

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

G M I N A Ł A B O W A

Liczba mieszkańców: 5 900 (31.12.2015)
Obszar: 119 km²

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABOWA ZA 2015 ROK

Łabowa 29 marca 2016 r.

WSTĘP

Uchwalony na początku roku budżet w wysokości 22.157.141,27 zł - po stronie dochodów, w tym: dochodów bieżących – 19.596.418,16 zł, dochodów majątkowych - 2.560.723,11 zł oraz w wysokości 21.402.006,87 zł - po stronie wydatków, w tym: wydatków bieżących – 18.431.683,41 zł, wydatków majątkowych – 2.970.323,46 zł, w ciągu roku stosownymi uchwałami Rady Gminy Łabowa i zarządzeniami Wójta Gminy został zmieniony po stronie dochodów do kwoty 24.071.852,63 zł, w tym: dochodów bieżących – 20.998.414,52 zł, dochodów majątkowych – 3.073.438,11 zł oraz po stronie wydatków do kwoty 23.491.829,81 zł, w tym: wydatków bieżących – 19.845.262,59 zł, wydatków majątkowych – 3.646.567,22 zł.

Dochody ogółem zrealizowano w 98,79 %, natomiast wydatki ogółem wykonano w 96,95 % w stosunku do planowanych.

Kwota przychodów pochodząca z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 275.368,09 zł.

Planowane rozchody w wysokości 755.134,40 zł zrealizowano w pełnej wysokości i przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 2.833.453,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. Gmina Łabowa nie posiada.

WÓJT
Marek Janczak

DOCHODY

Na plan dochodów po zmianach w ciągu 2015 roku składały się:

- | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1) dochody własne | plan – 6.088.299,67 zł, | wykonanie – 5.996.781,29 zł, |
| 2) subwencja ogólna | plan – 10.915.800,00 zł, | wykonanie – 10.915.800,00 zł, |
- w tym:
- | | | |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| - wyrównawcza | plan – 4.122.815,00 zł, | wykonanie – 4.122.518,00 zł, |
| - równoważąca | plan - 372.551,00 zł, | wykonanie - 372.551,00 zł, |
| - oświatowa | plan – 6.420.731,00 zł, | wykonanie – 6.420.731,00 zł, |
- | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 3) dotacje w kwocie | plan – 4.531.529,85 zł, | wykonanie – 4.446.740,84 zł, |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|
- w tym:
- 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 i § 2009), plan – 385.850,00 zł, wykonanie – 337.696,38 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010), plan - 3.059.615,85 zł, wykonanie – 3.040.544,13 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030), plan – 981.387,00 zł, wykonanie – 965.375,45 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040), plan – 6.075,00 zł, wykonanie – 6.075,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330), plan – 30.667,00 zł, wykonanie – 30.667,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710), plan – 40.320,00 zł, wykonanie – 38.767,88 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300), plan – 27.615,00 zł, wykonanie – 27.615,00 zł,
- | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|
| 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460), | plan 2.700,00 zł, | wykonanie – 2.700,00 zł, |
| 5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700), | plan – 110.000,00 zł, | wykonanie – 110.000,00 zł, |
| 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298), | plan - 2.423.523,11 zł, | wykonanie – 2.309.471,86 zł. |

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w kwocie 111.159,18 zł, zrealizowane zostały w wysokości 117.963,26 zł i pochodzą:

- z dzierżawy gruntów leśnych i rolnych położonych na terenie gminy Łabowa, a wchodzących w skład obwodów łowieckich – 2.223,35 zł,
- z wpłat mieszkańców wsi Kamianna za dostarczoną wodę – 17.044,06 zł,
- z tytułu odsetek – 215,02 zł,
- ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 8.471,65 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 59.342,18 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.667,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wynoszą 3.961,62 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane w budżecie gminy dochody w wysokości 260.000,00 zł zrealizowano w kwocie 244.020,50 zł. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna – 235.535,55 zł, odsetek – 1.516,17 zł oraz ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 6.968,78 zł.

Ogółem na plan pozyskania 1 000 m³ pozyskano: 1.010,95 m³ w tym:

surowca tartaczego	plan	850 m ³	pozyskano	792,80 m ³
papierówki	plan	30 m ³	pozyskano	38,55 m ³
opału	plan	120 m ³	pozyskano	179,60 m ³

Zaległości za sprzedane drewno wraz z odsetkami na koniec 2015 roku wynoszą 35.270,28 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2015 r. zrealizowano 100% planu dochodów czyli kwotę 410.000,00 zł.

Uzyskane środki pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 300.000,00 zł,
- ze środków pozyskanych z Nadleśnictwa Nawojowa jako pomoc finansowa przy remontach dróg gminnych w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Uzyskane dochody w całości związane były z inwestycją pn. *Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa*, którą Gmina Łabowa zrealizowała w 2014 roku. Urząd Marszałkowski po rozliczeniu projektu, zrefundował wcześniej poniesione przez gminę wydatki w kwocie 170.839,00 zł.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przyjęte do planu dochody w wysokości 766.905,00 zł zrealizowano w kwocie 783.982,37 zł. Pochodzą one:

- a) z opłat za wieczyste użytkowanie – 5.477,84 zł, w tym:
 - ✓ z opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego gruntów pod usługi – 2.543,08 zł, w tym nadpłata 2,27 zł,
 - ✓ z opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego gruntów pod usługi turystyczne – 2.934,76 zł,
- b) z najmu i dzierżawy składników majątku gminy – 105.370,21 zł (ogółem w dzierżawę w 2015 roku oddanych było 2,20 ha gruntów. W tym celu zawartych było 25 umów. Przedmiotem dzierżawy były grunty ujęte w planie zagospodarowania gminy jako grunty: budowlane – 0,70 ha, usługowe – 0,42 ha, oświatowe – 0,06 ha oraz rolne – 1,02 ha. Z gminnego zasobu mieszkaniowego, Gmina wynajmowała 9 lokali mieszkalnych oraz 10 lokali użytkowych na cele usług zdrowotnych, bankowych, pocztowych oraz handlowych),
- c) z odsetek – 1.314,95 zł,
- d) z ogrzewania wynajmowanych lokali oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 33.069,37 zł,
- e) ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 2.435,00 zł,
- f) ze sprzedaży majątku gminnego – 636.315,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży składników majątkowych – 288,00 zł,
 - z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 636.027,00 zł, w tym:
 - ✓ w drodze zamiany pomiędzy Gminą Łabowa a Skarbem Państwa – w Zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa działki nr ew. 97 o pow. 0,38 ha położonej w Łabowcu, działki nr ew. 101 o pow. 0,02 ha położonej w Łabowcu, działki nr ew. 142 o pow. 0,12 ha położonej w Kamiannej,
 - ✓ w drodze rokowań po drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomość położoną w Kamiannej składającą się z działki nr 45/4 o pow. 0,54 ha, zabudowanej budynkiem byłej szkoły oraz działki nr 45/3 o pow. 1,46 ha za cenę 400.000,00 zł.
 - ✓ w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę nr 38/11 o pow. 0,0116 ha położoną w Łosiu za cenę 2.590,00 zł,
 - ✓ w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę nr 44/5 o pow. 0,0042 ha położoną w Łosiu a cenę 1.330,00 zł,
 - ✓ w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 230/5 o pow. 0,04ha położona w Łabowej za cenę 2.055,00 zł,
 - ✓ w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 229/14 o pow. 0,01ha położona w Łabowej za cenę 7.544,00 zł,
 - ✓ w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 229/10 o pow. 0,02ha położona w Łabowej za cenę 1.997,00 zł,
 - ✓ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 282/21 o pow. 0,05 ha położoną w Nowej Wsi za cenę 2.385,00 zł,

- ✓ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 282/52 o pow. 0,0103ha położoną w Nowej Wsi za cenę 983,00 zł,
- ✓ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 50/77 o pow. 0,0252 ha położoną w Nowej Wsi za cenę 3.533,00 zł,
- ✓ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 255/3o pow. 0,12 ha położoną w Łabowej za cenę 45.000,00 zł,
- ✓ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 255/4o pow. 0,11 ha położoną w Łabowej za cenę 44.000,00 zł,
- ✓ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 255/5o pow. 0,11 ha położoną w Łabowej za cenę 46.500,00 zł.
- ✓ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 255/7o pow. 0,10 ha położoną w Łabowej za cenę 30.910,00 zł,
- ✓ w drodze rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym działkę nr 255/8 o pow.0.12 ha, położoną w Łabowej za cenę 47.200,00 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 343,93 zł, w tym z odsetek – 8,22 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym z wpływów z różnych dochodów uzyskano 200,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanych dochodów w kwocie 80.689,50 zł uzyskano 62.629,36 zł, w tym z:

- odsetek uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.024,95 zł,
- wpływów z różnych opłat – 3.626,09 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,75 zł,
- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 8.513,01 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 49.457,56 zł.

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

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 49.982,00 zł zrealizowana została w kwocie 49.541,03 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1.560,00 zł zrealizowana została w pełnej wysokości.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym planowano i osiągnięto w roku 2015 kwotę dochodów w wysokości 27.848,00 zł, w tym dochody majątkowe – 27.615,00 zł. W skład otrzymanych środków wchodzi:

- a) wpływy z różnych dochodów – 233,00 zł
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 27.615,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3.571.273,51 zł zrealizowano w kwocie 3.669.743,29 zł.

Ministerstwo Finansów realizując dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało 1.474.662,00 zł na plan 1.462.016,00 zł.

Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe to: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki – na plan 226.000,00 zł zrealizowano 262.812,67 zł. Zaległości dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 23.293,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Gminy zostały wykonane w wysokości 1.932.268,62 zł na planowane 1.883.257,51 zł.

W skład tych podatków i opłat lokalnych wchodzi:

- podatek od nieruchomości plan 1.491.622,00 zł wykonano 1.527.266,27 zł,
- podatek rolny na plan 16.236,00 zł zrealizowano 15.918,24 zł,
- podatek leśny na plan 196.159,00 zł wykonano 192.101,92 zł,
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 75.806,00 zł zrealizowano w kwocie 91.353,00 zł,
- opłata od posiadania psów plan 900,00 zł zrealizowano 940,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 14.800,00 zł wykonano 14.572,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 500,00 zł, zrealizowano 0,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano 195,94 zł na plan 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na planowane 19.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.285,98 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowanych w wysokości 67.034,51 zł zrealizowano w kwocie 68.628,27 zł,
- wpływy z różnych opłat plan – 1.000,00 zł, zrealizowano – 1.000,00 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów zrealizowano – 7,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków wynoszą 158.593,02 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 154.357,36 zł, w podatku rolnym – 886,50 zł, w podatku leśnym – 2.216,16 zł, w podatku od środków transportowych – 1.133,00 zł. Zaległości obciążone hipoteką przymusową wynoszą 79 903,20 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających wysłano 158 upomnień na łączną kwotę 242.571,10 zł. Suma spłat wystawionych upomnień to 152.598,33 zł.

Do Urzędu Skarbowego wysłano 65 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 191.159,60 zł. Suma spłat wystawionych tytułów to 97 093,67 zł.

Na wniosek podatników w 6 przypadkach umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 50.460,30 zł, w tym: podatek od nieruchomości 33.670,50 zł, podatek leśny 25,00 zł, podatek od środków transportowych 3.441,00 zł, podatek od spadków i darowizn 9.493,00 zł, odsetki od zaległości podatkowych 3.830,80 zł.

W związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział I Cywilny stwierdzającym wygaśnięcie wpisanej w dziale IV KW nr 80609 hipoteki na rzecz Gminy Łabowa - organ podatkowy umorzył zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł, odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 4.451,82 zł.

Na podstawie Postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego – organ podatkowy umorzył w 2 przypadkach zaległość na kwotę 945,00 zł w tym: podatek od nieruchomości 110,00 zł, podatek rolny 323,50 zł, podatek leśny 127,50 zł, odsetki od zaległości podatkowych 384,00 zł.

Realizację dochodów podatkowych obrazują poniższe tabele.

Realizacja dochodów podatkowych w 2015 roku - osoby fizyczne

Obręb	Saldo 2014 Zaległość	Saldo 2014 Nadpłata	Przypis 2015	Odpis 2015/ Umorzenie	Wpływy	Zaległości	Nadpłaty
Barnowiec	188,00	30,06	21 827,00	28,00	21 760,94	196,00	0,00
podatek rolny	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
podatek leśny	56,00	30,00	3 868,00	3,00	3 890,00	1,00	0,00
podatek od nieruchomości	132,00	0,06	17 956,00	25,00	17 867,94	195,00	0,00
Czaczów	364,48	5,76	15 613,00	158,00	15 388,19	428,23	2,70
podatek rolny	50,25	2,25	1 534,00	35,00	1 473,50	76,00	2,50
podatek leśny	243,41	0,31	3 128,00	100,00	3 044,14	226,96	0,00
podatek od nieruchomości	70,82	3,20	10 951,00	23,00	10 870,55	125,27	0,20
Kamianna	5 268,51	94,90	40 985,00	241,00	39 921,74	6 021,01	25,14
podatek rolny	101,00	0,00	259,00	1,00	135,00	224,00	0,00
podatek leśny	191,00	8,00	2 366,00	0,00	2 037,00	520,00	8,00
podatek od nieruchomości	4 976,51	86,90	38 360,00	240,00	37 749,74	5 277,01	17,14
Kotów	521,00	8,00	7 457,00	452,00	7 431,00	93,00	6,00
podatek rolny	323,50	1,00	1 108,00	324,50	1 090,00	17,00	1,00
podatek leśny	127,50	0,00	1 317,00	127,50	1 272,00	45,00	0,00
podatek od nieruchomości	70,00	7,00	5 032,00	0,00	5 069,00	31,00	5,00

Krzyżówka	0,00	0,49	6 244,00	0,00	6 158,35	85,50	0,34
podatek rolny	0,00	0,00	84,00	0,00	73,50	10,50	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	728,00	0,00	688,00	40,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,49	5 432,00	0,00	5 396,85	35,00	0,34
Łabowa	73 392,42	176,37	361 280,00	20 858,00	388 624,81	25 534,69	519,45
podatek rolny	124,00	0,00	3 966,00	12,00	3 847,50	232,00	1,50
podatek leśny	324,00	2,57	6 340,00	34,00	6 132,43	495,20	0,20
podatek od nieruchomości	72 944,42	173,80	350 974,00	20 812,00	378 644,88	24 807,49	517,75
Łabowiec	148,15	1,00	4 501,00	0,00	4 417,49	231,66	1,00
podatek rolny	9,00	0,00	332,00	0,00	311,00	30,00	0,00
podatek leśny	100,00	0,00	2 023,00	0,00	1 977,00	146,00	0,00
podatek od nieruchomości	39,15	1,00	2 146,00	0,00	2 129,49	55,66	1,00
Łosie	121,00	0,00	24 003,00	39,00	23 869,21	216,00	0,21
podatek rolny	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
podatek leśny	20,00	0,00	4 285,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	101,00	0,00	19 668,00	39,00	19 514,21	216,00	0,21
Maciejowa	5 452,34	38,25	67 753,00	240,00	65 294,14	7 656,95	25,00
podatek rolny	98,00	6,44	2 252,00	66,00	2 137,06	141,00	1,50
podatek leśny	268,00	0,00	5 606,00	29,00	5 415,80	446,00	16,80
podatek od nieruchomości	5 086,34	31,81	59 895,00	145,00	57 741,28	7 069,95	6,70
Nowa Wieś	22 493,82	29,00	101 044,00	11 453,00	101 303,89	10 757,53	5,60
podatek rolny	107,68	10,00	4 969,00	22,00	4 896,68	152,00	4,00
podatek leśny	93,95	0,40	7 314,00	25,00	7 199,55	183,00	0,00
podatek od nieruchomości	22 292,19	18,60	88 761,00	11 406,00	89 207,66	10 422,53	1,60
Roztoka Wielka	589,00	0,00	29 868,00	7 243,00	22 299,48	915,02	0,50
podatek rolny	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
podatek leśny	111,00	0,00	2 164,00	4,00	2 191,00	80,00	0,00
podatek od nieruchomości	478,00	0,00	27 694,00	7 239,00	20 098,48	835,02	0,50
Składziste	100,00	9,00	5 086,00	0,00	5 079,00	105,00	7,00
podatek rolny	4,00	0,00	143,00	0,00	143,00	4,00	0,00
podatek leśny	33,00	2,00	1 126,00	0,00	1 124,00	33,00	0,00
podatek od nieruchomości	63,00	7,00	3 817,00	0,00	3 812,00	68,00	7,00
Uhryń	60,00	0,00	6 308,00	104,00	6 216,00	48,00	0,00
podatek rolny	3,00	0,00	1 577,00	73,00	1 507,00	0,00	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	1 288,00	16,00	1 272,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	57,00	0,00	3 443,00	15,00	3 437,00	48,00	0,00
Razem	108 698,72	392,83	691 969,00	40 816,00	707 764,24	52 288,59	592,94
podatek rolny	820,43	19,69	16 287,00	533,50	15 677,24	886,50	10,50
podatek leśny	1 567,86	43,28	41 553,00	338,50	40 547,92	2 216,16	25,00
podatek od nieruchomości	106 310,43	329,86	634 129,00	39 944,00	651 539,08	49 185,93	557,44

Realizacja dochodów podatkowych w 2015 roku - osoby prawne

Nr konta	Nazwa podatnika	Zaległość na dzień 31.12.2014	Nadpłata na dzień 31.12.2014	Przypis 2015	Odpis 2015/ Umorzenie	Wpływy 2015	Zaległości	Nadpłaty
0300001	Dom Pszczelarza ZPHU Kamianna	10 603,60	0,00	23 166,00	10 603,60	11 611,60	11 554,40	0,00
	podatek od nieruchomości	10 603,60	0,00	23 166,00	10 603,60	11 611,60	11 554,40	0,00
0300002	PTTK Łabowska Hala	0,00	0,00	14 941,00	0,00	14 941,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	14 941,00	0,00	14 941,00	0,00	0,00
0300003	Bank Spółdzielczy Nowym Sączu	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00
0300004	P.U.H "BASTA" s.j.	0,00	0,00	33 427,00	0,00	33 434,00	0,00	7,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	33 427,00	0,00	33 434,00	0,00	7,00
0300005	RSUW Łabowa	0,00	0,00	9 433,00	576,00	8 857,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	9 433,00	576,00	8 857,00	0,00	0,00
0300006	Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.	0,00	0,00	65 535,00	0,00	65 535,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	65 535,00	0,00	65 535,00	0,00	0,00
0300008	Orange Polska S.A.	0,00	0,00	6 028,00	3,00	6 025,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 028,00	3,00	6 025,00	0,00	0,00
0300009	Nadleśnictwo Nawojowa	0,00	0,00	1 087,00	291,00	796,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 087,00	291,00	796,00	0,00	0,00
0300010	Polkomtel S.A.	0,00	0,00	4 678,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	4 678,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00
0300011	Poczta Polska S.A.	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00
0300012	PKN Orlen S. A.	0,00	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00
0300013	Tauron S.A.	0,00	7,00	208 279,00	0,00	208 272,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	7,00	208 279,00	0,00	208 272,00	0,00	0,00
0300014	T-Mobile Polska S.A.	0,00	0,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00
0300015	PRO BESKID	0,30	0,00	9 425,00	0,00	9 425,30	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,30	0,00	9 425,00	0,00	9 425,30	0,00	0,00
0300016	Parafia Rzymsko-Katolicka Łabowa	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00

	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
0300017	RSUW Łabowa i osoby fizyczne	95,63	0,00	286,00	0,00	381,63	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	95,63	0,00	286,00	0,00	381,63	0,00	0,00
0300018	Parafia Rzymsko-Katolicka Kamianna	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
0300019	Parafia Rzymsko-Katolicka Nowa Wieś	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00
0300020	TP Invest Sp. z o. o.	0,00	0,00	25 252,00	0,00	25 252,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	25 252,00	0,00	25 252,00	0,00	0,00
0300021	Parafia Rzymsko-Katolicka Maciejowa	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00
0300024	RSUW Łabowa i osoby fizyczne	90,07	0,00	99,00	0,00	189,07	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	90,07	0,00	99,00	0,00	189,07	0,00	0,00
0300025	Ochotnicza Straż Pożarna Kamianna	12 161,50	0,00	4 017,00	14 907,90	1 270,60	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	12 161,50	0,00	4 017,00	14 907,90	1 270,60	0,00	0,00
0300026	Lagerhaus Sp. z o.o.	3 592,00	0,00	0,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	3 592,00	0,00	0,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00
0300027	ANR Rzeszów	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	podatek rolny	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0300030	Mienie Komunalne Gminy Łabowa	0,00	0,00	355 153,00	974,00	354 179,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	355 153,00	974,00	354 179,00	0,00	0,00
0300031	ANR i osoby fizyczne	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
0300032	ANR i osoby fizyczne	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
0300034	Ośrodek Pomocy Społecznej Łabowa	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
0300035	Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00
	podatek od	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00

	nieruchomości							
0300036	Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej	0,00	0,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00
0300037	Gminny Zespół Obsługi Szkół	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
0300038	Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00
0300039	Ochotnicza Straż Pożarna Łosie	0,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00
0300040	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	0,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00
0300043	Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczowie	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00
0300053	Tukan Sp. z o. o.	22 087,80	0,00	21 118,00	0,00	41 433,80	1 772,00	0,00
	podatek od nieruchomości	22 087,80	0,00	21 118,00	0,00	41 433,80	1 772,00	0,00
0300056	Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri	2 801,56	0,00	5 256,00	0,00	7 211,56	846,00	0,00
	podatek od nieruchomości	2 801,56	0,00	5 256,00	0,00	7 211,56	846,00	0,00
0300057	Kras Cz., Tauron, Machnik Sp.	0,00	0,84	4 293,00	0,00	4 292,16	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,84	4 293,00	0,00	4 292,16	0,00	0,00
0300058	Feniks Duet Sp. z o. o.	0,00	0,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00
0300059	Motyw Sp. z o. o.	0,00	0,00	1 977,00	989,00	988,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 977,00	989,00	988,00	0,00	0,00
0300060	Parafia Rzymsko-Katolicka Łabowa	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	podatek od rolny	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
0300062	RSUW Łabowa	0,00	0,00	1 665,00	774,00	891,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	1 665,00	774,00	891,00	0,00	0,00
0300063	PTTK Łabowska Hala	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0300064	Mienie Komunalne Gminy Łabowa	0,00	0,00	18 311,00	15,00	18 296,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	18 311,00	15,00	18 296,00	0,00	0,00

0300065	Vernum	8 999,00	0,00	6 175,00	0,00	10 477,97	4 696,03	0,00
	podatek od nieruchomości	8 999,00	0,00	6 175,00	0,00	10 477,97	4 696,03	0,00
0300066	Parafia Rzymsko-Katolicka Nowa Wieś	0,00	0,00	31,00	1,00	31,00	0,00	1,00
	podatek rolny	0,00	0,00	31,00	1,00	31,00	0,00	1,00
0300067	Pro-Vitae	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
	podatek od nieruchomości	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
0300068	P4 Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00
0300070	SOFTCREATOR	20 906,80	0,00	0,00	0,00	20 912,60	0,00	5,80
	podatek od nieruchomości	20 906,80	0,00	0,00	0,00	20 912,60	0,00	5,80
0300071	INWEST-BIS Sp. z .o.o.	0,00	0,00	6 081,00	0,00	4 563,00	1 518,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 081,00	0,00	4 563,00	1 518,00	0,00
0300072	FLOR I SP. Z O.O.	7 094,90	0,00	0,00	0,00	7 094,90	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	7 094,90	0,00	0,00	0,00	7 094,90	0,00	0,00
0300073	Nadleśnictwo Nawojowa	0,00	0,00	132 118,00	0,00	132 118,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	132 118,00	0,00	132 118,00	0,00	0,00
0300074	Parafia Rzymsko-Katolicka Maciejowa	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00
	podatek rolny	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00
0300075	Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	podatek rolny	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
0300077	RAINIER SP Z O.O.	40 237,00	0,00	46 111,00	2 363,00	0,00	83 985,00	0,00
	podatek od nieruchomości	40 237,00	0,00	46 111,00	2 363,00	0,00	83 985,00	0,00
0300078	AJ CONSULTING SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 377,00	688,00	0,00	689,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 377,00	688,00	0,00	689,00	0,00
0300079	TEXLAND SP Z O.O.	0,00	0,00	81,00	54,00	27,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	81,00	54,00	27,00	0,00	0,00
0300084	Nadleśnictwo Nawojowa	0,00	0,00	138,00	7,00	131,00	0,00	0,00
	podatek rolny	0,00	0,00	138,00	7,00	131,00	0,00	0,00
0300085	PRO BESKID	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0300088	Parafia Rzymsko-Katolicka Kamianna	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00

0300090	Parafia Rzymsko-Katolicka Nowa Wieś	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
0300092	ANR Rzeszów	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0300093	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	podatek rolny	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0300097	Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
0300100	PPHU „WTÓRPOL”	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
0300101	Gmina Nawojowa	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Razem	128 781,16	7,84	1 036 153,00	32 246,50	1 027 522,19	105 171,43	13,80
	podatek rolny	0,00	0,00	248,00	8,00	241,00	0,00	1,00
	podatek leśny	0,00	0,00	152 343,00	789,00	151 554,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	128 781,16	7,84	883 562,00	31 449,50	875 727,19	105 171,43	12,80

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 10.915.800,00 zł zrealizowano w pełnej wysokości w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.420.731,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.122.518,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 372.551,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w wysokości 300.043,27 zł zrealizowano w kwocie 287.275,91 zł. Są to:

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych) – 160,00 zł,
- odsetki uzyskane ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół oraz GZOZ-u – 2.087,54 zł,
- wpływy z usług (wpłaty rodziców, dzieci uczęszczających do II oddziału przedszkolnego) – 50.429,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 46.974,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 518,68 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 187.106,00 zł.

Na koniec 2015 roku w księgach rachunkowych istnieje zaległość od firmy KDI powstałej w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności w związku z zakończoną i rozliczoną już w 2013 roku inwestycją pn. „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa”. Sprawa przekazana do komornika celem odzyskania należnej kwoty.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 3.229.997,40 zł, wykonano dochody w kwocie 3.203.570,74 zł.

Pochodzą one:

- z odsetek na rachunku bankowym oraz zwrotu kosztów upomnienia – 961.57 zł,
- wpływów z różnych opłat – 23,20 zł,
- z wyegzekwowanych zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – 7.898,06 zł - zaległości z tego tytułu na koniec 2015 roku wynoszą 294.103,61 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.833.668,97 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 322.251,06 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 38.767,88 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanej kwoty dochodów w wysokości 386.850,00 zł uzyskano kwotę – 338.231,16 zł, która pochodzi:

- z odsetek uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 534.77 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – 0,01 zł,
- z dotacji celowych 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 – 337.696,38 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) uzyskano kwotę 156.018,39 zł na planowaną – 160.987,00 zł.

Ponadto, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, otrzymano 6.075,00 zł. Przyjęty plan to kwota 6.075,00 zł. Łączna kwota planu - 167.062,00 zł, łączne wykonanie – 162.093,39 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przyjęte do planu dochody w wysokości 3.621.682,77 zł zrealizowano w kwocie 3.336.195,98 zł. Pochodzą one:

- z wpłat mieszkańców za wywóz śmieci – 351.694,70 zł oraz za odbiór ścieków komunalnych – 202.181,07 zł,
- z odsetek – 2.196,85 zł,
- ze środków otrzymanych na zwalczanie barszczu Sosnowskiego – 2.700,00 zł,
- z dochodów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego – 2.279,15 zł.

Ponadto, w związku z inwestycją pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina”, zaplanowano dochody bieżące (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego) – 652.859,66 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.252.723,11 zł. W 2015 roku z Urzędu Skarbowego gmina otrzymała środki w wysokości 636.511,35 zł, natomiast ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków – 2.138.632,86 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą 21.771,97 zł oraz zaległości z tytułu opłat z wywóz śmieci 54.897,72 zł. Ponadto, z tytułu niezapłaconej kary umownej od wykonawcy za niewywiązanie się z umowy na wykonanie projektu kanalizacji, na koniec 2015 roku istnieje zaległość w kwocie 14.735,40 zł.

WÓJT
Marek Janczak



WYDATKI

Uwzględniając całoroczne zmiany w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowane środki w wysokości 55.000,00 zł wykonano w kwocie 49.349,41 zł. Pokryto wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągu we wsi Kamianna - 15.949,41 oraz wydatki majątkowe w kwocie 33.400,00 zł. Na wykonany plan składają się:

- zakup materiałów oraz usług w celu zabezpieczenia ujęć wody wodociągu w Kamiannej – 5.686,02 zł,
- zakup energii elektrycznej – 775,00 zł,
- dzierżawę gruntu pod ujęciami wody wodociągu gminnego – 972,00 zł,
- podróże służbowe – 53,48 zł,
- odprowadzony podatek VAT w związku z dokonanymi zakupami towarów i usług – 8.462,91 zł.,
- zakup i montaż lampy UV – 33.400,00 zł.

Rozdział 01030 IZBY ROLNICZE

Przyjęty plan w wysokości 350,00 zł zrealizowano w kwocie 321,72 zł. Jest to składka odprowadzana w wysokości 2% od wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 124.684,18 zł wydatkowano w wysokości 122.711,40 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 1.425,00 zł,
- modernizację drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych koło Owcarzy w miejscowości Łabowa – 61.394,22 zł,
- licencje programu – 550,00 zł
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 58.178,61 zł, pozostałą kwotę 1.163,57 zł przeznaczono na koszty obsługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe). Wydano 227 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 GOSPODARKA LEŚNA

Przyjęte do planu środki w wysokości 254.808,67 zł zrealizowano w kwocie 252.853,29 zł. Wydatkowano je na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP – 47,94 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 116.002,03 zł, w tym umowa zlecenie na wykonanie operatu – 1.456,00 zł,

- pozyskanie i zrywkę drewna, hodowlę i ochronę lasu, zakup sadzonek oraz cervacolu – 100.962,40 zł,
- ryczałty za samochody prywatne używane do celów służbowych - 5.279,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.187,86 zł,
- zapłatę podatku leśnego na rzecz budżetu – 18.296,00 zł,
- podatek VAT – 7.874,80 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.202,34 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych przekazano w formie dotacji do Starostwa Powiatowego kwotę 10.000,00 zł. Celem dotacji było dofinansowanie projektu przebudowy skrzyżowania na drodze powiatowej Maciejowa – Czaczów.

Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Przyjęte do planu środki w wysokości 905.016,72 zł zrealizowano w kwocie 897.075,94 zł i przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg i usługi sprzętowe w celu poprawy dróg gminnych – 140.343,37 zł,
- zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg i samochodu gminnego – 32.110,21 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111.419,21 zł, w tym umowy zlecenie w wysokości 16.700,00 zł za wykonanie kosztorysów inwestorskich i pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz wykonanie podstawowej inwentaryzacji dróg gminnych,
- remonty dróg gminnych – 186.108,54 zł, w tym:
 - ✓ remont drogi gminnej koło Pawłowskiego w m. Roztoka Wielka – 24.491,76 zł,
 - ✓ remont drogi gminnej na „Łabowczyk” w m. Łabowa – 75.752,45 zł,
 - ✓ remont drogi koła Barana w m. Roztoka Wielka – 35.249,83 zł,
 - ✓ remont drogi gminnej koło „Tukana” w m. Łabowa – 19.926,00 zł,
 - ✓ remont przepustu koło Burczaka w m. Uhryń – 3.690,00 zł,
 - ✓ remont drogi gminnej koło Magiery w m. Maciejowa – 26.998,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.494,91 zł,
- ubezpieczenie samochodu gminnego – 386,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 204,25 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego oraz interwencyjnych – 2.433,54 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 65.758,00 zł,
- delegacje służbowe – 179,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.528,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono trzy wiaty przystankowe – 15.498,00 zł,
- zakupiono nieruchomość pod drogi gminne – 3.740,95 zł,
- zakupiono ciągnik ogrodowy oraz kosiarkę – 17.950,00 zł,
- wykonano nawierzchnie betonowe oraz żwirowe na drogach gminnych na łączną kwotę – 311.921,13 zł.

Rozdział 60078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan w wysokości 398.183,01 zł wykorzystano w kwocie 395.031,90 zł.

W ramach wydatkowanych środków:

- wypłacono wynagrodzenie w kwocie 8.775,00 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
- przeprowadzono remonty dróg gminnych:
 - koło Pękali w miejscowości Kamianna – 65.994,42 zł,
 - Czaczów – Maciejowa - Feleczyn w miejscowości Maciejowa – 99.992,85 zł,
 - koło Ogórka w miejscowości Łabowa – 81.175,08 zł,
 - na Pałygę w miejscowości Czaczów – 75.011,55 zł,
 - koło Ryby w miejscowości Łabowa – 64.083,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane środki w kwocie 258.318,00 zł zrealizowano w wysokości 220.406,56 zł. Przeznaczono je na:

- drobne zakupy do budynków komunalnych – 166,65 zł,
- zakup energii i gazu do świetlicy w Roztoce Wielkiej, GOK-u, budynku szkolnego w Kamiannej oraz pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia – 23.461,49 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu p.poż., usługi kominiarskie oraz nadzór nad kotłowniami, wykonanie operatów szacunkowej wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, publikacje w prasie informacji dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, wypisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i kancelaryjne – 32.924,48 zł,
- remont c.o. w budynku GOK w Łabowej – 70.000,00 zł,
- ubezpieczenia budynków – 4.654,99 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.005,00 zł,
- podatek VAT – 2.148,77 zł.

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano budynek Ośrodka Zdrowia w Łabowej – 68.045,18 zł oraz uzyskano pozwolenie na budowę budynku wielofunkcyjnego w Nowej Wsi – 10.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przyjęty plan wydatków w wysokości 9.330,00 zł wykorzystano w kwocie 8.872,17 zł. Wydatkowana kwota obejmuje: prace Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 1.407,00 zł oraz analizę zasadności przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 7.465,17 zł

Rozdział 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Zaplanowane środki w wysokości 21.670,00 zł wykorzystano w pełnej kwocie na rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Łabowa.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Przyjęty plan wydatków na kwotę 57.311,00 zł zrealizowano w wysokości 53.429,02 zł. W ramach tych środków ze środków Wojewody, pokryto m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste i sprawy obronne) – 49.457,56 zł. Środki własne w wysokości 3.971,46 zł przeznaczono na licencje programów.

Rozdział 75022 RADY GMIN

Zaplanowane środki w wysokości 64.400,00 zł zrealizowano w kwocie 62.099,36 zł. Wydatkowano je na: wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady, diety dla Przewodniczącego i z-ców Przewodniczącego Rady – 60.100,00 zł oraz inne wydatki związane z pracą Rady Gminy – 1.999,36 zł.

Rozdział 75023 URZĘDY GMIN

Na utrzymanie Urzędu Gminy w 2015 roku przyjęto plan wydatków – 2.064.247,32 zł, który wykorzystano w kwocie 1.978.934,17 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.632.611,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.107,34 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty za samochody prywatne używane do celów służbowych – 21.071,61 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, mebli biurowych, środków czystości – 42.244,24 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 48.201,29 zł,
- publikacje i biuletyny zakupione na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych – 2.168,18 zł
- prowizje bankowe, usługi informatyczne, nadzór nad kotłowniami, wywóz nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, monitoring budynku UG wraz z konserwacją, opłaty za ilość wykorzystanych kopii, usługi prawne – 123.864,37 zł,
- badania okresowe pracowników – 559,50 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz usługi internetowe – 20.282,76 zł,
- składki na PFRON – 28.335,03 zł,
- szkolenia pracownicze – 8.221,40 zł,
- ubezpieczenia budynków – 2.119,55 zł,
- podatek VAT – 7.138,23 zł,
- zakup odzieży ochronnej, okularów – 932,35 zł.
- w ramach wydatków majątkowych zakupiono komputer oraz serwer – 10.076,59 zł.

Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł w całości wydatkowano na promocję Gminy Łabowa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W 2015 roku przekazano dla Posterunku Policji w Nawojowej dotację w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP - Łabowa, Kamianna, Nowa Wieś, Łosie i Czaczów. Dla zapewnienia gotowości bojowej tych jednostek zaplanowano środki finansowe w wysokości 255.586,00 zł, z których wykorzystano ogółem 250.171,46 zł.

W ramach tych środków:

- przekazano dotację dla jednostek OSP – 10.000,00 zł,
- wypłacono ekwiwalenty – 28.198,33 zł,
- pokryto badania lekarskie strażaków – 2.927,50 zł,
- pokryto ubezpieczenia strażaków, budynków, samochodów – 7.485,27 zł,
- zapłacono zakup energii (gaz, prąd) – 25.345,44 zł,
- zapłacono za obsługę sprzętu silnikowego (wynagrodzenie) – 35.835,50 zł,
- zapłacono za remonty sprzętu – 5.658,96 zł,
- zmodernizowano dojazd do garażu OSP w Czaczowie – 5.800,00 zł,
- zakupiono materiały (w tym: materiały pędne, wyposażenie, materiały naprawcze) – 35.923,39 zł,
- opłacono rozmowy telefoniczne – 2.618,12 zł,
- wypłacono delegację – 385,50 zł,
- pokryto inne wydatki (opłaty, przeglądy, szkolenia) – 13.037,35 zł,
- zapłacono podatek od nieruchomości – 4.554,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- zmodernizowano zaplecze socjalne oraz wykonano instalację CO w remizie OSP w Łabowej – 62.402,10 zł,
- przekazano dotację na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Nowej Wsi – 10.000,00 zł.

Rozdział 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Przyjęte do planu środki w kwocie 46.000,00 zł zrealizowano w wysokości 45.345,58 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- organizację i obsługę szkolenia – 7.200,00 zł,
- materiały do magazynu przeciwpowodziowego – 3.320,58 zł,
- delegacje – 139,00 zł
- wykonanie inwestycji awaryjnego ujęcia wody pitnej w miejscowości Nowa Wieś - 34.686,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Przyjęte do planu środki w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 103.411,64 zł. Zapłacono odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Z planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 41.000,00 zł wykorzystano 40.000,00 zł na zwiększenie wydatków w szkołach podstawowych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44.000,00 zł nie została wydatkowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy Łabowa istnieją cztery szkoły podstawowe i jedna filia: przy szkole podstawowej w Nowej Wsi - filia szkoły w Roztoce Wielkiej. W szkołach tych zatrudnionych jest 61 nauczycieli oraz 19 osób obsługi. W placówkach tych jest dziesięć oddziałów przedszkolnych w tym jeden przy szkole podstawowej w Roztoce Wielkiej. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 13 nauczycieli. W Gminie Łabowa jest jedno Publiczne Gimnazjum zatrudniające 25 nauczycieli i 5 osób obsługi oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół gdzie zatrudnione są 4 osoby.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Zaplanowane środki w wysokości 4.904.064,54 zł zrealizowano w wysokości 4.899.296,14 zł. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.026.069,05 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 221.424,02 zł,
- wpłaty na PFRON – 6.666,82 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 39.069,51 zł,
- pomoce dydaktyczne - 39.621,08 zł,
- energia i gaz – 243.428,44 zł,
- remonty- 39.713,90 zł,
- badania profilaktyczne – 2.117,33 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości itp. – 39.535,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.860,58 zł,
- podróże służbowe – 1.051,80 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 7.318,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 183.708,62 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.710,34 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w ZSG w Łabowej) – 33.000,00 zł

W rozbiciu na szkoły realizacja wydatków jest następująca:

1. Szkoła Podstawowa w Czaczowie:

Zaplanowaną kwotę 903.583,19 zł wykorzystano w wysokości 902.918,12 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747.704,66 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 41.211,82 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 6.273,87 zł,
- pomoce dydaktyczne - 5.876,76 zł,
- energia i gaz – 48.919,79 zł,
- remonty – 6.825,28 zł
- badania profilaktyczne – 569,00 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, prowizje bankowe – 8.225,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.643,07 zł,
- podróże służbowe – 486,80 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 1.293,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 31.928,72 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 960,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Łabowej:

Z planowanej kwoty 1.607.212,84 zł wykorzystano 1.605.586,29 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.346.415,94 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 74.202,67 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 12.184,73 zł,
- pomoce dydaktyczne - 14.414,31 zł,
- energia i gaz – 34.361,86 zł,
- remonty- 12.740,14 zł,
- badania profilaktyczne – 420,10 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości – 9.878,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.570,06 zł,
- podróże służbowe – 83,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 2.063,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 64.190,79 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 60,34 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne) – 33.000,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:

Na plan po zmianach 1.518.842,07 zł wydatkowano 1.516.979,55 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.230.487,76 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli / - 68.838,99 zł,
- wpłaty na PFRON – 6.666,82 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 4.711,18 zł,
- pomoce dydaktyczne -15.215,30 zł,
- energia i gaz – 92.219,32 zł,
- remonty- 20.061,15 zł,
- badania profilaktyczne – 793,23 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości – 11.646,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.007,03 zł,
- podróże służbowe – 49,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 2.647,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 56.996,46 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.640,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Maciejowej:

Z planowanej kwoty 874.426,44 zł wykorzystano 873.812,18 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 701.460,69 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 37.170,54 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 15.899,73 zł,
- pomoce dydaktyczne - 4.114,71 zł,
- energia i gaz – 67.927,47zł,
- remonty – 87,33 zł,
- badania profilaktyczne – 335,00 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, prowizje bankowe – 9.785,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.640,42 zł,
- podróże służbowe – 433,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 1.315,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 30.592,65 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.050,00 zł.

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przyjęte do planu po zmianach środki w wysokości 698.480,45 zł zrealizowano w kwocie 697.842,25 zł.

Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 549.378,08 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły , fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 36.890,06 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 6.795,52 zł,
- pomoce dydaktyczne - 974,49 zł,
- energia i gaz – 15.053,34 zł,

- remonty – 92,13 zł
- badania profilaktyczne – 985,62 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, catering, prowizje bankowe – 52.915,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.479,79 zł,
- podróże służbowe – 160,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół – 695,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 30.354,25 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 68,72 zł.

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Planowana dotacja w kwocie 145.180,00 zł w 2015 r. przekazana została w wysokości 143.373,40 zł. Są to poniesione koszty utrzymania uczniów naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju.

Rozdział 80110 GIMNAZJA

Planowane środki w wysokości 2.264.968,48 zł zrealizowano w wysokości 2.264.490,44 zł. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.958.287,93 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników gimnazjum, fundusz zdrowotny nauczycieli/ - 110.621,57 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup wyposażenia - 14.626,30 zł,
- pomoce dydaktyczne – 18.866,53 zł,
- energia i gaz – 59.726,50 zł,
- remonty – 471,09 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.034,22 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, prowizje bankowe – 9.849,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.309,76 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.345,12 zł,
- ubezpieczenie majątku gimnazjum – 2.487,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 81.800,96 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.063,46 zł.

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowóz dzieci do wszystkich szkół w gminie w tym w gimnazjum, zaplanowano 217.687,58 zł wydatkowano zaś 206.099,11 zł. Uczniowie do szkół podstawowych i do gimnazjum dowożeni byli przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu. Ponadto zwrócono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych w Nowym Sączu.

W skład wydatkowanej kwoty wchodzi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.158,95 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.093,93 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych – 171.057,65 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 613,12 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.175,46 zł.

Rozdział 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Zaplanowane wydatki w wysokości 354.125,72 zł zrealizowano w wysokości 353.737,43 zł.

Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.070,03 zł,
- środki czystości, materiały biurowe - 12.935,96 zł,
- pomoce dydaktyczne /prenumerata/ - 494,00 zł,
- na energię i gaz - 3.426,55 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 30,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: m.in. prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 5.556,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.402,20 zł,
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 2.700,24 zł,
- podróże służbowe – 2.452,08 zł,
- ubezpieczenie majątku – 340,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z którego finansowana jest pomoc dla pracowników zespołu – 4.375,72 zł,
- podatek od nieruchomości – 193,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.760,80 zł.

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zaplanowano środki w wysokości 22.770,00 zł z czego wykorzystano kwotę 21.720,80 zł. Przeznaczono je na finansowanie studiów i warsztatów nauczycielskich, szkolenia Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Zaplanowane wydatki w kwocie 107.889,99 zł zrealizowano w wysokości 107.377,65 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.420,06 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, środki ochrony indywidualnej pracowników szkoły, fundusz zdrowotny nauczycieli - 3.029,31 zł,
- wpłaty na PFRON – 30,18 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia – 1.670,24 zł,
- pomoce dydaktyczne – 29.327,52 zł,
- energia i gaz – 1.421,24 zł,

- remonty – 67,09 zł
- badania profilaktyczne – 15,83 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół m.in. obsługa ksero, nadzór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje bankowe – 195,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 104,14 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 94,32 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2,48 zł.

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano środki w wysokości 43.968,81 zł i wykonano w 100%. Środki przeznaczone na:

- finansowanie pomocy dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 43.488,81 zł,
- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – 480,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Planowane środki w kwocie 2.000,00 zł wydatkowane w całości na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zaplanowane środki w kwocie 71.805,09 zł zrealizowano w wysokości 71.159,37 zł. Wydatkowane je na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym na:

- organizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w ramach świetlic środowiskowych, wynagrodzenia opiekunów świetlic, psychologa pracującego w punkcie interwencyjno-konsultacyjnym dla ofiar przemocy i osób uzależnionych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 39.800,00 zł,
- zakup programu profilaktycznego *Zachowaj Trzeźwy Umysł* oraz *Postaw na rodzinę* – 2.460,00 zł,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii *Zachowaj Trzeźwy Umysł* oraz *Postaw na rodzinę* we wsi Czaczów – 3.470,08 zł.

Ponadto:

- wypłacono delegację - 25,00 zł,
- sfinansowano opłaty sądowe – 661,91 zł,
- wykonano remont toalet w świetlicy środowiskowej w Roztoce Wielkiej – 12.000,00 zł,
- wymieniono stolarkę okienną w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi – 3.500,58 zł,
- zakupiono kserokopiarkę do świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi – 1.414,50 zł,
- sfinansowano zakwaterowanie ofiary przemocy w rodzinie wraz z wyżywieniem – 367,20 zł,
- zakupiono materiały dla świetlic środowiskowych działających na terenie gminy – 2.460,10 zł,
- zakupiono stół do ping ponga do świetlicy środowiskowej w Czaczowie – 1.500,00 zł,

- sfinansowano szkolenie członka GKRPA – 1.500,00 zł,
- przekazano dotację dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (Samodzielnego Publicznego Zakładu Zdrowotnego w Krynicy Zdroju) - 2.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 98.600,00 zł wydatkowane w kwocie 98.549,71 zł na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej. Zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85206 WSPIERANIE RODZIN

Planowane środki w wysokości 22.750,00 zł wydatkowane w kwocie 21.238,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia Asystenta rodziny. Zadanie finansowane przez Wojewodę.

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

Z planowanych środków w wysokości 2.781.873,00 zł wydatkowano 2.767.293,31 zł i przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne (zadania zlecone), w tym:
W ramach tych środków wypłacono:
 - świadczenia rodzinne – 2.302.569,80 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna – 68.578,40 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących świadczenia rodzinne – 52.845,75 zł,
 - zakup licencji, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, drukarki, druków – 8.984,82 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 94,00 zł,
 - zapłata za wynajem pomieszczeń – 1.530,88 zł,
 - prowizje bankowe, opieka autorska, opłaty pocztowe – 1.711,21 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 528,50 zł,
 - podróże służbowe – 150,50 zł,
 - szkolenia pracownicze – 1.429,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.000,00 zł,
 - opłata za ogrzewanie pomieszczeń – 1.202,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 657,79 zł,
- fundusz alimentacyjny (zadania zlecone), w tym:
 - świadczenia alimentacyjne – 189.600,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących świadczenia alimentacyjne – 4.989,59 zł,

- zakup materiałów – 595,25 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 103,16 zł.
- świadczenia opiekuńcze – zasiłek dla opiekuna (zadania zlecone), w tym:
 - świadczenia opiekuńcza – 102.024,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze – 17.753,96 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących świadczenia opiekuńcze – 3.593,35 zł.
- fundusz alimentacyjny (zadania własne), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500,00 zł,
 - zakup materiałów – 1.510,98 zł,
 - zakup usług pozostałych/prowizje bankowe/ - 90,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 250,27 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 10.504,00 zł zrealizowano w kwocie 9.970,97 zł. W ramach tych środków opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. Tą formą pomocy objęto 16 osób. Zadanie finansowane w całości ze środków Wojewody.

Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane środki w wysokości 245.240,00 zł wydatkowano – 245.216,75 zł, z przeznaczeniem na:

Zadania własne: finansowane ze środków własnych Gminy – 109.976,75 zł w ramach tych środków 214 rodzin otrzymało pomoc rzeczową i finansową w formie zasiłku celowego i specjalnego na zakup odzieży, obuwia, żywności i innych niezbędnych artykułów potrzebnych do prawidłowej egzystencji oraz pokryto koszt pogrzebu osoby samotnie gospodarującej.

Zadania własne: finansowane ze środków Wojewody – 135.240,00 zł w ramach tych środków wypłacone zostały zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej i ciężkiej choroby, niepełnosprawności czy braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Taką formą pomocy objęto 72 rodziny.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Planowane środki w wysokości 31.86 zł nie zostały wykorzystane. W 2015 roku nie było osób kwalifikujących się do skorzystania z formy pomocy jakim jest wypłata dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE

Zadania własne: finansowane ze środków Wojewody: planowane środki w wysokości 86.925,00 zł i zrealizowano w kwocie 76.415,09 zł wydatkowano je na wypłatę zasiłków stałych dla 18 osób. Osoby korzystające z tej formy pomocy posiadają znaczny lub

umiarkowany stopień niepełnosprawności, a nie nabyli uprawnień do otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 480.336,66 zł i zrealizowano kwotę 446.032,55 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na:

ZADANIA ZLECONE

- wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych 65.049,48 zł
- koszty związane z obsługą tych świadczeń – 975,35 zł

ZADANIA WŁASNE finansowane ze środków Wojewody:

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom – 47.954,00 zł.

ZADANIA WŁASNE finansowane ze środków Gminy:

W ramach działań statutowych Ośrodka poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 293.680,79 zł,
- wynagrodzenie prawnika w ramach programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 6.813,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.139,38 zł,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługa programów komputerowych – 5.427,87 zł,
- podróże służbowe – 1.182,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.202,00 zł,
- zakup komputera, oprogramowania, wykup licencji do istniejących programów, zakup materiałów biurowych, zakup druków – 10.449,71 zł,
- szkolenia pracownicze – 1.259,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł,
- opłaty za czynsz najmu – 1.840,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.048,00 zł,
- ogrzewanie pomieszczeń – 2.866,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, publikacji – 304,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 228,00 zł,
- ubezpieczenie posiadanego mienia - 368,00 zł.

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 98.236,88 zł wykorzystano w kwocie 95.564,86 zł z przeznaczeniem na:

ZADANIA ZLECONE

- koszty obsługi zadania pn. „Karta dużej rodziny” – 1.222,08 zł.

ZADANIA WŁASNE: finansowane ze środków własnych – 13.173,90 zł- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

ZADANIA WŁASNE: finansowane ze środków Wojewody - 42.401,00 zł - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto, w ramach powyższych środków na realizację projektu „Pierwszy dzwonek” wydatkowano 38.767,88 zł. W ramach tego projektu objęto wsparciem uczniów rodzin wielodzietnych 3+. Pomoc finansowa wypłacona wnioskodawcom jako refundacja wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników według programu w okresie kwalifikowalności wydatków tj. od 14.06.2015 do 30.09.2015 r. Dofinansowanie otrzymało 327 uczniów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Z zaplanowanych środków w wysokości 385.850,00 zł, wykorzystano 385.845,99 zł. W ramach planu realizowany był przez Urząd Gminy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa*. Realizacja projektu obejmowała okres od 01 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 roku. Wydatkowane środki w 2015 roku, przeznaczone były na zakup dodatkowych 20 komputerów dla rodzin z terenu naszej gminy oraz na zakup dostępu do sieci Internet dla 140 rodzin, jak również bieżącą obsługę projektu. W ramach projektu zadanie zrealizowane i zakończone.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Planowana dotacja w kwocie 25.000,00 zł zrealizowana została w wysokości 15.075,98 zł. W ramach tych środków, pokrywane są koszty zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu, w których to uczestniczą uczniowie naszej Gminy.

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Zaplanowano środki w wysokości 207.412,00 zł wykonano 201.097,99 zł, z czego na stypendia szkolne przeznaczono – 195.022,99 zł. Rozpatrzono 659 wniosków na stypendia szkolne. Wysokość świadczeń była przyznana na jednym poziomie. Kwota w wysokości 6.075,00 zł została przeznaczona na zakup podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” dla dzieci w klas III szkoły podstawowej. Rozpatrzono 26 wniosków.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 GODPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zaplanowane środki ogółem w wysokości 4.107.083,36 zł wykorzystano w kwocie 3.843.226,26 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.516,89 zł,
- składka na PFRON – 2.577,95 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.702,01 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 474,69 zł,
- podróże służbowe i ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2.219,29 zł,
- rozmowy telefoniczne – 357,66 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów oraz ubezpieczenie majątku – 11.512,68 zł,
- podatek od nieruchomości – 279.416,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Maciejowej oraz Kamiannej a także przepompowni gminnej sieci kanalizacyjnej. Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych, konserwacją

urządzeń elektrycznych, badaniem ścieków, wywozem osadów oraz monitoringiem – 120.246,85 zł.

Na zadanie "Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina" realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, zaplanowano w ramach wydatków majątkowych - na zapłatę faktury końcowej - kwotę 2.650.262,48 zł oraz na podatek VAT w ramach wydatków bieżących – 608.059,66 zł. Na powyższe zadanie w 2015 roku wydatkowano kwotę 2.605.298,23 zł w zakresie wydatków majątkowych oraz 597.731,54 zł w zakresie wydatków bieżących.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych w 2015 roku wydatkowano 145.172,47 zł, w tym na:

- zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 800 mb w miejscowości Łabowa – 100.172,47 zł,
- przebudowę rury kanalizacyjnej w miejscowości Maciejowa – 45.000,00 zł.

Planowane zadanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Składziste, Maciejowa, Krzyżówka, Nowa Wieś, nie zostało zrealizowane z uwagi na rezygnację złożoną przez wykonawcę. W związku z powyższym naliczono wykonawcy karę umowną.

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Z zaplanowanej kwoty 538.497,99 zł wydatkowano 470.019,25 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.684,46 zł,
- składka na PFRON – 1.701,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.640,90 zł,
- koszty wywozu odpadów komunalnych oraz utrzymanie systemu komputerowego – 367.059,70 zł,
- zakupy wynikające z przepisów BHP – 114,34 zł,
- badania lekarskie – 70,25 zł,
- zakup worków na odpady segregowane, naklejek i kalek do drukowania etykiet – 30.748,29 zł.

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Przyjęty plan 237.000,00 zł zrealizowano w wysokości 194.720,57 zł i przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej – 106.888,82 zł,
- konserwację sieci i lamp oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów – 7.758,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2015 roku wykonano dodatkowe oświetlenie uliczne w miejscowości Krzyżówka za kwotę 46.986,00 zł oraz zakupiono lampy solarne za 33.087,00 zł.

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane środki w wysokości 46.041,00 zł zrealizowano w kwocie 29.123,77 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabowa.

Ponadto,

- zakupiono sadzonki,

- wykonano badania monitoringowe na nieczynnym wysypisku śmieci w miejscowości Łabowa,
- zakupiono upominki dla dzieci szkolnych uczestniczących w konkursach związanych z ochroną środowiska,
- uaktualniono program ochrony środowiska,
- sfinansowano usunięcie odpadów azbestowych z terenu gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Zaplanowana dotacja na kwotę 242.000,00 zł przekazana została w pełnej wysokości. Środki przeznaczone dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej.

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

W 2015 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej przekazano dotację w wysokości 190.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W 2015 roku realizowane były dwa zadania, na które wydatkowano 9.411,85 zł.

Na realizację programu „Mały Mistrz” wykorzystano kwotę 2.179,35 zł, w tym na:

- pomoce dydaktyczne – 1.999,35 zł
- podróże służbowe – 180,00 zł,

„Umiem pływać po sądecku” to program nauki pływania dla uczniów z klas od I – III szkół podstawowych, działających na terenie naszej gminy. Wydatkowana kwota na ten cel to 7.232,50 zł.

Planowana kwota ogółem wynosiła 9.412,50 zł.

WÓJT
Marek Janczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK (ZESTAWIENIA TABELARYCZNE)

a) DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PLAN NA 2015 ROK	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2015 ROK	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH PLAN NA 2015	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2015 ROK	KWOTA PLANU OGÓLEM	WYKONANIE PLANU OGÓLEM ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	111 159,18 zł	117 963,26 zł	- zł	- zł	111 159,18 zł	117 963,26 zł	106,12%
	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	3 000,00 zł	2 223,35 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 223,35 zł	74,11%
	wpływy z usług § 0830	17 190,00 zł	17 044,06 zł	- zł	- zł	17 190,00 zł	17 044,06 zł	99,15%
	pozostałe odsetki § 0920	200,00 zł	215,02 zł	- zł	- zł	200,00 zł	215,02 zł	107,51%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	760,00 zł	8 471,65 zł	- zł	- zł	760,00 zł	8 471,65 zł	1114,69%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	59 342,18 zł	59 342,18 zł	- zł	- zł	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	30 667,00 zł	30 667,00 zł	- zł	- zł	30 667,00 zł	30 667,00 zł	100,00%
020	LEŚNICTWO	260 000,00 zł	244 020,50 zł	- zł	- zł	260 000,00 zł	244 020,50 zł	93,85%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	252 100,00 zł	235 535,55 zł	- zł	- zł	252 100,00 zł	235 535,55 zł	93,43%
	pozostałe odsetki § 0920	1 000,00 zł	1 516,17 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 516,17 zł	151,62%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	6 900,00 zł	6 968,78 zł	- zł	- zł	6 900,00 zł	6 968,78 zł	101,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 000,00 zł	410 000,00 zł	- zł	- zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
630	TURYSTYKA	- zł	- zł	170 800,00 zł	170 839,00 zł	170 800,00 zł	170 839,00 zł	100,02%
	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	170 800,00 zł	170 839,00 zł	170 800,00 zł	170 839,00 zł	100,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 605,00 zł	147 667,37 zł	622 300,00 zł	636 315,00 zł	766 905,00 zł	783 982,37 zł	102,23%
	wpływy za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	5 477,00 zł	5 477,84 zł	- zł	- zł	5 477,00 zł	5 477,84 zł	100,02%
	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	98 628,00 zł	105 370,21 zł	- zł	- zł	98 628,00 zł	105 370,21 zł	106,84%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	- zł	- zł	622 000,00 zł	636 027,00 zł	622 000,00 zł	636 027,00 zł	102,26%
	wpływy z usług § 0830	35 000,00 zł	33 069,37 zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	33 069,37 zł	94,48%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	- zł	- zł	300,00 zł	288,00 zł	300,00 zł	288,00 zł	96,00%
	pozostałe odsetki § 0920	1 500,00 zł	1 314,95 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 314,95 zł	87,66%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	4 000,00 zł	2 435,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	2 435,00 zł	60,88%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 689,50 zł	62 629,36 zł	- zł	- zł	80 689,50 zł	62 629,36 zł	77,62%
	wpływy z różnych opłat § 0690	3 300,00 zł	3 626,09 zł	- zł	- zł	3 300,00 zł	3 626,09 zł	109,88%
	pozostałe odsetki § 0920	5 067,00 zł	1 024,95 zł	- zł	- zł	5 067,00 zł	1 024,95 zł	20,23%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	20 000,00 zł	8 513,01 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	8 513,01 zł	42,57%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	52 311,00 zł	49 457,56 zł	- zł	- zł	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	11,50 zł	7,75 zł	- zł	- zł	11,50 zł	7,75 zł	67,39%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 982,00 zł	49 541,03 zł	- zł	- zł	49 982,00 zł	49 541,03 zł	99,12%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	49 982,00 zł	49 541,03 zł	- zł	- zł	49 982,00 zł	49 541,03 zł	99,12%

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PLAN NA 2015 ROK	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2015 ROK	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH PLAN NA 2015	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2015 ROK	KWOTA PLANU OGÓLEM	WYKONANIE PLANU OGÓLEM ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
752	OBRONA NARODOWA	1 560,00 zł	1 560,00 zł	- zł	- zł	1 560,00 zł	1 560,00 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	1 560,00 zł	1 560,00 zł	- zł	- zł	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	233,00 zł	233,00 zł	27 615,00 zł	27 615,00 zł	27 848,00 zł	27 848,00 zł	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	233,00 zł	233,00 zł	- zł	- zł	233,00 zł	233,00 zł	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	- zł	- zł	27 615,00 zł	27 615,00 zł	27 615,00 zł	27 615,00 zł	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 571 273,51 zł	3 669 743,29 zł	- zł	- zł	3 571 273,51 zł	3 669 743,29 zł	102,76%
	podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 462 016,00 zł	1 474 662,00 zł	- zł	- zł	1 462 016,00 zł	1 474 662,00 zł	100,86%
	podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 000,00 zł	3 205,46 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	3 205,46 zł	106,85%
	podatek od nieruchomości § 0310	1 491 622,00 zł	1 527 266,27 zł	- zł	- zł	1 491 622,00 zł	1 527 266,27 zł	102,39%
	podatek rolny § 0320	16 236,00 zł	15 918,24 zł	- zł	- zł	16 236,00 zł	15 918,24 zł	98,04%
	podatek leśny § 0330	196 159,00 zł	192 101,92 zł	- zł	- zł	196 159,00 zł	192 101,92 zł	97,93%
	podatek od środków transportowych § 0340	75 806,00 zł	91 353,00 zł	- zł	- zł	75 806,00 zł	91 353,00 zł	120,51%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	3 000,00 zł	2 248,00 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 248,00 zł	74,93%
	podatek od spadków i darowizn § 0360	120 000,00 zł	123 141,00 zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	123 141,00 zł	102,62%
	opłata od posiadania psów § 0370	900,00 zł	940,00 zł	- zł	- zł	900,00 zł	940,00 zł	104,44%
	wpływy z opłat skarbowej § 0410	14 800,00 zł	14 572,00 zł	- zł	- zł	14 800,00 zł	14 572,00 zł	98,46%
	wpływy z opłaty targowej § 0430	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	0,00%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	67 034,51 zł	68 628,27 zł	- zł	- zł	67 034,51 zł	68 628,27 zł	102,38%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	200,00 zł	195,94 zł	- zł	- zł	200,00 zł	195,94 zł	97,97%
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	100 000,00 zł	134 218,21 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	134 218,21 zł	134,22%
	wpływy z różnych opłat § 0600	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	19 000,00 zł	20 285,98 zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	20 285,98 zł	106,77%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	- zł	7,00 zł	- zł	- zł	- zł	7,00 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 915 800,00 zł	10 915 800,00 zł	- zł	- zł	10 915 800,00 zł	10 915 800,00 zł	100,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	6 420 731,00 zł	6 420 731,00 zł	- zł	- zł	6 420 731,00 zł	6 420 731,00 zł	100,00%
	część wstrónawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	4 122 518,00 zł	4 122 518,00 zł	- zł	- zł	4 122 518,00 zł	4 122 518,00 zł	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	372 551,00 zł	372 551,00 zł	- zł	- zł	372 551,00 zł	372 551,00 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 043,27 zł	287 275,91 zł	- zł	- zł	300 043,27 zł	287 275,91 zł	95,74%
	wpływy z różnych opłat § 0600	300,00 zł	160,00 zł	- zł	- zł	300,00 zł	160,00 zł	53,33%
	wpływy z usług § 0830	58 000,00 zł	50 429,30 zł	- zł	- zł	58 000,00 zł	50 429,30 zł	86,95%
	pozostałe odsetki § 0920	4 000,00 zł	2 087,54 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	2 087,54 zł	52,19%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	1 000,00 zł	518,68 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	518,68 zł	51,87%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	49 637,27 zł	46 974,39 zł	- zł	- zł	49 637,27 zł	46 974,39 zł	94,64%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	187 106,00 zł	187 106,00 zł	- zł	- zł	187 106,00 zł	187 106,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 229 997,40 zł	3 203 570,74 zł	- zł	- zł	3 229 997,40 zł	3 203 570,74 zł	99,18%
	wpływy z różnych opłat § 0600	- zł	23,20 zł	- zł	- zł	- zł	23,20 zł	
	pozostałe odsetki § 0920	1 600,00 zł	961,57 zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	961,57 zł	60,10%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	2 846 783,40 zł	2 833 668,97 zł	- zł	- zł	2 846 783,40 zł	2 833 668,97 zł	99,54%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	333 294,00 zł	322 251,06 zł	- zł	- zł	333 294,00 zł	322 251,06 zł	96,69%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	8 000,00 zł	7 898,06 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	7 898,06 zł	98,73%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	40 320,00 zł	38 767,88 zł	- zł	- zł	40 320,00 zł	38 767,88 zł	96,15%

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PLAN NA 2015 ROK	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2015 ROK	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH PLAN NA 2015	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE ZA 2015 ROK	KWOTA PLANU OGÓLEM	WYKONANIE PLANU OGÓLEM ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	386 850,00 zł	338 231,16 zł	- zł	- zł	386 850,00 zł	338 231,16 zł	87,43%
	pozostałe odsetki § 0920	1 000,00 zł	534,77 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	534,77 zł	53,48%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	- zł	0,01 zł	- zł	- zł	- zł	0,01 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	327 972,50 zł	287 041,93 zł	- zł	- zł	327 972,50 zł	287 041,93 zł	87,52%
	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	57 877,50 zł	50 654,45 zł	- zł	- zł	57 877,50 zł	50 654,45 zł	87,52%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 062,00 zł	162 093,39 zł	- zł	- zł	167 062,00 zł	162 093,39 zł	97,03%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	160 987,00 zł	156 018,39 zł	- zł	- zł	160 987,00 zł	156 018,39 zł	96,91%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	6 075,00 zł	6 075,00 zł	- zł	- zł	6 075,00 zł	6 075,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 368 959,66 zł	1 197 563,12 zł	2 252 723,11 zł	2 138 632,86 zł	3 621 682,77 zł	3 336 195,98 zł	92,12%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	428 400,00 zł	351 694,70 zł	- zł	- zł	428 400,00 zł	351 694,70 zł	82,09%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570	1 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 900,00 zł	- zł	0,00%
	wpływy z różnych opłat § 0690	2 100,00 zł	2 279,15 zł	- zł	- zł	2 100,00 zł	2 279,15 zł	108,53%
	wpływy z usług § 0830	280 000,00 zł	202 181,07 zł	- zł	- zł	280 000,00 zł	202 181,07 zł	72,21%
	pozostałe odsetki § 0920	1 000,00 zł	2 196,85 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	2 196,85 zł	219,69%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	652 859,66 zł	636 511,35 zł	- zł	- zł	652 859,66 zł	636 511,35 zł	97,50%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	2 700,00 zł	2 700,00 zł	- zł	- zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
	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	2 252 723,11 zł	2 138 632,86 zł	2 252 723,11 zł	2 138 632,86 zł	94,94%
	RAZEM	20 998 414,52 zł	20 808 092,13 zł	3 073 438,11 zł	2 973 401,86 zł	24 071 852,63 zł	23 781 493,99 zł	98,79%

WÓJT
Marek Janczak

b) WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM		% WSKAŹNIK WYKONANIA	WYDATKI BIEŻĄCE												WYDATKI MAJĄTKOWE									
		PLAN NA 2015	WYKONANIE ZA 2015 ROK		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 1 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		OBSŁUGA DŁUGU JST		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					
					OGÓŁEM		W TYM:		OGÓŁEM		W TYM:		PLAN NA 2015	WYKONANIE ZA 2015 ROK	PLAN NA 2015	WYKONANIE ZA 2015 ROK	PLAN NA 2015	WYKONANIE ZA 2015 ROK	PLAN NA 2015	WYKONANIE ZA 2015 ROK	OGÓŁEM		W TYM:			
					PLAN NA 2015	WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK									WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 034,18 zł	172 382,53 zł	95,75%	146 634,18 zł	138 982,53 zł	146 284,18 zł	138 660,81 zł	1 425,00 zł	1 425,00 zł	144 859,18 zł	137 235,81 zł	350,00 zł	321,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 400,00 zł	33 400,00 zł	33 400,00 zł	33 400,00 zł	- zł	- zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00 zł	49 349,41 zł	89,73%	21 600,00 zł	15 949,41 zł	21 600,00 zł	15 949,41 zł	- zł	- zł	21 600,00 zł	15 949,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 400,00 zł	33 400,00 zł	33 400,00 zł	33 400,00 zł	- zł	- zł
01030	Isby rolnicze	350,00 zł	321,72 zł	91,92%	350,00 zł	321,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350,00 zł	321,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
01095	Pozostała działalność	124 684,18 zł	122 711,40 zł	98,42%	124 684,18 zł	122 711,40 zł	124 684,18 zł	122 711,40 zł	1 425,00 zł	1 425,00 zł	123 259,18 zł	121 286,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
020	LEŚNICTWO	254 808,67 zł	252 853,29 zł	99,23%	254 808,67 zł	252 853,29 zł	254 708,67 zł	252 805,35 zł	116 150,67 zł	116 002,03 zł	138 558,00 zł	136 803,32 zł	- zł	- zł	100,00 zł	47,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
02001	Gospodarka leśna	254 808,67 zł	252 853,29 zł	99,23%	254 808,67 zł	252 853,29 zł	254 708,67 zł	252 805,35 zł	116 150,67 zł	116 002,03 zł	138 558,00 zł	136 803,32 zł	- zł	- zł	100,00 zł	47,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 313 199,73 zł	1 302 107,84 zł	99,16%	953 934,98 zł	942 997,76 zł	950 934,98 zł	940 564,22 zł	125 873,09 zł	120 194,21 zł	825 061,89 zł	820 370,01 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 433,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	359 264,75 zł	359 110,08 zł	359 264,75 zł	359 110,08 zł	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne	903 016,72 zł	897 075,94 zł	99,12%	555 751,97 zł	547 965,86 zł	552 751,97 zł	545 532,32 zł	117 098,09 zł	111 419,21 zł	435 653,88 zł	434 113,11 zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	2 433,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	349 264,75 zł	349 110,08 zł	349 264,75 zł	349 110,08 zł	- zł	- zł
60078	Uswanie śmieciów kłęk rywalowych	398 183,01 zł	395 031,90 zł	99,21%	398 183,01 zł	395 031,90 zł	398 183,01 zł	395 031,90 zł	8 775,00 zł	8 775,00 zł	389 408,01 zł	386 256,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 318,00 zł	220 406,56 zł	85,32%	165 672,00 zł	142 361,38 zł	165 672,00 zł	142 361,38 zł	- zł	- zł	165 672,00 zł	142 361,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	92 646,00 zł	78 045,18 zł	92 646,00 zł	78 045,18 zł	- zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	258 318,00 zł	220 406,56 zł	85,32%	165 672,00 zł	142 361,38 zł	165 672,00 zł	142 361,38 zł	- zł	- zł	165 672,00 zł	142 361,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	92 646,00 zł	78 045,18 zł	92 646,00 zł	78 045,18 zł	- zł	- zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00 zł	30 542,17 zł	98,52%	31 000,00 zł	30 542,17 zł	31 000,00 zł	30 542,17 zł	1 500,00 zł	1 487,00 zł	29 508,00 zł	29 135,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71004	Platy zagospodarowania przestrzennego	9 330,00 zł	8 872,17 zł	95,09%	9 330,00 zł	8 872,17 zł	9 330,00 zł	8 872,17 zł	1 500,00 zł	1 407,00 zł	7 830,00 zł	7 465,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71004	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 670,00 zł	21 670,00 zł	100,00%	21 670,00 zł	21 670,00 zł	21 670,00 zł	21 670,00 zł	- zł	- zł	21 670,00 zł	21 670,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 289 306,32 zł	2 194 794,03 zł	95,86%	2 279 527,33 zł	2 184 717,44 zł	2 156 979,33 zł	2 066 587,09 zł	1 725 558,32 zł	1 686 943,29 zł	431 421,01 zł	379 643,80 zł	11 648,00 zł	11 648,00 zł	110 900,00 zł	106 482,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 078,99 zł	10 076,59 zł	10 078,99 zł	10 076,59 zł	- zł	- zł
75011	Urzędy wojewódzkie	57 311,00 zł	53 429,02 zł	93,23%	57 311,00 zł	53 429,02 zł	57 311,00 zł	53 429,02 zł	52 311,00 zł	49 457,56 zł	5 000,00 zł	3 971,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75022	Rady gmin	64 400,00 zł	62 099,36 zł	96,43%	64 400,00 zł	62 099,36 zł	2 000,00 zł	1 999,36 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	1 999,36 zł	- zł	- zł	62 400,00 zł	60 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75023	Urzędy gmin	2 064 247,32 zł	1 978 934,17 zł	95,87%	2 054 168,33 zł	1 968 857,58 zł	2 051 668,33 zł	1 967 925,23 zł	1 667 747,32 zł	1 632 611,73 zł	383 921,01 zł	335 313,50 zł	- zł	- zł	2 500,00 zł	932,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 078,99 zł	10 076,59 zł	10 078,99 zł	10 076,59 zł	- zł	- zł
75075	Promocji jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność	73 648,00 zł	70 331,48 zł	95,50%	73 648,00 zł	70 331,48 zł	16 000,00 zł	13 233,48 zł	5 500,00 zł	4 874,00 zł	10 500,00 zł	8 359,48 zł	11 648,00 zł	11 648,00 zł	46 000,00 zł	45 450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 982,00 zł	49 541,03 zł	99,12%	49 982,00 zł	49 541,03 zł	24 222,00 zł	23 921,03 zł	9 356,25 zł	9 055,45 zł	14 865,75 zł	14 865,58 zł	- zł	- zł	25 760,00 zł	25 628,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00 zł	895,00 zł	100,00%	895,00 zł	895,00 zł	895,00 zł	895,00 zł	895,00 zł	895,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 863,00 zł	23 562,04 zł	98,74%	23 863,00 zł	23 562,04 zł	10 463,00 zł	10 162,04 zł	4 081,25 zł	3 780,46 zł	6 381,75 zł	6 381,58 zł	- zł	- zł	13 400,00 zł	13 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 013,00 zł	13 012,99 zł	100,00%	13 013,00 zł	13 012,99 zł	7 113,00 zł	7 112,99 zł	2 190,00 zł	2 189,99 zł	4 923,00 zł	4 923,00 zł	- zł	- zł	5 900,00 zł	5 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 211,00 zł	12 071,00 zł	98,85%	12 211,00 zł	12 071,00 zł	5 751,00 zł	5 751,00 zł	2 190,00 zł	2 190,00 zł	3 561,00 zł	3 561,00 zł	- zł	- zł	6 460,00 zł	6 320,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
752	OBRONA NARODOWA	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%	1 560,00 zł	1 560,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 560,00 zł	1 560,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%	1 560,00 zł	1 560,00 zł	1 560,00 zł	1 560,00 zł	- zł	- zł	1 560,00 zł	1 560,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	302 586,00 zł	296 517,04 zł	97,99%	194 971,00 zł	189 428,94 zł	155 771,00 zł	150 230,61 zł	36 000,00 zł	35 835,50 zł	119 771,00 zł	114 395,11 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	28 200,00 zł	28 198,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	107 615,00 zł	107 088,10 zł	107 615,00 zł	107 088,10 zł	- zł	- zł
75401	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75412	Ochronne strażne polskie	255 586,00 zł	250 171,46 zł	97,88%	182 971,00 zł	177 769,36 zł	144 771,00 zł	139 571,03 zł	36 000,00 zł	35 835,50 zł	108 771,00 zł	103 735,53 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	28 200,00 zł	28 198,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 615,00 zł	72 402,10 zł	72 615,00 zł	72 402,10 zł	- zł	- zł
75412	Zarządanie kryzysowe	46 000,00 zł	45 345,58 zł	98,58%	11 000,00 zł	10 659,58 zł	11 000,00 zł	10 659,58 zł	- zł	- zł	11 000,00 zł	10 659,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	34 686,00 zł	35 000,00 zł	34 686,00 zł	- zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00 zł	103 411,64 zł	86,18%	120 000,00 zł	103 411,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	103 411,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	103 411,64 zł	86,18%	120 000,00 zł	103 411,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	103 411,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00 zł	- zł	0,00%	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00 zł	- zł	0,00%	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 759 135,57 zł	8 737 996,03 zł	99,76%	8 726 135,57 zł	8 704 996,03 zł	8 196 969,57 zł																			

e) SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2015 W RAMACH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLANOWANA KWOTA WYDATKU	KWOTA WYDATKU	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 400,00 zł	33 400,00 zł	100%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 400,00 zł	33 400,00 zł	100%
	Zakup lampy UV	33 400,00 zł	33 400,00 zł	100%
600	Transport i łączność	359 264,75 zł	359 110,08 zł	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	Dotacja dla powiatu jako dofinansowanie projektu przebudowy skrzyżowania na drodze powiatowej Maciejowa - Czaczów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
60016	Drogi publiczne gminne	349 264,75 zł	349 110,08 zł	100%
	Zakup trzech wiat przystankowych	15 498,00 zł	15 498,00 zł	100%
	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	3 740,95 zł	3 740,95 zł	100%
	Zakup ciągnika ogrodowego	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100%
	Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej koło Wnęka w miejscowości Czaczów	16 236,00 zł	16 236,00 zł	100%
	Położenie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej koło Toczka w miejscowości Nowa Wieś	15 006,00 zł	15 006,00 zł	100%
	Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej koło Zarotyńskiego w miejscowości Maciejowa	14 833,80 zł	14 833,80 zł	100%
	Zakup kosiarki ciągnikowej	3 950,00 zł	3 950,00 zł	100%
	Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej w miejscowości Kamianna	78 000,00 zł	77 900,33 zł	100%
	Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej koło Nalepy w miejscowości Maciejowa	48 000,00 zł	47 970,00 zł	100%
	Wykonanie zabezpieczenia skarp na drodze gminnej koło Złockiego w miejscowości Łabowa	40 000,00 zł	39 975,00 zł	100%
	Wykonanie nawierzchni jezdnej utwardzonej na drodze gminnej koło Ogórka w miejscowości Nowa Wieś	32 350,00 zł	32 350,00 zł	100%
	Wykonanie nawierzchni jezdnej utwardzonej wraz z pracami towarzyszącymi na drodze gminnej koło Gromali w miejscowości Krzyżówka	31 857,00 zł	31 857,00 zł	100%
	Wykonanie nawierzchni jezdnej utwardzonej wraz z pracami towarzyszącymi na drodze gminnej koło Nosala w miejscowości Maciejowa	35 793,00 zł	35 793,00 zł	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 646,00 zł	78 045,18 zł	84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 646,00 zł	78 045,18 zł	84%
	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Łabowej	82 646,00 zł	68 045,18 zł	82%
	Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
750	Administracja publiczna	10 078,99 zł	10 076,59 zł	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 078,99 zł	10 076,59 zł	100%
	Zakup komputera na potrzeby Urzędu Gminy	3 778,99 zł	3 778,99 zł	100%
	Zakup serwera	6 300,00 zł	6 297,60 zł	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 615,00 zł	107 088,10 zł	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	72 615,00 zł	72 402,10 zł	100%
	Modernizacja zaplecza socjalnego oraz wykonanie instalacji CO, montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego w remizie OSP w Łabowej	62 615,00 zł	62 402,10 zł	100%

	Dotacja na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Nowej Wsi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00 zł	34 686,00 zł	99%
	Wykonanie inwestycji awaryjnego ujęcia wody pitnej w miejscowości Nowa Wieś – II etap	35 000,00 zł	34 686,00 zł	99%
801	Oświata i wychowanie	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100%
80101	Szkoły podstawowe	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100%
	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 562,48 zł	2 830 543,70 zł	94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 925 062,48 zł	2 750 470,70 zł	94%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Składziste, Maciejowa, Krzyżówka, Nowa Wieś	119 800,00 zł	- zł	0%
	Przebudowa rury kanalizacyjnej w miejscowości Maciejowa	50 000,00 zł	45 000,00 zł	90%
	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina	2 650 262,48 zł	2 605 298,23 zł	98%
	Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 800 mb w miejscowości Łabowa	105 000,00 zł	100 172,47 zł	95%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 500,00 zł	80 073,00 zł	94%
	Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżówka	47 500,00 zł	46 986,00 zł	99%
	Zakup lamp solarnych	38 000,00 zł	33 087,00 zł	87%
	RAZEM	3 646 567,22 zł	3 451 263,65 zł	95%

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 2015 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
75011	Urzędy Wojewódzkie	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 982,00 zł	49 541,03 zł	99,12%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00 zł	895,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	895,00 zł	895,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 863,00 zł	23 562,04 zł	98,74%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 863,00 zł	23 562,04 zł	98,74%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 013,00 zł	13 012,99 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 013,00 zł	13 012,99 zł	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 211,00 zł	12 071,00 zł	98,85%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 211,00 zł	12 071,00 zł	98,85%
752	OBRONA NARODOWA	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 637,27 zł	46 974,39 zł	94,64%
80101	Szkoły podstawowe	31 397,76 zł	28 736,22 zł	91,52%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 397,76 zł	28 736,22 zł	91,52%
80110	Gimnazja	18 074,52 zł	18 073,19 zł	99,99%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 074,52 zł	18 073,19 zł	99,99%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164,99 zł	164,98 zł	99,99%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,99 zł	164,98 zł	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 846 783,40 zł	2 833 668,97 zł	99,54%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 873,00 zł	2 760 942,06 zł	99,53%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 773 873,00 zł	2 760 942,06 zł	99,53%
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	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	31,86 zł	- zł	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31,86 zł	- zł	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 082,66 zł	66 024,83 zł	99,91%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 082,66 zł	66 024,83 zł	99,91%
85295	Pozostała działalność	1 315,88 zł	1 222,08 zł	92,87%
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 315,88 zł	1 222,08 zł	92,87%
RAZEM		3 059 615,85 zł	3 040 544,13 zł	99,38%

Wydatki

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
	wydatki bieżące	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 342,18 zł	59 342,18 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
75011	Urzędy Wojewódzkie	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
	wydatki bieżące	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
	w tym:			

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
	Wydatki jednostek budżetowych	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 311,00 zł	49 457,56 zł	94,55%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 982,00 zł	49 541,03 zł	99,12%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00 zł	895,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	895,00 zł	895,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	895,00 zł	895,00 zł	100,00%
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	895,00 zł	895,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 863,00 zł	23 562,04 zł	98,74%
	wydatki bieżące	23 863,00 zł	23 562,04 zł	98,74%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	10 463,00 zł	10 162,04 zł	97,12%
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 081,25 zł	3 780,46 zł	92,63%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 381,75 zł	6 381,58 zł	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00 zł	13 400,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 013,00 zł	13 012,99 zł	100,00%
	wydatki bieżące	13 013,00 zł	13 012,99 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	7 113,00 zł	7 112,99 zł	100,00%
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 190,00 zł	2 189,99 zł	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 923,00 zł	4 923,00 zł	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00 zł	5 900,00 zł	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 211,00 zł	12 071,00 zł	98,85%
	wydatki bieżące	12 211,00 zł	12 071,00 zł	98,85%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	5 751,00 zł	5 751,00 zł	100,00%
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 561,00 zł	3 561,00 zł	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460,00 zł	6 320,00 zł	97,83%
752	OBRONA NARODOWA	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 637,27 zł	46 974,39 zł	94,64%
80101	Szkoły podstawowe	31 397,76 zł	28 736,22 zł	91,52%
	wydatki bieżące	31 397,76 zł	28 736,22 zł	91,52%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	31 397,76 zł	28 736,22 zł	91,52%

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 397,76 zł	28 736,22 zł	91,52%
80110	Gimnazja	18 074,52 zł	18 073,19 zł	99,99%
	wydatki bieżące	18 074,52 zł	18 073,19 zł	99,99%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	18 074,52 zł	18 073,19 zł	99,99%
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 074,52 zł	18 073,19 zł	99,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164,99 zł	164,98 zł	99,99%
	wydatki bieżące	164,99 zł	164,98 zł	99,99%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	164,99 zł	164,98 zł	99,99%
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,99 zł	164,98 zł	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 846 783,40 zł	2 833 668,97 zł	99,54%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 873,00 zł	2 760 942,06 zł	99,53%
	wydatki bieżące	2 773 873,00 zł	2 760 942,06 zł	99,53%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	176 553,00 zł	166 748,16 zł	94,45%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 086,00 zł	147 761,05 zł	97,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 467,00 zł	18 987,11 zł	77,60%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 597 320,00 zł	2 594 193,90 zł	99,88%
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	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	31,86 zł	- zł	0,00%
	wydatki bieżące	31,86 zł	- zł	0,00%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	0,64 zł	- zł	0,00%
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,64 zł	- zł	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,22 zł	- zł	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 082,66 zł	66 024,83 zł	99,91%
	wydatki bieżące	66 082,66 zł	66 024,83 zł	99,91%
	w tym:			

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK	WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
	Wydatki jednostek budżetowych	975,35 zł	975,35 zł	100,00%
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>975,35 zł</i>	<i>975,35 zł</i>	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 107,31 zł	65 049,48 zł	99,91%
85295	Pozostała działalność	1 315,88 zł	1 222,08 zł	92,87%
	wydatki bieżące	1 315,88 zł	1 222,08 zł	92,87%
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	1 315,88 zł	1 222,08 zł	92,87%
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 315,88 zł</i>	<i>1 222,08 zł</i>	92,87%
	RAZEM	3 059 615,85 zł	3 040 544,13 zł	99,38%

WÓJT

Marek Janczak

e) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ŁABOWA ZA 2015 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:		WYKONANIE ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
I. Dotacje celowe		58 000,00 zł	38 000,00 zł	20 000,00 zł	48 075,98 zł	82,89%
w tym:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	100,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja docelowa jako dofinansowanie projektu przebudowy skrzyżowania na drodze powiatowej Maciejowa-Czaczów)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 000,00 zł	1 000,00 zł	20 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie policji	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	100,00%
	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łabowa)	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Kamianna)	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Nowa Wieś)	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	15 075,98 zł	60,30%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	15 075,98 zł	60,30%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	15 075,98 zł	60,30%
2. Dotacje podmiotowe		432 000,00 zł	432 000,00 zł	- zł	432 000,00 zł	100,00%
w tym:						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432 000,00 zł	432 000,00 zł	- zł	432 000,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	242 000,00 zł	242 000,00 zł	- zł	242 000,00 zł	100,00%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	242 000,00 zł	242 000,00 zł	- zł	242 000,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł	190 000,00 zł	100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:		WYKONANIE ZA 2015 ROK	% WSKAŹNIK WYKONANIA
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Labowej)	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł	190 000,00 zł	100,00%
	RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)	490 000,00 zł	470 000,00 zł	20 000,00 zł	480 075,98 zł	97,97%

WÓJT

Marek Janczak

Ń SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ Z PLANOWANYCH WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00 zł	2 279,15 zł	x	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00 zł	2 279,15 zł	x	x
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00 zł	- zł	x	x
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00 zł	2 279,15 zł	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	11 341,00 zł	9 781,44 zł
90095	Pozostała działalność	x	x	11 341,00 zł	9 781,44 zł
	Zakup sadzonek celem nasadzeń zadrzewień śródpolnych	x	x	3 000,00 zł	1 549,38 zł
	Badania monitoringowe na nieczynnym wysypisku śmieci w miejscowości Łabowa	x	x	1 000,00 zł	885,60 zł
	Konkursy, szkolenia i ulotki związane z ochroną środowiska	x	x	3 500,00 zł	2 346,46 zł
	Aktualizacja programu ochrony środowiska	x	x	3 841,00 zł	5 000,00 zł

WÓJT
Marek Janczak

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

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 667,00 zł	30 667,00 zł	x	x
01095	Pozostała działalność	30 667,00 zł	30 667,00 zł	x	x
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 667,00 zł	30 667,00 zł	x	x
010	Rolnictwo i leśnictwo	x	x	30 667,00 zł	30 667,00 zł
01095	Pozostała działalność	x	x	30 667,00 zł	30 667,00 zł
	Modernizacja drogi gminnej koło Owcarzy w miejscowości Łabowa	x	x	30 667,00 zł	30 667,00 zł

WÓJT
Marek Janczak

h) STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:			
-wydatki bieżące				
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa - Zwiększenie dostępu do internetu na terenie gminy Łabowa	Urząd Gminy Łabowa	2014-2015	Projekt zakończony na etapie rozliczenia końcowego
2	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina - Poprawa jakości środowiska naturalnego, pełniejsze wykorzystanie zasobów wodnych do rozwoju gospodarczego i turystycznego.	Urząd Gminy Łabowa	2013-2015	Dokonano rozliczenia końcowego projektu
-wydatki majątkowe				
1	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina - Poprawa jakości środowiska naturalnego, pełniejsze wykorzystanie zasobów wodnych do rozwoju gospodarczego i turystycznego.	Urząd Gminy Łabowa	2013-2015	Dokonano rozliczenia końcowego projektu
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:			
-wydatki bieżące				
1	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łabowa	Urząd Gminy Łabowa	2014-2018	Realizacja zadania zgodnie z umową. Płatności dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur VAT
2	Dzierżawa gruntów w miejscowości Roztoka Wielka - dzierżawa gruntów dla celów sportowych	Urząd Gminy Łabowa	2014-2018	Realizacja zadania zgodnie z umową. Płatności dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur VAT
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Łabowa - Utrzymanie czystości w Gminie Łabowa	Urząd Gminy Łabowa	2014-2018	Realizacja zadania zgodnie z umową. Płatności dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur VAT
4	Oświetlenie uliczne - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy Łabowa	2014-2018	Realizacja zadania zgodnie z umową. Płatności dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur VAT
5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Łabowa	2014-2018	Realizacja zadania zgodnie z umową. Płatności dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur VAT
-wydatki majątkowe				
1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2015-2022 wraz z monitoringiem - Realizacja zadań inwestycyjnych i społecznych na terenach rewitalizowanych	Urząd Gminy Łabowa	2015-2016	W 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie programu rewitalizacji poszczególnych sołectw. W 2016 roku na podstawie przeprowadzonych konsultacji, zostanie przez Radę Gminy przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016-2022 oraz rozliczone jego opracowanie

WÓJT
Marek Janczak

i) ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na 2015 rok	Zmiany planu wydatków w ciągu 2015 roku	Plan wydatków na koniec 2015 roku
-wydatki bieżące				993 909,66 zł	- zł	993 909,66 zł
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa - Zwiększenie dostępu do internetu na terenie gminy Łabowa	Urząd Gminy Łabowa	2014-2015	385 850,00 zł	- zł	385 850,00 zł
2	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina - Poprawa jakości środowiska naturalnego, pełniejsze wykorzystanie zasobów wodnych do rozwoju gospodarczego i turystycznego.	Urząd Gminy Łabowa	2013-2015	608 059,66 zł	- zł	608 059,66 zł
-wydatki majątkowe				2 650 262,48 zł	- zł	2 650 262,48 zł
1	Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina - Poprawa jakości środowiska naturalnego, pełniejsze wykorzystanie zasobów wodnych do rozwoju gospodarczego i turystycznego.	Urząd Gminy Łabowa	2013-2015	2 650 262,48 zł	- zł	2 650 262,48 zł
OGÓLEM				3 644 172,14 zł	- zł	3 644 172,14 zł

WÓJT
Marek Janczak

j) Sprawozdanie z wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonane dochody	Zrealizowane wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		351.694,70 zł	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	351.694,70 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			351.694,70 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			470.019,25 zł
2.1	Gospodarka odpadami		90002		470.019,25 zł
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, - edukacja mieszkańców, - przygotowanie i utrzymanie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych				470.019,25 zł

WÓJT
Marek Janczak

k) Sprawozdanie z planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz planowanych wydatków budżetu 2015 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
758	Różne rozliczenia	107 725,00 zł	107 725,00 zł	x	x
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 725,00 zł	107 725,00 zł	x	x
	Środki naliczane na dzieci i uczniów niepełnosprawnych	107 725,00 zł	107 725,00 zł	x	x
801	Oświata i wychowanie	x	x	107 725,00 zł	107 212,67 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	x	x	107 725,00 zł	107 212,67 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	71 803,00 zł	71 420,06 zł
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	32 882,00 zł	32 763,30 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	3 040,00 zł	3 029,31 zł

WÓJT
Marek Janczak

URZĄD GMINY
ŁABOWA
33-336 Łabcza - tel. 018 471 12 27
powiat nowosądecki, woj. małopolskie
NIP 734-16-68-234 REGON 000545604

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁABOWA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015r.

Niniejsza informacja jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2013.885 z późn. zm.).

Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych:

- Urzędu Gminy Łabowa,
- Gminnego Zespołu Obsługi Szkół,
- Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **59 368,46 tys. zł** i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wzrosła o **6 733,23 tys. zł**, co stanowi 11,34 %. Zbiorcze dane zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Wartość brutto majątku Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień [tys. zł]		Zmiana wartości	Struktura [%]
		31.12.2014r	31.12.2015r		
1	011 Środki trwałe	48 761,17	55 188,74	6 427,57	92,96
2	013 Pozostałe środki trwałe	2 002,38	2 047,16	44,78	3,45
3	014 Zbiory biblioteczne	105,69	153,62	47,93	0,26
4	020 Wartości niematerialne i prawne	350,15	372,24	22,09	0,63
5	030 Długoterminowe aktywa finansowe	6,60	6,60	0	0,01
6	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0
7	Środki obrotowe	1409,24	1600,10	190,86	2,69
	OGÓŁEM	52 635,23	59 368,46	6 733,23	100

Tabele 2, 3 i 4 przedstawiają wykazy majątku trwałego znajdującego się w ewidencji Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawiono w nich dynamikę zmian w okresie od poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w rozbiciu na składniki środków trwałych.

Tabela 2. Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień [tys. zł]		Zmiana wartości	Struktura [%]
		31.12.2014r	31.12.2015r		
1	Grunty	12 589,34	12 603,91	14,57	26,69
2	Budynki	5 996,26	5 623,76	- 372,50	11,90
3	Budowle	20 565,78	27 305,70	6 739,92	57,82
4	Maszyny i Urządzenia Ogólnego Zastosowania	87,93	142,85	54,92	0,30
5	Maszyny urządzenia i aparaty specjalne branżowe	14,94	18,89	3,95	0,04
6	Urządzenia techniczne	25,32	19,21	- 6,11	0,04
7	Środki transportowe	229,83	236,20	6,37	0,50
8	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenia	74,97	74,97	-	0,16
9	Kotły i maszyny energetyczne	11,65	11,65	-	0,03
10	Pozostałe środki trwałe	847,67	871,75	24,08	1,85
11	Wartości niematerialne i prawne	291,58	308,79	17,21	0,65
12	Długoterminowe aktywa finansowe	6,60	6,60	-	0,02
13	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	0
	OGÓLEM	40 502,85	47 224,28	6 458,03	100,00

Tabela 3. Struktura majątku trwałego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień [tys. zł]		Zmiana wartości	Struktura [%]
		31.12.2014r	31.12.2015r		
1	Grunty	-	-	-	-
2	Budynki	7 957,19	7 990,19	33,00	79,12
3	Budowle	695,16	695,16	-	6,88
4	Maszyny i Urządzenia Ogólnego Zastosowania	373,73	0	- 373,73	0
5	Maszyny urządzenia i aparaty specjalne branżowe	28,60	8,00	-20,60	0,08
6	Urządzenia techniczne	45,82	45,82	-	0,45
7	Środki transportowe	-	-	-	-
8	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenia	43,99	44,00	00,01	0,44
9	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
10	Pozostałe środki trwałe	1 086,53	1 114,96	28,43	11,04
11	Zbiory biblioteczne	105,69	153,62	47,93	1,52
12	Wartości niematerialne i prawne	47,06	47,34	00,28	0,47
13	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
14	Należności długoterminowe	-	-	-	-
	OGÓLEM	10 383,76	10 099,09	- 284,68	100,00

Tabela 4. Struktura majątku trwałego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień [tys. zł]		Zmiana wartości	Struktura [%]
		31.12.2014r	31.12.2015r		
1	Grunty	-	-	-	-
2	Budynki	-	-	-	-
3	Budowle	-	-	-	-
4	Maszyny i Urządzenia Ogólnego Zastosowania	20,63	12,28	- 8,35	13,83
5	Maszyny urządzenia i aparaty specjalne branżowe	-	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
7	Środki transportowe	-	-	-	-
8	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenia	-	-	-	-
9	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
10	Pozostałe środki trwałe	68,18	60,44	- 7,74	68,04
11	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
12	Wartości niematerialne i prawne	11,52	16,11	4,59	18,13
13	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
14	Należności długoterminowe	-	-	-	-
	OGÓLEM	100,33	88,83	- 11,50	100

Tabele 5, 6 i 7 obrazują gospodarkę gruntami. W tabeli 5 została przedstawiona powierzchnia i wartość gruntów gminnych w rozbiciu na sposób ich użytkowania oraz dynamika zmian w okresie od poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, w tabeli 6 przedstawiono rozbicie na wartość i miejsce położenia gruntów. Tabela 7 przedstawia zagospodarowanie gruntów gminnych oraz dochody z dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz zbycia.

Tabela 5. Powierzchnia i wartość gruntów

Lp	Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha]		Dynamika [%]	Wartość [tys. zł]		Dynamika [%]
		Stan na dzień			Stan na dzień		
		31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015	
1	Budowlane	16,68	14,58	2,44	663,42	648,56	5,15
2	Rolne	2,60	3,11	0,52	42,15	62,49	0,49
3	Leśne	491,93	491,53	82,17	10 823,84	10 807,84	85,75
4	Pozostałe	90,00	88,94	14,87	1 059,93	1 085,02	8,61
	OGÓLEM	601,21	598,16	100	12 589,34	12 603,91	100

Tabela 6. Powierzchnia i wartość gruntów w rozbiu na ich rodzaj i położenie w 2015 r.

<i>RODZAJ GRUNTU</i>	<i>POWIERZCHNIA /HA/</i>	<i>POŁOŻENIE POWIERZCHNIA /HA/</i>	<i>WARTOŚĆ /TYS. ZŁ/</i>
TERENY BUDOWLANE (działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowymi, szkołami, pawilonami handlowymi, działki budowlane niezabudowane)	14,58	ŁABOWA – 2,64 BARNOWIEC – 0,23 CZACZÓW – 2,69 KAMIANNA – 0,10 KOTÓW – 0,71 KRZYŻÓWKA – 0,24 ŁABOWIEC – 2,27 ŁOSIE – 0,36 MACIEJOWA – 1,11 NOWA WIEŚ – 2,88 ROZTOKA W. – 0,81 SKŁADZISTE – 0,15 UHRYN – 0,39	648,56
TERENY ROLNE	3,11	ŁABOWA – 0,18 CZACZÓW – 0,16 ŁABOWIEC – 0,04 ŁOSIE – 0,53 NOWA WIEŚ – 1,69 ROZTOKA W. – 0,12 UHRYN – 0,22 KRZYŻÓWKA – 0,17	62,49
TERENY LEŚNE (działki leśne z drzewostanem)	491,53	ŁABOWA – 153,72 BARNOWIEC – 15,11 CZACZÓW – 35,17 KAMIANNA – 22,31 KOTÓW – 19,03 ŁABOWIEC – 34,19 ŁOSIE – 36,27 MACIEJOWA – 0,05 NOWA WIEŚ – 53,04 SKŁADZISTE – 42,88 UHRYN – 79,76	10.807,84
POZOSTAŁE GRUNTY (parkingi, cmentarze, składy drewna, ujęcia wody, działki pod oczyszczalnie ścieków, tereny pod drogami, tereny sportu)	88,94	ŁABOWA – 20,82 BARNOWIEC – 2,75 CZACZÓW – 6,43 KAMIANNA – 6,80 KOTÓW – 2,09 KRZYŻÓWKA – 2,69 ŁABOWIEC – 3,15 ŁOSIE – 3,02 MACIEJOWA – 11,62 NOWA WIEŚ – 15,84 ROZTOKA W. – 4,69 SKŁADZISTE – 2,74 UHRYN – 6,30	1.085,02
OGÓLEM POWIERZCHNIA: 598,16		OGÓLEM WARTOŚĆ: 12.603,91	

Tabela 7. Sposób zagospodarowania gruntów oraz dochody jakie gmina z nich uzyskała w 2015 r.

RODZAJ GRUNTU	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					
	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE		DZIERŻAWA		SPRZEDAŻ	
	POWIERZCHNIA (ha)	DOCHODY (zł)	POWIERZCHNIA (ha)	DOCHODY (zł)	POWIERZCHNIA (ha)	DOCHODY (zł)
DZIAŁKI BUDOWLANE			0,6990	1203,54	2,6552	621 525,00
DZIAŁKI USŁUGOWE	0,11	2 541,63	0,4220	30 372,37	-	0,00
GRUNTY ROLNE	-	-	1,0143	1 796,43	0,0103	983,00
DROGI	-	-	-	-	-	0,00
POZOSTAŁE GRUNTY	2,09	2 934,76	-	-	0,0558	5 975,00
GRUNTY OŚWIATOWE	-	-	0,0610	356,70	-	0,00
GRUNTY LEŚNE	-	-	-	-	0,01	7 544,00
OGÓLEM:	2,20	5 476,39	2,196	33 729,04	2,7313	636 027,00

OBRÓT GRUNTAMI

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku obrót gruntami gminnymi przedstawiał się następująco:

Sprzedano :

1. W drodze rokowań po drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomość położoną w Kamiannej składającą się z działki nr 45/4 o pow. 0,54 ha, zabudowanej budynkiem byłej szkoły oraz działki nr 45/3 o pow. 1,46 ha za cenę 400000,00 zł.
2. W drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 38/11 o pow. 0,0116 ha położoną w Łosiu za cenę 2590,00 zł.
3. W drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 44/5 o pow. 0,0042 ha położoną w Łosiu za cenę: 1330,00 zł.
4. W drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 230/5 o pow. 0,0 4ha położona w Łabowej za cenę: 2055,00 zł.
5. W drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 229/14 o pow. 0,01 ha położona w Łabowej za cenę: 7544,00zł.
6. W drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 229/10 o pow. 0,02 ha położona w Łabowej za cenę: 1997,00 zł.

7. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 282/21 o pow. 0,0500 ha położoną w Nowej Wsi za cenę: 2385,00 zł.
8. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 282/52 o pow. 0,0103 ha położoną w Nowej Wsi za cenę: 983,00 zł.
9. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 50/77 o pow. 0,0252 ha położoną w Nowej Wsi za cenę: 3533,00 zł.
10. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 255/3 o pow. 0,1200 ha położoną w Łabowej za cenę: 45000,00 zł.
11. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 255/4 o pow. 0,1100 ha położoną w Łabowej za cenę: 44000,00zł.
12. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 255/5 o pow. 0,1100 ha położoną w Łabowej za cenę: 46500,00 zł.
13. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 255/7 o pow. 0,1000 ha położoną w Łabowej za cenę: 30910,00zł.
14. W drodze rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym działkę nr 255/8 o pow. 0,1200 ha , położoną w Łabowej za cenę: 47200,00zł.

Zamiana:

1. W drodze zamiany pomiędzy Gminą Łabowa a Skarbem Państwa – w Zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne –Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa zostały zbyte nw. działki:
 - działka nr ew. 97 o pow. 0,3800 ha położona w Łabowcu - 7373,00 zł.
 - działka nr ew. 101 o pow. 0,0200 ha położona w Łabowcu - 3384,00 zł.
 - działka nr ew. 142 o pow. 0,1200 ha położona w Kamiannej - 7373,00 zł.

Gmina z kolei nabyła w tym trybie:

- działkę nr ew. 10/5 o pow. 0,9000 ha położonej w Nowej Wsi - 5 481,00 zł.
- działkę nr ew. 10/7 o pow. 0,0200 ha położonej w Nowej Wsi - 9 323,40 zł
- działkę nr ew. 10/38 o pow. 0,3525 ha położonej w Nowej Wsi - 20 974,00 zł.
- działkę nr ew. 512/1 o pow. 0,0149 ha położonej w Nowej Wsi - 2 360, 37 zł.
- działkę nr ew. 641/2 o pow. 0,0700 ha położonej w Łabowej - 10 857,18 zł.

Dokonano podziału:

- działki nr 226/1 o pow. 0,0700 ha położonej w Łabowej: podzielono na działki nr 226/2 o pow 0,0394 ha, oraz na działkę 226/3 o pow. 0,0315 ha.
- działki nr 187/19 o pow. 0,4000 ha położonej w Nowej Wsi: podzielono na działkę 187/27 o pow 0,0107 ha, działkę nr 187/28 o pow. 0,0290 ha, działkę nr 187/29 o pow. 0,0593 ha, oraz działkę nr 187/30 o pow. 0,3000 ha.

- działki nr 308 o pow. 0,0700 ha położonej w Łabowej: podzielono na działkę nr 308/1 o pow. 0,0182 ha, oraz działkę nr 308/2 o pow. 0,0470 ha.
- działki nr 10/7 o pow. 0,0200 ha położonej w Nowej Wsi: podzielono na działkę nr 10/40 o pow. 0,0113 ha, działkę 10/41 o pow. 0,0102 ha, oraz działkę nr 10/42 o pow. 0,0034 ha.
- działki 50/39 o pow. 0,2800 ha położonej w Nowej Wsi: podzielono na działkę nr 50/79 o pow. 0,0100 ha, oraz działkę nr 50/80 o pow. 0,2700 ha.
- działki nr 201 o pow. 0,0500 ha położonej w Maciejowej: podzielono na działkę nr 201/1 o pow. 0,0204 ha, działkę nr 201/2 o pow. 0,0120 ha, oraz działkę nr 201/3 o pow. 0,0182 ha.

Dokonano rozgraniczenia:

- działek nr 209 o pow. 0,2800 ha oraz 210 o pow. 0,31 ha położonych w Maciejowej,
- działki 142/1 o pow. 0,0100 ha położonej w Nowej Wsi.

Tabele 8 i 9 przedstawiają stan posiadania Gminy w zakresie budynków i budowli inżynierskich.

Tabela 8. Obiekty budowlane będące własnością Gminy

NAZWA OBIEKTU	ILOŚĆ	MIEJSCE POŁOŻENIA	WARTOŚĆ [tys. zł.]
BUDYNKI ADMINISTRACJI	1	BUDYNEK UG	520,28
BUDYNKI OSP	5	NOWA WIEŚ ŁABOWA ŁOSIE (2 budynki) CZACZÓW	1 370,24
BUDYNKI OŚWIATOWE NIECZYNNE	3	KOTÓW BARNOWIEC NOWA WIEŚ	63,88
BUDYNKI OŚWIATOWE	11	GIMNAZJUM- 1 szt. SP NOWA WIEŚ- 3 szt. SP ŁABOWA- 2 szt. SP CZACZÓW- 3 szt. SP MACIEJOWA- 2 szt.	10.714,94
DOMY NAUCZYCIELA	2	ROZTOKA WIELKA CZACZÓW	25,26
BUDYNKI USŁUGOWE	2	PAWILON HANDLOWY PAWILON HANDLOWY	403,26
INNE	2	MAGAZYN UG PRZYSTANEK AUTOB. (Nowa Wieś)	35,73
OŚRODKI SŁUŻBY ZDROWIA	1	ŁABOWA	402,66
BUDYNKI GOSPODARCZE	3	NOWA WIEŚ - 1 ROZTOKA WIELKA- 1 BARNOWIEC - 1	14,67
ŚWIETLICE WIEJSKIE	1	ROZTOKA WIELKA	63,01
OGÓLEM	31		13 613,93

Gmina w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku uzyskała dochody:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego (w ramach zawartych 9 umów) w wysokości – **5 369,54 zł.**
- z tytułu najmu lokali użytkowych dla prowadzenia usług handlowych, pocztowych i bankowych (w ramach zawartych 11 umów) w wysokości **66 271,63 zł.**

Wierzytelności Gminy z tytułu czynszów najmu oraz dzierżaw gruntu wynoszą **335,71 zł**, nadpłata z tytułu najmu i dzierżawy wynosiła **852,28 zł**, wpłaty za centralne ogrzewanie budynków wyniosły **33 069,37 zł** rekompensujące koszty poniesione na ogrzewanie obiektów.

Tabela 9. Budowle będące własnością Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień [tys. zł]		Zmiana wartości	Struktura [%]
		31.12.2014r	31.12.2015r		
1	Drogi	5 951,90	6 263,82	311,92	22,94
2	Place i parkingi	691,36	691,36	-	2,60
3	Mosty	3 494,09	3 494,09	-	12,80
4	Przepusty	293,09	293,09	-	1,10
5	Oświetlenie	345,28	425,36	80,08	1,60
6	Sieć kanalizacji sanitarnej	4 980,83	9 318,26	4 337,43	34,12
7	Oczyszczalnie ścieków	4 633,09	6 249,97	1 616,88	22,90
8	Ogrodzenia	74,51	74,51	-	0,30
9	Ujęcia wody	74,66	460,80	386,13	1,50
10	Boiska i urządzenia sportowe	7,99	0,00	- 7,99	0
10	Pozostałe	18,95	34,44	15,49	0,14
	OGÓLEM	20 565,75	27 305,70	6 739,95	100,00

W tabeli 10 zamieszczono dane odnośnie majątku obrotowego Gminy: stan na dzień 31 grudnia 2015 roku w rozbiciu na jego składniki oraz dynamikę zmian w okresie od poprzedniej informacji.

Tabela 10. Struktura majątku obrotowego Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień [tys. zł]		Zmiana wartości	Dynamika [%]
		31.12.2014	31.12.2015		
1	Zapasy	35,98	4,73	- 31,25	0,30
2	Należności i roszczenia wymagalne	588,70	610,33	21,63	38,14
4	Środki pieniężne	784,56	985,04	200,48	61,56
	OGÓLEM	1409,24	1600,1	190,86	100

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina posiada udział w Banku Spółdzielczym na kwotę 1 600,00 zł oraz 5 akcji zwykłych po 1 000,00 zł w Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 14.

Ponadto:

- 1) Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **1 231 178,92 zł**
- 2) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **2 833 453,00 zł.**

WÓJT
Marek Janczak

Wykonanie planu finansowego za rok 2015.

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2015	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	201 568,00 zł	201 567,63 zł	100,00%
1.1	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00%
1.2	Dotacje z innych jednostek samorządowych	- zł	- zł	0,00%
1.3	Dotacje z budżetu państwa	- zł	- zł	0,00%
1.4	Inne celowe przychody z budżetu gminy (zadania zlecone)	- zł	- zł	0,00%
1.5	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek	6 018,00 zł	6 017,63 zł	99,99%
1.6	Inne przychody	- zł	- zł	0,00%
1.7	Przychody ze sprzedaży usług własnych (środki wypracowane)	- zł	- zł	0,00%
1.8	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy)	5 550,00 zł	5 550,00 zł	100,00%
1.9	Środki unijne i inne pozyskane na realizację zgłoszonych projektów	- zł	- zł	0,00%
2	Koszty działalności ogółem, z tego:	201 568,00 zł	201 177,23 zł	99,81%
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	163 274,95 zł	162 889,29 zł	99,76%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	128 311,00 zł	128 310,28 zł	100,00%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	0,00%
2.1.3	Nagrody jubileuszowe	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00%
2.1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 163,95 zł	23 779,01 zł	98,41%
2.2	Koszty stałe, w tym:	12 547,00 zł	12 544,93 zł	99,98%
2.2.1	Media (energia, gaz, woda)	9 284,00 zł	9 283,55 zł	100,00%
2.2.2	Inne koszty stałe	3 263,00 zł	3 261,38 zł	99,95%
2.3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	25 382,00 zł	25 378,96 zł	99,99%
2.3.1	Remonty bieżące	- zł	- zł	
2.3.2	Amortyzacja	364,05 zł	364,05 zł	100,00%
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	
4	Wynik finansowy	0	390,40 zł	
5	Zatrudnienie (osoby/etat)	5/2,50	5/2,50	
6	Należności, w tym	x	- zł	x
6.1	wymagalne	x	- zł	x
7	Zobowiązania, w tym:	x	50,48 zł	x
7.1	wymagalne	x	- zł	x
8	Stan środków finansowych na początku roku	x	315,00 zł	x
9	Stan środków finansowych na dzień 31-12	x	335,50 zł	x

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Lidia Chronowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2015

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŁABOWEJ

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej zatrudnionych jest na umowę o pracę 5 osób:

Dyrektor – 1 etat

Główny Księgowy – 1/5 etatu

Instruktor ds. kulturalno oświatowych – ½ etatu

Świetlicowa w Roztoce Wielkiej – ½ etatu

Sprzątaczką – ½ etatu.

Natomiast zajęcia z aerobiku, lekcje śpiewu, lekcje rysunku i malarstwa, nauki gry na gitarze, nauki gry na pianinie prowadzą instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie.

Zajęcia taneczne w GOK-u prowadzi Studio Tańca z Nowego Sącza – instruktor Aneta Tucznió

1. Wykaz zespołów zainteresowań

Zespoły artystyczne

- Dziecięcy zespół wokalny Melodynki
- Zespoły taneczne: SKRZATY, FOPS, TRACE, LEVEL, FREAKS
- Dorosły zespół wokalny „Zespół Okazjonalny”
- Zespół nauki gry na pianinie
- Zespół nauki gry na gitarze
- Zespół jasełkowy
- Szkoła rysunku i malarstwa
- Przedszkole artystyczne
- Zespoły rekreacyjne (piłka nożna dorosłych i chłopców, aerobic, pilates)
- Warsztaty regionalne (nauka wykonywania pisanek i palm wielkanocnych, kwiatów z bibuły)

- Warsztaty plastyczne

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury organizowali imprezy artystyczne i okolicznościowe. Zespoły brały udział w koncertach i przeglądach na terenie gminy oraz poza nią.

PRZYCHODY:

Wpływy z usług – 21.027,33 zł. Przychody zrealizowano z następującej działalności

- Wpłaty za naukę gry na instrumentach – 6.880,00 zł
- Wpłaty za lekcje rysunku i malarstwa - 150,00 zł
- Wpłaty za udział w aerobiku – 7.916,00 zł
- Wpłaty za udział w lekcjach nauki tańca – 4.190,00 zł
- Wpłaty refundacji kosztów – 1.891,33zł

Dotacja podmiotowa – 242.000,00zł.

Pozostałe przychody operacyjne -1.300,00 zł w tym:

- Darowizny – 1.300,00 zł

ROZCHODY:

W roku 2015 plan finansowy dla GOK wynosi 264.327,33 zł z czego zrealizowano kwotę 262.311,22 zł co stanowi 99,24% całego budżetu.

- **401 AMORTYZACJA** – zaplanowano 384,96 zł , zrealizowano 384,96 zł
- **402 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII** – zaplanowano kwotę 32.958,37zł, wykonano 30.947,80 zł. Kwota ta została wykorzystana na zakup energii i centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej oraz świetlicy w Roztoce Wielkiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiały do organizacji imprez kulturalnych itp.
- **403 USŁUGI OBCE** – zaplanowano 36.901,00 zł, wykonano 36.898,36 zł. Kwota została przeznaczona na obsługę bankową, telefon, Internet, zajęcia taneczne, naukę gry na gitarze i pianinie, obsługę imprez organizowanych przez GOK, itp.
- **404 PODATKI I OPŁATY**- zaplanowano 2.407,00 zł, wykonano 2.407,00 zł.
- **405 WYNAGRODZENIA** – zaplanowano 157.483,00 zł, wykonano 157.482,60 zł.

- **406 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW** - zaplanowano 31.200,00 zł, wykonano 31.198,17zł.
- **407 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE** – zaplanowano 2.993,00 zł, wykonano 2.992,33 zł. Kwota została przeznaczona na podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych oraz ubezpieczenia majątkowe.

ZOBOWIĄZANIA:

Na dzień 31 grudnia GOK ma następujące zobowiązania:

- Wobec dostawców 2.686,70 zł

Termin płatności tych zobowiązań przypada na styczeń 2016 roku.

D Y R E K T O R
Gm. ...
[Signature]
...ki

Wykonanie planu finansowego za rok 2015

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2015	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	264 327,33 zł	264 327,33 zł	100,00%
1.1	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	242 000,00 zł	242 000,00 zł	100,00%
1.2	Dotacje z innych jednostek samorządowych			0,00%
1.3	Dotacje z budżetu państwa			0,00%
1.4	Inne celowe przychody z budżetu gminy (zadania zlecone)			0,00%
1.5	Inne celowe przychody z budżetu innych jednostek			0,00%
1.6	Inne przychody			0,00%
1.7	Przychody ze sprzedaży usług własnych (środki wypracowane)	21 027,33 zł	21 027,33 zł	100,00%
1.8	Środki pozyskane (darowizny, sponsorzy)	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
1.9	Środki unijne i inne pozyskane na realizację zgłoszonych projektów	- zł	- zł	0,00%
2	Koszty działalności ogółem, z tego:	264 327,33 zł	262 311,22 zł	99,24%
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	185 458,00 zł	185 456,64 zł	100,00%
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	134 163,00 zł	134 162,60 zł	100,00%
2.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	21 076,00 zł	21 076,00 zł	100,00%
2.1.3	Nagrody jubileuszowe	2 244,00 zł	2 244,00 zł	100,00%
2.1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 975,00 zł	27 974,04 zł	100,00%
2.2	Koszty stałe, w tym:	28 673,37 zł	28 669,89 zł	99,99%
2.2.1	Media (energia, gaz, woda)	24 130,37 zł	24 129,23 zł	100,00%
2.2.2	Inne koszty stałe	4 543,00 zł	4 540,66 zł	99,95%
2.3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	49 811,00 zł	47 799,73 zł	95,96%
2.3.1	Remonty bieżące	- zł	- zł	
2.3.2	Amortyzacja	384,96 zł	384,96 zł	100,00%
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	
4	Wynik finansowy	0	2 016,11 zł	
5	Zatrudnienie (osoby/etat)	5/2,7	5/2,7	
6	Należności, w tym	x	- zł	x
6.1	wymagalne	x	- zł	x
7	Zobowiązania, w tym:	x	2 686,70 zł	x
7.1	wymagalne	x	- zł	x
8	Stan środków finansowych na początku roku	x	7 715,17 zł	x
9	Stan środków finansowych na dzień 31.12	x	11 430,21 zł	x

D Y R E K T O R

Gminny Ośrodek Kultury
Jerzy Jędrzejko