

SPRAWOZDANIE NR 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXII/184/10

RADY GMINY ŁUKOWICA

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKOWICA za 2009 rok

I Wstęp.

- 1) Budżet Gminy Łukowica na 2009 rok został uchwalony w dniu 26 stycznia 2009 r. uchwałą Nr XXII/114/09 Rady Gminy Łukowica.
- 2) Podstawą opracowania informacji z wykonania budżetu za 2009 rok jest art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 1992 Nr 85 poz. 428 z późn. zm.).

II Informacje ogólne.

Gmina Łukowica realizuje określone zadania, poprzez następujące jednostki organizacyjne Gminy:

- 1) Przedszkole Samorządowe w Łukowicy,
- 2) Szkoła Podstawowa w Jadamwoli,
- 3) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu,
- 4) Szkoła Podstawowa w Łukowicy,
- 5) Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach,
- 6) Zespół Szkół w Przyszowej,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przyszowej,
- 8) Szkoła Podstawowa w Roztoce,
- 9) Szkoła Podstawowa w Stroniu,
- 10) Szkoła Podstawowa w Świdniku,
- 11) Gimnazjum w Łukowicy,
- 12) Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy,
- 13) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy,
- 14) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łukowicy.

III Budżet Gminy Łukowica. Budżet Gminy Łukowica wg uchwały budżetowej wynosił:

Dochody: 25.088.787,00 zł

Wydatki: 25.088.787,00 zł

Przychody: 0,00 zł

Rozchody: 0,00 zł

W wyniku podjętych w czasie roku przez Radę Gminy uchwał oraz podjętych przez Wójta zarządzeń budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. kształtował się następująco:

Dochody: 27.048.675,10 zł

Wydatki: 29.330.616,10 zł

Przychody: 2.310.941,00 zł

Rozchody: 29.000,00 zł

Zmiany planu dochodów były wynikiem zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy, usług oraz podatków i opłat.

W trakcie roku wprowadzono plan przychodów w kwocie 2.310.941,00 zł, z czego 1.289.182,00 zł zaplanowano na pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a 1.021.759,00 zł to planowana nadwyżka z lat ubiegłych. Rozchody w wysokości 29.000,00 zł zaplanowano na spłatę pożyczek.

IV Realizacja budżetu Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2009 wykonanie budżetu Gminy Łukowica przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	27.048.675,10	26.933.866,68	99,58
Wydatki	29.330.616,10	27.435.630,62	93,54
Przychody	2.310.941,00	1.644.165,92	71,15
Rozchody	29.000,00	13.626,00	46,99

Niskie wykonanie przychodów i rozchodów wynika z faktu, iż dwie z zaplanowanych pożyczek z WFOŚiGW planowanych wstępnie na rok 2009, ze względu na przeciągające się kwestie formalne zostaną zaciągnięte w roku 2010.

Szczegółowa informacja dot. przychodów i rozchodów została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

V Dochody.

Planowane dochody zrealizowano w kwocie 26.933.866,68 zł, co stanowi 99,58 % ogółem planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa część tabelaryczna.

Część tabelaryczna

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
010			Rolnictwo i łowiectwo	83.035,69	83.035,69	100
	01095		Pozostała działalność	83.035,69	83.035,69	100
			Dochody bieżące	83.035,69	83.035,69	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.035,69	83.035,69	100
020			Leśnictwo	1.100,38	1.100,38	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1.100,38	1.100,38	100,00
			Dochody bieżące	1.100,38	1.100,38	100,00
		0750	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	1.100,38	1.100,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49.407,17	49.407,17	100,00
	40002		Dostarczanie wody	49.407,17	49.407,17	100,00
			Dochody bieżące	49.407,17	49.407,17	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	47.595,16	47.595,16	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	412,01	412,01	100,00
600			Transport i łączność	513.230,00	513.230,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122.230,00	122.230,00	100,00
			Dochody bieżące	122.230,00	122.230,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122.230,00	122.230,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	391.000,00	391.000,00	100,00
			Dochody bieżące	391.000,00	391.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	391.000,00	391.000,00	100,00

			bieżących gmin			
700			Gospodarka mieszkaniowa	219.311,44	219.311,44	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.413,44	191.413,44	100,00
			Dochody bieżące	191.413,44	191.413,44	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.625,10	4.625,10	100,00
		0750	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	174.573,04	174.573,04	100,00
		0830	Wpływy z usług	11.608,28	11.608,28	91,23
		0920	Pozostałe odsetki	607,02	607,02	24,96
			Dochody majątkowe	27.898,00	27.898,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.898,00	27.898,00	100,00
750			Administracja publiczna	430.209,69	430.209,69	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.718,00	59.718,00	100,00
			Dochody bieżące	59.718,00	59.718,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.107,00	59.107,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	611,00	611,50	100,00
	75023		Urzędy gmin	370.491,69	370.491,69	100,00
			Dochody bieżące	370.491,69	370.491,69	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	54.724,31	54.724,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315.767,38	315.767,38	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.795,00	13.795,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.400,00	1.400,00	100,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			Dochody bieżące	1.400,00	1.400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400,00	1.400,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.395,00	12.395,00	100,00
			Dochody bieżące	12.395,00	12.395,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.395,00	12.395,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
			Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.489.148,94	2.398.577,65	96,36
	75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	1.681,13	3.175,33	188,88
			Dochody bieżące	1.681,13	3.175,33	188,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.679,13	3.175,33	188,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	2,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	367.180,10	367.180,10	100,00

		Dochody bieżące	367.180,10	367.180,10	100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	366.370,60	366.108,60	99,93
	0320	Podatek rolny	130,80	173,10	132,34
	0330	Podatek leśny	659,70	879,40	133,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	553.035,84	592.963,87	107,22
		Dochody bieżące	553.035,84	592.963,87	107,22
	0310	Podatek od nieruchomości	213.826,43	213.822,47	100,00
	0320	Podatek rolny	70.161,80	70.160,49	100,00
	0330	Podatek leśny	50.115,57	50.114,64	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	116.679,16	116.679,16	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19.453,50	21.495,50	110,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	518,00	518,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.750,00	2.750,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	115.537,23	148,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.531,38	1.882,38	122,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.835,87	125.835,87	100,00
		Dochody bieżące	125.835,87	125.835,87	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.830,00	19.830,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93.080,35	93.080,35	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.153,82	2.153,82	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.771,70	10.771,70	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.441.416,00	1.309.422,48	90,84
		Dochody bieżące	1.441.416,00	1.309.422,48	90,84

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.437.916,00	1.307.066,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,00	2.356,48	67,33
758			Różne rozliczenia	15.968.452,00	15.968.452,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.972.442,00	8.972.442,00	100,00
			Dochody bieżące	8.972.442,00	8.972.442,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.972.442,00	8.972.442,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92.257,00	92.257,00	100,00
			Dochody bieżące	92.257,00	92.257,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	92.257,00	92.257,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.203.294,00	6.203.294,00	100,00
			Dochody bieżące	6.203.294,00	6.203.294,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.203.294,00	6.203.294,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	700.459,00	700.459,00	100,00
			Dochody bieżące	700.459,00	700.459,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700.459,00	700.459,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.258.595,65	1.258.337,73	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	1.103.045,50	1.102.787,58	99,98
			Dochody bieżące:	203.045,50	202.787,58	99,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.686,57	52.686,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84.358,93	84.358,93	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.000,00	65.742,08	99,61
			Dochody majątkowe	900.000,00	900.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	900.000,00	900.000,00	100,00

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
80104		Przedszkola	59.741,70	59.741,70	100,00
		Dochody bieżące	59.741,70	59.741,70	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37.280,00	37.280,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	22.461,70	22.461,70	100,00
80110		Gimnazja	11.685,01	11.685,01	100,00
		Dochody bieżące	11.685,01	11.685,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.685,01	11.685,01	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.500,00	5.500,00	100,00
		Dochody bieżące	5.500,00	5.500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.500,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8.856,74	8.856,74	100,00
		Dochody bieżące	8.856,74	8.856,74	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4.598,05	4.598,05	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.258,69	4.258,69	100,00
80148		Stołówki szkolne	66.766,70	66.766,70	100,00
		Dochody bieżące	66.766,70	66.766,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66.766,70	66.766,70	100,00
80195		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00
		Dochody bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000,00	3.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5.219.903,49	5.196.054,24	99,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.272.167,49	4.271.462,54	99,98
		Dochody bieżące	4.272.167,49	4.271.462,54	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.265.738,00	4.265.733,47	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.759,89	4.759,89	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.633,60	933,18	57,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.801,00	16.935,49	90,08
			Dochody bieżące	18.801,00	16.935,49	90,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.801,00	11.996,76	86,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00	4.938,73	98,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.427,00	515.148,46	96,03
			Dochody bieżące	536.427,00	515.148,46	96,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.265,00	3.265,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.162,00	103.162,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430.000,00	408.721,46	95,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.947,00	112.947,00	100,00
			Dochody bieżące	112.947,00	112.947,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.947,00	112.947,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	279.561,00	279.560,75	100,00

			Dochody bieżące	279.561,00	279.560,75	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220.539,00	220.538,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.022,00	59.022,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94.350,28	94.311,94	99,96
	85395		Pozostała działalność	94.350,28	94.311,94	99,96
			Dochody bieżące	94.350,28	94.311,94	99,96
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89.606,44	89.569,91	99,96
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.743,84	4.742,03	99,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	577.161,00	577.160,10	100,00
			Dochody bieżące	577.161,00	577.160,10	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577.161,00	577.160,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.674,37	126.583,65	99,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114.133,37	114.042,65	99,92
			Dochody bieżące	114.133,37	114.042,65	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	49.660,00	49.660,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	64.273,37	64.273,37	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	109,28	54,64
	90002		Gospodarka odpadami	12.541,00	12.541,00	100,00
			Dochody bieżące	12.541,00	12.541,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12.541,00	12.541,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	4.000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	4.000,00	100,00
			Dochody bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	4.000,00	4.000,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego			
			RAZEM:	27.048.675,10	26.933.866,68	99,58

Część opisowa

Ważniejsze źródła uzyskanych dochodów przez Gminę w roku 2009 wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja celowa w kwocie 83.035,69 zł z przeznaczeniem na zwrot (w pierwszym okresie płatniczym) części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Do budżetu wpłynęła cała zaplanowana kwota.

Dział 020 Leśnictwo

Wpływy uzyskane od Nadleśnictwa Stary Sącz za dzierżawę obwodów kółłowieckich: 1.100,38 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Opłaty za korzystanie z wód i urządzeń wodnych: 1.400,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy z opłat za dostarczanie wody: 47.595,16 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dział 600 Transport i łączność

Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 122.230,00. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowana na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku (remont dróg gminnych: 391.000,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z dzierżawy działek będących własnością komunalną Gminy Łukowica: 4.625,10 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dochody z czynszów za mieszkania w bloku wielorodzinnym, będącego własnością Gminy Łukowica oraz za ośrodki zdrowia: 174.573,04 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy z usług za energię elektryczną z ośrodków zdrowia: 11.608,28 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy ze sprzedaży lokalu będącego własnością Gminy: 27.898,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone ustawami: 59.107,00. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy w postaci 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 611,50 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy ze zwrotów podatku VAT: 370.491,69 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach: 1.400,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych: 12.395,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej: 300,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.307.066,00 zł, co stanowi 90,84 % zaplanowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 2.356,48 zł, co stanowi 67,33 % zaplanowanej kwoty.

Podatek od nieruchomości: 581.002,57 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Podatek rolny: 70.333,59 zł. Pozyskano o 42,30 zł więcej niż zaplanowano.

Podatek leśny: 50.994,04 zł. Pozyskano 218,77 zł więcej niż zaplanowano.

Podatek od środków transportowych: 116.679,16 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 3.175,33 zł, co stanowi 188,88 % zaplanowanej kwoty. Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania wpływów z tego podatku.

Podatek od spadków i darowizn: 21.495,50 zł, co stanowi 110,50 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej: 20.348,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy z opłaty targowej: 2.750,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 93.080,35 zł. Środki te są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez Gminę: 2.153,82 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Podatek od czynności cywilnoprawnych: 115.556,23 zł, co stanowi 148,12 % zaplanowanej kwoty. Wysokie wykonanie w stosunku do planu wynika z niedoszacowania wpływów z tego tytułu.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 10.771,70 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Do dnia 31.12.2009 r. otrzymano całą zaplanowaną kwotę w wysokości: 15.968.452,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody z tyt. czynszu z Domu Nauczyciela: 52.686,57 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy z wynajmu sal gimnastycznych na imprezy okolicznościowe oraz od właścicieli sklepików szkolnych: 172.569,33 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Wpływy z prowadzenia stołówek: 66.766,70 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”: 65.742,09 zł. Pozyskano 99,61 % zaplanowanej kwoty.

Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego: 3.000,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Pomoc z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację inwestycji „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Świdniku – etap III.”

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne: 4.265.733,47,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dochody Gminy związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych: 4.759,89 zł.
Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 16.935,49,00 zł. Pozyskano 90,08 % zaplanowanej kwoty.

Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 511.883,46 zł.

Dotacja celowa na pracowników realizujących pracę w środowisku w roku 2009: 112.947,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich: 220.538,75 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 59.022,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na realizację projektu: „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Łukowica”: 94.311,94 zł. Pozyskano 99,96 % zaplanowanej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”: 577.160,10 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Świadczenie usług w zakresie odbioru ścieków i odpadów komunalnych: 126.583,65 zł, co stanowi 99,93 % planu.

VI Wydatki. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 27.435.630,62 zł, co stanowi 93,54 % ogółem planowanych wydatków. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.465.897,35 zł, co stanowi 80,90 % planowanych wydatków majątkowych oraz 16,28 % ogółem wykonanych wydatków. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa część tabelaryczna.

Część tabelaryczna.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
010		Rolnictwo i łowiectwo	104.258,69	86.638,69	83,10
	01030	Izby rolnicze	1.323,00	1.323,00	100,00
		Wydatki bieżące	1.323,00	1.323,00	100,00

		W tym: dotacje	1.323,00	1.323,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	102.935,69	85.315,69	82,88
		Wydatki bieżące	102.935,69	85.315,69	82,88
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.628,15	1.628,15	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256.012,96	243.022,44	94,93
	40002	Dostarczanie wody	86.012,96	73.375,79	85,31
		Wydatki bieżące	86.012,96	73.375,79	85,31
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	41.000,00	39.658,61	96,73
		Wydatki majątkowe	170.000,00	169.646,65	99,79
600		Transport i łączność	2.913.673,09	2.880.745,59	98,87
	60016	Drogi publiczne gminne	2.522.673,09	2.489.745,59	98,69
		Wydatki bieżące	2.522.673,09	2.489.745,59	98,69
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	67.700,00	35.387,50	52,27
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	391.000,00	391.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	391.000,00	391.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.245.291,65	577.983,22	46,41
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.042.800,00	457.575,24	43,88
		Wydatki bieżące	457.800,00	177.628,93	38,80
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	3.500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	585.000,00	279.946,31	47,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202.491,65	120.407,98	59,46
		Wydatki bieżące	202.491,65	120.407,98	59,46
		W tym: dotacje	242,00	240,14	99,23
		Wynagrodzenia i pochodne	20.000,00	2.571,00	12,86
710		Działalność usługowa	50.000,00	40.000,00	80,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	40.000,00	80,00
		Wydatki bieżące	50.000,00	40.000,00	80,00
750		Administracja publiczna	1.784.071,16	1.638.038,33	91,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.107,00	117.976,12	79,66
		Wydatki bieżące	148.107,00	117.976,12	79,66
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	130.865,76	103.632,54	79,19
	75022	Rady gmin	84.647,09	78.092,09	92,26
		Wydatki bieżące	84.647,09	78.092,09	92,26
	75023	Urzędy gmin	1.546.535,07	1.437.584,22	92,96

		Wydatki bieżące	1.516.977,52	1.408.026,67	92,82
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.153.895,52	1.139.353,00	98,74
		Wydatki majątkowe	29.557,55	29.557,55	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.782,00	4.385,90	91,72
		Wydatki bieżące	4.782,00	4.385,90	91,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.795,00	13.795,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400,00	1.400,00	100,00
		Wydatki bieżące	1.400,00	1.400,00	100,00
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.400,00	1.400,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.395,00	12.395,00	100,00
		Wydatki bieżące	12.395,00	12.395,00	100,00
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	2.679,31	2.679,31	100,00
752		Obrona narodowa	1.000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.184,09	177.964,22	91,18
	75403	Jednostki terenowe Policji	6.320,00	6.320,00	100,00
		Wydatki bieżące	6.320,00	6.320,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183.064,09	170.987,19	93,40
		Wydatki bieżące	132.564,09	120.487,19	90,89
		Wydatki majątkowe	50.500,00	50.500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3.800,00	657,03	17,29
		Wydatki bieżące	3.800,00	657,03	17,29
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	3.800,00	657,03	17,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.407,50	56.049,50	99,37
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56.407,50	56.049,50	99,37

		Wydatki bieżące	56.407,50	56.049,50	99,37
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	18.000,00	17.642,00	98,01
757		Obsługa długu publicznego	15.000,00	4.424,13	29,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	4.424,13	29,49
		Wydatki bieżące	15.000,00	4.424,13	29,49
		Obsługa długu	15.000,00	4.424,13	29,49
758		Różne rozliczenia	15.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12.889.086,39	12.699.826,77	98,53
	80101	Szkoły podstawowe	8.929.726,00	8.772.429,11	98,24
		Wydatki bieżące	6.397.186,00	6.353.916,03	99,32
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	5.026.933,00	4.986.241,55	99,19
		Wydatki majątkowe	2.532.540,00	2.418.513,08	95,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598.902,00	593.596,65	99,11
		Wydatki bieżące	598.902,00	593.596,65	99,11
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	490.048,00	485.030,92	98,98
	80104	Przedszkola	274.963,00	274.953,30	100,00
		Wydatki bieżące	274.963,00	274.953,30	100,00
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	203.137,00	203.134,10	100,00
	80110	Gimnazja	2.336.212,39	2.309.585,13	98,86
		Wydatki bieżące	2.336.212,39	2.309.585,13	98,86
		W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.910.623,00	1.886.370,71	98,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172.308,00	172.305,52	100,00
		Wydatki bieżące	172.308,00	172.305,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391.793,00	391.786,99	100,00
		Wydatki bieżące	391.793,00	391.786,99	100,00
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	310.089,00	310.086,80	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.489,00	47.479,05	99,98
		Wydatki bieżące	47.489,00	47.479,05	99,98
	80148	Stołówki szkolne	119.893,00	119.891,02	100,00
		Wydatki bieżące	119.893,00	119.891,02	100,00

		W tym: wynagrodzenia i pochodne	47.699,00	47.697,30	100,00
	80195	Pozostała działalność	17.800,00	17.800,00	100,00
		Wydatki bieżące	17.800,00	17.800,00	100,00
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	396,00	396,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	93.080,35	40.338,31	43,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	557,84	18,59
		Wydatki bieżące	3.000,00	557,84	18,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.080,35	39.780,47	44,16
		Wydatki bieżące	90.080,35	39.780,47	44,16
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	8.200,00	5.069,00	61,82
852		Pomoc społeczna	5.784.773,52	5.760.835,89	99,59
	85202	Domy pomocy społecznej	69.636,00	69.635,73	100,00
		Wydatki bieżące	69.636,00	69.635,73	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.267.371,60	4.266.666,65	99,98
		Wydatki bieżące	4.267.371,60	4.266.666,65	99,98
		W tym: dotacje	1.633,60	933,18	57,12
		Wynagrodzenia i pochodne	134.839,00	134.838,45	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.801,00	16.935,49	90,08
		Wydatki bieżące	18.801,00	16.935,49	90,08
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	18.801,00	16.935,49	90,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	656.101,97	634.823,43	96,76
		Wydatki bieżące	656.101,97	634.823,43	96,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.565,00	18.564,19	100,00
		Wydatki bieżące	18.565,00	18.564,19	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346.221,00	346.213,90	100,00
		Wydatki bieżące	346.221,00	346.213,90	100,00
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	265.339,00	265.336,94	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.726,00	86.646,55	99,91
		Wydatki bieżące	86.726,00	86.646,55	99,91
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	82.592,00	82.514,44	99,91

	85295	Pozostała działalność	321.350,95	321.349,95	100,00
		Wydatki bieżące	321.350,95	321.349,95	100,00
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	82.789,39	82.789,39	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.419,31	105.380,97	99,96
	85395	Pozostała działalność	105.419,31	105.380,97	99,96
		Wydatki bieżące	105.419,31	105.380,97	99,96
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	43.165,00	43.126,66	99,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670.764,00	670.000,82	99,89
	85401	Świetlice szkolne	81.781,00	81.019,20	99,07
		Wydatki bieżące	81.781,00	81.019,20	99,07
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	68.406,00	67.645,00	98,89
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.322,00	11.321,52	100,00
		Wydatki bieżące	11.322,00	11.321,52	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	577.161,00	577.160,10	100,00
		Wydatki bieżące	577.161,00	577.160,10	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.602.210,09	1.943.906,74	74,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.271.665,29	1.662.589,90	73,19
		Wydatki bieżące	177.183,29	166.310,50	93,86
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	46.043,03	45.904,23	99,70
		Wydatki majątkowe	2.094.482,00	1.496.279,40	71,44
	90002	Gospodarka odpadami	41.519,71	30.389,27	73,19
		Wydatki bieżące	41.519,71	30.389,27	73,19
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	1.500,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48.000,00	46.280,40	96,42
		Wydatki bieżące	48.000,00	46.280,40	96,42
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1.000,00	999,00	99,90
		Wydatki bieżące	1.000,00	999,00	99,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218.570,73	182.193,81	83,36
		Wydatki bieżące	218.570,73	182.193,81	83,36
	90095	Pozostała działalność	21.454,36	21.454,36	100,00
		Wydatki majątkowe	21.454,36	21.454,36	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	505.588,30	466.680,00	92,30

		narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	8.000,00	80,00
		Wydatki bieżące	10.000,00	8.000,00	80,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.588,30	245.680,00	86,94
		Wydatki bieżące	245.680,00	245.680,00	100,00
		W tym: dotacje	245.680,00	245.680,00	100,00
		Wydatki majątkowe	36.908,30	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	193.000,00	193.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	193.000,00	193.000,00	100,00
		W tym: dotacje	193.000,00	193.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
		W tym: dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	100,00
		W tym: dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00
		RAZEM:	29.330.616,10	27.435.630,62	93,54

Część opisowa

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiono poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego (1.323,00 zł) przekazano na rzecz izb rolniczych. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.

Wydatki w kwocie 83.035,69 zł dotyczą wypłat części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Jest to zadanie zlecone i wypłacane z otrzymanej od wojewody dotacji celowej.

Pozostała kwota (2.280,00 zł) została wydatkowana na zakup usług dla potrzeb rolnictwa.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w kwocie 243.022,44 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągu wiejskiego (39.658,61 zł), zakup materiałów i środków czystości oraz energii. Wykonanie planu na poziomie 85,31 % wynika z nieco niższych kosztów utrzymania wodociągu niż pierwotnie zakładano.

Wydatki majątkowe w kwocie 169.646,65 zł przeznaczono na budowę sieci wodociągowej w Łukowicy. Zadanie zostało wykonane.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonane w kwocie ogółem 2.489.745,59 zł przeznaczono na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz mostów, w tym na zakup piasku, żwiru itp. materiałów budowlanych, usługi transportowe (żwiru) oraz wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatora dróg (39.658,61 zł) i na odpisy funduszu świadczeń socjalnych, a także na budowę chodników, czyszczenie rowów oraz wykonanie podbudowy tłuczniowej bitumicznej na drogach gminnych.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano 100 % zaplanowanych środków (391.000,00 zł) na usuwanie skutków powodzi z lat 2008-2009. Środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w wysokości 298.036,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (2.571,00 zł), zakup opału do budynku wielorodzinnego w Łukowicy oraz Ośrodka Zdrowia, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, a także transport i wywóz fekalii, wywóz śmieci oraz zakup środków czystości. Niskie wykonanie planu z tyt. Wynagrodzeń wynika z niższej liczby zawieranych umów zlecenia niż wstępnie planowano.

W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 585.000,00 zł na przebudowę z nadbudową Ośrodka Zdrowia w Łukowicy i Przyszowej. Rzeczywiste wydatki z tego tyt. wyniosły jednakże 279.946,31 zł, co stanowi 47,85 % pierwotnie założonego planu.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę w wys. 50.000,00 zł na wykonanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica. Całkowity koszt zadania wyniósł 40.000,00 zł, co stanowi 80 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania w zakresie administracji rządowej (zadania Wojewody) zrealizowano wydatki w kwocie: 117.976,12 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zřss, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych). Z czego część pokryta została z dotacji na zadania zlecone w wys. 59.107,00 zł.

Na działalność Rady Gminy Łukowica przeznaczono 78.092,09 zł. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na diety dla Radnych, Przewodniczącej Rady, Komisji Rady oraz na zwrot za delegacje służbowe, a także na zakup materiałów biurowych dla Rady Gminy i członków Komisji.

Na działalność Urzędu Gminy wydano kwotę 1.437.584,22 zł, w tym na wydatki bieżące 1.408.026,67 zł. 80,92 % tej kwoty stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na zwroty za delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup opału, usługi kominiarskie, przesyłki listowe oraz zakup wyposażenia.

Wydatkowano również kwotę 29.557,55 zł na zakup oprogramowania komputerowego, laptopa i kserokopiarki dla Urzędu Gminy.

Na promocję gminy wydano kwotę 4.385,90 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 1.400,00 zaplanowano na aktualizację stałego rejestru wyborców. Zrealizowano 100 % założonego planu.

Kwota w wys. 12.395,00 została przeznaczona na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego tj. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych oraz druk obwieszczeń oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki obronne zaplanowano w wys. 1.000,00 zł. Nie wykonano wydatków w tym dziale ze względu na brak zapotrzebowania na tego typu wydatki w roku 2009.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000,00 zł wydano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdu służbowego obsługującego Gminę Łukowica. Natomiast kwotę w wys. 4.320,00 zł wydano na wsparcie Policji celem wprowadzenia dodatkowych patroli pieszych dla poprawienia bezpieczeństwa obywateli przebywających na terenie Gminy w okresie sezonu letniego. Powyższą kwotę przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

Wydatki bieżące na OSP wyniosły 170.987,19 zł. Zostały przeznaczone na zakup paliwa do sprzętu bojowego, zakup umundurowania i wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej. Zakupiono również samochód pożarniczy dla OSP za kwotę 50.500,00 zł.

Wydatki na obronę cywilną wykonano w kwocie 657,03 zł, z czego 300 zł pokryto z dotacji celowej na zadania zleczone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydano 99,37 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Na obsługę pożyczek z WFOŚiGW zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Powyższa kwota została zaplanowana w oparciu o wniosek złożony do Funduszu. Faktyczne koszty obsługi długu wyniosły jednakże 4.424,13 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki wynosił 15.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosły ogółem: 8.772.429,11 zł, z czego wydano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.986.241,55 zł. Dotyczą one wynagrodzeń dla 99 etatów nauczycieli, księży, sióstr zakonnych oraz 22 etatów obsługi szkół zgodnie z zawartymi umowami o pracę, a także wypłat nagród jubileuszowych, dodatków za klasy łączone, za godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora i wypłat zasiłków na zagospodarowanie;

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, zakup prenumeraty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 99 nauczycieli oraz zasiłki zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów, wydatki na usługi bieżące, usługi komunalne, przeglądy elektryczne i bhp, usługi kominiarskie, opłaty bankowe oraz usuwanie nieprzewidzianych awarii, wydatki zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę: 2.532.540,00 zł. Dotyczą one budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świdniku. Zrealizowano 95,50 zaplanowanej kwoty.

Klasy „0”

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 593.596,65 zł, z czego przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a więc 10 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi, wypłatę nagrody jubileuszowej, godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora: 485.030,92 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 10 nauczycieli.

Przedszkole samorządowe w Łukowicy

Wydatki bieżące poniesione na przedszkole w Łukowicy wyniosły: 274.953,30 zł, z czego przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, księdza, 3 pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatki za wychowawstwo i motywacyjne, wypłatę nagród dyrektora: 203.134,10 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla 40 dzieci w przedszkolu oraz

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja:

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie gimnazjów wyniosły: 2.309.585,13 zł, z czego przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 26 etatów nauczycieli i 6 etatów obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych, awanse nauczycieli, wypłaty dodatków za wychowawstwo, motywacyjnych, za godziny ponadwymiarowe oraz nagród dyrektora: 1.886.370,71 zł. Pozostałą kwotę wydano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych oraz innych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a także zakup prenumeraty.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące poniesione na dowożenie uczniów do szkół wyniosły: 172.305,52 zł.

GZEAS w Łukowicy

Wydatki bieżące poniesione na GZEAS wyniosły: 391.786,99 zł, z czego przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników oraz nagrody dyrektora: 310.086,80 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na usługi remontowe sprzętu i urządzeń biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące poniesione w tym zakresie wyniosły: 47.479,05 zł, przeznaczone m.in. na szkolenia nauczycieli w formach doskonalenia, warsztatów, dopłat do czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup materiałów biurowych i papierniczych: 1.227,56 zł

Stołówka szkolna

Wydatki bieżące na stołówkę szkolną wyniosły: 119.891,02 zł, z czego przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników kuchni: 47.697,30 zł. Pozostałą kwotę wydano na zakup produktów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówki oraz zakup środków czystości, węgla do kuchni, gazu oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 396,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. 2.604,00 zł wydano na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, natomiast 14.800,00 zł to wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Szczegółową informację o wykonaniu budżetu oświaty za rok 2009 r. przedstawia załącznik 1a.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zwalczanie narkomanii w szkołach wydano kwotę 557,84 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 39.780,47zł w tym m.in. na:

- zakup owoców dla dzieci z rodzin patologicznych celem propagowania zdrowego stylu życia, nagrody w formie książek za udział w konkursach, materiały do przedstawień profilaktycznych oraz na organizowanie dzieciom z rodzin patologicznych zajęć pozalekcyjnych np. wycieczki: 34.711,47 zł,
- działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.069,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 5.760.835,89 zł tj. 21 % ogółem wykonanych wydatków, z czego przeznaczono m.in. na:

- świadczenia społeczne: 4.266.666,65 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 499.625,32 zł;
- utrzymanie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej: 69.635,73 zł.

W ramach Projektu Banku Światowego „Nasze dzieci naszą przyszłością” środki PPOW wydano kwotę 220.488,75 zł z przeznaczeniem m.in. na materiały, bilety na spektakle teatralne i kinowe, opłaty za przejazd do kina, teatru, na basen oraz zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i sportowych na kółka pozalekcyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach projektu „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Łukowica”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ważniejsze wydatki poniesione w tym zakresie przeznaczono na:

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na świetlice szkolne wyniosły: 81.019,20 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 2 nauczycieli: 67.645,00 zł, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 2 nauczycieli.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydano 100 % zaplanowanej kwoty.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na pomoc dla uczniów wyniosły: 577.160,00 zł i przeznaczono je na:

- wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów: 509.344,00 zł;
- wypłaty zasiłków szkolnych dla uczniów: 67.816,10 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydano 100 % zaplanowanej kwoty

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę: 1.943.906,74 zł tj. 7,09 % ogółem wykonanych wydatków. Z tego 1.517.733,76 zł przeznaczono na wydatki majątkowe tj. na:

- budowę oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i kanalizacją sanitarną w miejscowości Przyszowa Gmina Łukowica;- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica osiedle „Palichówka” Gmina Łukowica odcinek A22-A25;
- budowę kanalizacji sanitarnej i studzienki rewizyjnej w miejscowości Stronie;
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik

21.454,36 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla OSP.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły: 426.172,98 zł, z czego m.in. przeznaczono na:

- energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci oraz oświetlenie ulic, placów i dróg: 222.547,78 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów: 47.404,23 zł;
- remonty, konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę majątku sieciowego do oświetlenia ulicznego oraz udrażnianie kanalizacji: 32.972,52 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wyniosły 466.680,00 zł, co stanowi 1,70 % ogółem wykonanych wydatków. Przeznaczone zostały one na:

- obchody XII Powiatowego Święta Owocobrania: 8.000,00 zł;

- dotację na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury: 245.680,00 zł;

- dotację na Bibliotekę Publiczną w Łukowicę i filię w Przyszowej: 193.000,00 zł;

- dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy drewnianym kościele pomocniczym p.w. św. Andrzeja Ap. W Łukowicy: 20.000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 36.908,30 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Przyszowej”. Realizację tego zadania przesunięto na rok 2010.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dotacja dla Gminnego Związku Zespołów Sportowych 20.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

VII Przychody i rozchody.

Plan przychodów na dzień 31.12.2009 r. wynosił 2.310.941,00. Planowano zaciągnąć 4 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

1. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyszowa: 244.062,00 zł.
2. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica-Palichówka w wys. 391.000,00 zł.
3. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Wielkówka i os. Lasek – etap I: 399.120,00 zł.
4. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Lasek – etap II: 255.000,00 zł.

Zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.021.759,00 zł.

W 2009 r. uzyskano środki z dwóch pierwszych pożyczek (odpowiednio: 244.062,00 zł i 159.826,00 zł). Zaciągnięcie dwóch pozostałych przesunięto na rok 2010.

Rozchody z tyt. spłaty dwóch pierwszych pożyczek zaplanowano na kwotę 29.000,00 zł. Faktyczne wykonanie rozchodów wynosi 46,99 % ze względu na to, iż szacunku dokonano w oparciu o wnioski do WFOŚiGW, a nie o umowy zawarte w II połowie 2009 r.

VIII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
010			Rolnictwo i leśnictwo	83.035,69	83.035,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	83.035,69	83.035,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.035,69	83.035,69	100,00
750			Administracja publiczna	59.107,00	59.107,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.107,00	59.107,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.107,00	59.107,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.795,00	13.795,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400,00	1.400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400,00	1.400,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.395,00	12.395,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.395,00	12.395,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.382.701,00	4.380.892,23	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie	4.265.738,00	4.265.733,47	100,00

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.265.738,00	4.265.733,47	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.801,00	11.996,76	86,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.801,00	11.966,76	86,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.162,00	103.162,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.162,00	103.162,00	100,00
			RAZEM:	4.538.938,69	4.537.129,92	99,96

WYDATKI.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
010			Rolnictwo i leśnictwo	83.035,69	83.035,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	83.035,69	83.035,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,13	209,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,93	33,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.385,09	1.385,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	81.407,54	81.407,54	100,00
750			Administracja publiczna	59.107,00	59.107,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.107,00	59.107,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.417,23	40.417,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.142,84	3.142,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.622,23	8.622,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.183,46	1.183,46	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.337,81	2.237,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.820,00	1.820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.795,00	13.795,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	1.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,83	179,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,18	29,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.190,99	1.190,99	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.395,00	12.395,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.345,00	6.345,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,99	243,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	39,59	39,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.395,73	2.395,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.380,12	1.380,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.284,10	1.284,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,21	607,21	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99,26	99,26	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.382.701,00	4.380.892,23	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.265.738,00	4.265.733,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	169,00	168,72	99,83

		wynagrodzeń				
		3110	Świadczenia społeczne	4.096.597,00	4.096.596,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.059,00	59.059,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.936,00	58.935,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.764,00	1.763,53	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.080,00	11.080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.804,00	11.803,90	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.822,00	12.821,10	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	224,50	99,78
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	179,00	178,27	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	743,00	742,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.759,00	1.759,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00	5.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.801,00	11.996,76	86,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.801,00	11.996,76	86,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.162,00	103.162,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	103.162,00	103.162,00	100,00
			RAZEM	4.538.938,69	4.537.129,92	99,96

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w łącznej kwocie 4.537.129,92 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Również wydatki dot. zadań zleconych Gminie zostały wykonane na poziomie 99,96 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Gmina otrzymała dotację w wys. 83.035,69 zł, którą przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 750 Administracja publiczna

Gmina otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. 59.107,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale. Wydatki wykonano w wys. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zfs, zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych. Wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym Gmina otrzymała dwie dotacje:

- na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach w kwocie 1.400,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wpływów z tego tytułu na rok 2009. Środki zostaną wykorzystane w całości.

- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina otrzymała dotację w wys. 300,00 zł. Została ona wykorzystana w 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

W budżecie zaplanowano trzy dotacje w tym dziale.

- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne. Otrzymano 4.265.733,47 zł z czego wydatkowano kwotę 4.265.733,47 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych na rok 2009 wydatków z tego tytułu. Środki z tej dotacji zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych (4.096.596,59 zł tj. 100 % zaplanowanych na ten cel wydatków), wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na zfs, a także na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłat telefonicznych i internetowych oraz szkolenia i zakup akcesoriów komputerowych. Wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji;

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymano 11.996,76 zł, co stanowi 86,93 % zaplanowanej na ten rok kwoty. Dotację przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji;

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Otrzymano 103.162,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej na ten rok kwoty. Środki przeznaczone na świadczenia społeczne. Wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji.

IX. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

TABELARYCZNA.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.080,35	93.080,35	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.080,35	93.080,35	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93.080,35	93.080,35	100,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
851			Ochrona zdrowia	93.080,35	40.338,31	43,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	557,84	18,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	557,84	18,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.080,35	39.780,47	44,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	5.069,00	61,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	14.304,82	53,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.580,35	19.965,96	40,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	440,69	22,03

CZEŚĆ OPISOWA.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 100 % zaplanowanej na rok 2009 kwoty.

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 40.338,31 zł, w tym na:

- zakup owoców dla dzieci z rodzin patologicznych celem propagowania zdrowego stylu życia, nagrody w formie książek za udział w konkursach, pomoce i materiały: 14.862,66 zł;
- organizowanie dzieciom z rodzin patologicznych zajęć pozalekcyjnych np. wycieczki: 19.965,96;
- działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.509,69 zł.

X Wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę: 3.885.000,00 zł. W wyniku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł: 5.520.442,21 tj. 18,82 % całkowitego planu wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło: 4.465.897,35 zł, tj. 80,90 % założonego na rok 2009 planu.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych za 2009 rok przedstawia część tabelaryczna.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170.000,00	169.646,65	99,79
	40002		Dostarczanie wody	170.000,00	169.646,65	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w Łukowicy i Przyszowej	170.000,00	169.646,65	99,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	585.000,00	279.946,31	47,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	585.000,00	279.946,31	47,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa z nadbudową Ośrodka Zdrowia w Łukowicy i Przyszowej	585.000,00	279.946,31	47,85
750			Administracja publiczna	29.557,55	29.557,55	100,00
	75023		Urzędy gmin	29.557,55	29.557,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup	29.557,55	29.557,55	100,00

			oprogramowania komputerowego, kserokopiarki i laptopa dla Urzędu Gminy			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.500,00	50.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.500,00	50.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu pożarniczego dla OSP	50.500,00	50.500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.532.540,00	2.418.513,08	95,50
	80101		Szkoły podstawowe	2.532.540,00	2.418.513,08	95,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świdniku	2.524.000,00	2.409.973,08	95,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup agregatu prądotwórczego dla szkoły podstawowej	8.540,00	8.540,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.115.936,36	1.517.733,76	71,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.094.482,00	1.496.279,40	71,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.094.482,00	1.496.279,40	71,44
			1) budowa kanalizacji i oczyszczalni w miejscowości Przyszowa;	914.062,00	800.754,22	87,60
			2) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica os. Palichówka;	391.000,00	310.609,79	79,44
			3) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Wielkówka i os. Lasek – etap I;	399.120,00	250.713,21	62,82
			4) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Lasek – etap II;	255.000,00	0,00	0,00
			5) budowa kanalizacji sanitarnej i studzienki rewizyjnej w Stroniu,	5.300,00	5.270,00	99,43
			6) budowa kanalizacji w miejscowości Świdnik	130.000,00	128.932,18	99,18
	90095		Pozostała działalność	21.454,36	21.454,36	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do	21.454,36	21.454,36	100,00

		samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla OSP			
921		Kultura fizyczna i sport	36.908,30	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36.908,30	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa świetlicy wiejskiej w Przyszowej	36.908,30	0,00	0,00
		RAZEM:	5.520.442,21	4.465.897,34	80,90

OPISOWA.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z zasilaniem elektrycznym, łączącej ujęcie wody z dwóch studni (głębinowych) z istniejącym wodociągiem w m. Łukowica, Gmina Łukowica” zaplanowano 170.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane za kwotę 169.646,65 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na przebudowę wraz z nadbudową Ośrodka Zdrowia w Łukowicy i Przyszowej zaplanowano 585.000,00 zł.

Na zadanie pn. „Przebudowa wraz z nadbudową budynku Ośrodka Zdrowia w Łukowicy w związku z projektowaną platformą dla niepełnosprawnych” wydano za kwotę 84.312,57 zł.

Na przebudowę ośrodka zdrowia w Przyszowej przeznaczono 195.632,75 zł.

Ogółem wykonanie stanowi 47,85 % planu. Różnica wynika z oszacowania wyższych kosztów wykonania powyższych zadań niż faktycznie wystąpiły

Dział 750 Administracja publiczna

Na zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy przeznaczono 13.066,15 zł.

Na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy wydano kwotę: 12.041,40 zł.

Na zakup laptopa dla pracownika Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 4.450,00 zł.

Wykonano 100 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zakup samochodu pożarniczego „MAGIRUS DEUTZ 170D11FA” dla OSP w Roztoce przeznaczono 50.500,00 zł (100 % planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świdniku zaplanowano kwotę: 2.524.000,00 zł, z czego wykonano 2.409.973,08 zł (95,48 %). Inwestycja jest częściowo realizowana ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na zakup agregatu prądotwórczego dla szkoły podstawowej przeznaczono kwotę 8.540,00 zł. Wykonano 100 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na budowę oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i kanalizacją sanitarną w miejscowości Przyszowa Gmina Łukowica wydano: 800.754,22 zł. Inwestycja była częściowo finansowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie (wys. środków z pożyczki: 244.062,00 zł).

Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica osiedle Palichówka Gmina Łukowica odcinek A22-A25 wydano: 310.609,79 zł. Inwestycja była częściowo inwestowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie (wys. środków z pożyczki: 159.826,00 zł)

Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Wielkówka i os. Lasek – etap I przeznaczono kwotę 250.713,21 zł. Wykonano 62,82 % planu. Dalszy ciąg inwestycji będzie realizowany w roku 2010. Inwestycja będzie częściowo finansowana z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Krakowie.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Lasek – etap II zaplanowano kwotę 255.000,00 zł. Realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2010. Będzie ona częściowo finansowana z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Krakowie. Planowana wysokość pożyczki to 255.000,00 zł.

W ramach programu „Bezpieczna Małopolska” na podstawie umowy z Województwem Małopolskim przeznaczono kwotę 21.454,36 zł na realizację zadania „Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego”.

Dział 921 Kultura fizyczna i sport

Na realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przyszowej” zaplanowano kwotę 36.908,30 zł. Realizację inwestycji przesunięto na rok 2010.

XII Dotacje dla samorządowych instytucji kultury.

Plan i wykonanie dotacji dla gminnej instytucji kultury przedstawiono poniżej:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.680,00	245.680,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245.680,00	245.680,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.680,00	245.680,00	100,00
	92116		Biblioteki	193.000,00	193.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.000,00	193.000,00	100,00

XIII Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 13.260,00 zł. Otrzymane wpływy w wys. 8.945,15 zł pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego. Za prowadzenie rachunku bankowego zapłacono 120,04 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł: 22.085,11 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Tomaszek