	
		pozostałe odsetki	4 000,00 zł	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 000,00 zł	1,31
		w tym: dochody bieżące	275 000,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00 zł	
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	387 400,00 zł	1,85
		w tym: dochody majątkowe	250 000,00 zł	
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 000,00 zł	
		dochody bieżące	137 400,00 zł	
		wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00 zł	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00 zł	
		wpływy z usług	69 000,00 zł	
		pozostałe odsetki	1 000,00 zł	
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 787,00 zł	0,22
		w tym: dochody bieżące	46 787,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 787,00 zł	
		pozostałe odsetki	4 000,00 zł	
		wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	

6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00 zł	0,00
		w tym: dochody bieżące	800,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł	
7	752	OBRONA NARODOWA	250,00 zł	0,00
		w tym: dochody bieżące	250,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00 zł	
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00 zł	0,00
		w tym: dochody bieżące	250,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00 zł	
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 266 985,00 zł	10,83
		w tym: dochody bieżące	2 266 985,00 z ł	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 563,00 zł	
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł	
		podatek od nieruchomości	689 034,00 zł	
		podatek rolny	8 774,00 zł	
		podatek leśny	138 382,00 zł	
		podatek od środków transportowych	44 457,00 zł	
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	
		podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł	
		opłata od posiadania psów	1 000,00 zł	
		wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 775,00 zł	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	
		odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00 zł	
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 515 059,00 zł	45,44
		w tym: dochody bieżące	9 515 059,00 zł	
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 595 331,00 zł	

		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 614 124,00 zł	
		część równoważąca	305 604,00 zł	
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 798 300,00 zł	8,70
		w tym: dochody majątkowe	1 794 000,00 zł	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 794 000,00 zł	
		dochody bieżące	4 300,00 zł	
		wpływy z różnych opłat	300,00 zł	
		wpływy z usług	600,00 zł	
		pozostałe odsetki	3 000,00 zł	
		wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	
12	852	POMOC SPOŁECZNA	2 827 162,00 zł	13,50
		w tym: dochody bieżące	2 827 162,00 zł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 646 200,00 zł	
		a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.645 100,00 zł		
		b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.100,00 zł		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 962,00 zł	
		a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.000,00 zł		
		b) zasiłki stałe - 57.500,00 zł		
		c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 55.300,00 zł		
		d) Ośrodki pomocy społecznej 63.162,00 zł		
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 248,00 zł	1,33
		w tym: dochody bieżące	279 248,00 zł	
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	279 248,00 zł	

14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 234 952,00 zł	15,45
		w tym: dochody majątkowe	3 076 000,00 zł	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 076 000,00 zł	
		dochody bieżące	158 952,00 zł	
		wpływy z usług	158 952,00 zł	
		RAZEM	20 940 506,00 zł	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
mgr Jan Oleksy

Wydatki

Plan wydatków wynosi 22.131.434,00 zł i jest wyższy od planu dochodów o kwotę 1.190 928,00 zł. Deficyt ten planuje się uzupełnić przychodem w postaci kredytu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO PLAN 54.700,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 54.000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 54.000,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przejętego wodociągu w Kamiannej. Zostaną pokryte koszty operatu wodno – prawnego, zabezpieczenia ujęć wody, remontu budynku przy zbiorniku zbiorczym, dzierżawy gruntów, energii elektrycznej itp. w kwocie 34.000,00 zł oraz w ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona lampa UV do zbiornika zbiorczego za 20.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 200,00 zł

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 200,00 zł stanowiące należność dla Izby Rolniczej, która wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 500,00 zł

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO PLAN 258.757,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 258.757,00 zł

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

- zrywka i pozyskanie drewna - 84.015,00 zł,
- hodowla lasu (zakup sadzonek i pielęgnacja upraw) – 10.385,00 zł,
- ochrona lasu (zakup środków chemicznych, zabezpieczenie upraw) - 5.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 107.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.500,00 zł,
- wydatki pozostałe (ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego, dzierżawa składowisk drewna, posiłki regeneracyjne oraz odzież ochronna) - 13.100,00 zł,
- podatek leśny od lasów gminnych - 13.857,00 zł,

- naprawa dróg i szlaków zrywkowych - 10.000,00 zł,
- wykonanie operatów urzędzeniowych - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 1.149 739,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1.067 739,00 zł

Planowana kwota 1.067 739,00 zł przeznaczona jest na:

- remont drogi gminnej nr K291611 Czaczów - Maciejowa - Łabowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 - 550.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 350.000,00 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 30.000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za przejęty grunt pod drogę K291611 Czaczów - Maciejowa – Łabowa – 32.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.869,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.200,00,
- wpłaty na PFRON – 1.920,00 zł,
- odzież ochronna i robocza – 2.000,00 zł,
- utrzymanie samochodu gminnego – 9.750,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan 30.000,00 zł

Przewidywane są remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do zabudowań pól i lasów na terenie gminy przy udziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 50.000,00 zł

Realizowane tutaj będą zadania związane z remontem dróg publicznych i wewnętrznych, zniszczonych w czasie powodzi 2009 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan 2.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na zakup oznakowania drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 117.500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 117.500,00 zł

Przewiduje się następujące wydatki w roku 2010 z tytułu:

- zakup opału do budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy w Roztoce Wielkiej – 18.000,00 zł,
- opłata za dostawę energii elektrycznej do budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy w Barnowcu – 5.000,00 zł,
- dostawa gazu do budynku GOK – 30.000,00 zł,
- usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, przeglądy techniczne budynków i kotłowni GOK, Ośrodka Zdrowia i świetlicy w Roztoce Wielkiej – 4.000,00 zł,
- wypisy z ksiąg wieczystych – 2.000,00 zł,
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów – 200,00 zł,
- operaty szacunkowej wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.900,00 zł
- wpłaty PFRON – 1.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 10.200,00 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 10.200,00 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 1.909 340,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 46.533,00 zł

Plan obejmuje pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, sprawy obronne). Wojewoda na ten cel przeznaczył 41.787,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.746,00 zł zostaną dofinansowane ze środków własnych gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 40.032,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 6.501,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin plan 64.500,00 zł

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

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

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pobory, składki ZUS, 3% fundusz nagród, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 nagroda jubileuszowa), 1.441 787,00 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł,
3. odpis na ZFŚS 27.000,00 zł
4. wpłata na PFRON 25.000,00 zł
5. podróże służbowe, ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 27.000,00 zł
6. zakup komputerów, materiałów biurowych, programów komputerowych, aktualizacje i opłaty za licencje, zakup tonerów, druków, środków czystości, prenumerata dzienników ustaw, gazet, wyposażenie archiwum 59.000,00 zł
7. zapłata za energię i gaz 45.000,00 zł
8. zapłata za usługi pocztowe, telefoniczne, bieżące naprawy, usługi informatyczne, szkolenia, koszty utrzymania ksera 81.920,00 zł
9. różne opłaty i składki 2.500,00 zł
10. odzież ochronna i środki BHP 5.000,00 zł
11. usługi zdrowotne 2.000,00 zł
12. dostęp do Internetu 6.700,00 zł,
13. usługi remontowe 10.000,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup programów komputerowych – 15.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na promocję Gminy w tym:

- organizacja „Łabowskiego Lauru Baraniego”,
- organizację imprez promujących Gminę,
- zakup i wydanie materiałów promocyjnych oraz pozostałe wydatki.

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

PLAN 800,00 zł

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN 250,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 250,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN 112.700,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 100.000,00 zł

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

Przewidziano następujące wydatki na realizację tych zadań w roku 2010:

1. badania lekarskie strażaków 4.500,00 zł,
2. ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków 10.800,00 zł,
3. zapłata za obsługę sprzętu silnikowego, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 38.000,00 zł,
4. usługi remontowe 9.000,00 zł,
5. zakup paliwa, olejów, smarów, płynów 10.821,00 zł,
6. zakup sprzętu oraz części zamiennych 6.744,00 zł,
7. podróże służbowe 1.612,00 zł,
8. zakup energii 15.870,00 zł,
9. przeglądy, badania techniczne 2.653,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 700,00 zł

Planowane środki zamierza się przeznaczyć na przeprowadzenie szkoleń – 250,00 zł oraz zakup materiałów – 450,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 12.000,00 zł

Planowane środki w wysokości 12.000,00 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów – 500,00 zł,
- szkolenia – 1.500,00 zł
- doraźne usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 zł

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

PLAN 63.000,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 63.000,00 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 172.670,00 zł

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

plan 172.670,00 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach 2004 – 2006 oraz prowizje od nowo zaciągniętego kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 60.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 60.000,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 10.029 450,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 7.285 400,00 zł

Organizacja bazy szkolnej nie uległa zmianie, na terenie gminy funkcjonować będą 4 szkoły podstawowe z klasami od I do VI z oddziałami przedszkolnymi w których łącznie uczyć się będzie 611 uczniów , w tym w szkołach podstawowych 527 uczniów.

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Roztoka Wielka” – 700.000,00 zł (roboty wykończeniowe),
- „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Maciejowej – 2.563.000,00 zł. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pn. „Rozwój obszarów wiejskich. Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa”. Planowany zakres robót do wykonania – roboty budowlane pod klucz.

Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych wynoszą 4.022.400,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.342 300,00 zł.

Wydatki bieżące w rozbiciu na szkoły kształtują się :

w Szkole Podstawowej w Łabowej w wysokości 1.386 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.175 200,00 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 73.200,00 zł,
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości: 6.600,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeraty: 2.000,00 zł,
- energię i C.O. 46.700,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 1 200,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 19.900,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 61.200,00 zł

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości 1.202 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 997.800,00 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 58.400,00 zł,
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości: 6.400,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeraty: 2.300,00 zł,
- energię i C.O. 64.300,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 1.100,00 zł,

- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 23.600,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 49.000,00 zł

w Szkole Podstawowej w Czaczowie w wysokości 751 000,- z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 616.600,00 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 34.900,00 zł
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości: 5.800,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeraty: 1 300,-
- energię i C.O. 43.500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 900,00 zł
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 18.800,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 29.200,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Maciejowej w wysokości 682.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 552.700,00 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 28.900,00 zł,
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości: 5.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeraty: 1.300,00 zł,
- energię i C.O. 53.000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 800,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 13.500,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 26.800,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 496.650,00 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na naukę dzieci w klasach „0”, klasy te istnieją przy każdej z 4 szkół i przy każdej filii, łącznie w klasach „0” uczy się 84 dzieci.

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 374.900,00 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli, 26.600,00 zł,
- materiały biurowe, środki czystości: 1.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeraty: 4.000,00 zł,
- pozostałe usługi: 69.600,-00 zł,

- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników przedszkola – 20.550,00 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 1.734 100,00 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 1 Publiczne Gimnazjum w Łabowej, w którym uczy się 249 dzieci. Na jego utrzymanie planuje się następujące limity wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 1.471 100,00 zł,
- dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 88.900,00 zł,
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości: 8.300,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeraty: 3.000,00 zł,
- energię i C.O. 69.100,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 1.400,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: remontowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 25.900,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 66.400,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 193.100,00 zł

Planuje się dowozić 380, w tym do gimnazjum 179 uczniów. Dowóz dzieci wykonywany jest przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu na trasach:

- Krzyżówka – Łabowa,
- Roztoka ‘Wielka – Łabowa,
- Łosie – Łabowa,
- Nowa Wieś – Łabowa,
- Kotów – Łabowa,
- Łabowiec – Łabowa,
- Uhryń – Łabowa,
- Składziste – Łabowa,
- Barnowiec – Czaczów,
- Barnowiec – Łabowa,
- Czaczów – Łabowa,
- Krzyżówka – Nowa Wieś,
- Roztoka Wielka – Nowa Wieś,
- Łosie – Nowa Wieś,
- Krzyżówka – Roztoka Wielka

Na ten cel zaplanowano 154.400,00 zł, w tym na dowóz uczniów niepełnosprawnych - 6.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36.300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł,
- pozostałe koszty (odzież ochronna, delegacje, badania lekarskie) 1.300,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan 265.000,00 zł

Na rok 2010 zaplanowano wydatki w oparciu o wykonanie planu w 2009 r.

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 234.000,00 zł,
- zakupy BHP, materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 9.400,00 zł,
- energię i C.O. 5.000,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach 12.100,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników – 4.500,00 zł,

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 33.900,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 47.775,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 zł

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

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy obejmujących :

- dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli szkół z terenu gminy na temat „Substancji uzależniających, charakterystyka substancji. i ich działanie i wpływ na organizm ludzki” oraz specyfika narkomani młodzieżowej. - 500,00 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Wspieranie finansowych działań podejmowanych przez instytucje lub osoby fizyczne, służących przeciwdziałaniu narkomani. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę - 1.300,00 zł,
- przeszkolenie pracowników OPS w zakresie problematyki walki z narkomanią. Nawiązywanie współpracy między nauczycielami i dyrektorami szkół a OPS. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomani - 200,00 zł.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 45.775,00 zł

Kwota wydatków w tym dziale limitowana jest wysokością dochodów otrzymywanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ujętych w dziale 756 „Podatek od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Środki te w wysokości 45.775,00 zł przeznaczone zostały na realizację bieżących zadań ujętych w planie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w tym wynagrodzenia dla prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze i członków komisji – 27.200,00 zł. Ponadto zaplanowano dotacje celowe w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 3.197 742,00 zł

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

Ogólnie w planowanych wydatkach w tym dziale, środki z budżetu państwa wynoszą 2.827.162,00 zł zaś środki własne gminy 370.580,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 11.242,00 zł

Planowane wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w kwocie 11.242,00 zł finansowane są przez Wojewodę Małopolskiego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.645.100,00 zł

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

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

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę:

- świadczeń rodzinnych w kwocie 2.535 747,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne od 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 30.000,00 zł,
- kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 79.353,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.200,00 zł

Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 6.100,00 zł

W tym:

zadania zlecone gminie - 1.100,00 zł,
zadania własne gminy – 5.000,00 zł.

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 148.300,00 zł

Na plan ten składają się:

- środki Wojewody w kwocie 55.300,00 zł,
- środki własne gminy w kwocie 93.000,00 zł.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza :

- na osobę samotnie gospodarującą – 477,00 zł,
- na osobę w rodzinie – 351,00 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- a) zasiłki celowe 45.000,00 zł

Zasiłki celowe jednorazowe przyznawane są na zakup żywności opału odzieży, remont mieszkań, zakupu leków, pokrycie kosztów żywienia dzieci w szkołach. Przyznanie zasiłku celowego oraz innych świadczeń z pomocy społecznej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego u podopiecznego. Prawo do zasiłku celowego mają osoby i rodziny, gdzie dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, które obecnie wynosi :

- na osobę samotnie gospodarującą 477,00 zł,
- na osobę w rodzinie 351,00 zł

- b) pogrzeby 6.000,00 zł

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

- c) zasiłki okresowe 71.300,00 zł

w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 55.300,00 zł i środki własne gminy w kwocie 16.000,00 zł

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

Zasiłek okresowy ustala się :

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 477,00 zł miesięcznie;
- w przypadku rodziny- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

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

d) dopłaty do pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej 26 000.00 zł

Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkańca w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez tę osobę

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 4.500,00 zł

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

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego utrzymaniem po spełnieniu przez nich kryteriów dochodowych określonych przepisami.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 57.500,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem zleconym gminie.

Zasiłek stały przysługuje:

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 308.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 6 pracowników, liczba etatów 5 (1 etat - kierownik, 3,5 etaty - pracownicy socjalni, 0,5 etatu - księgowa). Na ten cel Wojewoda przeznaczył kwotę 51.920,00 zł co nie zabezpiecza nawet wynagrodzeń tych pracowników.

Wymusza to potrzebę dofinansowania ze środków własnych gminy w wysokości 256.080,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 277.950,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 30.050,00 zł na bieżące utrzymanie ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.000,00 zł

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, przyznawane są usługi opiekuńcze w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 15.000,00 zł

W dziale tym na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono 15.000,00 zł

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

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

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łabowej	38
- Szkoła Podstawowa w Maciejowej	28
- Szkoła Podstawowa w Czaczowie	7
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	34
- Szkoła Podstawowa w Roztoce Wielkiej	8

Razem 115

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 279.248,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 279.248,00 zł

Na realizację projektu „Zawodowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –

zaplanowano kwotę 278.248,00 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268.000,00 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 200 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 4.287 563,00 zł

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 3.831 863,00 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Kamianej przeznaczono 3.619.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamianna i Jarabina”.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa na kwotę 100.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 102.863,00 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Maciejowej z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej monitoring oraz konserwacje urządzeń 34.000,00 zł,
- ogrzewanie budynku oczyszczalni 2.000,00 zł,
- badania i wywóz osadu 19.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki 13.653,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.750,00 zł.,
- wpłaty na PFRON 960,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1.100,00 zł

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup agregatu prądotwórczego – 10.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 6.500,00 zł

Przyjęte do planu środki w wysokości 6.500,00 zł przeznaczono na utylizację padłych zwierząt.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 205.600,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 205.600,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci. Usługę tą świadczy podmiot z poza terenu Gminy wybrany w trybie zamówień publicznych. Śmieci wywożone są na składowisko odpadów poza teren gminy. Na znaczne pokrycie kosztów wywozu śmieci mieszkańcy gminy wnoszą opłatę śmieciową.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 240.000,00 zł

Zaplanowane 190.000,00 zł zostanie przeznaczone na zapłatę za oświetlenie uliczne, konserwację oraz dzierżawę słupów.

W ramach zadań inwestycyjnych zostanie opracowana dokumentacja na oświetlenie uliczne w Łosiu oraz jej wykonanie – 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 3.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na nagrody w różnych konkursach dotyczących ochrony środowiska 400,00 zł, koszty związane z wyłapywaniem wałęsających się psów – 3.000,00 zł oraz pozostałe wydatki – 200,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 380.000,00 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy. Gmina organizując tą działalność utworzyła gminne jednostki upowszechniania kultury tj.: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. W dziale tym została zaplanowana dotacja dla instytucji upowszechniania kultury:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 220.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 160.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE
			OGÓŁEM	W TYM:			
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU J.S.T.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 700,00 zł	34 700,00 zł	- zł	200,00 zł	- zł	20 000,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00 zł	34 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
01030	Izby rolnicze	200,00 zł	200,00 zł	- zł	200,00 zł	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
020	LEŚNICTWO	258 757,00 zł	258 757,00 zł	107 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
02001	Gospodarka leśna	258 757,00 zł	258 757,00 zł	107 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 149 739,00 zł	1 149 739,00 zł	89 869,00 zł	- zł	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne	1 067 739,00 zł	1 067 739,00 zł	89 869,00 zł	- zł	- zł	- zł
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 500,00 zł	117 500,00 zł	45 400,00 zł	- zł	- zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00 zł	117 500,00 zł	45 400,00 zł	- zł	- zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 200,00 zł	10 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 200,00 zł	10 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 909 340,00 zł	1 894 340,00 zł	1 486 819,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	46 533,00 zł	46 533,00 zł	40 032,00 zł	- zł	- zł	- zł
75022	Rady gmin	64 500,00 zł	64 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin	1 752 907,00 zł	1 737 907,00 zł	1 446 787,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00 zł	45 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł	- zł
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł	- zł

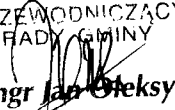
752	OBRONA NARODOWA	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	- zł	- zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	112 700,00 zł	112 700,00 zł	38 250,00 zł	- zł	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straze pożarne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
75414	Obrona cywilna	700,00 zł	700,00 zł	250,00 zł	- zł	- zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
756	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 000,00 zł	63 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 000,00 zł	63 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 670,00 zł	172 670,00 zł	- zł	- zł	172 670,00 zł	- zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 670,00 zł	172 670,00 zł	- zł	- zł	172 670,00 zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 029 450,00 zł	6 766 450,00 zł	5 458 600,00 zł	- zł	- zł	3 263 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 285 400,00 zł	4 022 400,00 zł	3 342 300,00 zł	- zł	- zł	3 263 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	496 650,00 zł	496 650,00 zł	374 900,00 zł	- zł	- zł	- zł
80110	Gimnazja	1 734 100,00 zł	1 734 100,00 zł	1 471 100,00 zł	- zł	- zł	- zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 100,00 zł	193 100,00 zł	36 300,00 zł	- zł	- zł	- zł
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	265 000,00 zł	265 000,00 zł	234 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 300,00 zł	21 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność	33 900,00 zł	33 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA	47 775,00 zł	47 775,00 zł	27 200,00 zł	- zł	- zł	- zł
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 775,00 zł	45 775,00 zł	27 200,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	3 197 742,00 zł	3 197 742,00 zł	375 250,00 zł	- zł	- zł	- zł

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 242,00 zł	11 242,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 100,00 zł	2 645 100,00 zł	91 200,00 zł	- zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 100,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	- zł	- zł	- zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00 zł	148 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe	57 500,00 zł	57 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 000,00 zł	308 000,00 zł	277 950,00 zł	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 248,00 zł	279 248,00 zł	268 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
85395	Pozostała działalność	279 248,00 zł	279 248,00 zł	268 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 287 563,00 zł	508 563,00 zł	31 750,00 zł	- zł	- zł	3 779 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 831 863,00 zł	102 863,00 zł	31 750,00 zł	- zł	- zł	3 729 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	205 600,00 zł	205 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	3 600,00 zł	3 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000,00 zł	380 000,00 zł	- zł	380 000,00 zł	- zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	220 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł	220 000,00 zł	- zł	- zł
92116	Biblioteki	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	160 000,00 zł	- zł	- zł
	OGÓLEM	22 131 434,00 zł	15 054 434,00 zł	7 941 188,00 zł	382 200,00 zł	172 670,00 zł	7 077 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Dochody ogółem:	20 940 506,00 zł
2	Wydatki ogółem:	22 131 434,00 zł
3	WYNIK - niedobór	1 190 928,00 zł
4	Przychody ogółem:	1 900 000,00zł
	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	1 900 000,00zł
	§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	- zł
	Rozchody ogółem:	709.072,00 zł
	z tego :	
	D.2.1 spłaty kredytów	309 072,00 zł
	D.2.2 spłaty pożyczek	400 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr Jan Oleksy

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
 NA ROK 2010**

Plan dochodów

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 787,00 zł
75011		Urzędy Wojewódzkie	41 787,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 787,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	250,00 zł
75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250,00 zł
75414		Obrona Cywilna	250,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 646 200,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 100,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 645 100,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 100,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł
Ogółem plan dochodów			2 689 287,00 zł

**PLAN DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
852		POMOC SPOŁECZNA	3 900,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 900,00 zł
		Ogółem plan dochodów	3 900,00 zł

Plan wydatków

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 787,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	41 787,00 zł
	wydatki bieżące	41 787,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 032,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00 zł
	wydatki bieżące	800,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	250,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00 zł
	wydatki bieżące	250,00 zł
	w tym:	250,00 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00 zł
75414	Obrona Cywilna	250,00 zł
	wydatki bieżące	250,00 zł
	w tym:	250,00 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 646 200,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 100,00 zł
	wydatki bieżące	2 645 100,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 200,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 100,00 zł
	wydatki bieżące	1 100,00 zł
	w tym:	
	pochodne od wynagrodzeń	1 100,00 zł
	Ogółem plan wydatków	2 689 287,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki o rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani na rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Razem	756		47.775,00 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem		75618	47.775,00 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			47.775,00 zł	
2.	Ochrona zdrowia	851			47.775,00 zł
2.1	Zwalczanie narkomani Razem		85153		2.000,00 zł
2.1.1.	Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli z terenu gminy na temat „Substancji uzależniających i ich wpływ na organizm ludzki				500,00 zł
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum				1.300,00 zł
2.1.3	Wspomaganie instytucji i organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomani. Przeszkolenie pracowników OPS z zakresu problematyki narkomani				200,00 zł
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Razem	851	85154		45.775,00 zł
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				5.300,00 zł
2.2.2	Finansowanie działalności świetlic środowiskowych.. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Wynagrodzenia wychowawców świetlic środowiskowych				22.100,00 zł

2.2.3	Dofinansowanie profesjonalnych programów terapeutycznych i profilaktycznych (spektakl teatralny) Dofinansowanie liderów młodzieżowych.				7.000,00 zł
2.2.4	Zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych , działających na terenie gminy Łabowa				5.375,00 zł
2.2.5	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2010 W RAMACH
 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	NAKLADY
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00 zł
	Zakup lampy UV do zbiornika zbiorczego	20 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 263 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 263 000,00 zł
	Budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Rozтока Wielka	700 000,00 zł
	Przebudowa istniejącej części szkoły podstawowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową , rozbudową o przyszkolną salę gimnastyczną oraz przebudową istniejącego przyłącza gazowego w miejscowości Maciejowa	2 563 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00 zł
75023	Urzędy gmin	15 000,00 zł
	Zakup programów komputerowych	15 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 779 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 729 000,00 zł
	Kanalizacja we wsi Łabowa - przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00 zł
	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00 zł
	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamianna i Jarabina	3 619 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00 zł
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łosie	50 000,00 zł
	RAZEM	7 077 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

mgr Jan Oleksy

DOTACJE UDZIELONE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00 zł
01030	Izby rolnicze	200,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	220 000,00 zł
92116	Biblioteki	160 000,00 zł
	RAZEM PLAN DOTACJI	382 200,00 zł

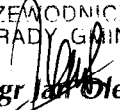
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Jan Oleksy

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2010

**PRZYCHODY I WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2010**

NAZWA	KWOTA PLANOWANEGO PRZYCHODU	KWOTA PLANOWANEGO WYDATKU
Stan środków na 01.01.2010 - 800,00 zł		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00 zł	1 300,00 zł
Rozdział:		
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500,00 zł	1 300,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna, badanie gleby)		1 300,00 zł
Stan środków na 31.12.2010 - 0,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Oleksy

Lp.	WYSCZEGÓLNIENIE	Wykonanie										Przewidywane wykonanie	Plan										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
I	Dochody budżetu ogółem	8 852	10 217	12 010	13 607	14 250	16 058	20 940	15 700	16 020	16 120	16 220	16 420	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500				
1.	Dochody Własne	1 943	2 159	2 576	3 288	2 966	3 702	3 131	3 600	3 550	3 500	3 450	3 470	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450				
	W tym:																						
	- udziały z podatku dochodowego	373	478	673	737	1 086	853	1 185	1 180	1 190	1 200	1 210	1 220	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230				
	- podatki i opłaty lokalne	929	855	998	1 067	1 095	1 077	1 070	1 100	1 150	1 180	1 190	1 210	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250				
	- dochody z mienia	560	487	790	1 262	706	1 456	614	990	870	780	700	680	600	600	600	600	600	600				
	- pozostałe	81	339	115	222	79	316	262	330	340	340	350	360	370	370	370	370	370	370				
2.	Subwencje	5 435	5 681	6 287	6 978	6 978	7 624	9 163	9 515	9 200	9 300	9 400	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550				
3.	Dotacje	1 474	2 377	3 147	3 341	3 660	3 193	3 424	2 511	3 170	3 220	3 320	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	4 870	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II	Przychody budżetu razem, w tym:	731	1 257	2 878	3 573	1 113	30	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Kredyty	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Pożyczki	700	2 700	2 946	2 17	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Emisowane papiery wartościowe																						
4.	Inne przychody	31	57	178	627	886	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ogółem: (I+II)	9 583	11 474	14 888	17 180	15 363	16 088	22 840	15 700	16 020	16 120	16 220	16 420	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500				
III	Wydatki budżetu	9 531	11 062	13 828	15 787	14 754	15 379	22 131	15 260	15 400	15 600	15 700	15 900	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 337				
1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 548	9 590	10 808	12 157	13 766	14 290	15 054	14 210	14 200	14 300	14 350	14 500	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650				
	Odssetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń	0	49	85	145	179	200	154	200	220	175	149	114	79	50	40	20	10	5				
2.	Wydatki majątkowe	983	1 472	3 020	3 630	998	1 089	7 077	1 050	1 200	1 300	1 350	1 400	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 687				
	W tym:																						
	Investycyjne	983	1 472	3 020	3 630	998	1 089	7 032	1 050	1 200	1 300	1 350	1 400	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 687				
IV	Rozchody budżetu:	0	234	433	497	609	709	709	899	880	780	780	780	780	590	400	400	400	400				
1.	Spłata kredytów, pożyczek i obligacji	234	433	497	497	609	709	709	899	880	780	780	780	780	590	400	400	400	400				
	Ogółem: (III+IV)	9 531	11 296	14 261	16 284	15 363	16 088	22 840	16 159	16 280	16 380	16 480	16 680	16 690	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500				
V	Informacja szczegółowa o wysokości odsetek	0	49	85	145	179	200	154	200	220	175	149	114	79	50	40	20	10	5				
1.	- od kredytów, pożyczek i obligacji	49	49	85	145	179	200	154	200	220	175	149	114	79	50	40	20	10	5				
2.	- od spłat wynikających z poręczeń																						
VI	Spłata rat pożyczek, kredytów wraz z odsetkami	283	518	788	909	863	1 099	1 100	955	929	894	669	450	440	420	410	168						
VII	Wskaźnik obciążenia budżetu	0,00%	2,77%	4,31%	4,72%	5,53%	5,66%	4,12%	7,00%	6,87%	5,92%	5,73%	5,44%	4,05%	2,73%	2,67%	2,55%	2,48%	1,02%				
VIII	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA DANEGO ROKU	700	1 666	3 933	6 382	5 990	5 281	6 472	5 573	4 693	3 913	3 133	2 353	1 763	1 363	963	639	399	139	0			
XI	Wskaźnik zadłużenia budżetu	7,91%	16,31%	32,75%	46,90%	42,04%	32,85%	30,91%	35,50%	29,29%	24,27%	19,32%	14,33%	10,68%	8,26%	5,84%	4,31%	3,19%	2,48%	0,00%			

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
1.	801	80101	Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa istniejącej części szkoły podstawowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową, rozbudową o przyszkolną salę gimnastyczną oraz przebudową istniejącego przyłącza gazowego w miejscowości Maciejowa	Urząd Gminy	2007 - 2010	1.794.000,00 zł	1.794.000,00 zł	0,00 zł
2.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Zawodowa Przyszłość”	Urząd Gminy	2009 - 2011	581.772,00 zł	279.248,00 zł	181.756,00 zł
3.	900	90001	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamianna i Jarabina	Urząd Gminy	2009-2011	3.465.000,00 zł	3.076.000,00 zł	389.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy