

**Uchwała Budżetowa Gminy Łabowa
na rok 2017**

Nr

**Rady Gminy Łabowa
z dnia r.**

(projekt)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Łabowa** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 26.077.658,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 26.018.658,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 59.000,00 zł.
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 25.564.342,02 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 25.241.471,53 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 14.572.468,53 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.278.231,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.294.236,89 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 669.800,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.929.203,00 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 0,00 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 70.000,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 322.870,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 322.870,49 zł, z czego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 28.170,49 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 513.316,00 zł, która przeznaczona zostanie na:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 513.316,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 513.316,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 500.000,00 zł;

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 26.100,00 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.500,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabowa w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem zmian w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.

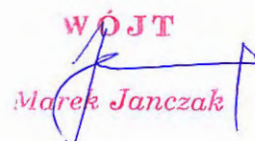
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJT
Marek Janczak



DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2017

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTA OGÓLEM
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
	wpływy z usług - wpływy z opłat za dostarczanie wody § 0830	19 000,00 zł	- zł	19 000,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
020	LEŚNICTWO	294 000,00 zł	- zł	294 000,00 zł
	wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	286 000,00 zł	- zł	286 000,00 zł
	odsetki § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 154,82 zł	59 000,00 zł	124 154,82 zł
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	6 691,82 zł	- zł	6 691,82 zł
	wpływy 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	44 718,00 zł	- zł	44 718,00 zł
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	- zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł
	wpływy z usług - wpłaty z tytułu ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń komunalnych § 0830	8 745,00 zł	- zł	8 745,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 157,00 zł	- zł	23 157,00 zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2058	19 683,45 zł	- zł	19 683,45 zł
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	3 473,55 zł	- zł	3 473,55 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 428,20 zł	- zł	49 428,20 zł
	wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego § 0690	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	41 422,00 zł	- zł	41 422,00 zł

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTA OGÓLEM
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	6,20 zł	- zł	6,20 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 087,00 zł	- zł	1 087,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 087,00 zł	- zł	1 087,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	920,00 zł	- zł	920,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	920,00 zł	- zł	920,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 798 405,00 zł	- zł	3 798 405,00 zł
	podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 951 265,00 zł	- zł	1 951 265,00 zł
	podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	podatek od nieruchomości § 0310	1 184 207,00 zł	- zł	1 184 207,00 zł
	podatek rolny § 0320	12 819,00 zł	- zł	12 819,00 zł
	podatek leśny § 0330	328 669,00 zł	- zł	328 669,00 zł
	podatek od środków transportowych § 0340	101 820,00 zł	- zł	101 820,00 zł
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	podatek od spadków i darowizn § 0360	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	opłata od posiadania psów § 0370	900,00 zł	- zł	900,00 zł
	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	wpływ z opłaty targowej § 0430	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	36 225,00 zł	- zł	36 225,00 zł
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
	wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne § 0690	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 033 684,00 zł	- zł	11 033 684,00 zł
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	6 035 271,00 zł	- zł	6 035 271,00 zł
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	4 596 551,00 zł	- zł	4 596 551,00 zł
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	401 862,00 zł	- zł	401 862,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 286,00 zł	- zł	354 286,00 zł
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
	opłaty za legitymacje szkolne, duplikaty § 0690	200,00 zł	- zł	200,00 zł
	wpływy z usług § 0830	79 500,00 zł	- zł	79 500,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	263 586,00 zł	- zł	263 586,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	274 461,00 zł	- zł	274 461,00 zł
	odsetki § 0920	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	17 874,00 zł	- zł	17 874,00 zł

DZIAŁ	NAZWA - ŹRÓDŁO	KWOTA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	KWOTA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	KWOTA OGÓLEM
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	256 087,00 zł	- zł	256 087,00 zł
855	RODZINA	9 296 319,00 zł	- zł	9 296 319,00 zł
	odsetki § 0920	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	3 087 842,00 zł	- zł	3 087 842,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	6 199 977,00 zł	- zł	6 199 977,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	799 756,00 zł	- zł	799 756,00 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	420 756,00 zł	- zł	420 756,00 zł
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	wpływy z różnych opłat § 0690	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	opłaty za ścieki § 0830	350 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	RAZEM	26 018 658,02 zł	59 000,00 zł	26 077 658,02 zł

WÓJT

Marek Janczak

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
			OGÓLEM 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 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	OBSŁUGA DŁUGU JST	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	
				OGÓLEM	W TYM:							OGÓLEM	W TYM:
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412 069,65 zł	412 069,65 zł	410 569,65 zł	369 300,00 zł	41 269,65 zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność	83 400,00 zł	83 400,00 zł	24 400,00 zł	13 000,00 zł	11 400,00 zł	12 000,00 zł	47 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 163,00 zł	1 163,00 zł	1 163,00 zł	600,00 zł	563,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00 zł	1 163,00 zł	1 163,00 zł	600,00 zł	563,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
752	OBRONA NARODOWA	920,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	- zł	920,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	- zł	920,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	223 100,00 zł	216 100,00 zł	146 600,00 zł	40 000,00 zł	106 600,00 zł	27 500,00 zł	42 000,00 zł	- zł	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	209 100,00 zł	202 100,00 zł	137 600,00 zł	40 000,00 zł	97 600,00 zł	22 500,00 zł	42 000,00 zł	- zł	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 600,00 zł	100 600,00 zł	100 600,00 zł	- zł	100 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 600,00 zł	100 600,00 zł	100 600,00 zł	- zł	100 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 591 013,88 zł	8 591 013,88 zł	8 029 363,88 zł	6 754 672,16 zł	1 274 691,72 zł	165 000,00 zł	396 650,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80101	Szkoły podstawowe	4 874 586,81 zł	4 874 586,81 zł	4 650 680,81 zł	4 055 877,16 zł	594 803,65 zł	- zł	223 906,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
			OGÓLEM 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 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	OBSŁUGA DŁUGU JST	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		
				OGÓLEM	W TYM:						OGÓLEM	W TYM:	
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE								WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ
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	12 046,00 zł	12 046,00 zł	12 046,00 zł	12 046,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 208,00 zł	213 208,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	213 208,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85215	Dotądki mieszkaniowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85216	Zasiłki stałe	60 112,00 zł	60 112,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 112,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 003,00 zł	387 003,00 zł	375 165,00 zł	344 165,00 zł	31 000,00 zł	- zł	11 838,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 984,00 zł	56 984,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	56 984,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 500,00 zł	96 500,00 zł	96 500,00 zł	- zł	96 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85395	Pozostała działalność	96 500,00 zł	96 500,00 zł	96 500,00 zł	- zł	96 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
855	RODZINA	9 364 319,00 zł	9 364 319,00 zł	386 808,00 zł	356 378,00 zł	30 430,00 zł	- zł	8 977 511,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
85501	Świadczenie wychowawcze	6 199 977,00 zł	6 199 977,00 zł	93 000,00 zł	84 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	6 106 977,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
			OGÓLEM 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 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	OBSŁUGA DLUGU JST	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		
				OGÓLEM	W TYM:						OGÓLEM	W TYM:	
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE								WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 142,00 zł	3 119 142,00 zł	248 608,00 zł	232 472,00 zł	16 136,00 zł	- zł	2 870 534,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny	44 200,00 zł	44 200,00 zł	44 200,00 zł	39 906,00 zł	4 294,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85508	Rodziny zastępcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 152 556,00 zł	984 856,00 zł	982 356,00 zł	211 258,69 zł	771 097,31 zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	167 700,00 zł	167 700,00 zł	- zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 800,00 zł	354 300,00 zł	352 300,00 zł	138 300,00 zł	214 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	48 500,00 zł	48 500,00 zł	- zł
90002	Gospodarka odpadami	420 756,00 zł	416 556,00 zł	416 056,00 zł	72 958,69 zł	343 097,31 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00 zł	169 000,00 zł	169 000,00 zł	- zł	169 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00 zł	440 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	440 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92116	Biblioteki	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	190 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	OGÓLEM	25 564 342,02 zł	25 241 471,53 zł	14 572 468,53 zł	10 278 231,64 zł	4 294 236,89 zł	669 800,00 zł	9 929 203,00 zł	- zł	70 000,00 zł	322 870,49 zł	322 870,49 zł	28 170,49 zł

WÓJT
Marek Janczak

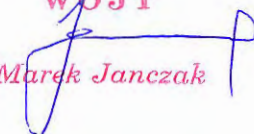
**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU 2017 W RAMACH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYDATKÓW
630	Turystyka	28 170,49 zł
63095	Pozostała działalność	28 170,49 zł
	Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna	28 170,49 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00 zł
	Modernizacja świetlicy we wsi Barnowiec	5 000,00 zł
	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	100 000,00 zł
750	Administracja publiczna	15 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00 zł
	Zakup laptopa oraz komputera	10 500,00 zł
	zakup projektora wraz z ekranem	4 500,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00 zł
	Przygotowanie do budowy budynku wielofunkcyjnego dla OSP w Kamiannej	7 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 700,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 500,00 zł
	Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00 zł
	zakup dwóch komputerów	9 000,00 zł
	zakup zadymiarki	3 500,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	4 200,00 zł
	Zakup kamery	4 200,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00 zł
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotów, Maciejowa, Feleczyn	40 000,00 zł
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze na Łabowiec	15 000,00 zł
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotów	60 000,00 zł
RAZEM		322 870,49 zł

WÓJT
Witold Janczak

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK
2017**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Dochody ogółem:	26 077 658,02 zł
Wydatki ogółem:	25 564 342,02 zł
WYNIK - nadwyżka	513 316,00 zł
Rozchody ogółem:	513 316,00 zł
z tego :	
spłaty kredytów	113 316,00 zł
spłaty pożyczek	400 000,00 zł

WÓJT

Marek Janczak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		36.225,00 zł	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem		75618	36.225,00 zł	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			36.225,00 zł	
2.	Ochrona zdrowia	851			36.225,00 zł
2.1	Zwalczanie narkomani		85153		2.000,00 zł
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii				500,00 zł
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych. Integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym poprzez pracę socjalną i kontakt socjalny.				1.300,00 zł
2.1.3	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomani.				200,00 zł
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		34.225,00 zł
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Integracja społeczna osób uzależnionych.				5.000,00 zł
2.2.2	Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrona przed przemocą domową.				12.850,00 zł
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.				4.000,00 zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, mających na celu wspomaganie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych				3.375,00 zł
2.2.5	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.				9.000,00 zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2017

Dochody

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 422,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	41 422,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 422,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 087,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	920,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	17 874,00 zł
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	6 871,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 871,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 003,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 003,00 zł
855	RODZINA	9 287 819,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	6 199 977,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 199 977,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 842,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 087 842,00 zł
RAZEM		9 349 122,00 zł

Wydatki

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 422,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	41 422,00 zł
	wydatki bieżące	41 422,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	41 422,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 422,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 087,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00 zł
	wydatki bieżące	1 087,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 087,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	920,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00 zł
	wydatki bieżące	920,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	920,00 zł
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	17 874,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 871,00 zł
	wydatki bieżące	6 871,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 871,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 871,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 003,00 zł
	wydatki bieżące	11 003,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	165,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 838,00 zł
855	RODZINA	9 287 819,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	6 199 977,00 zł
	wydatki bieżące	6 199 977,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	93 000,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 106 977,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 842,00 zł
	wydatki bieżące	3 087 842,00 zł
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	217 808,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 172,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 636,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870 034,00 zł
	RAZEM	9 349 122,00 zł

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	124,00 zł
	wpływy z różnych opłat § 0690	124,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
855	RODZINA	33 070,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00 zł
	wpływy z różnych dochodów § 0970	1 000,00 zł
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 0980	32 070,00 zł
RAZEM		33 194,00 zł


WÓJT
 Marek Janczak

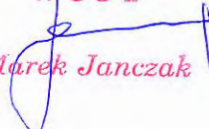
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABOWA W ROKU 2017

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI	W TYM:	
			DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I. Dotacje celowe		52 250,00 zł	30 000,00 zł	22 250,00 zł
w tym:				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 250,00 zł	5 000,00 zł	22 250,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 250,00 zł	- zł	22 250,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łabowa)	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Łosie)	1 250,00 zł	- zł	1 250,00 zł
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Nowa Wieś)	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
	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
2. Dotacje podmiotowe		440 000,00 zł	440 000,00 zł	- zł
w tym:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00 zł	440 000,00 zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł
92116	Biblioteki	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej)	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł
RAZEM PLAN DOTACJI (1+2)		492 250,00 zł	470 000,00 zł	22 250,00 zł

WÓJT
Marek Janczak

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3.000,00 zł	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	3.000,00 zł	
1.1.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3.000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000,00 zł
2.1	Pozostała działalność Razem		90095		3.000,00 zł
2.1.1.	Zakup sadzonek celem nasadzeń zadrzewień śródpolnych				1.500,00 zł
2.1.2.	Zapewnienie opieki rannym gatunkom ptaków objętych ochroną				1.000,00 zł
2.1.3.	Organizacja konkursów w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łabowa w zakresie ochrony środowiska				500,00 zł

WÓJT

Marek Janczak

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		420.756,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	420.756,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			420.756,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			420.756,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami		90002		420.756,00 zł
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymywanie 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				420.756,00 zł

WÓJT

Marek Janczak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Gmina jako osoba prawna posiada ustawowo zagwarantowane środki finansowe na realizację powierzonych jej zadań. Realizując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, korzysta w tym zakresie z samodzielności w granicach określonych ustawami. Ustawodawca w art. 51 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 211 ustawy o finansach publicznych określił, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę jej gospodarki finansowej. Uchwalony w formie uchwały budżetowej jako roczny plan finansowy obejmuje dochody, wydatki, przychody oraz rozchody tej jednostki.

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

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

DOCHODY

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

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

Wójt Gminy przyjmuje na 2017 rok następującą strukturę dochodów:

Ogółem dochody gminy wynoszą 26.077.658,02 zł i składają się na nie:

- 1) dochody własne 5.152.022,02 zł,
 - 2) subwencja ogólna 11.033.684,00 zł,
- w tym:
- wyrównawcza 4.596.551,00 zł,
 - równoważąca 401.862,00 zł,
 - oświatowa 6.034.271,00 zł,
 - 3) dotacje w kwocie 9.891.952,00 zł,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - 3.149.145,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) – 519.673,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) – 6.199.977,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058, § 2059) – 23.157,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**PLAN 23.000,00 zł**

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

Ponadto, planuje się uzyskać dochody z tytułu dostarczania wody odbiorcom w miejscowości Kamianna wysokości 19.000,00 zł, odsetek – 500,00 zł oraz pozostałych dochodów – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**PLAN 294.000,00 zł**

Ilość drewna do pozyskania z lasów gminnych na dany rok określa Rada Gminy na podstawie planów urządzenia lasów. Gmina posiada 492,1001 ha lasów. Cenę drewna zgodnie z uchwałą Rady Gminy – zatwierdza Wójt na podstawie cen obowiązujących w Nadleśnictwie Nawojowa. W razie braku możliwości zbytu drewna Wójt dostosowuje jego cenę tak, aby pozyskane drewno sprzedać. Planuje się pozyskanie surowca tartaczego w ilości 900 m³, papierówki 20 m³ oraz drewna opałowego 280 m³.

Dochody ze sprzedaży drewna zaplanowano w kwocie 286.000,00 zł - zaś z odsetek 1.000,00 zł. Ponadto, do planu przyjęto kwotę wpływów z różnych dochodów w wysokości 7.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN 5.000,00 zł**

Na podstawie uchwały Rady Gminy Łabowa na 2017 rok przyjęto plan w wysokości 5.000,00 zł. Planowana kwota pochodzi z opłaty od przewoźników korzystających z przystanków na terenie naszej gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**PLAN 124.154,82 zł**

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

W 2017 roku zakłada się pozyskać :

- 1) dochody ze sprzedaży w ogólnej kwocie 59.000,00 zł, w tym ze sprzedaży:
 - a) działek w miejscowości Nowa Wieś (działka nr 477/1 o powierzchni 0,10 ha, działka nr 477/8 o powierzchni 0,07 ha,
- 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w wysokości 44.718,00 zł, w tym z:
 - dzierżawy 2,12 ha gruntów, w tym:
 - a) terenów budowlanych 0,57 ha,
 - b) terenów pod usługi 0,50 ha,
 - c) gruntów rolnych 0,99 ha,
 - d) gruntów oświatowych 0,06 ha,
 - dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego,
 - najmu lokali użytkowych na cele usług zdrowotnych, pocztowych oraz handlowych.

- 3) dochody z tytułu wnoszonych opłat za usługę ogrzewania lokali – 8.745,00 zł,
- 4) dochody z opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego gruntów komunalnych 6.691,82 zł w tym:
 - a) grunty pod usługi turystyczne – 2.935,00 zł,
 - b) grunty pod usługi – 3.756,82 zł.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 23.157,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 23.157,00 zł będzie refundacją wydatków poniesionych w roku 2016 na realizację zadania pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016-2020.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 49.428,20 zł

Spodziewane dochody w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 41.422,00 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000,00 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł,
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6,20 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł.

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

PLAN 1.087,00 zł

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN 920,00 zł

W 2017 roku zaplanowano na wydatki obronne, dotację z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawą.

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

PLAN 3.798.405,00 zł

W dziale tym ujęto wpływy z następujących tytułów:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału wynosi 37,89 % wpływów z tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin, przy czym wpływy te wyliczone są w sposób określony w art. 4 ust. 2 ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego udziału na rok 2017 ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 i wynosi 1.951.265,00 zł.

- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – jest to 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy, w sytuacji gdy podatnik posiada zakład położony na obszarze jst innej niż właściwa dla jego siedziby to część dochodów z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu j.s.t. na obszarze której znajduje się ten zakład (oddział) proporcjonalnie do zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę; na rok 2016 udział ten zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł

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

- 1) podatek rolny 12.819,00 zł

Zasady wymiaru podatku rolnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.). Podstawą wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest powierzchnia gospodarstwa określona w ha przeliczeniowych zgodnie z art. 4 tej ustawy, zaś dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego liczba hektarów fizycznych tych gruntów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, zaś dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 q żyta od 1 ha fizycznego określone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 q, stąd też wysokość podatku od 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 131,10 zł, zaś od 1 ha fizycznego 262,20 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym z opodatkowania zwolnione są m.in. użytki rolne klasy V, VI i VIz. Grunty gospodarstw rolnych gminy położone są powyżej 350 m n.p.m. i z tego tytułu stanowiące są ulgi w opodatkowaniu dla gruntów klas od I do III b wysokość podatku obniża się o 30%, zaś dla klas IV a, IV b, i IV o 60%. Ulgi te i zwolnienia stosuje się z urzędu. Mogą być również stosowane inne zwolnienia i ulgi w podatku rolnym na wniosek podatnika jak np. z tytułu nabycia gruntów, zaprzestania produkcji rolnej. Uwzględniając powyższe planuje się, że w 2017 roku z podatku rolnego osiągnie się dochody w wysokości jak obrazuje poniższa tabela.

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

Lp.	Nazwa wsi	Z gruntów stanowiących gospodarstwa rolne	Z gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych	Razem
1	Barnowiec	3,00	0,00	3,00
2	Czaczów	914,00	485,00	1 398,00
3	Kamianna	120,00	87,00	207,00
4	Kotów	688,00	185,00	872,00
5	Krzyżówka	30,00	12,00	42,00

6	Łabowa	1 865,00	1 079,00	2 944,00
7	Łabowiec	208,00	83,00	291,00
8	Łosie	33,00	0,00	33,00
9	Maciejowa	1 076,00	726,00	1 802,00
10	Nowa Wieś	2 252,00	1 431,00	3 682,00
11	Roztoka Wielka	9,00	0,00	9,00
12	Składziste	70,00	48,00	118,00
13	Uhryń	1 024,00	192,00	1 216,00
	Razem osoby fizyczne	8 290,00	4 327,00	12 617,00
	Razem osoby prawne	150,00	52,00	203,00
	Razem	8 440,00	4 379,00	12 819,00

2) podatek leśny

328.669,00 zł

Zasady wymiaru podatku leśnego określa ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm). Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały rok poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna ogłasza Prezes GUS i za trzy kwartały 2015 r. wynosi ona 191,77 zł.

Uwzględniając powyższe, stawka podatku leśnego na 2016 rok od 1 ha fizycznego lasu wynosić będzie 42,1894 zł.

Przyjmując stawkę 42,1894 zł za 1 ha fizyczny lasu i uwzględniając zasady wymiaru podatku leśnego planuje się w 2016 roku osiągnąć z tego tytułu dochody w wysokości jak obrazuje poniższa tabela.

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

Lp.	Nazwa wsi	Powierzchnia lasu podlegająca opodatkowaniu w ha	Kwota podatku w zł
1	Barnowiec	93,1883	3916,00
2	Czaczów	72,9696	3066,00
3	Kamianna	57,1200	2400,00
4	Kotów	31,7699	1335,00
5	Krzyżówka	18,3050	769,00
6	Łabowa	166,3727	6991,00
7	Łabowiec	48,7500	2049,00
8	Łosie	103,1300	4334,00

9	Maciejowa	136,6300	5741,00
10	Nowa Wieś	176,8110	7430,00
11	Roztoka Wielka	52,1440	2191,00
12	Składziste	27,4759	1155,00
13	Uhryń	31,0319	1304,00
	Razem osoby fizyczne	1015,6983	42682,00
	Razem osoby prawne	6805,6107	285987,00
	w tym m. in.		
	RSUW	4,2076	177,00
	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa	6244,9580	262427,00
	Lasy Komunalne	492,1001	20679,00
	OGÓLEM	7821,3090	328669,00

3) podatek od nieruchomości

1.184.207,00 zł

Obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Opodatkowaniu podlegają budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty nieobjęte przepisami ustawy o podatku rolnym, grunty objęte przepisami ustawy o podatku rolnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza lub leśna.

Podstawę opodatkowania dla budynków stanowi ich powierzchnia użytkowa w m² dla budowli ich wartość określona na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, od budowli lub ich części, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika. Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia w m². Stawki podatku od nieruchomości są zróżnicowane w zależności od przedmiotu opodatkowania oraz sposobu jego wykorzystania. Planując dochody w podatku od nieruchomości za podstawę wyliczenia wysokości dochodów przyjęto dane wynikające z deklaracji podatkowych dla osób prawnych i z informacji podatkowych o budynkach, budowlach i gruntach osób fizycznych.

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

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

Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania	podstawa opodatkowania w m ²	proponowana stawka	kwota podatku wg proponowanej stawki
budynki mieszkalne w świetle < 2,20 m	16 658,87	0,56	9 329,00
budynki mieszkalne w świetle >= 2,20 m	143 012,78	0,56	80 087,00

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	18 929,39	18,52	350 572,00
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00	4,61	0,00
pozostała powierzchnia budynków	11 378,39	5,22	59 395,00
budowle	946 545,19	2%	18 931,00
grunty pozostałe	474 041,00	0,12	56 885,00
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	100 942,00	0,85	85 801,00
	RAZEM		661 000,00

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

Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania	podstawa opodatkowania w m ²	proponowana stawka	kwota podatku wg proponowanej stawki
budynki mieszkalne w świetle >= 2,20 m	4 304,04	0,56	2410,00
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	2 999,00	18,52	55541,00
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	3 545,33	4,61	16344,00
pozostała powierzchnia budynków	2 597,00	5,22	13556,00
budowle	18 556 976,84	2%	371140,00
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	59 385,00	0,85	40107,00
grunty pozostałe	188 702,00	0,12	24108,00
	RAZEM		523 207,00

4) podatek od środków transportowych

101.820,00 zł

Obowiązującym aktem prawnym, nakładającym na osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

W odniesieniu do tych pojazdów Rada Gminy określa wysokość stawek podatkowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może być niższa od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 979) oraz nie może przekroczyć stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 779).

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

- samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - 10 szt.,
- samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 ton - 19 szt.,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - 13 szt.,
- przyczepy i naczepy o DMC od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 szt.,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 21 szt.

5) opłata od posiadania psów 900,00 zł

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

6) opłata targowa 500,00 zł

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Targowisko w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.

7) podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 zł

Podatek ten wprowadzony został ustawą z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Kwotę na 2017 rok przyjęto szacunkowo, opierając się na dochodach zrealizowanych w roku bieżącym.

8) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.000,00 zł

9) podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł

W myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn są dochodami Gminy. Odprowadzane są one przez płatników Urzędowi Skarbowemu, który z kolei przekazuje je na rachunek budżetu Gminy. Wysokość dochodów na rok 2017 oszacowano na podstawie wpływów roku bieżącego.

10) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 36.225,00 zł

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

Plan na rok 2017 przyjęto na podstawie posiadanej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W dziale tym zaplanowano również dochody z:

1) opłaty skarbowej 20.000,00 zł

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

Wpływy oszacowano na podstawie wykonania roku 2016.

2) wpływów z różnych opłat 1.000,00 zł

3) odsetek od nieterminowych wpłat 15.000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 11.033.684,00 zł

W dziale tym ujmuje się dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym:

- część wyrównawcza w kwocie 4.596.551,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 401.862,00 zł,
- część oświatowa w kwocie 6.035.271,00 zł na zadania oświatowe z wyłączeniem dowozu uczniów do szkół oraz utrzymania Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**PLAN 354.286,00 zł**

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 354.286,00 zł obejmuje:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.000,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat -200,00 zł,
- 3) wpływy z usług – 79.500,00 zł
- 4) wpływy z różnych dochodów - 3.000,00 zł,
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.000,00 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 263.586,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**PLAN 274.461,00 zł**

W dziale tym ujęto dochody z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17.874,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 256.087,00 zł,
- 3) odsetki – 500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**PLAN 9.296.319,00 zł**

Na 2017 rok zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.087.842,00 zł,
- 2) dotacja celowa przeznaczona na świadczenia wychowawcze 6.199.977,00 zł,
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.000,00 zł,
- 4) odsetki – 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**PLAN 799.756,00 zł**

Zaplanowane dochody pochodzą z:

- opłat wnoszonych przez mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 420.756,00 zł,
- opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór ścieków – 350.000,00 zł,
- odsetek w kwocie 3.000,00 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 20.000,00 zł.

WÓJT
Marek Janczak

WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 25.564.342,02 zł i jest niższy od planu dochodów o kwotę 513.316,00 zł. Nadwyżka w powyższej kwocie przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO **PLAN 83.800,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 41.000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 41.000,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągu w Kamiannej. Zostaną pokryte koszty dzierżawy gruntów, energii elektrycznej, drobne remonty, zakupy i itp.

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 300,00 zł

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 300,00 zł stanowiące należność dla Izby rolniczej, która wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 42.500,00 zł

Zaplanowano środki, które będą stanowić udział własny w modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w tym wynagrodzenia – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **PLAN 277.227,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 277.227,00 zł

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

- zrywka i pozyskanie drewna – 74.000,00 zł,
- ochrona lasu (zabezpieczenie upraw) – 11.300,00 zł,
- zakup sadzonek – 4.000,00 zł,
- koszty sadzenia – 6.000,00 zł,
- zakup cervacolu i zabezpieczenie upraw – 7.600,00 zł,
- melioracje agrotechniczne – 400,00 zł,
- wykonanie operatów urzędniowych – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane – 119.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.640,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł,
- wydatki pozostałe (ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego, dzierżawa składowisk drewna, posiłki regeneracyjne oraz odzież ochronna, naprawa dróg i szlaków zrywkowych) – 13.000,00 zł,
- podatek leśny od lasów gminnych – 20.679,00 zł,
- podatek VAT – 11.420,14 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN 926.726,98 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 926.726,98 zł

Planowana kwota 926.726,98 zł przeznaczona będzie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.726,98 zł, w tym: umowy zlecenie – 22.000,00 zł (wykonanie podstawowej inwentaryzacji obiektów mostowych wraz z założeniem podstawowych ksiązek obiektów. Etap II obejmujący mosty i kładki w miejscowościach Krzyżówka, Roztoka Wielka, Kamianna oraz Nowa Wieś, kosztorysy i nadzory inwestorskie),
- zimowe utrzymanie dróg – 160.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg, w tym: remonty, dokumentacje, doraźne poprawy przejezdności, udrażnianie rowów) – 512.692,35 zł,
- materiały i narzędzia – 35.000,00 zł,
- zakup oznakowania dróg gminnych – 5.000,00 zł,
- delegacje – 300,00 zł,
- badania lekarskie – 500,00 zł,
- ubezpieczenia i remonty ciągnika i sprzętów – 3.100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.469,65 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.620,00 zł,
- odzież ochronna i robocza – 3.000,00 zł,
- utrzymanie samochodu gminnego, ciągnika wraz z osprzętem oraz kosiarek (paliwa, oleje, drobne remonty) – 14.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 21.318,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**PLAN 28.170,49 zł**

Rozdział 63095 Pozostała działalność

plan 28.170,49 zł

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich realizuje od 2016 roku zadanie pod nazwą „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”. Gmina Łabowa jako członek tego związku, na 2017 rok zaplanowała udział finansowy w tym zadaniu w wysokości 28.170,49 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**PLAN 163.200,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 163.200,00 zł

W 2017 roku przewiduje się następujące wydatki:

- opłaty za przeglądy techniczne – kontrola okresowa (roczna i pięcioletnia) stanu technicznego i sprawności obiektów, usługi kominiarskie, przeglądy kotłowni gazowych oraz instalacji elektrycznych – 13.700,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz gazu do budynków komunalnych – 13.500,00 zł,
- wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, publikacja ogłoszeń prasowych z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 3.600,00 zł,
- zakup materiałów i drobne remonty, wykonanie ogrodzenia działki w Kamiannej – 17.000,00 zł,
- dzierżawa gruntu w Roztoce Wielkiej – 400,00 zł,

- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości – 5.000,00 zł,
- operaty szacunkowej wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 5.000,00 zł,

W ramach planu wydatków inwestycyjnych na modernizację świetlicy we wsi Barnowiec zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł oraz modernizację budynku ośrodka zdrowia – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **PLAN 18.500,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 8.500,00 zł

Plan wydatków na 2017 rok obejmuje udział w pracach Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz aktualizację mapy interaktywnej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 10.000,00 zł

Zaplanowano tu środki na zapłatę za usługi związane z bieżącymi pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **PLAN 3.049.967,67 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 52.922,00 zł

Plan obejmuje pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, sprawy obronne). Wojewoda na ten cel przeznaczył 41.422,00 zł. Kwota 41.422,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia. Ze środków własnych na pozostałe wydatki zaplanowano 11.500,00 zł, w tym na:

- zakup druków i formularzy – 500,00 zł,
- program Technika USC oraz program informatyczny Korelacja do obsługi ewidencji ludności – 5.000,00 zł,
- wdrożenie modułu źródło dla programu USC – 6.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin plan 66.400,00 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.395.176,02 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości zabezpieczającej realizację zadań nałożonych na Urząd – 574.513,21 zł, w tym wydatki majątkowe 15.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.820.662,81 zł. W ramach kwoty 559.513,21 zł, planuje się:

- odpis na ZFŚS – 31.176,98 zł,
- wpłatę na PFRON – 33.660,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 20.000,00 zł,
- szkolenia wraz z delegacjami – 19.000,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, druków, środków czystości, publikacji - 50.000,00 zł,
- zapłatę za energię i gaz - 60.000,00 zł,
- zapłatę za usługi pocztowe, bieżące naprawy, prowizje bankowe, usługi informatyczne i zakupy sprzętu informatycznego, koszty utrzymania ksera, wywóz śmieci i ścieków, usługi radcy prawnego – 212.676,23 zł,
- opłaty i składki - 2.500,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej i środków BHP - 2.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- zakup dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 25.000,00 zł,
- podatek VAT – 1.000,00 zł,
- remont części budynku urzędu – 100.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na:

- zakup laptopa oraz komputera – 10.500,00 zł,
- zakup projektora wraz z ekranem – 4.500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 40.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na promocję Gminy w 2017 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 412.069,65 zł

W Gminnym Zespole Obsługi Jednostek w Łabowej zatrudnionych jest 5 pracowników. Na jego utrzymanie planuje się następujące limity wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 369 300,00 zł,
- zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP: 1 500,00 zł,
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 10 000,00 zł,
- energię i C.O.: 4 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 21 300,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 5 469,65 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 83.400,00 zł

Zaplanowane środki obejmują:

- składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Perły Beskidu Sądeckiego” oraz w Związku Międzygminnym „Perły Doliny Popradu” – 12.000,00 zł,
- diety sołtysów – 47.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) – 13.000,00 zł,
- koszty komornicze oraz drobne wydatki – 11.400,00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
PLAN 1.163,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.163,00 zł

Środki te są określone dotacją celową z przeznaczeniem na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie ustawą. W ramach tych środków planuje się pokryć koszty programu „Rejestr wyborców” – 563,00 zł oraz wypłacić wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS, pracownikowi wykonującemu to zadanie – 600,00 zł. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 1.087,00 zł, środki własne – 76,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA **PLAN 920,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 920,00 zł

Środki te są określone dotacją celową z przeznaczeniem na wydatki obronne. Jest to zadanie zlecone gminie ustawą.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **PLAN 223.100,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 5.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 5.000,00 zł docelowo przeznaczona będzie na wsparcie Posterunku Policji w Nawojowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 209.100,00 zł

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

Na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie Gminy Łabowa w 2017 roku przewidziano kwotę 209.100,00 zł, w tym na wynagrodzenia (zapłata za obsługę sprzętu silnikowego) – 40.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przewidziano wydatki na realizację następujących zadań

- badania lekarskie strażaków - 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków - 8.000,00 zł,
- zapłata za obsługę sprzętu silnikowego – 40.000,00 zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 42.000,00 zł,
- usługi remontowe – 23.000,00 zł,
- zakup paliwa, olejów, smarów, płynów – 20.000,00 zł,
- podróże służbowe - 1.000,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.600,00 zł
- dotację na zakup wyposażenia – 22.500,00 zł,
- przeglądy, badania techniczne – 9.000,00 zł,

- szkolenia – 3.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Nazwa zadania – Przygotowanie do budowy budynku wielofunkcyjnego dla OSP w Kamiannej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 9.000,00 zł

Planowane środki w wysokości 9.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 70.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 70.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 100.600,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 100.600,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 26.100,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 74.500,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 8.591.013,88 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 4.874.586,81 zł

Organizacja bazy szkolnej - na terenie gminy funkcjonować będą 4 szkoły podstawowe z klasami od I do VI z oddziałami przedszkolnymi (11 oddziałów przedszkolnych) w których łącznie uczyć się będzie 852 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 450 uczniów.

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

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

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

Linijność wydatków bieżących w dyspozycji dyrektorów szkół zaplanowano następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 223 906,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane: 4 055 877,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 594 803,65 zł.

W rozbięciu na szkoły wydatki kształtują się:

w Szkole Podstawowej w Łabowej w wysokości 1 556 208,65 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 348 799,00 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 75 506,00 zł,
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości prenumerata, pomoce dydaktyczne: 15 000,00 zł,
- energię i C.O.: 30 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: PFRON, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 23 700,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 62 203,65 zł.

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości 1 583 345,16 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 313 245,16 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 71 600,00 zł,
- materiały biurowe, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości, prenumerata, pomoce dydaktyczne: 8 000,00 zł,
- energię i C.O.: 80 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: PFRON, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 52 000,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 58 000,00 zł.

w Szkole Podstawowej w Czaczowie w wysokości 866 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 704 600,00 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 40 000,00 zł,
- materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 6 000,00 zł,
- energię i C.O.: 50 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 33 100,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 32 000,00 zł.

w Szkole Podstawowej w Maciejowej w wysokości 868 533,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 689 233,00 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 36 800,00 zł,
- materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 6 000,00 zł,
- energię i C.O.: 70 000,00 zł,

- badania lekarskie pracowników: 900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 34 600,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 31 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 972.476,67 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na naukę dzieci w oddziałach przedszkolnych do których uczęszcza 197 dzieci. W ramach tych środków zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 733 473,00 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 48 290,00 zł,
- materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 11 500,00 zł,
- energię i C.O.: 21 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: PFRON, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, catering, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 115 700,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 41 513,67 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 200.000,00 zł

W ramach planowanej kwoty w 2017 roku zostaną przekazane środki jako zwrot kosztów utrzymania dzieci naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach innych gmin.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 5.000,00 zł

W ramach planowanej kwoty zostaną przekazane środki jako zwrot kosztów utrzymania dzieci naszej gminy, uczęszczających do punktu przedszkolnego na terenie gminy Nawojowa.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.036.255,40 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 1 Publiczne Gimnazjum w Łabowej, w którym uczy się 205 uczniów. Na jego utrzymanie planuje się następujące limity wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 788 037,00 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 94 100,00 zł,
- materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 9 000,00 zł,
- energię i C.O.: 40 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 1 200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, PFRON, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 27 200,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 76 718,40 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 213.000,00 zł

Na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łabowa oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych zaplanowano 213.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na: odpis na ZFŚS oraz pozostałe koszty (odzież ochronna, delegacje, badania lekarskie).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 47.770,00 zł

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 32.580,00 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach na 2017 rok zaplanowano 32.580,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 23 680,00 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 2 000,00 zł,
- materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 1 800,00 zł,
- energię i C.O.: 800,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym: rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, PFRON, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 3 100,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 1 000,00 zł.

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

plan 150.675,00 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zaplanowano 150.675,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 125 525,00 zł,
- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ dla nauczycieli, zakupy środków czystości wynikających z przepisów BHP, fundusz zdrowotny dla nauczycieli: 7 100,00 zł,
- materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, papier kserograficzny, akcesoria komputerowe i licencje, środki czystości oraz prenumerata: 2 900,00 zł,
- energię i C.O.: 3 300,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 500,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w tym: rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, prowizje bankowe, remonty, szkolenia, PFRON, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach: 7 050,00 zł,
- fundusz socjalny z przeznaczeniem na pomoc finansową pracowników: 4 300,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 58.670,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 47 336,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i nauczycieli emerytów - 9 254,00 zł oraz wynagrodzenia dla ekspertów w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego - 2 080,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 36.225,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 zł

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

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i na ten cel na 2017 rok zaplanowano 2.000,00 zł. Środki na realizację tych zadań, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 34.225,00 zł

Kwota wydatków w tym dziale limitowana jest wysokością dochodów otrzymywanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ujętych w dziale 756 „Podatek od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Środki te w wysokości 34.225,00 zł, przeznaczone będą na realizację bieżących zadań ujętych w planie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w tym wynagrodzenia dla prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze i członków komisji – 24.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA PLAN 860.353,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 128.000,00 zł

Gmina, z której zostały skierowane osoby do domu pomocy społecznej, zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych z ich utrzymaniem w wysokości wynikającej z różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez te osoby. Wydatki na rok 2017 wyliczono na podstawie kosztów ponoszonych w roku 2016. Na chwilę obecną w Domach Pomocy Społecznej zamieszkuje 5 osób a jedna oczekuje na wolne miejsce. Średni koszt pobytu jednej osoby to kwota 2.860,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12.046,00 zł

W tym:
zadania zlecone gminie – 6.871,00 zł,

zadania własne gminy – 5.175,00 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 213.208,00 zł

Na plan ten składają się środki Wojewody w kwocie 93.208,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 120.000,00 zł.

W rama tych środków wypłacone zostaną:

- a) zasiłki specjalne i celowe 110.000,00 zł,
- b) pogrzeby 10.000,00 zł,
- c) zasiłki okresowe 93.208,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,00 zł

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

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny w budynku stanowiącym ich własność,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego utrzymaniem po spełnieniu przez nich kryterium dochodowego, określonego przepisami.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 60.112,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem zleconym gminie.

Zasiłek stały przysługuje:

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

Środki Wojewody – 60.112,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 387.003,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników, liczba etatów 4,5 (1 etat - kierownik, 3 etaty - pracownicy socjalni, 0,5 etatu - księgowa). Na ten cel Wojewoda przeznaczył kwotę 61.608,00 zł, środki własne gminy – 314.392,00 zł, zadania zlecone – 11.003,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 344.165,00 zł (w tym 12.000,00 zł na wynagrodzenie prawnika zatrudnionego w ramach programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 4.200,00 – wynagrodzenie ABI) pozostałą kwotę w wysokości 42.838,00 zł na bieżące utrzymanie ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000,00 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 56.984,00 zł

W rozdziale tym na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono 56.984,00 zł, w tym: środki własne – 21.000,00 zł, środki Wojewody – 35.984,00 zł
Od kilku lat ze środków budżetu gminy i dotacji celowej z budżetu państwa finansowane jest zakup gorącego posiłku jako „dożywianie dzieci” z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych i patologicznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **PLAN 96.500,00 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 96.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki, z których realizowana będzie trwałości projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa”. Środki w wysokości 68.000,00 zł przeznaczone będą na usługę dostępu do sieci Internet dla 140 rodzin, które brały udział w projekcie.

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej w rozdziale tym na 2017 rok zaplanował kwotę 28.500,00 zł na wydatki bieżące statutowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 70.000,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 25.000,00 zł

W ramach tych środków, planowana jest dotacja na pokrycie kosztów zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 45.000,00 zł

W rozdziale tym, zabezpieczono środki jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA PLAN 9.364.319,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 6.199.977,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 3.119.142,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 232.472,00 zł, w tym wynagrodzenie dla 2 osób zajmujących się realizacją świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego – 107.300,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne, płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 125.172,00 zł.

Ponadto, na wydatki statutowe zaplanowano 16.136,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.870.534,00 zł.

Środki z dotacji – 3.087.842,00 zł, środki własne gminy 31.300,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
plan 44.200,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem asystenta rodziny. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
plan 1.000,00 zł

W rozdziale tym ujmowane są odpłatności za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach wychowawczych. Jest to zadanie własne gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **PLAN 1.152.556,00 zł**

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 402.800,00 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji, w tym oczyszczalni ścieków w Maciejowej i w Kamiannej na 2017 rok zaplanowano kwotę 354.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej - 70.000,00 zł,
- badania i wywóz osadu – 35.583,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, odzież ochronna, opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego, badanie ścieków, monitoring, serwis pomp, czyszczenie przepompowni, opłaty związane z wywozem skratek z oczyszczalni, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej – 53.175,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.300,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.960,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł ,

- podatek VAT – 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48.500,00 zł, w tym na:

- realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 36.000,00 zł,
- zakup dwóch komputerów – 9.000,00 zł,
- zakup zadymiarki – 3.500,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 420.756,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci, w tym na:

- wywóz śmieci niesegregowanych i segregowanych – 305.000,00 zł,
- wydatki statutowe, w tym: obsługa informatyczna, analiza stanu gospodarki, opłata za ważenie śmieci, program gospodarki niskoemisyjnej – 28.976,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.958,69 zł,
- zakup kalek oraz etykiet, zakup czytnika – 4.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.640,90
- wpłaty na PFRON – 1.980,00 zł,
- szkolenie pracownika, badania lekarskie – 1.000,00 zł,
- odzież ochronną – 500,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano zakup kamery – 4.200,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 284.000,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 169.000,00 zł, zostanie przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną wykorzystaną na oświetlenie uliczne, konserwację oraz dzierżawę słupów.

Kwotę 115.000,00 zł - w ramach wydatków majątkowych - planuje się wydatkować na:

- projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotów, Maciejowa, Feleczyn – 40.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze na Łabowiec - 15.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotów – 60.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 45.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na nagrody w konkursach dotyczących ochrony środowiska, zakup sadzonek celem nasadzeń zadrzewień śródpolnych, koszty związane z wyłapywaniem wałęsających się psów, utylizację padłych zwierząt oraz na realizację zadań wynikających z programu zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa. Ponadto, podjęto współpracę z Powiatem Nowosądeckim w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego”. Wysokość deklarowanego wsparcia finansowego wynosi 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 440.000,00 zł

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 250.000,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej zaplanowano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 250.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 190.000,00 zł

Na 2017 rok na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej zaplanowano 190.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA PLAN 10.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 10.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację w 2017 roku programu „Mały mistrz”.



WÓJT
Marek Janczak