

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK (ZESTAWIENIA TABELARYCZNE)

a) DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PLAN NA 2011 ROK	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2011 ROK	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH PLAN NA 2011	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2011 ROK	KWOTA PLANU OGÓLEM	WYKONANIE PLANU OGÓLEM ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 948,21 zł	81 857,27 zł	- zł	- zł	82 948,21 zł	81 857,27 zł	98,68%
	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 § 0750	2 500,00 zł	1 369,10 zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	1 369,10 zł	54,76%
	wpływy z usług § 0830	16 150,00 zł	16 193,41 zł	- zł	- zł	16 150,00 zł	16 193,41 zł	100,27%
	pozostałe odsetki § 0920	50,00 zł	46,55 zł	- zł	- zł	50,00 zł	46,55 zł	93,10%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	39 248,21 zł	39 248,21 zł	- zł	- zł	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
020	LEŚNICTWO	298 000,00 zł	369 830,09 zł	- zł	- zł	298 000,00 zł	369 830,09 zł	124,10%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	295 000,00 zł	368 486,22 zł	- zł	- zł	295 000,00 zł	368 486,22 zł	124,91%
	pozostałe odsetki § 0920	3 000,00 zł	1 343,87 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	1 343,87 zł	44,80%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	976 000,00 zł	971 660,25 zł	- zł	- zł	976 000,00 zł	971 660,25 zł	99,56%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	6 000,00 zł	1 660,25 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	1 660,25 zł	27,67%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	970 000,00 zł	970 000,00 zł	- zł	- zł	970 000,00 zł	970 000,00 zł	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 837,00 zł	139 202,28 zł	303 210,50 zł	254 635,00 zł	450 047,50 zł	393 837,28 zł	87,51%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	14 453,00 zł	14 388,73 zł	- zł	- zł	14 453,00 zł	14 388,73 zł	99,56%
	wpływy z różnych opłat § 0690	- zł	27,00 zł	- zł	- zł	- zł	27,00 zł	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	60 797,00 zł	67 645,16 zł	- zł	- zł	60 797,00 zł	67 645,16 zł	111,26%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	- zł	- zł	303 210,50 zł	254 440,00 zł	303 210,50 zł	254 440,00 zł	83,92%
	wpływy z usług § 0830	70 587,00 zł	56 228,26 zł	- zł	- zł	70 587,00 zł	56 228,26 zł	79,66%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	- zł	- zł	- zł	195,00 zł	- zł	195,00 zł	
	pozostałe odsetki § 0920	1 000,00 zł	515,35 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	515,35 zł	51,54%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	- zł	397,78 zł	- zł	- zł	- zł	397,78 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 166,50 zł	76 999,95 zł	- zł	- zł	76 166,50 zł	76 999,95 zł	101,09%
	wpływy z różnych opłat § 0690	1 500,00 zł	1 505,00 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 505,00 zł	100,33%
	pozostałe odsetki § 0920	6 992,25 zł	10 204,70 zł	- zł	- zł	6 992,25 zł	10 204,70 zł	145,94%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	3 845,50 zł	3 857,41 zł	- zł	- zł	3 845,50 zł	3 857,41 zł	100,31%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	63 821,00 zł	61 432,84 zł	- zł	- zł	63 821,00 zł	61 432,84 zł	96,26%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	7,75 zł	- zł	- zł	- zł	7,75 zł	- zł	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 436,00 zł	16 766,00 zł	- zł	- zł	17 436,00 zł	16 766,00 zł	96,16%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	17 436,00 zł	16 766,00 zł	- zł	- zł	17 436,00 zł	16 766,00 zł	96,16%
752	OBRONA NARODOWA	770,00 zł	770,00 zł	- zł	- zł	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	770,00 zł	770,00 zł	- zł	- zł	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 425,00 zł	3 425,00 zł	19 804,00 zł	19 804,00 zł	23 229,00 zł	23 229,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	3 425,00 zł	3 425,00 zł	- zł	- zł	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	- zł	- zł	19 804,00 zł	19 804,00 zł	19 804,00 zł	19 804,00 zł	100,00%

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PLAN NA 2011 ROK	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2011 ROK	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH PLAN NA 2011	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2011 ROK	KWOTA PLANU OGÓLEM	WYKONANIE PLANU OGÓLEM ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 400 803,77 zł	2 435 591,04 zł	- zł	- zł	2 400 803,77 zł	2 435 591,04 zł	101,45%
	podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 238 930,00 zł	1 260 053,00 zł	- zł	- zł	1 238 930,00 zł	1 260 053,00 zł	101,70%
	podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2 000,00 zł	4 316,68 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	4 316,68 zł	215,83%
	podatek od nieruchomości § 0310	728 836,00 zł	737 616,58 zł	- zł	- zł	728 836,00 zł	737 616,58 zł	101,20%
	podatek rolny § 0320	9 859,00 zł	9 811,25 zł	- zł	- zł	9 859,00 zł	9 811,25 zł	99,52%
	podatek leśny § 0330	156 553,00 zł	159 537,38 zł	- zł	- zł	156 553,00 zł	159 537,38 zł	101,91%
	podatek od środków transportowych § 0340	45 296,00 zł	55 880,00 zł	- zł	- zł	45 296,00 zł	55 880,00 zł	123,37%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	2 000,00 zł	2 185,00 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 185,00 zł	109,25%
	podatek od spadków i darowizn § 0360	20 000,00 zł	15 376,05 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	15 376,05 zł	76,88%
	opłata od posiadania psów § 0370	1 000,00 zł	588,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	588,00 zł	58,80%
	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000,00 zł	19 523,50 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	19 523,50 zł	97,62%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	64 329,77 zł	67 719,63 zł	- zł	- zł	64 329,77 zł	67 719,63 zł	105,27%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	- zł	134,80 zł	- zł	- zł	- zł	134,80 zł	
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	100 000,00 zł	91 033,24 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	91 033,24 zł	91,03%
	wpływy z różnych opłat § 0690	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	10 000,00 zł	11 815,93 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	11 815,93 zł	118,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 863 076,00 zł	9 863 076,00 zł	- zł	- zł	9 863 076,00 zł	9 863 076,00 zł	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	5 918 772,00 zł	5 918 772,00 zł	- zł	- zł	5 918 772,00 zł	5 918 772,00 zł	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	3 391 226,00 zł	3 391 226,00 zł	- zł	- zł	3 391 226,00 zł	3 391 226,00 zł	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	353 078,00 zł	353 078,00 zł	- zł	- zł	353 078,00 zł	353 078,00 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 160,53 zł	98 933,91 zł	1 444 496,90 zł	1 076 284,50 zł	1 560 657,43 zł	1 175 218,41 zł	75,30%
	wpływy z różnych opłat § 0690	300,00 zł	126,00 zł	- zł	- zł	300,00 zł	126,00 zł	42,00%
	wpływy z usług § 0830	43 000,00 zł	23 755,20 zł	- zł	- zł	43 000,00 zł	23 755,20 zł	55,24%
	pozostałe odsetki § 0920	5 500,00 zł	6 910,22 zł	- zł	- zł	5 500,00 zł	6 910,22 zł	125,64%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	43 102,53 zł	43 884,49 zł	- zł	- zł	43 102,53 zł	43 884,49 zł	101,81%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	24 258,00 zł	24 258,00 zł	- zł	- zł	24 258,00 zł	24 258,00 zł	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	- zł	- zł	1 444 496,90 zł	1 076 284,50 zł	1 444 496,90 zł	1 076 284,50 zł	74,51%
852	POMOC SPOLECZNA	3 150 155,00 zł	3 086 128,73 zł	- zł	- zł	3 150 155,00 zł	3 086 128,73 zł	97,97%
	wpływy z różnych opłat § 0690	- zł	8,80 zł	- zł	- zł	- zł	8,80 zł	
	pozostałe odsetki § 0920	- zł	1 092,56 zł	- zł	- zł	- zł	1 092,56 zł	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	2 951 522,00 zł	2 899 403,45 zł	- zł	- zł	2 951 522,00 zł	2 899 403,45 zł	98,23%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	198 133,00 zł	181 693,72 zł	- zł	- zł	198 133,00 zł	181 693,72 zł	91,70%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	500,00 zł	3 930,20 zł	- zł	- zł	500,00 zł	3 930,20 zł	786,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 913 070,81 zł	1 884 545,15 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	1 984 070,81 zł	1 955 545,15 zł	98,56%
	pozostałe odsetki § 0920	- zł	9 099,30 zł	- zł	- zł	- zł	9 099,30 zł	
	wpływy z różnych dochodów § 0970	- zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	1 721 124,35 zł	1 719 971,50 zł	- zł	- zł	1 721 124,35 zł	1 719 971,50 zł	99,93%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	191 946,46 zł	154 874,35 zł	- zł	- zł	191 946,46 zł	154 874,35 zł	80,69%

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PLAN NA 2011 ROK	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2011 ROK	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH PLAN NA 2011	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2011 ROK	KWOTA PLANU OGÓLEM	WYKONANIE PLANU OGÓLEM ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	- zł	- zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 259,00 zł	211 258,22 zł	- zł	- zł	212 259,00 zł	211 258,22 zł	99,53%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	212 259,00 zł	211 258,22 zł	- zł	- zł	212 259,00 zł	211 258,22 zł	99,53%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 143,00 zł	521 134,25 zł	213 128,35 zł	137 444,17 zł	734 271,35 zł	658 578,42 zł	89,69%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	wpływy z różnych opłat § 0690	- zł	7 395,55 zł	- zł	- zł	- zł	7 395,55 zł	
	wpływy z usług § 0830	211 337,00 zł	207 524,41 zł	- zł	- zł	211 337,00 zł	207 524,41 zł	98,20%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	- zł	- zł	- zł	3 844,49 zł	- zł	3 844,49 zł	
	pozostałe odsetki § 0920	906,00 zł	340,29 zł	- zł	- zł	906,00 zł	340,29 zł	37,56%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	305 900,00 zł	305 874,00 zł	- zł	- zł	305 900,00 zł	305 874,00 zł	99,99%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	- zł	- zł	213 128,35 zł	133 599,68 zł	213 128,35 zł	133 599,68 zł	62,69%
926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	1,17 zł	60 747,97 zł	- zł	60 747,97 zł	1,17 zł	0,00%
	pozostałe odsetki § 0920	- zł	1,17 zł	- zł	- zł	- zł	1,17 zł	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	- zł	- zł	60 747,97 zł	- zł	60 747,97 zł	- zł	0,00%
	RAZEM	19 778 250,82 zł	19 761 179,31 zł	2 112 387,72 zł	1 559 167,67 zł	21 890 638,54 zł	21 320 346,98 zł	97,39%

WÓJT
Marcel Janeczak

WÓJT GMINY ŁABOWA

 powiat nowosądecki
 województwo małopolskie

c) SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2011 W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Zakres wykonanych prac	Plan przyjęty na początku 2011 roku	Plan na koniec 2011 roku	Kwota wydatku	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00 zł	- zł	- zł	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00 zł	- zł	- zł	
		Zakup lampy UV do zbiornika zbiorczego	20 000,00 zł	- zł	- zł	
630	Turystyka		406 036,48 zł	- zł	- zł	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		406 036,48 zł	- zł	- zł	
		Centrum turystyki Gmina Łabowa - Domasa Dobra - wspólny rozwój regionów	406 036,48 zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00 zł	65 000,00 zł	52 299,94 zł	80,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00 zł	65 000,00 zł	52 299,94 zł	80,46%
		Opracowanie dokumentacji projektowej, prace modernizacyjne - remont Ośrodka Zdrowia w	15 000,00 zł	15 000,00 zł	12 300,00 zł	82,00%
		Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wielofunkcyjnego budynku centrum aktywności społecznej w miejscowości Nowa Wieś	- zł	50 000,00 zł	39 999,94 zł	80,00%
720	Informatyka		- zł	11,95 zł	- zł	0,00%
72095	Pozostała działalność		- zł	11,95 zł	- zł	0,00%
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	- zł	11,95 zł	- zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00 zł	259 412,00 zł	239 608,00 zł	92,37%
75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00 zł	259 412,00 zł	239 608,00 zł	92,37%
		Dotacja w ramach wydatków majątkowych dla OSP Łabowa na zakup samochodu strażackiego	100 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		Remont budynku remizy OSP w Czaczowie	- zł	59 412,00 zł	39 608,00 zł	66,67%
801	Oświata i wychowanie		1 313 867,71 zł	1 621 867,71 zł	1 480 823,92 zł	91,30%
80101	Szkoły podstawowe		1 313 867,71 zł	1 621 867,71 zł	1 480 823,92 zł	91,30%
		Budowa boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej w Kamiannej	10 000,00 zł	20 000,00 zł	7 995,00 zł	39,98%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Maciejowej	1 303 867,71 zł	1 503 867,71 zł	1 374 828,92 zł	91,42%
		Wykonanie odwiertu studziennego przy Szkole Podstawowej w Maciejowej	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%

Dział Rozdział	Nazwa	Zakres wykonanych prac	Plan przyjęty na początku 2011 roku	Plan na koniec 2011 roku	Kwota wydatku	% wskaźnik wykonania planu
		Wykonanie robót remontowo- adaptacyjnych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czaczowie (przystosowanie do potrzeb przedszkola)	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		- zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność		- zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie toalety dla potrzeb dzieci niepełnosprawnychw punkcie przedszkolnym w Nowej Wsi	- zł	33 560,00 zł	33 560,00 zł	100,00%
		Zakup plac zabaw oraz zmywarko- wyparzarki do punktu przedszkolnego w Czaczowie, Maciejowej i Nowej Wsi	- zł	37 440,00 zł	37 440,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 512 981,04 zł	490 236,35 zł	462 165,52 zł	94,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 512 981,04 zł	490 236,35 zł	462 165,52 zł	94,27%
		Kanalizacja we wsi Łabowiec - przygotowanie dokumentacji projektowej	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków we wsi Kamianna	1 552 696,35 zł	278 936,35 zł	276 466,53 zł	99,11%
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa	7 943 284,69 zł	194 300,00 zł	185 698,99 zł	95,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- zł	4 741,57 zł	4 741,57 zł	100,00%
92116	Biblioteki		- zł	4 741,57 zł	4 741,57 zł	100,00%
		Dotacja w ramach wydatków majątkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej	- zł	4 741,57 zł	4 741,57 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna		554 283,37 zł	554 283,37 zł	495 468,30 zł	89,39%
92601	Obiekty sportowe		554 283,37 zł	554 283,37 zł	495 468,30 zł	89,39%
		Modernizacja najważniejszego obektu sportowego miejscowości Łabowa oraz jedynej Sali widowiskowej GOK	554 283,37 zł	554 283,37 zł	495 468,30 zł	89,39%
RAZEM			11 922 168,60 zł	3 066 552,95 zł	2 806 107,25 zł	91,51%

WÓJT
Marek Janczak

d) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 821,00 zł	61 432,84 zł	96,26%
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 121,00 zł	40 121,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 121,00 zł	40 121,00 zł	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	23 700,00 zł	21 311,84 zł	89,92%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 700,00 zł	21 311,84 zł	89,92%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 436,00 zł	16 766,00 zł	96,16%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 221,00 zł	12 221,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 221,00 zł	12 221,00 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 395,00 zł	3 725,00 zł	84,76%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 395,00 zł	3 725,00 zł	84,76%
752	OBRONA NARODOWA	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
75414	Obrona Cywilna	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 951 522,00 zł	2 899 403,45 zł	98,23%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 928 400,00 zł	2 876 896,06 zł	98,24%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 928 400,00 zł	2 876 896,06 zł	98,24%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	7 758,00 zł	7 347,60 zł	94,71%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 758,00 zł	7 347,60 zł	94,71%

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 064,00 zł	2 059,79 zł	99,80%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 064,00 zł	2 059,79 zł	99,80%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 800,00 zł	10 600,00 zł	98,15%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10 800,00 zł	10 600,00 zł	98,15%
OGÓŁEM		3 076 222,21 zł	3 021 045,50 zł	98,21%

WÓJT
Marek Janusz

Wydatki

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
	wydatki bieżące	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 248,21 zł	39 248,21 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 821,00 zł	61 432,84 zł	96,26%
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 121,00 zł	40 121,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	40 121,00 zł	40 121,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	40 121,00 zł	40 121,00 zł	100,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 121,00 zł	40 121,00 zł	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	23 700,00 zł	21 311,84 zł	89,92%
	wydatki bieżące	23 700,00 zł	21 311,84 zł	89,92%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	23 700,00 zł	21 311,84 zł	89,92%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00 zł	21 311,84 zł	93,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 zł	- zł	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 436,00 zł	16 766,00 zł	96,16%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 221,00 zł	12 221,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	12 221,00 zł	12 221,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	6 310,40 zł	6 310,40 zł	100,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 978,13 zł	2 978,13 zł	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 332,27 zł	3 332,27 zł	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910,60 zł	5 910,60 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 395,00 zł	3 725,00 zł	84,76%
	wydatki bieżące	4 395,00 zł	3 725,00 zł	84,76%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 535,00 zł	1 535,00 zł	100,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155,00 zł	1 155,00 zł	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00 zł	2 190,00 zł	76,57%
752	OBRONA NARODOWA	770,00 zł	770,00 zł	100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	770,00 zł	770,00 zł	100,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00 zł	420,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
75414	Obrona Cywilna	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 425,00 zł	3 425,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 951 522,00 zł	2 899 403,45 zł	98,23%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 400,00 zł	2 876 896,06 zł	98,24%
	wydatki bieżące	2 928 400,00 zł	2 876 896,06 zł	98,24%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	149 352,02 zł	146 887,71 zł	98,35%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 343,20 zł	139 120,26 zł	99,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 008,82 zł	7 767,45 zł	77,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 779 047,98 zł	2 730 008,35 zł	98,24%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 758,00 zł	7 347,60 zł	94,71%
	wydatki bieżące	7 758,00 zł	7 347,60 zł	94,71%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	7 758,00 zł	7 347,60 zł	94,71%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 758,00 zł	7 347,60 zł	94,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 064,00 zł	2 059,79 zł	99,80%
	wydatki bieżące	2 064,00 zł	2 059,79 zł	99,80%
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064,00 zł	2 059,79 zł	99,80%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 800,00 zł	10 600,00 zł	98,15%
	wydatki bieżące	10 800,00 zł	10 600,00 zł	98,15%
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00 zł	10 600,00 zł	98,15%
	OGÓLEM	3 076 222,21 zł	3 021 045,50 zł	98,21%

WÓJT
Marek Janczak

e) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
LABOWA ZA 2011 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:		WYKONANIE ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
1. Dotacje celowe		232 357,01 zł	28 957,01 zł	203 400,00 zł	232 144,62 zł	99,91%
w tym:						
720	INFORMATYKA	90,44 zł	90,44 zł	- zł	- zł	0,00%
72095	Pozostała działalność	90,44 zł	90,44 zł	- zł	- zł	0,00%
	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie)	78,49 zł	78,49 zł	- zł	- zł	0,00%
	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie)	11,95 zł	11,95 zł	- zł	- zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	203 400,00 zł	- zł	203 400,00 zł	203 400,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straż pożarne	203 400,00 zł	- zł	203 400,00 zł	203 400,00 zł	100,00%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP w Łabowej)	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Czaczów)	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	100,00%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	100,00%
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 125,00 zł	20 125,00 zł	- zł	20 003,05 zł	99,39%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 125,00 zł	20 125,00 zł	- zł	20 003,05 zł	99,39%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 125,00 zł	20 125,00 zł	- zł	20 003,05 zł	99,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 741,57 zł	4 741,57 zł	- zł	4 741,57 zł	100,00%
92116	Biblioteki	4 741,57 zł	4 741,57 zł	- zł	4 741,57 zł	100,00%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 741,57 zł	4 741,57 zł	- zł	4 741,57 zł	100,00%
2. Dotacje podmiotowe		405 258,43 zł	405 258,43 zł	- zł	405 258,43 zł	100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:		WYKONANIE ZA 2011 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
w tym:						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 258,43 zł	405 258,43 zł	- zł	405 258,43 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	230 000,00 zł	100,00%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	230 000,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	175 258,43 zł	175 258,43 zł	- zł	175 258,43 zł	100,00%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej)	175 258,43 zł	175 258,43 zł	- zł	175 258,43 zł	100,00%
	RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)	637 615,44 zł	434 215,44 zł	203 400,00 zł	637 403,05 zł	99,97%

WÓJT
Marek Januszak

f) SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ Z PLANOWANYCH WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł	2 295,14 zł	x	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł	2 295,14 zł	x	x
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00 zł	- zł	x	x
	Wpływy z różnych opłat	- zł	2 295,14 zł	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	3 000,00 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	x	x	3 000,00 zł	- zł
	Zakup sadzonek celem nasadzeń zadrzewień śródpolnych	x	x	3 000,00 zł	- zł

WÓJT
Marek Janczak

g) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	x	x
01095	Pozostała działalność	25 000,00 zł	25 000,00 zł	x	x
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	x	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	25 000,00 zł	25 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	x	x	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych koło Owcarzy w miejscowości Łabowa – Gmina Łabowa w km 0+00 – 0+200	x	x	25 000,00 zł	25 000,00 zł

WÓJT
Marek Janusz