

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2009 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r. ustalono w kwocie **20.502.499,00 zł.**

I. Subwencja ogólna z budżetu państwa została ustalona w kwocie **11.924.511,00 zł.**, z tego:

- część oświatowa: 7.382.341,00 zł.
- część wyrównawcza: 4.182.822,00 zł.
- część równoważąca: 359.348,00 zł.

Subwencje stanowią 58,16 % ogółu dochodów budżetowych.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustalono w kwocie: **3.598.030,00 zł.**

Dotacje stanowią 17,55 % ogółu dochodów budżetowych.

W/w dotacje przeznacza się na zadania w zakresie:

- 1) Urząd Wojewódzki: 53.800,00 zł.
- 2) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie: 1.130,00 zł
- 3) obrona narodowa: 300,00 zł
- 4) obrona cywilna: 300,00 zł.
- 5) ośrodki wsparcia: 262.500,00 zł.
- 6) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.215.900,00 zł.
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 5.100,00 zł.
- 8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 54.500,00 zł.
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 4.500,00 zł.

III. Do planu dochodów wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont cmentarza wojennego w Laskowej.

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ustalono w kwocie: **316.000,00 zł.**

Dotacje stanowią 1,54 % ogółu dochodów budżetu.

W/w dotacje planuje się na zadania w zakresie:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 175.800,00 zł.
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej: 85.400,00 zł.
- 3) realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”: 54.800,00 zł.

V. Dochody własne zaplanowane w kwocie **3.391.924,00 zł.** stanowią 16,54 % ogółu planowanych dochodów.

Założony plan dochodów własnych obejmuje:

1. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.813.620,00 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 4.700,00 zł.

3. Wpływy z podatków i opłat na kwotę: 1.064.239,00 zł.
w skład których wchodzi:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 465.078,00 zł.
 - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 37,00 zł.
 - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 3.568,00 zł.
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 150.214,00 zł.
 - podatek rolny od osób fizycznych: 68.865,00 zł.
 - podatek leśny od osób fizycznych: 33.063,00 zł.
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 8.248,00 zł.
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 195.766,00 zł.
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 9.000,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn: 4.400,00 zł.
 - wpływy z opłaty skarbowej: 18.000,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 92.900,00 zł.
 - wpływy z lokalnych opłat (*wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej*): 8.100,00 zł.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 6.000,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat: 1.000,00 zł.
4. Dochody z majątku gminy ustalono w kwocie **125.743,00 zł.**, w skład których wchodzi:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 75.092,00 zł.
 - wpływy z usług (*opłaty za media: energia, gaz, woda*): 50.000,00 zł.
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 651,00 zł.
5. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **67.390,00 zł.**
6. Pozostałe dochody założono w kwocie 316.232,00 zł., w skład których wchodzi:
- dzierżawa obwodów łowieckich: 700,00 zł.
 - wpływy z usług opiekuńczych (*świadczonych przez GOPS*): 6.608,00 zł.
 - wpłaty przez najbliższych członków rodziny (dzieci) na pokrycie kosztów utrzymania 2-ch osób umieszczonych w DPS: 18.737,00 zł.

- odpłatność za korzystanie dzieci z Przedszkoli (<i>czesne</i>):	66.180,00 zł.
- odpłatność za wyżywienie w Przedszkolach:	56.689,00 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych:	101.479,00 zł.
<i>Szkoła Podstawowa Kamionka Mała:</i>	<i>8.500 zł.</i>
<i>Szkoła Podstawowa Krosna:</i>	<i>7.310 zł.</i>
<i>Zespół Szkół Laskowa:</i>	<i>44.269 zł.</i>
<i>Zespół Szkół Ujanowice:</i>	<i>41.400 zł.</i>
- odpłatność za sprzedaż zlewek w Przedszkolach:	119,00 zł.
- opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i oczyszczalni ścieków gminy Laskowa:	55.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat:	3.400,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych:	5.953,00 zł.
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	1.367,00 zł.

VI. Planowane środki z Funduszy strukturalnych i innych z U.E. w kwocie **1.267.034,00 zł.** przyjęto na podstawie wieloletniego programu inwestycyjnego zawierającego programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, z przeznaczeniem na realizację:

- „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa”: 90.327,00 zł.
- Rozbudowę budynku Gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej: 1.176.707,00 zł.

Wydatki ujęte w planie budżetu gminy wynoszą 21.943.091,00 zł.

Wg poszczególnych działów plan wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO:

Zaplanowane wydatki w kwocie **191.377,00 zł.** dotyczą:

w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne w wysokości **190.000,00 zł.** planowane są na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa: 190.000,00 zł. (*środki MRPO – 90.327,00 zł., budżet gminy – 99.673,00 zł.*),

w rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **1.377,00 zł.** przeznacza się na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego - zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych)

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ:

Zaplanowana w budżecie kwota **1.468.000,00 zł.**, przeznaczona jest na:

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł.** planowane są na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu limanowskiego na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Młynne-Ujanowice.

w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1.106.000,00 zł.** przeznacza się na:

- remont drogi gminnej „Krosna - Żmiąca” w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce i Żmiąca w km 0+922-4+670 oraz mostu na rzece Łososina w km 2 + 631 (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011): 900.000,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych: 100.000,00 zł.
- utrzymanie dróg gminnych (oznakowanie, wykaszanie poboczy, posypywanie piaskiem w czasie upałów, renowacja rowów odwadniających, remont częściowy nawierzchni bitumicznych): 76.000,00 zł.
- montaż poręczy drogowych: 30.000,00 zł.

w rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **230.000,00 zł.** dotyczą:

- zimowego utrzymanie dróg wewnętrznych: 20.000,00 zł.
- utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie gminy (remonty, oznakowanie, poręcze.): 85.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Jaworznej: 8.625,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Kamionce Małej: 14.750,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Krosnej: 9.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Kobylczynie: 4.875,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Laskowej: 51.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Sechnej: 8.875,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Strzeszycach: 5.250,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Ujanowicach: 11.250,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg osiedlowych w Żmiącej: 11.375,00 zł.

w rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **80.000,00 zł.** na opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskich dot. stabilizacji osuwisk w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.

w rozdziale **60095 – Pozostała działalność:** kwota w wysokości **2.000,00 zł.** planowana jest na utrzymanie chodników (odśnieżanie, posypywanie piaskiem).

TURYSTYKA:

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **25.051,00 zł.** przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki.

W ramach w/w środków planuje się:

- wykonanie oznakowania szlaków turystycznych: 12.351,00 zł.
- zorganizowanie rajdu „Szlakami Cmentarzy z I wojny światowej”: 3.500,00 zł.
- zorganizowanie festynu „Powitanie lata”: otwarcie sezonu turystycznego: 2.000,00 zł.
- zorganizowanie rajdu „Szlakami Tajnego Nauczania ”: 3.000,00 zł.
- opłaty za energię na oświetlenie terenu wokół Ośrodka turystyczno - wypoczynkowego w Laskowej: 4.200,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **194.983,00 zł.**, w tym na:

- wydatki bieżące: 181.983,00 zł., z tego:
 1. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: Domy Nauczyciela, SPZPOZ w Laskowej oraz NZPOZ w Ujanowicach - (wynagrodzenie pracownika – 1 etat, koszty ogrzewania, badania techniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty,..): 96.483,00 zł.
 2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Ujanowicach oraz remont kominów: 40.000,00 zł.
 3. Uregulowanie stanu prawnego dróg: 33.000,00 zł.
 4. Wypłata odszkodowań za grunt znajdujący się pod drogami: 10.500,00 zł.
 5. Wykaszanie traw na gruntach stanowiących własność komunalną: 2.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 13.000,00 zł. planuje się na zakup gruntu pod budowę nowego odcinka drogi w Sechnej „Pajerówka” (Gwiżdż).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 204.387,00 zł. przeznaczono na :

w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 132.500,00 zł., w tym:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa: 120.000,00 zł.,
- finansowanie prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującej zmianę planu zagospodarowania przestrzennego: 6.000,00 zł.
- zakup map dla potrzeb opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany planu: 6.500,00 zł.

w rozdziale 71035 – Cmentarze - kwotę **21.887,00 zł.** planuje się przeznaczyć na:

- remont cmentarza wojennego w Laskowej: 10.000,00 zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa: 5.000 zł., budżet gminy: 5.000 zł.),
- utrzymanie cmentarzy wojennych (zakup zniczy i kwiatów z okazji rocznic, utrzymanie czystości w obrębie cmentarzy wojennych): 11.887,00 zł.

w rozdziale 71095 – Pozostała działalność: zaplanowano **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych dla MRPO i PROW (przygotowanie wniosków, studiów wykonalności).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota w wysokości **2.091.272,00 zł.** przeznaczona jest na:

1. Finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową: 192.143,00 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty): 138.218,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 11.031,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy: 26.194,00 zł.
 - pozostałe wydatki (PFRON, odpisy na z.f.ś.w.s., delegacje, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, druków,...): 16.700,00 zł.
2. Funkcjonowanie samorządu Gminy Laskowa: 90.400,00 zł.
w tym:
 - diety dla radnych Rady Gminy: 77.400,00 zł.

– pozostałe wydatki (szkolenia radnych, delegacje, zakup materiałów,): 13.000,00 zł.

3. Urząd Gminy: 1.697.048,00 zł.

z tego:

– wydatki bieżące: 1.684.048,00 zł.

Na wykonanie remontu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 1.679.048,00 zł.

w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.013.070,00 zł. (22 etaty: w tym: pracownicy obsługi: 1,5 etat. Kwota wynagrodzeń osobowych obejmuje środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 2-ch pracowników).

– dodatkowe wynagrodzenie roczne: 81.214,00 zł.

– składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy: 191.357,00 zł.

– wynagrodzenia bezosobowe: 3.000,00 zł.

– nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP): 7.600,00 zł.

– badania profilaktyczne: 1.000,00 zł.

– wpłaty na PFRON: 21.900,00 zł.

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.682,00 zł.

– podróże służbowe krajowe (delegacje: 19.579 zł., ryczałty dla 5 pracowników : 12.871 zł.):

32.450,00 zł.

– podróże służbowe zagraniczne: 2.000,00 zł.

– zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, druki, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, ...): 58.375,00 zł.

– szkolenia pracowników: 15.000,00 zł.

– zakup energii (energia elektryczna, gaz): 37.000,00 zł.

– zakup materiałów papierniczych: 7.000,00 zł.

– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: 29.000,00 zł.

– opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej: 29.800,00 zł.

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: 7.600,00 zł.

– dostęp do sieci Internet: 8.500,00 zł.

– zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przegląd sprzętu komputerowego, usługi prawnicze, obsługa bankowa, zwrot części kosztów opłat za studia,...): 101.800,00 zł.

– pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, remont sprzętu,): 7.700,00 zł.

– wydatki inwestycyjne: 13.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej.

4. Wydatki związane z promocją Gminy zaplanowano w kwocie 59.572,00 zł.

Środki planuje się przeznaczyć m.in. na: biuletyn informacyjny, utrzymanie i poprawa wizerunku strony internetowej, ogłoszenia w mediach, foldery promujące Gminę, udział w targach, upominki promocyjne, organizowanie imprez promujących Gminę np. festiwal śliwki, miodu i sera, Powitanie lata.

5. Pozostała działalność: 52.109,00 zł.

z tego:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz za załatwianie różnorodnych problemów wsi i wszelkie dojazdy do siedziby Urzędu Gminy : 37.800,00 zł.

- szkolenia sołtysów: 1.000,00 zł.

- składki członkowskie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: 1.162,00 zł.

- sfinansowanie kosztów uroczystego wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz organizacja konferencji, zjazdów: 12.147,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA:

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.130,00 zł.** przeznacza się na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie (*środki dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego*).

OBRONA NARODOWA:

Kwotę **1.000,00 zł.** planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych dla kurierów Akcji kurierskiej (*środki dotacji celowej – 300 zł., budżet gminy – 700 zł.*).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA:

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie **160.944,00 zł.** przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych: 123.944,00 zł.
Przewidziano środki na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (kierowców): 23.400,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy: 2.844,00 zł.
 - wydatki remontowe obejmujące remonty i naprawy 4 samochodów pożarniczych (*wykonanie remontu skrzyni biegów w OSP Strzeszyce, remont reduktora w samochodzie OSP Laskowa, naprawy sprzętu*): 20.000,00 zł.
 - badania techniczne samochodów i sprzętu: 4.000,00 zł.
 - badania aparatów powietrznych oraz legalizacja i wymiana węży hydraulicznych w urządzeniach ratowniczych LUKAS: 8.100,00 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 2.500,00 zł.
 - zakup energii (energia elektryczna i gaz): 11.000,00 zł.
 - zakup paliwa, olejów, smarów, płynów, itp.: 9.000,00 zł.
 - zakup umundurowania bojowego dla OSP Laskowa i OSP Ujanowice: 18.000,00 zł.
 - zakup obuwia bojowego: 4.800,00 zł.
 - zakup umundurowania dla OSP Strzeszyce: 900,00 zł.
 - zakup węży dla OSP Laskowa i OSP Strzeszyce: 3.900,00 zł.
 - zakup innego sprzętu zużywanego podczas akcji ratowniczo – gaśniczych: 6.000,00 zł.
 - ubezpieczenia samochodów, kierowców i pasażerów, członków OSP: 5.500,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych: 1.000,00 zł.
 - zakup innych usług: 3.000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł., zaplanowano z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ujanowice.
3. Działalność związana z obroną cywilną:
 - zakup umundurowania i sprzętu dla formacji obrony cywilnej: 3.000,00 zł.
 - wykonanie drobnych usług związanych z utrzymaniem magazynu o.c.: 1.000,00 zł.
(*środki dotacji celowej z budżetu państwa – 300 zł., z budżetu gminy – 3.700 zł.*)
4. Zarządzanie kryzysowe:
 - zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 2.000,00 zł.

- wykonanie drobnych usług związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 1.000,00 zł.

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

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych (prowizja od zebranych podatków i opłat, opłaty pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego) zaplanowano środki w kwocie **23.000,00 zł.**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2009 r. kredytów, zabezpieczono środki w kwocie **403.596,00 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rezerwę ogólną budżetu gminy na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **100.000,00 zł.**, co stanowi 0,46 % planowanych wydatków ogółem.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalono w kwocie **1.000,00 zł.**

Rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące oświaty ustalono w kwocie **230.000,00 zł.**

OŚWIATA i WYCHOWANIE:

W ramach tego działu zaplanowano się wydatki w kwocie **11.240.007,00 zł.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie **2.530.415,00 zł.**, z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach: 115.000,00 zł.,
 - budowę budynku Szkoły Podstawowej w Sechnej: 50.000,00 zł.,
 - rozbudowę budynku Gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej: 2.353.415,00 zł.
- (projekt planowany do realizacji w ramach MRPO, źródła finansowania: MRPO – 1.176.707,00 zł., budżet gminy 1.176.708,00 zł.).
- zakup zmywarko - wyparzacza (2 szt.) do stołówki szkolnej w Jaworznej oraz stołówki w Kamionce Małej: 12.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Malowanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Krosnej: 30.000,00 zł.

Na utrzymanie siedmiu szkół podstawowych (43 oddziały) przeznaczono 4.930.585,00 zł.

Planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 3.144.957,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe: 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 238.372,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy: 626.935,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP): 225.229,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 219.952,00 zł.
- zakup energii: 243.680,00 zł.
- wydatki pozostałe: 230.960,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatki na funkcjonowanie klas „0” w 7 szkołach podstawowych (9 oddziałów) ustalono w kwocie 423.850,00 zł.

Planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników:	264.061,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	19.390,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy:	54.124,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP):	22.178,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	21.907,00 zł.
- wydatki pozostałe:	42.190,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Wydatki bieżące na finansowanie 2-ch przedszkoli samorządowych (3 oddziały) - ustalono w kwocie 492.584,00 zł.

Planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników:	281.115,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	19.922,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy:	58.480,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP):	16.511,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	20.626,00 zł.
- zakup środków żywności:	56.689,00 zł.
- zakup energii:	15.600,00 zł.
- wydatki pozostałe:	23.641,00 zł.

W ramach tego rozdziału będą również finansowane dotacją w kwocie 92.689,00 zł. Przedszkola Niepubliczne, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. św. Teresy w Ujanowicach
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pw. św. Józefa w Krosnej.

Planowana liczba dzieci, które będą uczęszczać do Niepublicznego Przedszkola w Ujanowicach (*czynnego 3 dni w tygodniu po 5 godz. dziennie*) - wynosi 25 dzieci, natomiast do Przedszkola Niepublicznego w Krosnej (*czynnego 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie*) zgłoszonych jest 27 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja:

Na utrzymanie Gimnazjum w Laskowej i w Ujanowicach zaplanowano środki w kwocie 1.756.219,00 zł., z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników:	1.145.077,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	88.914,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy:	231.669,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP):	84.727,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	79.530,00 zł.
- zakup energii:	72.554,00 zł.
- wydatki pozostałe:	53.748,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

Na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Laskowej, do Zespołu Szkół w Ujanowicach, dziecka do Szkoły Podstawowej w Jaworznej oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu przewidziano środki w kwocie 259.253,00 zł.

Rozdział 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

Koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej ustalono w kwocie 291.927,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów): 198.909,00 zł.
(kwota wynagrodzeń obejmuje środki na wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 15.874,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy: 39.213,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP): 2.000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.031,00 zł.
- podróże służbowe krajowe: 1.100,00 zł.
- wydatki pozostałe: 29.800,00 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

Zaplanowano kwotę 28.749,00 zł. na funkcjonowanie Centrum Kształcenia na odległość w m. Ujanowice (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych oraz ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 41.746,00 zł. związane z doksztalcaniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i przedszkolach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne:

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 293.454,00 zł. na finansowanie stołówek w szkołach:

- 1) Zespół Szkół w Laskowej: 112.826,00 zł.
- 2) Zespół Szkół w Ujanowicach: 95.438,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Jaworznej: 28.068,00 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej: 26.580,00 zł.
- 5) Szkoła Podstawowa w Krosnej: 30.542,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

W ramach wydatków bieżących planuje się środki w kwocie 68.536,00 zł., z przeznaczeniem na:

- świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli: 63.936,00 zł.
- wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: 1.200,00 zł.
- okolicznościowe spotkania „Konkurs Laureatów - zorganizowanie spotkania z najlepszymi uczniami, którzy reprezentowali szkoły w różnych formach współzawodnictwa, zakup nagród, wykonanie dyplomów dla uczniów olimpijczyków: 2.400,00 zł.
- spotkania okolicznościowe z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”: 1.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA:

Wydatki w kwocie **67.390,00 zł.** planuje się przeznaczyć:

1. Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii): 2.000,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – tj. na realizację wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 65.390,00 zł.

Plan wydatków ustalono w wysokości planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł., zaplanowano z przeznaczeniem na przebudowę budynku wielofunkcyjnego wraz z dobudową klatki schodowej w m. Ujanowice dla potrzeb ŚDS.

Na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota **4.345.270,00 zł.**, w tym na:

- 1) pokrycie części kosztów utrzymania pięciu osób w Domach Pomocy Społecznej, skierowanych przez GOPS: 88.800,00 zł.
- 2) koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach: 262.500,00 zł. (*środki z dotacji celowej budżetu państwa*),
- 3) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*środki z dotacji budżetu państwa*): 3.215.900,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (*1,83 etat*): 74.293,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.711,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy: 34.810,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.800,00 zł.
- świadczenia społeczne: 3.080.586,00 zł.
- wydatki pozostałe: 18.700,00 zł.

- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (*środki dotacji budżetu państwa*): 5.100,00 zł.

- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 326.400,00 zł.

Wydatki obejmują:

- zasiłki stałe (*wypłacane ze środków dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*): 54.500,00 zł.
- zasiłki okresowe (*ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy*): 175.800,00 zł.
- zasiłki celowe i zasiłki okresowe (*ze środków własnych budżetu gminy*): 88.800,00 zł.
- koszty pogrzebu podopiecznych (*ze środków własnych budżetu gminy*): 7.300,00 zł.

- 6) dodatki mieszkaniowe: 2.000,00 zł.

- 7) wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 311.506,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: (*6 osób tj. 4 etaty*): 211.347,00 zł.
(*w kwocie wynagrodzeń zabezpieczono środki na wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy*).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 16.345,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy: 42.147,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP): 1.500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.443,00 zł.
- wydatki pozostałe: 34.724,00 zł.

Utrzymanie GOPS dofinansowuje kwotą 85.400,00 zł. budżet Wojewody Małopolskiego (tj. 27,42 % kosztów utrzymania), a środki własne budżetu gminy wynoszą 226.106,00 zł.

- 8) usługi opiekuńcze: 41.864,00 zł.
(ze środków dotacji budżetu państwa – 4.500 zł., ze środków budżetu gminy – 37.364 zł.)

Wydatki w kwocie 4.500 zł. obejmują zatrudnienie na umowę zlecenia pedagoga, w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka wymagającego tej formy pomocy na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty.

Wydatki w kwocie 37.364 zł. stanowią koszt opiekunki zatrudnionej na pełny etat.

- 9) dożywianie uczniów w szkołach: 91.200,00 zł.
(ze środków dotacji budżetu państwa – 54.800 zł., środki własne budżetu gminy – 36.400 zł.)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Zaplanowane środki w wysokości **145.386,00 zł.** przeznacza się na:

- 1) wydatki związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych: w Zespole Szkół w Laskowej oraz Zespole Szkół w Ujanowicach ustalono na kwotę 131.505,00 zł.
W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest: etaty nauczycieli – 3
Planuje się wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 88.278,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.455,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy: 18.543,00 zł.
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP): 8.666,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.113,00 zł.
 - wydatki pozostałe: 1.450,00 zł.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów uzdolnionych) zaplanowano kwotę 13.000,00 zł.
- 3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 881,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA:

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **380.099,00 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków w Laskowej i w Ujanowicach przeznaczono 227.940,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (3,5 etat): 101.510,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.930,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy: 19.208,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP): 2.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON: 3.300,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.592,00 zł.
- koszt energii: 38.000,00 zł.
- wydatki pozostałe: 51.400,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:

Planowane środki w kwocie 37.659,00 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki w zakresie:

- wynagrodzenie pracownika (½ etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 19.599,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, środki BHP, delegacje,: 4.060,00 zł.
- wywóz odpadów z miejsc ogólnie dostępnych na terenie gminy, dzikich wysypisk śmieci, okresowe porządki, zbieranie śmieci przy drogach, zakup koszy: 14.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Utrzymanie zieleni na terenie gminy – zagospodarowanie placu przed budynkiem U.G. zaplanowano środki w kwocie 3.500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg i placów gminnych, drogi powiatowej na terenie gminy oraz za konserwację urządzeń oświetleniowych przewidziano środki w kwocie 91.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.000,00 zł., z przeznaczeniem na zabudowę opraw oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Wydatki w wysokości **424.273,00 zł.** obejmują:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionce Malej: *(prowadzenie zajęć w świetlicy w ilości 12 godzin tygodniowo):* 14.671,00 zł.
- dotację dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, na prowadzoną działalność kulturalną (statutową) w zakresie kultury, utrzymanie świetlic i bibliotek zaplanowano w kwocie 409.602,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA i SPORT:

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **94.926,00 zł.**, z przeznaczeniem na:

- organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (*zakup nagród za rywalizację sportową Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Laskowa, przewóz uczestników zawodów sportowych*), zakup nagród dla uczestników Turnieju Piłki Siatkowej drużyn amatorskich, nagrody w Letnim Turnieju piłki nożnej trampkarzy, nagrody w Letnim Turnieju dla seniorów, nagrody dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe: 14.926,00 zł.
- na dotację na finansowanie zadań zleconych przez gminę do realizacji organizacjom pożytku publicznego, na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie sportu przeznaczają się 80.000,00 zł.