



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 4956

### ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

z dnia 24 lutego 2015 roku

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594, z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 i ust.3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**zarządzam co następuje**

#### **§ 1. Przedstawiam**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia **Radzie Gminy w Łososinie Dolnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie**

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łososina Dolna według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia **Radzie Gminy w Łososinie Dolnej**

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
**Stanisław Golonka**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2015  
Wójta Gminy Łososina Dolna  
z dnia 24 lutego 2015 roku

## Sprawozdanie

### roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

*Uchwała Budżetowa na 2014 rok Nr 269XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 20 grudnia 2013 roku określała :*

<b>1. Dochody budżetu , w tym;</b>	<b>29.727.520,00</b>
<b>1) dochody bieżące:</b>	<b>27.907.455,00</b>
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	229.931,96
<b>2) dochody majątkowe:</b>	<b>1.820.065,00</b>
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.566.078,00
<b>2. Wydatki budżetu ,w tym:</b>	<b>33.283.980,00</b>
<b>1) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26.029.152,00</b>
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych , z czego:	19.077.136,31
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.070.355,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.006.781,31
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.183.134,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.202.333,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	266.548,69
e) wydatki na obsługę długu publicznego	300.000,00
<b>2)wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7.254.828,00</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	7.254.828,00
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	5.645.256,00
<b>3. Wynik –deficyt</b>	<b>3.556.460,00</b>
<b>4. Przychody budżetu, z czego:</b>	<b>5.176.460,00</b>
1) z zaciąganych kredytów,	3.590.000,00
2) z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.586.460,00
3) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	0,00
<b>5. Rozchody budżetu, z czego:</b>	<b>1.620.000,00</b>
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.620.000,00
2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00

1. W ciągu pierwszego półrocza budżet Gminy zwiększył się:	
- po stronie dochodów o kwotę	6.528.425,41
- po stronie wydatków o kwotę	5.667.169,67
2. Planowany deficyt zwiększył się o kwotę	861.255,74
3. Planowane przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się o kwotę	563.744,26
4. Planowane przychody z tytułu pożyczek zmniejszyły się o kwotę	1.090.000,00
5. Planowane przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyły się o kwotę	335.000,00

**Budżet Gminy Łososina Dolna po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień  
31 grudnia 2014 roku wynosi:**

<b>1. Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>36.255.945,41</b>
<b>1) dochody bieżące:</b>	<b>34.009.301,17</b>
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	934.670,65
<b>2) dochody majątkowe:</b>	<b>2.246.644,24</b>
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.577.123,24
<b>2. Wydatki budżetu, w tym:</b>	<b>38.951.149,67</b>
<b>1) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29.990.962,27</b>
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	21.656.861,02
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.749.043,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.907.817,40
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.127.779,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.936.440,24
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.005.681,52
e) wydatki na obsługę długu publicznego	264.200,00
<b>2) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8.960.187,40</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.960.187,40
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	6.313.709,27
<b>3. Wynik –deficyt</b>	<b>2.695.204,26</b>
<b>4. Przychody budżetu, z czego:</b>	<b>4.315.204,26</b>

1) z zaciąganych kredytów,	2.500.000,00
2) z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.251.460,00
3) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	563.744,26
<b>5. Rozchody budżetu, z czego:</b>	<b>1.620.000,00</b>
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.620.000,00
2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00

W 2014 roku w/w kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy (7) i Zarządzeniami Wójta Gminy (17).

Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Zarządzeniami Wójta Gminy (18) nie powodujące zmiany ogólnego wolumenu budżetu, polegające jedynie na zmianach w planie wydatków budżetu pomiędzy grupami wydatkowymi w granicach działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym upoważnieniem w tym zakresie.

W budżecie na 2014 rok wyodrębnione zostały:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **177.052,42 zł** oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na kwotę **177.052,42 zł**,
2. dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **14.428,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **15.390,52 zł**,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę **5.246.742,84 zł**,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę **116.470,00 zł**,
5. dochody (**428.041,00 zł**) i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – na kwotę **428.180,00 zł**.
6. w formie zestawienia wydatki budżetu na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (**531.964,00 zł**) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (**498.709,00 zł**);
7. środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy - na łączną kwotę **203.610,00 zł**.

Szczegółową realizację budżetu za 2014 rok obrazują załączniki do niniejszego sprawozdania :

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok,
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok,
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok,
4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok,
5. Załącznik Nr 5 – Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok ,

6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2014 rok,
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2014 rok,
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok,
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 rok,
10. Załącznik Nr 10 – Informacja o realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy za 2014 rok,
11. Załącznik Nr 11 – Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2014 roku,
12. Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej za 2014 rok,
13. Załącznik Nr 13 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2014 rok,
14. Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 roku,
15. Załącznik Nr 15 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2014 roku,
16. Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok.

Wójt Gminy  
**Stanisław Golonka**

**WÓJT GMINY**  
**ŁOSOSINA DOLNA**  
 33-314 Łososina Dolna

## Załącznik Nr 1

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
 budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu	
010	01010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	404 697,73	426 697,16	105,44	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 277,00	168 276,43	115,04	
			<i>dochody majątkowe</i>	146 277,00	168 276,43	115,04	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	0,00	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	146 277,00	146 276,43	100,00	
	01095		Pozostała działalność	258 420,73	258 420,73	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	136 200,73	136 200,73	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 200,73	136 200,73	100,00	
			<i>dochody majątkowe</i>	122 220,00	122 220,00	100,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	27 000,00	100,00	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 220,00	95 220,00	100,00	
	020	02001		<i>Leśnictwo</i>	715,00	1 405,68	196,60
				Gospodarka leśna	715,00	1 405,68	196,60
			<i>dochody bieżące</i>	715,00	714,62	99,95	
0750			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715,00	714,62	99,95	
			<i>dochody majątkowe</i>	0,00	691,06	0,00	
0870			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	691,06	0,00	
60016		<i>Transport i łączność</i>	1 719 109,00	1 719 109,00	100,00		
		Drogi publiczne gminne	42 450,00	42 450,00	100,00		
		<i>dochody bieżące</i>	42 450,00	42 450,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu	
600		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 450,00	42 450,00	100,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 676 659,00	1 676 659,00	100,00	
	60078		<i>dochody bieżące</i>	1 676 659,00	1 676 659,00	100,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	101 229,00	101 229,00	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 555 430,00	1 555 430,00	100,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 680,00</b>	<b>140 986,48</b>	<b>101,66</b>	
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 680,00</b>	<b>140 986,48</b>	<b>101,66</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	138 680,00	140 986,48	101,66	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 760,00	7 758,70	99,98	
	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	107 398,90	102,28	
		0830	wpływy z usług	25 000,00	24 908,89	99,64	
		0920	pozostałe odsetki	870,00	869,12	99,90	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,87	101,74	
	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	60,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	60,00	0,00	
0690			wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00	
				97 663,04	98 978,42	101,35	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 989,50</b>	<b>57 996,30</b>	<b>100,01</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 989,50	57 996,30	100,01	
			<i>dochody bieżące</i>	57 989,50	57 996,30	100,01	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 987,00	57 987,00	100,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50	9,30	372,00	
	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 873,54</b>	<b>40 182,12</b>	<b>103,37</b>
			<i>dochody bieżące</i>	38 873,54	40 182,12	103,37	
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 141,40	109,51	
0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,00	195,12	100,06		
0830		wpływy z usług	13 530,00	13 361,73	98,76		
0920		pozostałe odsetki	8 538,54	8 785,05	102,89		
0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	248,74	99,50		
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 360,00	4 450,08	102,07		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu	
75075	0970		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00	
			dochody bieżące	800,00	800,00	100,00	
			wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 884,00	60 895,33	77,20	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	100,00	
			dochody bieżące	1 670,00	1 670,00	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670,00	1 670,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 702,00	18 542,00	99,14	
			dochody bieżące	18 702,00	18 542,00	99,14	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 702,00	18 542,00	99,14	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 512,00	40 683,33	69,53	
			dochody bieżące	58 512,00	40 683,33	69,53	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 512,00	40 683,33	69,53	
	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 279,36	38 279,36	100,00
				Ochotnicze straże pożarne	38 279,36	38 279,36	100,00
			dochody bieżące	8 955,36	8 955,36	100,00	
2460			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 955,36	8 955,36	100,00	
			dochody majątkowe	29 324,00	29 324,00	100,00	
6300			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 324,00	29 324,00	100,00	
75601	0350		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 844 160,42	7 204 363,05	105,26	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60,00	84,00	140,00	
			dochody bieżące	60,00	84,00	140,00	
			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60,00	84,00	140,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 911 315,00	2 001 587,44	104,72	
			<i>dochody bieżące</i>	1 911 315,00	2 001 587,44	104,72	
		0310	podatek od nieruchomości	1 281 715,00	1 358 574,80	106,00	
		0320	podatek rolny	3 100,00	3 143,00	101,39	
		0330	podatek leśny	16 100,00	16 079,64	99,87	
		0340	podatek od środków transportowych	610 000,00	623 356,00	102,19	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	204,00	102,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	230,00	115,00	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 610 201,00	1 646 965,34	102,28
				<i>dochody bieżące</i>	1 610 201,00	1 646 965,34	102,28
		0310	podatek od nieruchomości	645 000,00	649 345,03	100,67	
		0320	podatek rolny	220 000,00	220 128,64	100,06	
		0330	podatek leśny	48 400,00	46 578,28	96,24	
		0340	podatek od środków transportowych	380 000,00	385 397,80	101,42	
		0360	podatek od spadków i darowizn	194 000,00	193 917,68	99,96	
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	860,00	86,00	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 700,00	2 026,00	119,18	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	118 101,00	147 382,11	124,79	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 329,80	66,49	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 584,42	203 733,62	100,57
				<i>dochody bieżące</i>	202 584,42	203 733,62	100,57
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 149,00	104,60	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 052,42	177 052,42	100,00	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	510,00	510,00	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	22,00	22,20	100,91	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 120 000,00	3 351 992,65	107,44
				<i>dochody bieżące</i>	3 120 000,00	3 351 992,65	107,44
0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00	3 213 156,00	107,11		
0020		podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	138 836,65	115,70		
75801			<i>Różne rozliczenia</i>	15 791 355,00	15 791 322,00	100,00	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 087 522,00	12 087 522,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	12 087 522,00	12 087 522,00	100,00	
75802	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087 522,00	12 087 522,00	100,00	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 529,00	45 529,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	45 529,00	45 529,00	100,00	
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 529,00	45 529,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 408 889,00	3 408 889,00	100,00	
			dochody bieżące	3 408 889,00	3 408 889,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 408 889,00	3 408 889,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowa	0,00	-33,00	0,00	
			dochody bieżące	0,00	-33,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-33,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 415,00	249 415,00	100,00	
			dochody bieżące	249 415,00	249 415,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	249 415,00	249 415,00	100,00	
	80101			<i>Oświata i wychowanie</i>	<b>1 593 700,19</b>	<b>1 577 578,24</b>	<b>98,99</b>
		80101		Szkoły podstawowe	72 381,32	72 761,25	100,52
				dochody bieżące	67 881,32	68 261,25	100,56
0690			wpływy z różnych opłat	81,00	153,00	188,89	
0750			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 890,00	39 266,52	100,97	
0830			wpływy z usług	3 407,82	3 587,64	105,28	
0920			pozostałe odsetki	480,00	367,74	76,61	
0960			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
0970			wpływy z różnych dochodów	9 049,00	9 350,00	103,33	
2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 973,50	14 536,35	97,08	
			dochody majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,00	
6290			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 448,47	1 195 378,24	99,00	
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</i>	887 757,47	874 588,70	98,52	
			dochody bieżące	1 040 817,23	1 030 480,34	99,01	
0830	wpływy z usług	3 200,00	3 198,24	99,95			
0920	pozostałe odsetki	0,00	1 100,30	0,00			
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 957,30	603 237,18	98,41			

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu	
801	80103	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 168,93	106 453,62	98,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 491,00	316 491,00	100,00	
			<i>dochody majątkowe</i>	166 631,24	164 897,90	98,96	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 636,55	140 163,22	98,96	
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 994,69	24 734,68	98,96	
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>83 812,00</b>	<b>83 468,90</b>	<b>99,59</b>
				<i>dochody bieżące</i>	83 812,00	83 468,90	99,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3,84	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 812,00	62 812,00	100,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	20 653,06	98,35	
	80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
				<i>dochody bieżące</i>	250,00	250,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00	
	80110			<b>Gimnazja</b>	<b>16 889,40</b>	<b>16 950,37</b>	<b>100,36</b>
				<i>dochody bieżące</i>	12 389,40	12 450,37	100,49
		0690	wpływy z różnych opłat	107,00	107,00	100,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	2 520,00	100,00	
		0920	pozostałe odsetki	230,00	210,65	91,59	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 532,40	7 612,72	101,07	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00	
			<i>dochody majątkowe</i>	4 500,00	4 500,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035,00	1 034,18	99,92
			dochody bieżące	1 035,00	1 034,18	99,92
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 035,00	1 034,18	99,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 884,00	207 735,30	98,04
			dochody bieżące	211 884,00	207 735,30	98,04
	0830		wpływy z usług	211 884,00	207 735,30	98,04
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 262 580,74</b>	<b>5 263 990,96</b>	<b>100,03</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 746 913,60	4 747 183,37	100,01
			dochody bieżące	4 746 913,60	4 747 183,37	100,01
	0920		pozostałe odsetki	391,60	391,60	100,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	9,20	0,00
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 738 000,00	4 737 942,21	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 318,36	104,55
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 522,00	1 522,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 850,00	28 232,42	97,86
			dochody bieżące	28 850,00	28 232,42	97,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 703,00	21 486,60	99,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 147,00	6 745,82	94,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 757,00	28 747,72	99,97
			dochody bieżące	28 757,00	28 747,72	99,97
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 757,00	28 747,72	99,97
			Zasiłki stałe	76 683,53	76 264,79	99,45
			dochody bieżące	76 683,53	76 264,79	99,45

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu
852	85216	0920	pozostałe odsetki	43,04	43,04	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 421,00	76 002,26	99,45
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	219,49	219,49	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 531,42	75 589,28	100,08
			<i>dochody bieżące</i>	75 531,42	75 589,28	100,08
		0920	pozostałe odsetki	160,00	102,86	64,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 413,42	13 413,42	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 958,00	61 958,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 186,00	97 799,33	103,84
			<i>dochody bieżące</i>	94 186,00	97 799,33	103,84
		0830	wpływy z usług	10 000,00	13 803,25	138,03
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 941,00	83 700,08	99,71
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	296,00	120,82
	85295		Pozostała działalność	211 659,19	210 174,05	99,30
			<i>dochody bieżące</i>	211 659,19	210 174,05	99,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 640,19	100 155,05	98,54
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 319,00	59 319,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 700,00	50 700,00	100,00
			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	213 544,42	171 431,95	80,28
			Żłobki	0,00	300,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu
853	85305	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00	0,00
			Pozostała działalność	213 544,42	171 131,95	80,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	213 544,42	170 666,30	79,92
			dochody bieżące	213 544,42	171 131,95	80,14
		0920	pozostałe odsetki	0,00	465,65	0,00
		85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 566,39	167 426,95
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 978,03	3 239,35	81,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 745,00	126 744,06	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 822,00	3 822,00	100,00
			dochody bieżące	3 822,00	3 822,00	100,00
		0830	wpływy z usług	3 822,00	3 822,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 923,00	122 922,06	100,00
			dochody bieżące	122 923,00	122 922,06	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 923,00	52 922,06	100,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 952,00	515 501,99	98,58
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653,00	653,40	100,06
			dochody bieżące	653,00	653,40	100,06
	0830	wpływy z usług	653,00	653,40	100,06	
			Gospodarka odpadami	428 041,00	421 113,05	98,38
			dochody bieżące	428 041,00	421 113,05	98,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	428 000,00	421 072,05	98,38	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,00	41,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 740,00	49 739,84	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</i>	46 804,00	46 804,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	2 936,00	2 935,84	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 936,00	2 935,84	99,99
			<i>dochody majątkowe</i>	46 804,00	46 804,00	100,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 804,00	46 804,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 428,00	14 427,52	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	14 428,00	14 427,52	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	14 428,00	14 427,52	100,00
	90095		Pozostała działalność	30 090,00	29 568,18	98,27
		<i>dochody bieżące</i>	30 090,00	29 568,18	98,27	
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 090,00	29 568,18	98,27	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 670 079,51</b>	<b>2 622 651,61</b>	<b>98,22</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 831,51	2 602 625,50	100,07
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</i>	1 013 688,00	1 013 687,65	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 587 143,51	1 588 937,85	100,11
		0830	wpływy z usług	6 484,00	5 271,31	81,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 580 659,51	1 583 666,54	100,19
			<i>dochody majątkowe</i>	1 013 688,00	1 013 687,65	100,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 013 688,00	1 013 687,65	100,00	
	92195		Pozostała działalność	69 248,00	20 026,11	28,92
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące</i>	69 248,00	20 026,11	28,92	
0970		wpływy z różnych dochodów	69 248,00	20 026,11	28,92	
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>752 800,00</b>	<b>902 800,00</b>	<b>119,93</b>
			Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie dochodów na 31.12.2014roku	% realizacji planu
926	92601	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 100,00	40 100,00	100,00
	92605		dochody bieżące	40 100,00	40 100,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 810,00	20 810,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 290,00	19 290,00	100,00
			Pozostała działalność	710 200,00	860 200,00	121,12
	92695		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	350 000,00	500 000,00	142,86
			dochody majątkowe	710 200,00	860 200,00	121,12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 200,00	360 200,00	100,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	500 000,00	142,86
	ogółem				36 255 945,41	36 662 795,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3				2 511 793,89	2 605 746,65	103,74
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				34 009 301,17	34 245 194,25	100,69
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				2 246 644,24	2 417 601,04	107,61
<b>Struktura wykonanych dochodów budżetowych (podział wg ustawy o dochodach j.s.t)</b>						<b>procentowy udział</b>
<b>1. Dochody własne w tym;</b>				<b>10 334 929,68</b>	<b>10 819 429,95</b>	<b>29,51</b>
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za lata 2009-2014)				6 818 125,68	6 920 633,30	18,88
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 120 000,00	3 351 992,65	9,14
c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - PROW				396 804,00	546 804,00	1,49
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>15 791 355,00</b>	<b>15 791 355,00</b>	<b>43,07</b>
<b>3. Dotacje, w tym:</b>				<b>10 129 660,73</b>	<b>10 052 010,34</b>	<b>27,42</b>
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych				8 014 670,84	7 993 067,69	21,80
b) dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej -MRPO i na realizację Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki w Oświacie i w OPS.				2 114 989,89	2 058 942,65	5,62
<b>Ogółem</b>				<b>36 255 945,41</b>	<b>36 662 795,29</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	wykonanie "W"	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
010	X Rolnictwo i łowiectwo	PI	2 775 798,89	147 395,73	141 200,73	2 153,52	139 047,21	6 195,00	0,00	0,00	0,00	2 628 403,16	2 628 403,16	1 868 616,00		
		W	2 772 267,84	144 584,35	140 110,67	2 153,52	137 957,15	4 473,68	0,00	0,00	0,00	2 627 683,49	2 627 683,49	1 868 613,77		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PI	2 437 778,16	0,00	0,00		0,00					2 437 778,16	2 437 778,16	1 868 616,00	
		W	2 437 062,09	0,00	0,00		0,00						2 437 062,09	2 437 062,09	1 868 613,77	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	PI	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
		W	3 909,94	3 909,94	3 909,94		3 909,94						0,00			
	01030	Izby rolnicze	PI	6 195,00	6 195,00	0,00			6 195,00				0,00			
		W	4 473,68	4 473,68	0,00			4 473,68					0,00			
	01095	Pozostała działalność	PI	326 825,73	136 200,73	136 200,73	2 153,52	134 047,21					190 625,00	190 625,00		
		W	326 822,13	136 200,73	136 200,73	2 153,52	134 047,21						190 621,40	190 621,40		
600	X Transport i łączność	PI	2 776 949,79	2 776 949,79	2 776 847,79	25 345,00	2 751 502,79	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		W	2 776 856,31	2 776 856,31	2 776 754,31	25 344,29	2 751 410,02	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	PI	370 898,50	370 898,50	370 796,50	0,00	370 796,50		102,00			0,00	0,00		
		W	370 897,28	370 897,28	370 795,28	0,00	370 795,28		102,00			0,00	0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	2 406 051,29	2 406 051,29	2 406 051,29	25 345,00	2 380 706,29					0,00	0,00	0,00	
		W	2 405 959,03	2 405 959,03	2 405 959,03	25 344,29	2 380 614,74					0,00	0,00	0,00		
700	X Gospodarka mieszkaniowa	PI	368 504,31	264 632,31	264 132,31	48 730,00	215 402,31	0,00	500,00	0,00	0,00	103 872,00	103 872,00	0,00		
		W	312 266,00	208 519,00	208 130,16	46 798,07	161 332,09	0,00	388,84	0,00	0,00	103 747,00	103 747,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PI	368 504,31	264 632,31	264 132,31	48 730,00	215 402,31		500,00			103 872,00	103 872,00		
		W	312 266,00	208 519,00	208 130,16	46 798,07	161 332,09		388,84			103 747,00	103 747,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego											
				wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
710	X	Działalność usługowa	PI	159 400,00	159 400,00	159 400,00	3 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	113 061,24	113 061,24	113 061,24	1 600,00	111 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PI	14 400,00	14 400,00	14 400,00	3 200,00	11 200,00					0,00		
			W	5 607,84	5 607,84	5 607,84	1 600,00	4 007,84						0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PI	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00						0,00	
			W	107 453,40	107 453,40	107 453,40		107 453,40						0,00	
750	X	Administracja publiczna	PI	2 575 351,90	2 575 351,90	2 444 620,90	1 974 221,90	470 399,00	0,00	130 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	2 482 930,57	2 482 930,57	2 368 834,31	1 949 352,91	419 481,40	0,00	114 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	57 987,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00						0,00		
			W	57 987,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00							0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	91 200,00	91 200,00	20 300,00	0,00	20 300,00		70 900,00			0,00		
			W	78 288,30	78 288,30	17 608,30	0,00	17 608,30		60 680,00			0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	2 299 164,90	2 299 164,90	2 296 933,90	1 916 234,90	380 699,00		2 231,00			0,00	0,00	
			W	2 234 679,26	2 234 679,26	2 233 533,00	1 891 365,91	342 167,09		1 146,26			0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PI	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00				0,00	0,00		
			W	51 757,01	51 757,01	51 757,01	0,00	51 757,01				0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	PI	67 000,00	67 000,00	9 400,00		9 400,00		57 600,00			0,00		
			W	60 219,00	60 219,00	7 949,00		7 949,00		52 270,00			0,00		
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	78 884,00	78 884,00	32 349,00	7 534,68	24 814,32	0,00	46 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	60 895,33	60 895,33	27 297,00	6 474,68	20 822,32	0,00	33 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 015,00	655,00					0,00		
			W	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 015,00	655,00					0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PI	18 702,00	18 702,00	9 322,00	2 300,80	7 021,20		9 380,00			0,00		
			W	18 542,00	18 542,00	9 322,00	2 300,80	7 021,20		9 220,00			0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PI	58 512,00	58 512,00	21 357,00	4 218,88	17 138,12		37 155,00			0,00		
			W	40 683,33	40 683,33	16 305,00	3 158,88	13 146,12		24 378,33			0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego											
				wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
754	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	212 629,50	152 629,50	109 629,50	22 230,00	87 399,50	0,00	43 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			W	207 812,40	148 283,83	108 573,83	21 525,09	87 048,74	0,00	39 710,00	0,00	0,00	59 528,57	59 528,57	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	PI	208 230,00	148 230,00	105 230,00	22 230,00	83 000,00	0,00	43 000,00			60 000,00	60 000,00	
			W	203 414,90	143 886,33	104 176,33	21 525,09	82 651,24	0,00	39 710,00			59 528,57	59 528,57	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	PI	4 399,50	4 399,50	4 399,50		4 399,50					0,00		
			W	4 397,50	4 397,50	4 397,50		4 397,50					0,00		
757	X	Obsługa długu publicznego	PI	264 200,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00
			W	238 060,47	238 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 060,47	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PI	264 200,00	264 200,00	0,00						264 200,00	0,00		
			W	238 060,47	238 060,47	0,00						238 060,47	0,00		
801	X	Oświata i wychowanie	PI	15 332 254,73	15 135 744,49	13 407 792,42	11 533 065,21	1 874 727,21	357 909,00	648 916,84	721 126,23	0,00	196 510,24	196 510,24	166 631,24
			W	15 206 903,56	15 015 726,66	13 313 617,02	11 532 441,76	1 781 175,26	344 551,87	647 866,97	709 690,80	0,00	191 176,90	191 176,90	164 897,90
	80101	Szkoły podstawowe	PI	8 604 917,72	8 589 405,72	8 181 449,40	7 248 730,43	932 718,97		407 956,32	0,00		15 512,00	15 512,00	0,00
			W	8 524 053,31	8 512 141,31	8 104 962,99	7 248 705,50	856 257,49		407 178,32	0,00		11 912,00	11 912,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PI	1 877 055,97	1 706 119,73	927 901,00	869 061,00	58 840,00	0,00	57 092,50	721 126,23		170 936,24	170 936,24	166 631,24
			W	1 863 828,02	1 694 625,12	927 845,77	869 044,72	58 801,05	0,00	57 088,55	709 690,80		169 202,90	169 202,90	164 897,90
	80104	Przedszkola	PI	350 684,00	350 684,00	3 275,00		3 275,00	347 409,00				0,00		
			W	337 040,03	337 040,03	2 738,16		2 738,16	334 301,87				0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	PI	23 080,00	23 080,00	12 580,00		12 580,00	10 500,00				0,00		
			W	19 559,54	19 559,54	9 309,54		9 309,54	10 250,00				0,00		
80110	Gimnazja	PI	3 704 666,54	3 699 254,54	3 516 695,52	3 166 508,78	350 186,74			182 559,02		5 412,00	5 412,00		
		W	3 704 654,53	3 699 242,53	3 516 685,18	3 166 504,86	350 180,32			182 557,35		5 412,00	5 412,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PI	206 373,00	206 373,00	206 073,00	27 620,00	178 453,00			300,00		0,00			
		W	195 942,00	195 942,00	195 908,25	27 045,84	168 862,41			33,75		0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"		Z tego								Z tego:		
			wykonanie "W"	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	33 647,50	33 647,50	33 647,50		33 647,50					0,00			
		W	31 706,45	31 706,45	31 706,45		31 706,45					0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	PI	458 770,00	454 120,00	453 111,00	220 945,00	232 166,00		1 009,00		4 650,00	4 650,00		
			W	458 763,07	454 113,07	453 104,07	220 940,84	232 163,23		1 009,00		4 650,00	4 650,00		
	80195	Pozostała działalność	PI	73 060,00	73 060,00	73 060,00	200,00	72 860,00				0,00	0,00	0,00	
			W	71 356,61	71 356,61	71 356,61	200,00	71 156,61				0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	PI	177 052,42	109 752,42	107 752,42	19 115,09	88 637,33	2 000,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	
		W	176 588,99	109 288,99	107 288,99	18 964,09	88 324,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	PI	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00				0,00			
			W	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 000,00	700,00				0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PI	173 052,42	105 752,42	103 752,42	16 115,09	87 637,33	2 000,00			67 300,00	67 300,00	67 300,00	
			W	172 888,99	105 588,99	103 588,99	15 964,09	87 624,90	2 000,00			67 300,00	67 300,00	67 300,00	
852	Pomoc społeczna	PI	6 035 919,74	6 035 919,74	1 131 566,85	780 552,22	351 014,63	1 741,49	4 902 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		W	5 977 173,32	5 977 173,32	1 098 004,52	764 332,76	333 671,76	1 741,49	4 877 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	PI	228 100,00	228 100,00	228 100,00		228 100,00				0,00			
			W	222 812,09	222 812,09	222 812,09		222 812,09				0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	PI	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				0,00			
			W	1 380,00	1 380,00	1 380,00		1 380,00				0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	4 739 913,60	4 739 913,60	358 959,50	303 844,22	55 115,28	1 522,00	4 379 432,10			0,00		
			W	4 739 855,81	4 739 855,81	358 902,00	303 789,60	55 112,40	1 522,00	4 379 431,81			0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	PI	31 406,00	31 406,00	31 406,00	31 406,00					0,00			
			W	29 232,23	29 232,23	29 232,23	29 232,23					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Plan "W"	Z tego										
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PI	163 157,00	163 157,00	4 000,00		4 000,00	0,00	159 157,00	0,00	0,00				
		W	159 079,69	159 079,69	0,00		0,00	0,00	159 079,69	0,00	0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	PI	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00		0,00				
		W	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				
85216	Zasiłki stałe	PI	96 720,53	96 720,53	43,04		43,04	219,49	96 458,00		0,00				
		W	76 264,79	76 264,79	43,04		43,04	219,49	76 002,26		0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	350 788,42	350 788,42	336 623,12	282 327,00	54 296,12		14 165,30		0,00				
		W	336 267,01	336 267,01	322 601,71	273 526,71	49 075,00		13 665,30		0,00		0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	166 515,00	166 515,00	166 515,00	160 095,00	6 420,00		0,00		0,00				
		W	159 478,40	159 478,40	159 478,40	154 988,22	4 490,18		0,00		0,00				
85295	Pozostała działalność	PI	255 819,19	255 819,19	4 420,19	2 880,00	1 540,19	0,00	251 399,00		0,00				
		W	252 803,30	252 803,30	3 555,05	2 796,00	759,05	0,00	249 248,25		0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PI	264 555,29	264 555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 555,29	0,00	0,00	0,00		
		W	221 253,98	221 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 253,98	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	PI	264 555,29	264 555,29	0,00				264 555,29		0,00				
		W	221 253,98	221 253,98	0,00				221 253,98		0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	PI	497 770,00	497 770,00	313 726,00	267 842,00	45 884,00	20 000,00	164 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		W	489 214,37	489 214,37	313 120,19	267 834,86	45 285,33	18 162,02	157 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	PI	323 427,00	323 427,00	307 306,00	267 842,00	39 464,00		16 121,00		0,00				
		W	323 418,47	323 418,47	307 298,37	267 834,86	39 463,51		16 120,10		0,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	PI	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00			0,00				
		W	18 162,02	18 162,02	0,00			18 162,02			0,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	PI	5 822,00	5 822,00	5 822,00		5 822,00				0,00				
		W	5 821,82	5 821,82	5 821,82		5 821,82				0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Plan "W"	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PI	147 923,00	147 923,00	0,00				147 923,00			0,00				
		W	141 812,06	141 812,06	0,00				141 812,06			0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	598,00	598,00	598,00		598,00				0,00				
			W	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
900	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PI	1 736 433,10	943 277,10	700 843,10	55 454,00	645 389,10	242 434,00	0,00	0,00	0,00	793 156,00	793 156,00	62 431,00	
			W	1 680 877,85	889 410,82	646 976,82	48 660,00	598 316,82	242 434,00	0,00	0,00	0,00	791 467,03	791 467,03	62 430,32	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PI	644 857,00	122 974,00	0,00		0,00	122 974,00				521 883,00	521 883,00		
			W	644 857,00	122 974,00	0,00		0,00	122 974,00				521 883,00	521 883,00		
	90002	Gospodarka odpadami	PI	428 180,00	399 890,00	399 890,00	55 454,00	344 436,00	0,00				28 290,00	28 290,00		
			W	421 293,05	393 003,05	393 003,05	48 660,00	344 343,05	0,00				28 290,00	28 290,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PI	367 545,58	285 562,58	285 562,58		285 562,58					81 983,00	81 983,00	62 431,00	
			W	323 798,84	243 430,32	243 430,32		243 430,32					80 368,52	80 368,52	62 430,32	
	90095	Pozostała działalność	PI	295 850,52	134 850,52	15 390,52		15 390,52	119 460,00				161 000,00	161 000,00		
			W	290 928,96	130 003,45	10 543,45		10 543,45	119 460,00				160 925,51	160 925,51		
	921	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PI	4 145 546,00	360 300,00	11 800,00	0,00	11 800,00	328 500,00	0,00	20 000,00	0,00	3 785 246,00	3 785 246,00	3 336 296,00
				W	4 127 335,34	357 233,64	9 861,88	0,00	9 861,88	328 500,00	0,00	18 871,76	0,00	3 770 101,70	3 770 101,70	3 336 293,39
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PI	20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00		0,00		
				W	18 871,76	18 871,76	0,00					18 871,76		0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PI	3 486 484,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00					3 474 684,00	3 474 684,00	3 057 647,00	
			W	3 469 403,84	9 861,88	9 861,88		9 861,88					3 459 541,96	3 459 541,96	3 057 645,05	
92114		Pozostałe instytucje kultury	PI	183 500,00	183 500,00	0,00			183 500,00				0,00			
			W	183 500,00	183 500,00	0,00			183 500,00				0,00			
92116		Biblioteki	PI	145 000,00	145 000,00	0,00			145 000,00				0,00	0,00	0,00	
			W	145 000,00	145 000,00	0,00			145 000,00				0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" wykonanie "W"	Z tego										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
92195	Pozostała działalność	PI	310 562,00	0,00	0,00							310 562,00	310 562,00	278 649,00		
		W	310 559,74	0,00	0,00							310 559,74	310 559,74	278 648,34		
926	Kultura fizyczna	PI	1 549 900,00	224 200,00	55 200,00	9 600,00	45 600,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 700,00	1 325 700,00	812 435,03		
		W	1 528 903,46	220 696,42	51 696,42	9 600,00	42 096,42	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 207,04	1 308 207,04	812 435,02		
92601	Obiekty sportowe	PI	45 600,00	15 100,00	15 100,00	9 600,00	5 500,00					30 500,00	30 500,00			
		W	41 614,97	11 596,42	11 596,42	9 600,00	1 996,42					30 018,55	30 018,55			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	PI	209 100,00	209 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	169 000,00				0,00				
		W	209 100,00	209 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	169 000,00				0,00				
92695	Pozostała działalność	PI	1 295 200,00	0,00	0,00							1 295 200,00	1 295 200,00	812 435,03		
		W	1 278 188,49	0,00	0,00							1 278 188,49	1 278 188,49	812 435,02		
<b>Razem PLAN</b>		PI	38 951 149,67	29 990 962,27	21 656 861,02	14 749 043,62	6 907 817,40	1 127 779,49	5 936 440,24	1 005 681,52	264 200,00	8 960 187,40	8 960 187,40	6 313 709,27		
<b>Razem WYKONANIE</b>		W	38 372 401,03	29 453 189,30	21 283 327,36	14 695 082,03	6 588 245,33	1 110 863,06	5 871 121,87	949 816,54	238 060,47	8 919 211,73	8 919 211,73	6 311 970,40		
<b>Wskaźnik realizacji planu %</b>				98,51	98,21	98,28	99,63	95,37	98,50	98,90	94,45	90,11	99,54	99,97		
<b>Procentowy udział do ogólnej kwoty wydatków</b>				100,00	0,00	0,00	38,30	17,17	2,89	15,30	2,48	0,62	23,24			

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2014 r	Wykonanie na 31.12.2014 roku	% realizacji planu	Podział wg WPF- wydatki inwestycyjne
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 628 403,16	2 627 683,49	99,97	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 437 778,16	2 437 062,09	99,97	
		w tym wydatki inwestycyjne:	2 437 778,16	2 437 062,09	99,97	
		<i>Budowa wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi</i>	247 938,00	247 937,33	100,00	kontynuowane
		<i>Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach III etapu</i>	202 725,16	202 012,64	99,65	nowe
		<i>w tym: środki PROW</i>	84 966,00	84 966,00	100,00	
		<i>środki własne</i>	117 759,16	117 046,64	99,39	
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna</i>	1 987 115,00	1 987 112,12	100,00	kontynuowane
		<i>w tym: środki PROW</i>	1 251 461,00	1 251 460,00	100,00	
	<i>środki własne</i>	735 654,00	735 652,12	100,00		
	01095	Pozostała działalność	190 625,00	190 621,40	100,00	
		w tym wydatki inwestycyjne:	190 625,00	190 621,40	100,00	
		<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 263 i 447 położonej w miejscowości Biłsko</i>	150 445,00	150 443,45	100,00	nowe
			<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 387 położonej w miejscowości Białawoda</i>	40 180,00	40 177,95	99,99
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	103 872,00	103 747,00	99,88	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 872,00	103 747,00	99,88	
		w tym zakupy inwestycyjne	103 872,00	103 747,00	99,88	
		<i>Zakup gruntu pod drogi</i>	53 692,00	53 567,00	99,77	nowe
		<i>Nabycie nakładów na budynki zlokalizowane na działce 424 położonej w obrębie Tęgorzory</i>	50 180,00	50 180,00	100,00	nowe
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	60 000,00	59 528,57	99,21	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	59 528,57	99,21	
		w tym zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 528,57	99,21	
		<i>Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tabaszowej</i>	60 000,00	59 528,57	99,21	nowe
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	196 510,24	191 176,90	97,29	
	80101	Szkoły podstawowe	15 512,00	11 912,00	76,79	
		w tym wydatki inwestycyjne:	6 500,00	6 500,00	100,00	
		<i>Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Zbikowicach</i>	6 500,00	6 500,00	100,00	nowe
		w tym zakupy inwestycyjne:	9 012,00	5 412,00	60,05	
		<i>Zakup kserokopiarki przez Szkołę Podstawową w Rojówce</i>	3 600,00	0,00	0,00	nowe
		<i>Zakup tablic interaktywnych przez ZSPG w Łososinie Dolnej</i>	5 412,00	5 412,00	100,00	nowe
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 936,24	169 202,90	98,99	
		w tym zakupy inwestycyjne:	170 936,24	169 202,90	98,99	
		<i>Zakup witryny aluminiowej do klasy "O" przez Szkołę Podstawową w Witowicach Dolnych</i>	4 305,00	4 305,00	100,00	nowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2014 r	Wykonanie na 31.12.2014 roku	% realizacji planu	Podział wg WPF- wydatki inwestycyjne
		Zakup środków trwałych w ramach programu (POKL) "Radosne przedszkole"	166 631,24	164 897,90	98,96	nowe
	80110	Gimnazja	5 412,00	5 412,00	100,00	
		w tym zakupy inwestycyjne :	5 412,00	5 412,00	100,00	
		Zakup tablic interaktywnych przez ZSPG w Łososinie Dolnej	5 412,00	5 412,00	100,00	nowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 650,00	4 650,00	100,00	
		w tym zakupy inwestycyjne	4 650,00	4 650,00	100,00	
		Zakup środka trwałego do kuchni przez Szkołę Podstawową w Tęgoborzy	4 650,00	4 650,00	100,00	nowe
851		Ochrona zdrowia	67 300,00	67 300,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 300,00	67 300,00	100,00	
		w tym wydatki inwestycyjne na realizację programu "Rozwój bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna "	67 300,00	67 300,00	100,00	
		Budowa placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej	67 300,00	67 300,00	100,00	nowe
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 156,00	791 467,03	99,79	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 883,00	521 883,00	100,00	
		w tym wydatki inwestycyjne:	521 883,00	521 883,00	100,00	
	90001	Przedsięwzięcie dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów – Czchów w m. Tęgoborze - zagospodarowanie lewego brzegu zbiornika Rożnowskiego wraz z podwyższeniem i umocnieniem strefy brzegowej	521 883,00	521 883,00	100,00	w formie dotacji
	90002	Gospodarka odpadami	28 290,00	28 290,00	100,00	
		w tym zakupy inwestycyjne	28 290,00	28 290,00	100,00	
		Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - zakup wagi	28 290,00	28 290,00	100,00	nowe
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 983,00	80 368,52	98,03	
		w tym wydatki inwestycyjne:	81 983,00	80 368,52	98,03	
	90015	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne -Etap II	65 653,00	64 918,52	98,88	kontynuowane
		w tym: środki PROW	33 465,00	33 465,00	100,00	
		środki własne	32 188,00	31 453,52	97,72	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Żbikowicach	16 330,00	15 450,00	94,61	nowe
	90095	Pozostała działalność	161 000,00	160 925,51	99,95	
		w tym wydatki inwestycyjne:	161 000,00	160 925,51	99,95	
		Remont płaszczyzn postojowych dla samolotów przed hangarami na lotnisku w Łososinie Dolnej	161 000,00	160 925,51	99,95	nowe
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 785 246,00	3 770 101,70	99,60	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 474 684,00	3 459 541,96	99,56	
		w tym wydatki inwestycyjne:	3 474 684,00	3 459 541,96	99,56	
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na GOK, bibliotekę, przedszkole i salę widowiskową	3 474 684,00	3 459 541,96	99,56	kontynuowane
		w tym: środki MRPO	961 175,16	961 175,16	100,00	
		środki własne	2 513 508,84	2 498 366,80	99,40	
	92195	Pozostała działalność	310 562,00	310 559,74	100,00	
		w tym wydatki inwestycyjne:	310 562,00	310 559,74	100,00	
		Budowa placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej	310 562,00	310 559,74	100,00	nowe
		w tym: środki PROW	225 007,00	225 007,00	100,00	
		środki własne	85 555,00	85 552,74	100,00	
		Kultura fizyczna	1 325 700,00	1 308 207,04	98,68	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2014 r	Wykonanie na 31.12.2014 roku	% realizacji planu	Podział wg WPF- wydatki inwestycyjne
926	92601	Obiekty sportowe	30 500,00	30 018,55	98,42	
		w tym zakupy inwestycyjne	30 500,00	30 018,55	98,42	
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na obiekt sportowy w Bilsku	20 000,00	19 518,55	97,59	nowe
		Zakup kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Tęgoborzy	10 500,00	10 500,00	100,00	nowe
	92695	Pozostała działalność	1 295 200,00	1 278 188,49	98,69	
		w tym wydatki inwestycyjne:	1 295 200,00	1 278 188,49	98,69	
		Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zbikowice	1 295 200,00	1 278 188,49	98,69	kontynuowane
		w tym: środki PROW	485 000,00	485 000,00	100,00	
		środki Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej	360 200,00	360 200,00	100,00	
		środki własne	450 000,00	432 988,49	96,22	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>8 960 187,40</b>	<b>8 919 211,73</b>	<b>99,54</b>	
<i>Procentowy udział inwestycji w ogólnej kwocie budżetu Gminy %</i>			<i>23,00</i>	<i>23,24</i>		

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

**Załącznik Nr 4**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna  
za 2014 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014 roku
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>36 255 945,41</b>	<b>36 662 795,29</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>38 951 149,67</b>	<b>38 372 401,03</b>
	<b>III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)</b>	<b>-2 695 204,26</b>	<b>-1 709 605,74</b>
	<b>IV. Finansowanie (V-VI)</b>	<b>2 695 204,26</b>	<b>2 695 204,26</b>
	<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>4 315 204,26</b>	<b>4 315 204,26</b>
	<i>w tym:</i>		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 251 460,00	1 251 460,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	563 744,26	563 744,26
	<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
	<i>w tym:</i>		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 000,00	1 620 000,00

Wójt Gminy  
**Stanisław Golonka**

## Załącznik Nr 5

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” za 2014 rok

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	177 052,42	177 052,42
756		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 052,42	177 052,42
	75618	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	177 052,42	177 052,42
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>		
Ogółem dochody			177 052,42	177 052,42
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
		<i>Ochrona zdrowia</i>	177 052,42	176 588,99
		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 700,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 700,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	700,00
	85153	<i>1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej</i>	700,00	700,00
		<i>2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży</i>	3 000,00	3 000,00
		<i>3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</i>	300,00	0,00
851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 052,42	172 888,99
		wydatki bieżące, w tym:	105 752,42	105 588,99
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 752,42	103 588,99
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 115,09	15 964,09
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 637,33	87 624,90
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
		wydatki majątkowe	67 300,00	67 300,00
	85154	<i>1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>	3 800,00	3 800,00
		<i>2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży</i>	58 200,00	58 045,23
		<i>3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>	111 052,42	111 043,76
		<i>w tym: dotacja dla SOIK</i>		
Ogółem wydatki			177 052,42	176 588,99

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2014 rok

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	% wykonania
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	136 200,73	136 200,73	100,00
			Pozostała działalność	136 200,73	136 200,73	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	136 200,73	136 200,73	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 200,73	136 200,73	100,00
750	75011		<i>Administracja publiczna</i>	57 987,00	57 987,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	57 987,00	57 987,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	57 987,00	57 987,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 987,00	57 987,00	100,00
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	78 884,00	60 895,33	77,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 670,00	1 670,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670,00	1 670,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 702,00	18 542,00	99,14
			<i>dochody bieżące</i>	18 702,00	18 542,00	99,14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 702,00	18 542,00	99,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 512,00	40 683,33	69,53
			<i>dochody bieżące</i>	58 512,00	40 683,33	69,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 512,00	40 683,33	69,53
			<i>Oświata i wychowanie</i>	14 973,50	14 536,35	97,08

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.	% wykonania
801	80101		Szkoły Podstawowe	14 973,50	14 536,35	97,08
			<i>dochody bieżące</i>	14 973,50	14 536,35	97,08
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 973,50	14 536,35	97,08
852			<i>Pomoc społeczna</i>	4 958 697,61	4 956 697,36	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 000,00	4 737 942,21	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	4 738 000,00	4 737 942,21	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 738 000,00	4 737 942,21	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	21 703,00	21 486,60	99,00
			<i>dochody bieżące</i>	21 703,00	21 486,60	99,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 703,00	21 486,60	99,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 413,42	13 413,42	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	13 413,42	13 413,42	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 413,42	13 413,42	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 941,00	83 700,08	99,71
			<i>dochody bieżące</i>	83 941,00	83 700,08	99,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 941,00	83 700,08	99,71
	85295		Pozostała działalność	101 640,19	100 155,05	98,54
			<i>dochody bieżące</i>	101 640,19	100 155,05	98,54
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 640,19	100 155,05	98,54	
ogółem				5 246 742,84	5 226 316,77	99,61

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	wykonanie "W"	Z tego										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	136 200,73	136 200,73	136 200,73	2 153,52	134 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	136 200,73	136 200,73	136 200,73	2 153,52	134 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	PI	136 200,73	136 200,73	136 200,73	2 153,52	134 047,21					0,00		
			W	136 200,73	136 200,73	136 200,73	2 153,52	134 047,21					0,00		
750	X	Administracja publiczna	PI	57 987,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	57 987,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	57 987,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00						0,00		
			W	57 987,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00						0,00		
751	X	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	78 884,00	78 884,00	32 349,00	7 534,68	24 814,32	0,00	46 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	60 895,33	60 895,33	27 297,00	6 474,68	20 822,32	0,00	33 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 015,00	655,00					0,00		
			W	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 015,00	655,00					0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PI	18 702,00	18 702,00	9 322,00	2 300,80	7 021,20		9 380,00			0,00		
			W	18 542,00	18 542,00	9 322,00	2 300,80	7 021,20		9 220,00			0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PI	58 512,00	58 512,00	21 357,00	4 218,88	17 138,12		37 155,00			0,00		
			W	40 683,33	40 683,33	16 305,00	3 158,88	13 146,12		24 378,33			0,00		
801	X	Oświata i wychowanie	PI	14 973,50	14 973,50	14 973,50	148,25	14 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	14 536,35	14 536,35	14 536,35	143,92	14 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	PI	14 973,50	14 973,50	14 973,50	148,25	14 825,25					0,00		
			W	14 536,35	14 536,35	14 536,35	143,92	14 392,43					0,00		
852	X	Pomoc społeczna	PI	4 958 697,61	4 958 697,61	468 830,21	412 368,22	56 461,99	0,00	4 489 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	4 956 697,36	4 956 697,36	467 450,25	411 772,28	55 677,97	0,00	4 489 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	4 738 000,00	4 738 000,00	358 567,90	303 844,22	54 723,68		4 379 432,10			0,00		
			W	4 737 942,21	4 737 942,21	358 510,40	303 789,60	54 720,80		4 379 431,81			0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	PI	21 703,00	21 703,00	21 703,00	21 703,00						0,00		
			W	21 486,60	21 486,60	21 486,60	21 486,60						0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego												
				wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	13 413,42	13 413,42	198,12		198,12		13 215,30			0,00			
			W	13 413,42	13 413,42	198,12		198,12		13 215,30			0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	83 941,00	83 941,00	83 941,00	83 941,00						0,00			
			W	83 700,08	83 700,08	83 700,08	83 700,08						0,00			
	85295	Pozostała działalność	PI	101 640,19	101 640,19	4 420,19	2 880,00	1 540,19		97 220,00			0,00			
			W	100 155,05	100 155,05	3 555,05	2 796,00	759,05		96 600,00			0,00			
	<b>Razem PLAN</b>			PI	5 246 742,84	5 246 742,84	710 340,44	480 191,67	230 148,77	0,00	4 536 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem WYKONANIE</b>			W	5 226 316,77	5 226 316,77	703 471,33	478 531,40	224 939,93	0,00	4 522 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>% wykonania</b>				99,61	99,61	99,03	99,65	97,74	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

## Załącznik Nr 7

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

## Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
						ogółem	w tym: potracone na rzecz j.s.t		Należności pozostałe do zapłaty		
									ogółem	w tym zaległości	
750	75011		<i>Administracja publiczna</i>	50,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	50,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	50,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00	0,00	0,00
			<i>Pomoc społeczna</i>	15 899,00	1 532 946,04	28 073,82	7 936,70	20 137,12	1 504 872,22	1 504 872,22	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 995,00	1 527 026,12	22 153,90	7 640,70	14 513,20	1 504 872,22	1 504 872,22	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	10 995,00	1 527 026,12	22 153,90	7 640,70	14 513,20	1 504 872,22	1 504 872,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	320 840,00	2 698,00	0,00	2 698,00	318 142,00	318 142,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 667,59	0,00	0,00	0,00	208 667,59	208 667,59	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 995,00	997 518,53	19 455,90	7 640,70	11 815,20	978 062,63	978 062,63	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 904,00	5 919,92	5 919,92	296,00	5 623,92	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	4 904,00	5 919,92	5 919,92	296,00	5 623,92	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	4 904,00	5 919,92	5 919,92	296,00	5 623,92	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>15 949,00</b>	<b>1 533 132,04</b>	<b>28 259,82</b>	<b>7 946,00</b>	<b>20 313,82</b>	<b>1 504 872,22</b>	<b>1 504 872,22</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

## Załącznik Nr 8

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego za 2014 rok**

I. DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	95 220,00	95 220,00
			<i>Pozostała działalność</i>	95 220,00	95 220,00
			<i>w tym dochody majątkowe:</i>	95 220,00	95 220,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
			<i>modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 263 i 447 położonej w miejscowości Biłsko</i>	95 220,00	95 220,00
			<i>modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 387 położonej w miejscowości Białawoda</i>		
801	80104		<i>Oświata i wychowanie</i>	21 250,00	20 903,06
			<i>Przedszkola</i>	21 000,00	20 653,06
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	21 000,00	20 653,06
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	20 653,06
			<i>dotacje otrzymane z innych gmin na utrzymanie ich dzieci w przedszkolu niepublicznym na terenie naszej gminy</i>		
			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	250,00	250,00
80106	2310		<i>w tym dochody bieżące:</i>	250,00	250,00
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00

			<i>dotacje otrzymane z innych gmin na utrzymanie ich dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym na terenie naszej gminy</i>	250,00	250,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>116 470,00</b>	<b>116 123,06</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	95 220,00	95 220,00
			<i>Pozostała działalność</i>	95 220,00	95 220,00
			<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	95 220,00	95 220,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 220,00	95 220,00
			<i>modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 263 i 447 położonej w miejscowości Bilsko</i>		
	<i>modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 387 położonej w miejscowości Białawoda</i>				
801	80104		<i>Oświata i wychowanie</i>	21 250,00	20 903,06
			<i>Przedszkola</i>	21 000,00	20 653,06
			<i>w tym wydatki bieżące:</i>	21 000,00	20 653,06
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	20 653,06	
		<i>dotacja dla niepublicznego przedszkola w części otrzymanej z innych gmin</i>			
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	250,00	250,00
			<i>w tym wydatki bieżące:</i>	250,00	250,00
2310		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250,00	250,00	
		<i>dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w części otrzymanej z innych gmin</i>	250,00	250,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>116 470,00</b>	<b>116 123,06</b>

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

## Załącznik Nr 9

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 rok**

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
900	90019		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	14 428,00	14 427,52
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 428,00	14 427,52
		0570	grzywny , mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	14 428,00	14 427,52
<i>Razem dochody</i>				<i>14 428,00</i>	<i>14 427,52</i>
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
900	90095	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		15 390,52	10 543,45
		Pozostała działalność		15 390,52	10 543,45
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		15 390,52	10 543,45
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 390,52	10 543,45
		1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 390,52	10 543,45
<i>Razem wydatki</i>				<i>15 390,52</i>	<i>10 543,45</i>

Rozliczenie środków:

962,52 /środki pozostałe do wyk. z roku 2013/

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

## Załącznik Nr 10

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

**Informacja o realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Planowana kwota wydatków		Wykonanie na 31.12.2014r.
			w tym:		
			na wydatki dziale 900 i 801	na wydatki na drogi w dziale 600 i 010	
600	60078	Białawoda		6 780,00	6 780,00
600	60016	Bilsko		3 095,00	3 095,00
	60078			6 355,00	6 355,00
010	01095			14 180,00	14 180,00
600	60016	Łęki		1 119,00	1 119,00
	60078			5 131,00	5 131,00
600	60016	Łososina Dolna		10 687,00	10 687,00
	60078			20 993,00	20 993,00
900	90015			2 030,00	2 030,00
600	60016	Łyczanka		2 210,00	2 210,00
	60078			1 680,00	1 634,50
801	80101			300,00	300,00
600	60016	Michalczowa		3 310,00	3 309,90
	60078			9 210,00	9 210,00
600	60016	Rąbkowa		4 660,00	4 660,00
900	90015			13 030,00	13 030,00
600	60078	Rojówka		4 320,00	4 320,00
600	60016	Stańkowa		3 000,00	3 000,00
	60078			520,00	520,00
600	60016	Skrzętla		1 802,00	1 802,00
	60078			1 578,00	1 578,00
600	60016	Świdnik		1 000,00	1 000,00
	60078			8 730,00	8 729,04
600	60016	Tabaszowa		300,00	300,00
	60078			6 970,00	6 970,00
600	60016	Tęgoborze		3 690,00	3 690,00
	60078			9 140,00	9 140,00
600	60016	Witowice Dolne		1 322,00	1 322,00
	60078			708,00	708,00
600	60016	Witowice Górne		4 705,00	4 705,00
	60078			1 845,00	1 845,00
900	90015			5 370,00	5 370,00

600	60016	Wronowice		1 014,00	1 014,00
	60078			6 076,00	6 076,00
600	60078	Zawadka		11 160,00	11 160,00
600	60016	Znamirówice		394,00	393,60
	60078			10 366,00	10 365,86
900	90015	Żbikowice	14 830,00		14 830,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 560,00</b>	<b>168 050,00</b>	<b>203 562,90</b>

wydatki w dziale 900 dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w sołectwach

wydatki w dziale 010 dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do pól położonej w Bilsku

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<i>Oświata i wychowanie</i>		50 000,00	47 145,39	307 909,00	297 406,48
801	80104	Przedszkola <i>Miasto Nowy Sącz i Limanowa oraz Gmina Chelmiec</i> (Niepubliczne Przedszkola i Punkty Przedszkolne na terenie innych Gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	50 000,00	47 145,39		
	80104	Przedszkola <i>Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy</i>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			297 409,00	287 156,48
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego <i>Niepubliczne Punkty przedszkolne na terenie Gminy</i>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			10 500,00	10 250,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>		2 000,00	2 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Miasto Nowy Sącz</i> (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 000,00	2 000,00		
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		20 000,00	18 162,02		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <i>Miasto Nowy Sącz</i> (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	20 000,00	18 162,02		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		153 264,00	153 264,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</i>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	122 974,00	122 974,00		
	90095	Pozostała działalność <i>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</i>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	30 290,00	30 290,00		
		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		306 700,00	306 700,00	21 800,00	21 800,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury <i>Ognisko Artystyczne w zakresie Muzykowania Ludowego</i>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	161 700,00	161 700,00		

921	92114	Pozostałe instytucje kultury <i>Stowarzyszenie</i>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			21 800,00	21 800,00
	92116	Biblioteki <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej</i>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	145 000,00	145 000,00		
		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury <i>Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe</i>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			169 000,00	169 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>531 964,00</b>	<b>527 271,41</b>	<b>498 709,00</b>	<b>488 206,48</b>

**Wyjaśnienie:**

Dotacje w planie w porównaniu z załącznikiem Nr 2 (w grupie dotacji na zadania bieżące) różnią się o następujące dotacje, które nie podlegają ujęciu w niniejszym załączniku: 01030,2850 -6.195,00 85212,2910- 1.522,00 85216,2910-219,49, 90095,2900- 89.170,00

$$1.127.779,49 - (6.195+1.522+219,49+89.170)= 531.964+498.709$$

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 12  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

**Sprawozdanie z działalności finansowej**  
**Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej**  
**za 2014 rok**

Całkowite przychody GKZB od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wynosiły 741.292,92 zł.

Na kwotę tą składały się następujące pozycje:

- przychody własne ..... 596.625,02 co stanowi 80,48% przychodów ogółem
- przychody finansowe ..... 513,10 co stanowi 0,07% przychodów ogółem
- dotacja przedmiotowa ..... 144.154,80 co stanowi 19,45% przychodów ogółem

W 2014 roku GKZB w Łososinie Dolnej uzyskał następujące przychody własne:

<b>Cmentarze komunalne</b>	<b>15.850,00</b>
- sprzedaż miejsc pochówku	11.550,00
- usługi cmentarne (kopanie grobu ziemnego, otwarcie grobowca)	4.300,00

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>371.667,70</b>
- zrzut ścieków	236.369,10
- abonament za korzystanie z sieci wodociągowej	26.707,79
- sprzedaż wody	108.590,81

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>128.185,85</b>
- odbiór i utylizacja odpadów od firm i jednostek organizacyjnych gminy	44.029,18
- sprzedaż worków na odpady komunalne	5.860,71
- utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych	13.791,96
- nadzór nad Punktami selektywnej Zbiórki Odpadów	12.000,00
- zbiórka odpadów z terenu gminy Łososina Dolna	52.504,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.921,47</b>
- usługi asenizacyjne	36.628,58
- wykonanie przyłączy wodociągowych	10.569,11
- wykonanie sieci kanalizacyjnej	22.764,23
- pozostałe przychody	10.959,55

Poniższa tabela przedstawia przychody wg poszczególnych działalności.

	Wpływy z usług	Przychody finansowe	Dotacja przedmiotowa	Przychody razem
<b>Cmentarze komunalne</b>	15.850,00	0,87	0,00	<b>15.850,87</b>
<b>Gospodarka ściekowa</b>	371.667,70	352,08	113.864,80	<b>485.884,58</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	128.185,85	135,81	0,00	<b>128.321,66</b>

<b>Działalność pozostała</b>	80.921,47	24,34	30.290,00	<b>111.235,81</b>
<b>Razem</b>	<b>596.625,02</b>	<b>513,10</b>	<b>144.154,80</b>	<b>741.292,92</b>

Natomiast koszty poniesione w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 roku wynoszą **799.374,62** zł.

Poniżej, w tabeli przedstawiono poniesione przez GKZB w Łososinie Dolnej koszty wg ich rodzaju.

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj poniesionych kosztów</b>	<b>Kwota kosztów</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.083,71
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.183,35
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.628,30
4	Składki na Fundusz Pracy	6.683,52
5	Wynagrodzenia bezosobowe	28.574,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	88.880,06
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.278,81
8	Zakup energii	131.065,86
9	Zakup usług remontowych	18.040,21
10	Zakup usług zdrowotnych	491,50
11	Zakup usług pozostałych	98.880,47
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	575,64
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.172,80
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.264,43
15	Podróże służbowe krajowe	14.963,16
16	Różne opłaty i składki	3.071,00
17	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.574,65
18	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	630,00
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
20	Amortyzacja (w tym amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z otrzymanych dotacji w kwocie: 37.367,50)	49.663,15
<b>Razem</b>		<b>799.374,62</b>

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 roku wynosi **26.749,78** zł.

Zakład nie posiada na dzień 31.12.2014 roku zobowiązań, które byłyby zobowiązaniami wymagalnymi.

Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej zatrudnia **11 pracowników**, którzy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 roku wynosi **8.819,36** zł.

Wójt Gminy  
**Stanisław Golonka**

## Załącznik Nr 13

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2014 rok

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
900	90002		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	428 041,00	421 113,05
			<b>Gospodarka odpadami</b>	428 041,00	421 113,05
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	428 041,00	421 113,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	428 000,00	421 072,05
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,00	41,00
<b>Razem dochody</b>				<b>428 041,00</b>	<b>421 113,05</b>
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
900	90002	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		428 180,00	421 293,05
		<b>Gospodarka odpadami</b>		428 180,00	421 293,05
		<i>a) w tym wydatki bieżące;</i>		399 890,00	393 003,05
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		399 890,00	393 003,05
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 454,00	48 660,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		344 436,00	344 343,05
		<i>b) w tym wydatki majątkowe;</i>		28 290,00	28 290,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 290,00	28 290,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>428 180,00</b>	<b>421 293,05</b>

Rozliczenie środków:

180,00 /środki pozostałe do wyk. z roku 2013/

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 14

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
na dzień 31.12.2014 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas
			od	do		
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>31 174 927,54</b>	<b>28 211 863,59</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 284 174,02	2 449 774,02
1.b	- wydatki majątkowe				26 890 753,52	25 762 089,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 000 709,22	16 872 045,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 031,56	1 048 031,56
1.1.1.1	Projekt systemowy "REAKTYWACJA" w ramach POKL 2007-2013 - Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego klientów OPS poprzez podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, które przyczynią się do sprawnego funkcjonowania w/w osób w społeczeństwie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSOSINIE	2010	2014	1 048 031,56	1 048 031,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 952 677,66	15 824 013,71
1.1.2.1	Budowa Budyńku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej -Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy Łososina Dolna dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej (zmniejszone nakłady w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT)	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2009	2015	9 319 973,11	9 319 973,11
1.1.2.2	Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach etapu III - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna (zmniejszone nakłady w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT)	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2014	2015	1 121 377,65	164 240,29
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zbikowice - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Zbikowice	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2012	2015	1 399 989,55	1 399 989,55
1.1.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne-Etap II - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2014	85 428,52	85 428,52

1.1.2.5	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna (zmniejszone nakłady w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT)	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2011	2014	4 854 382,24	4 854 382,24
1.1.2.6	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – "Inwestycje w Centra Rekreacyjne" - Przygotowanie projektu inwestycji zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie walorów turystyczno - rekreacyjnych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2014	2015	94 643,00	0,00
1.1.2.7	Zakup wyposażenia do organizowania lokalnej twórczości kulturalnej dla społeczności Gminy Łososina Dolna - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia umożliwiającego organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i spotkań mieszkańców służących intergracji międzyludzkiej	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2014	2015	76 883,59	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 174 218,32	11 339 818,32
1.3.1	- wydatki bieżące				3 236 142,46	1 401 742,46
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia uczniów do szkoły	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2010	2016	518 742,85	198 742,85
1.3.1.2	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w centrum Tęgorborzy i Łososiny Dolnej - Zwiększenie atrakcyjności Gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2016	11 001,99	3 601,99
1.3.1.3	Postępowanie przed sądem w sprawie nabycia własności nieruchomości zajętej pod drogę w TABASZOWEJ (dz.17) przez zasiedzenie - Postępowanie przed sądem w sprawie uregulowania praw własności	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2014	2 500,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie drogi w ŚWIDNIKU (dz. 212/2) - Regulowanie praw własności	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2014	4 500,00	0,00
1.3.1.5	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2014	640 050,90	640 050,90

1.3.1.6	<i>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> <i>- Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2015	2017	1 260 000,00	0,00
1.3.1.7	<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych</i> <i>- Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznacej mżawki</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2011	2015	799 346,72	559 346,72
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 938 075,86</b>	<b>9 938 075,86</b>
1.3.2.1	<i>Budowa wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi</i> <i>- Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągów wraz z ujęciami wody i zbiornikami wyrównawczymi (zmniejszone nakłady w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT)</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2008	2014	9 938 075,86	9 938 075,86

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 15  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których  
mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane  
w trakcie 2014 roku

I. Programy nieinwestycyjne

1.Projekt systemowy pn. "Reaktywacja" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej					
stan na 01.01.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt systemowy pn. „Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 CEL: zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego klientów OPS poprzez podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, które przyczynią się do sprawnego funkcjonowania w/w osób w społeczeństwie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej	2010 - 2014	razem	246 548,69
				środki własne	33 308,73
				śr.budż.państwa	3 673,58
				środki UE	209 566,38
stan na 18.06.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
2.	Projekt systemowy pn. „Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. CEL: zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego klientów OPS poprzez podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, które przyczynią się do sprawnego funkcjonowania w/w osób w społeczeństwie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej	2010-2014	razem	264 250,83
				środki własne	33 644,29
				śr.budż.państwa	3 673,58
				środki UE	226 932,96
stan na 31.12.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
3.	Projekt systemowy pn. „Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. CEL: zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego klientów OPS poprzez podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, które przyczynią się do sprawnego funkcjonowania w/w osób w społeczeństwie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej	2010-2014	razem	264 555,29
				środki własne	33 644,29
				śr.budż.państwa	3 978,03
				środki UE	226 932,97

2. Projekt pn. "Smaki dzieciństwa-wyposażenie świetlicy w Łękach oraz organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych" stan na 01.01.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt pn. "Smaki dzieciństwa-wyposażenie świetlicy w Łękach oraz organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych". CEL: zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach kulturalno-oświatowych	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014	razem	20 000,00
				środki własne	3 308,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	16 692,00
3. Projekt pn. "Radosne przedszkole" stan na 18.06.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt pn. "Radosne przedszkole" w ramach POKL 2007-2013. CEL: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014	razem	758 928,23
				środki własne	0,00
				śr.budż.państwa	113 839,23
				środki UE	645 089,00
stan na 19.09.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
2.	Projekt pn. "Radosne przedszkole" w ramach POKL 2007-2013. CEL: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014	razem	721 126,23
				środki własne	0,00
				śr.budż.państwa	108 168,93
				środki UE	612 957,30
II. Programy inwestycyjne					
1. Program pn. "Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej" stan na 01.01.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt pn. "Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. CEL: zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2009 -2015	razem	3 057 647,00
				środki własne	2 096 850,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	960 797,00

2. Program "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna"					
stan na 01.01.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. <i>CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2014	razem	1 668 616,00
				środki własne	417 155,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	1 251 461,00
3. Projekt pn. "Radosne przedszkolne"					
stan na 18.06.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt pn. "Radosne przedszkole" w ramach POKL 2007-2013. <i>CEL: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014	razem	109 504,85
				środki własne	0,00
				śr.budż.państwa	19 324,39
				środki UE	109 504,85
stan na 19.09.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
2.	Projekt pn. "Radosne przedszkole" w ramach POKL 2007-2013. <i>CEL: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014	razem	166 631,24
				środki własne	0,00
				śr.budż.państwa	24 994,69
				środki UE	141 636,55
4. Projekt "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne -Etap II"					
stan na 01.01.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne-Etap II" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. <i>CEL: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rąbkowa, Witowice Górne</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2013-2014	razem	86 877,00
				środki własne	37 790,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	49 087,00

stan na 16.05.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
2.	Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne-Etap II" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. <i>CEL: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rąbkowa, Witowice Górne</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2013-2014	razem	62 431,00
				środki własne	28 966,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	33 465,00
5. Projekt pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice"					
stan na 01.01.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice" <i>CEL: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice"</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2012-2015	razem	357 636,00
				środki własne	22 636,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	335 000,00
stan na 17.02.2014					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
2.	Projekt "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice" <i>CEL: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice"</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2012-2015	razem	812 435,03
				środki własne	327 435,03
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	485 000,00
6. Projekt pn. "Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III"					
stan na 18.06.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1	Projekt pn."Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	149 820,00
				środki własne	149 820,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	0,00
stan na 27.06.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
2	Projekt pn."Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	4 478,53
				środki własne	4 478,53
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	0,00

stan na 22.08.2014 roku					
	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
3.	Projekt pn."Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 CEL:poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	200 000,00
				środki własne	115 034,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	84 966,00
7. Projekt pn. "Budowa placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej"					
stan na 01.01.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
1.	Projekt " "Budowa placu wielofunkcyjnego" CEL:poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014	razem	474 480,00
				środki własne	174 480,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	300 000,00
stan na 18.06.2014 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014r
2.	Projekt " "Budowa placu wielofunkcyjnego" CEL:poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014	razem	345 949,00
				środki własne	120 942,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	225 007,00
<b>Razem</b>					<b>7 319 390,79</b>

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

**Załącznik Nr 16**  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Łososina Dolna za 2014 rok

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna  
za 2014 rok**

**1. Informacja opisowa z wykonania dochodów w 2014 roku**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>36.255.945,41</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>36.662.795,29</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>101,12%</b>
<u>W tym:</u>	

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>404.697,73</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>426.697,16</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>105,44%</b>

Wykonanie stanowią:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę | 136.200,73 |
| 2) wpłaty mieszkańców na współfinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól położonej w Bilsku   | 15.000,00  |
| 3) wpłaty mieszkańców na współfinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól położonej w Białejwodzie   | 12.000,00  |
| 4) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013  | 146.276,43 |
| 5) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól położonej w Bilsku   | 75.220,00  |
| 6) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól położonej w Białejwodzie   | 20.000,00  |
| 7) wpłata mieszkańców na współfinansowanie budowy wodociągów   | 22.000,00  |

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>715,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.405,68</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>196,60%</b>

- |  |        |
|--|--------|
| 1) dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy | 715,00 |
| 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych              | 691,06 |

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1.719.109,00

**PLAN PO ZMIANACH****WYKONANIE**

1.719.109,00

**WSKAŹNIK REALIZACJI**

100,00%

Wykonanie stanowią dochody z tytułu:

1) wpłat mieszkańców gminy na współfinansowanie remontów dróg gminnych	143.679,00
2) wpłaty Nadleśnictwa na dofinansowanie remontów dróg gminnych	20.000,00
3) dotacji celowej z budżetu państwa na remont infrastruktury drogowo-mostowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	1.555.430,00

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****PLAN PO ZMIANACH**

138.680,00

**WYKONANIE**

140.986,48

**WSKAŹNIK REALIZACJI**

101,66%

Dochody działu 700 wyniosły 138.680,00 co odpowiada 101,66 % założonego planu, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	107.398,90
2) wpływy z usług z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. za wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków)	24.908,89
3) opłaty za użytkowanie wieczyste	7.758,70
4) pozostałe dochody (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty),	919,99

**W dziale 700 realizacja w stosunku do należności poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	dochody wykonane	saldo końcowe		
				należności pozostałe do zapłaty – ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.847,10	7.758,70	1.088,40	1.088,40	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109.970,95	107.398,90	2.572,05	2.572,05	0,00
0830	wpływy z usług	26.620,19	24.908,89	1.711,30	702,47	0,00
0920	pozostałe odsetki	1.301,18	869,12	432,06	432,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		146.790,29	140.986,48	5.803,81	4.794,98	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia należności wymagalne wynoszą 4.794,98 stanowią one nieuregulowane wpłaty z tytułu dochodów z najmu lokali mieszkalnych, zwroty za wodę i opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetki z tego tytułu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN PO ZMIANACH	97.663,04
WYKONANIE	98.978,42
WSKAŹNIK REALIZACJI	101,35%

Wykonanie stanowią:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br><i>Dochody z otrzymanej dotacji przeznaczone były m.in. na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw obrony cywilnej, ewidencji ludności i dowodów osobistych,</i> | 57.987,00 |
| 2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych),   | 9,30      |
| 3) koszty upomnienia,   | 13.141,40 |
| 4) odsetki od środków na rachunku bankowym,   | 8.785,05  |
| 5) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z PZU , US, odszkodowanie z TUW, promocja gminy)   | 5.250,08  |
| 6) wpływy z usług i wynajmów,<br><i>ponoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za dostarczane tzw. media (tj. wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, telefony), prywatne rozmowy telefoniczne pracowników .</i>  | 13.805,59 |

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

PLAN PO ZMIANACH	78.884,00
WYKONANIE	60.895,33
WSKAŹNIK REALIZACJI	77,20%

Wykonanie stanowią następujące dochody :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.                                    | 1.670,00  |
| 2) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 18.542,00 |
| 3) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta | 40.683,33 |

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN PO ZMIANACH	38.279,36
WYKONANIE	38.279,36
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) środki z WOŚiGW w ramach programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak" na wyposażenie OSP w odzież ochronną do działań bojowych | 8.955,36  |
| 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Małopolskie Remizy" na remont Remizy OSP w Tabaszowej  | 29.324,00 |

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

PLAN PO ZMIANACH	6.844.160,42
WYKONANIE	7.204.363,05
WSKAŹNIK REALIZACJI	105,26%

Dochody działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” które obrazuje poniższa TABELKA obejmują :

- całość wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- część dochodów działu stanowią wpływy gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów,
- wpływy z innych opłat i wpływy z odsetek za zwłokę w płatnościach podatków i opłat.

Dochody działu 756 zostały zrealizowane w wysokości 7.204.363,05 tj. 105,26% zakładanego planu, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dochody te są dochodami Gminy w 100% a realizowane przez Urząd Skarbowy. 84,00
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 2.001.587,44
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami - od osób fizycznych, 1.646.965,34
- 4) wpływy z innych opłat tj: z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej, 203.733,62
- 5) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), 3.213.156,00
- 6) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), który jest on realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe m.in. z Nowego Sącza, Warszawy, Limanowej, Krakowa, Poznania. 138.836,65  
Podatek ten dotyczy podmiotów, które na terenie Gminy Łososina Dolna mają placówki, a ich Firmy macierzyste znajdują się poza jej obszarem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2014 roku wyniosły 2.732.717,49 zł tj.

- w podatku od nieruchomości 941.120,04 zł,
- w podatku rolnym 235.030,76 zł,
- w podatku od środków transportowych 1.423.501,11 zł,
- w opłacie targowej 130.654,64 zł,
- w opłacie miejscowej 2.410,94 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w tym zwolnienie z podatku od nieruchomości - mienie komunalne) wyniosły 406.498,12 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy tj. umorzenie zaległości podatkowych – wyniosły 67.119,00 zł.

Skutki te w porównaniu z latami ubiegłymi mają tendencje wzrostowe.

**Natomiast nie było rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.**

**Realizacja dochodów i skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy podatków i opłat lokalnych oraz skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości mienia komunalnego w 2014 roku**

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Saldo końcowe		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w tym zwolnienie z pod. od nieruch. mienie komunalne)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w tym: umorzenie zaległości podatkowych	
					Należności pozostałe do zapłaty					Nadpłaty
					Ogółem	w tym: zaległości				
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	60,00	5 405,00	84,00	5 332,00	5 332,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60,00	5 405,00	84,00	5 332,00	5 332,00	11,00	0,00	0,00	0,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 911 315,00	1971 548,02	2 001 587,44	23 202,38	22 058,38	53 241,80	1 334 551,87	406 236,75	64 528,00
	Podatek od nieruchomości	1 281 715,00	1317 909,38	1 358 574,80	12 547,38	12 547,38	53 212,80	471 143,76	406 210,65	63 874,00
	Podatek rolny	3 100,00	3 141,00	3 143,00	26,00	26,00	28,00	4 276,54	26,10	
	Podatek leśny	16 100,00	16 078,64	16 079,64	0,00		1,00			
	Podatek od środków transportowych	610 000,00	632 841,00	623 356,00	9 485,00	9 485,00		859 131,57		

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	204,00	204,00	0,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 374,00	230,00	1 144,00					654,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 610 201,00</b>	<b>1 854 049,30</b>	<b>1 646 965,34</b>	<b>212 175,38</b>	<b>153 339,21</b>	<b>5 091,42</b>	<b>1 398 165,62</b>	<b>261,37</b>	<b>2 591,00</b>
	Podatek od nieruchomości	645 000,00	741 783,87	649 345,03	93 973,22	93 973,22	1 534,38	469 976,28	261,37	496,00
	Podatek rolny	220 000,00	224 495,88	220 128,64	5 748,47	5 748,47	1 381,23	230 754,22		313,00
	Podatek leśny	48 400,00	48 339,53	46 578,28	2 092,06	2 092,06	330,81			72,00
75616	Podatek od środków transportowych	380 000,00	406 292,86	385 397,80	20 895,06	20 895,06		564 369,54		
	Podatek od spadków i darowizn	194 000,00	219 748,08	193 917,68	25 833,40	25 833,40	3,00			
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	860,00	860,00	0,00			130 654,64		
	Wpływy z opłaty miejscowej	1 700,00	2 026,00	2 026,00	0,00			2 410,94		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 101,00	150 337,11	147 382,11	4 797,00	4 797,00	1 842,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	60 165,97	1 329,80	58 836,17					1 710,00
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>202 584,42</b>	<b>203 733,62</b>	<b>203 733,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 149,00	26 149,00	0,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 052,42	177 052,42	177 052,42	0,00					

	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	510,00	510,00	510,00	0,00					
	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,20	22,20	0,00					
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>3 339 336,05</b>	<b>3 351 992,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75621</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00	3211 823,00	3213156,00	0,00		1 333,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	127 513,05	138 836,65			11 323,60			
	<b>R A Z E M (dział 756)</b>	<b>6 844 160,42</b>	<b>7374071,99</b>	<b>7204363,05</b>	<b>240709,76</b>	<b>180 729,59</b>	<b>71 000,82</b>	<b>2 732 717,49</b>	<b>406 498,12</b>	<b>67 119,00</b>

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>15.791.355,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>15.791.322,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2014 r. wyniosła 15.791.322 co stanowi 100 % założonego planu, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	12.087.522,00
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	3.408.889,00
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249.415,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t.	45.529,00
5) rozliczenia z lat ubiegłych	-33,00

Część oświatowa subwencji ogólnej – 75801- dla Gminy została przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą .

Część podstawową wyrównawczej subwencji ogólnej-75807 -otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej Gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca w 2012 roku (rok bazowy do wyliczenia subwencji na 2014 rok) wynosił 843,43 zł co stanowi 62,06% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1.358,98 zł). Gminie nie przysługuje natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej gdyż wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,24 osoby na 1 km<sup>2</sup> a w Gminie 125,09) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej -75831-dla gmin ustala się wg dwóch kryteriów :  
 -według ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych (Gmina nie kwalifikuje się do tego kryterium)  
 -według uzyskanych dochodów podatkowych -w wysokości 25 % - rozdzielanej między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy ( 358,83 zł), jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin 429,31 zł). W związku z tym że w Gminie dochód ten wynosi 70,48 % w stosunku do gmin kraju- Gmina uzyskuje tę subwencję.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>1.593.700,19</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.577.578,24</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,99%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody :

1) wynajmy w szkołach i czynsze od nauczycieli z tytułu wynajmu mieszkań (§0750)	41.786,52
2) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.678,69
3) wpływy z różnych dochodów - m. in. prowizja z US, środki prewencyjne z PZU, odszkodowanie z TUW, wpłaty za telefony (§ 0970,2700),	20.000,74

4) wpływy z usług (§ 0830),	6.785,88
5) wpływy z różnych opłat (§ 0690),	260,00
6) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960),	1.000,00
7) wpływy na żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w Łososinie Dolnej i w Tęgoborzy,	207.735,30
8) dotacje celowe otrzymane z Gmin: Nowy Sącz, Chelmec, Gródek n/Dunajcem, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -z tytułu utrzymania dzieci z tych gmin w Niepublicznym Przedszkolu w Tęgoborzy i w Punkcie Przedszkolnym w Łososinie Dolnej,	20.903,06
9) dotacja rozwojowa na realizację Projektu pn. „Radosne przedszkole” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,	874.588,70
10) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	379.303,00
11) dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie podręczników dla uczniów I klasy	14.536,35
12) środki pozyskane przez ZSPG na zakup tablic interaktywnych	9.000,00

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>5.262.580,74</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5.263.990,96</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,03%</b>

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości 4.956.697,36 zł, natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości 232.772,80 zł , w tym:

1) dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85212) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /§ 2010/,	4.737.942,21
2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym na zadania z zakresu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione/§ 2010/,	21.486,60
3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki /§ 2010/,	13.413,42
4) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85228) z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na zadania z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi /§ 2010/,	83.700,08
5) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200,00 zł osobom uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego /§ 2010/,	99.396,00
6) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /§ 2010/,	759,05
7) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	6.745,82

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /§2030/,		
8)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa /§ 2030/,	28.747,72
9)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85216) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych /§ 2030/,	76.002,26
10)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych oraz własnych dotowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej /§ 2030/,	56.438,00
11)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) z przeznaczeniem na udzielanie pomocy społecznej w formie pracy socjalnej /§ 2030/,	5.520,00
12)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” /§ 2030/.	59.319,00

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

1)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące w części dochody gminy z tytułu wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego i innych świadczeń) /§ 2360/,	7.614,36
2)	wpływy z różnych dochodów i opłat /§ 0970/	124,20
3)	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców,	1.741,49
4)	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	434,64
5)	wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	102,86
6)	wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych	13.803,25
7)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania „Pierwszy dzwonek”	50.700,00

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>213.544,42</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>171.431,95</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>80,28%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1)	dotacja rozwojowa na realizację Projektu pn. „Reaktywacja” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	170.666,30
2)	odsetki na rachunku bankowym.	465,65
3)	wpływy z opłaty za rejestrację żłobka	300,00

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>WYKONANIE</b>	<b>126.744,06</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów z rodzin najuboższych ,	70.000,00
2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	52.922,06
3) wpłata z Urzędu Gminy Łubianka na żywienie ich dzieci przebywających na kolonii w naszej Gminie .	3.822,00

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>522.952,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>515.501,99</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,58%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska	14.427,52
2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW) na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rąbkowa, Witowice Górne -Etap II”	46.804,00
3) z tytułu opłat i odsetek za odbiór odpadów komunalnych	421.113,05
4) wpływy z usług i odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	3.589,24
5) zwrot podatku VAT z inwestycji pn. Remont płaszczyzn postojowych dla samolotów przed hangarami na lotnisku w Łososinie Dolnej .	29.568,18

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>WYKONANIE</b>	<b>2.622.651,61</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,22%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Budowę budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej.	1.013.687,65
2) zwrot podatku VAT za lata 2009-2014 z inwestycji pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej.	1.583.666,54
3) zwrot podatku VAT inwestycji pn. Budowa placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej	20.026,11
4) zwrot przez inwestora za media w budynku wielofunkcyjnym	5.271,31
5) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Smaki dzieciństwa-wyposażenie świetlicy w Łękach oraz organizacja Imprez promocyjno-rekreacyjnych” . Środki nie wpłynęły w 2014 r.	0,00
6) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich (PROW) pn. „Budowa placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej”. Środki nie wpłynęły w 2014 r.	0,00

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>752.800,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>902.800,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>119,93%</b>

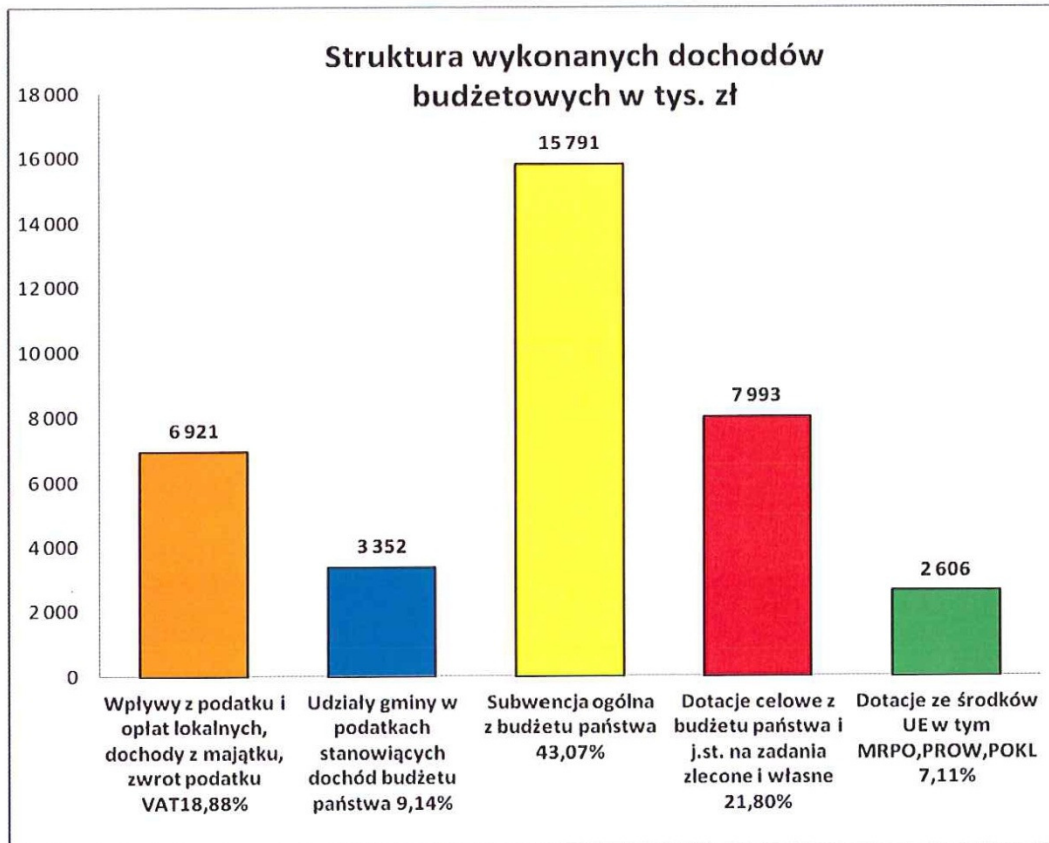
Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie na realizację programu w szkołach podstawowych "Już pływam"	19.290,00
2) wpłaty rodziców na realizację programu w szkołach podstawowych "Już pływam"	20.810,00
3) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich (PROW) pn; „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice” .	500.000,00
4) dotacja celowa na „Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice” z Ministerstwa Kultury Fizycznej Sportu.	360.200,00
5) wpłata na dofinansowanie zakupu kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Tęgoborzy.	2.500,00

**OGÓLNE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
(podział wg ustawy o dochodach j.s.t)  
**ZA 2014 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<i>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% udział</i>
<b>I. Dochody własne w tym;</b>	<b>10.334.929,68</b>	<b>10.819.429,95</b>	<b>29,51</b>
<b>a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów, w tym:</b> - wpływy z podatków i opłat lokalnych, - dochody z majątku gminy, - darowizny na rzecz gminy od mieszkańców i instytucji, - dochody związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, - pozostałe dochody : m.in.: z tytułu odsetek, wpływów z usług, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zwrot podatku VAT , inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.	<b>6.818.125,68</b>	<b>6.920.633,30</b>	<b>18,88</b>
<b>b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.351.992,65</b>	<b>9,14</b>
<b>c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - PROW</b>	<b>396.804,00</b>	<b>546.804,00</b>	<b>1,49</b>
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>15.791.355,00</b>	<b>15.791.355,00</b>	<b>43,07</b>
<b>3. Dotacje, w tym:</b>	<b>10.129.660,73</b>	<b>10.052.010,34</b>	<b>27,42</b>
<b>a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t</b> - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	<b>8.014.670,84</b>	<b>7.993.067,69</b>	<b>21,80</b>

<i>gminy.</i>			
<b>b) dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej -MRPO i na realizację Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki w Oświacie i w OPS.</b>	<b>2.114.989,89</b>	<b>2.058.942,65</b>	<b>5,62</b>
<b>Razem</b>	<b>36.255.945,41</b>	<b>36.662.795,29</b>	<b>100,00</b>



## 2. Informacja opisowa z wykonania wydatków za 2014 rok

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>38.951.149,67</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>38.372.401,03</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,51%</b>
<b>w tym:</b>	

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>2.775.798,89</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.772.267,84</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,87%</b>

#### Wykonanie stanowią następujące wydatki:

1) budowa wodociągów	247.937,33
2) realizacja projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna”- przy współudziale środków PROW,	1.987.112,12
3) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,	4.473,68
4) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę <i>poniesione wydatki bieżące w 2014 roku wyniosły 136.200,73 zł i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej w wysokości 133.530,13 zł oraz koszt obsługi tych czynności w wysokości 2.670,60 zł.</i>	136.200,73
5) wydatki na realizację zadań z ustawy o ochronie zwierząt ,	3.909,94
6) modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 263 i 447 położonej w Bilsku	150.443,45
7) modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 387 położonej w miejscowości Białawoda	40.177,95
8) budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach III etapu	202.012,64

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>2.776.949,79</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.776.856,31</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Łączna kwota wydatkowana na drogi w 2014 roku wyniosła 2.776.856,31 zł , z tego: 99.925,67

1. Zimowe utrzymanie dróg.
2. Wydatki bieżące w wysokości 867.934,72 na drogi gminne , w tym m.in.:
  - bieżące utrzymanie dróg - drobne remonty na drogach po okresie zimowym ,
  - dofinansowanie do zakupu płyt drogowych, korytek ściekowych przy współudziale mieszkańców Gminy,
  - przedmiary i kosztorysy inwestorskie, nadzory inwestorskie,
  - usuwanie szkód na drogach gminnych po ulewnych deszczach
3. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowany był remont na kwotę 1.808.995,92 następujących dróg i mostów:

Zawadka-Koszary-Podchelmie Nr 292725 K w miejscowości Zawadka	82 026,43
Łęki - koło lasu na Cisowcu w miejscowości Łęki	357 452,76

Łososina Dolna - Kamyk k/Kuźmy Nr 292504 K w miejscowości Łososina Dolna	190 736,10
Michalczowa - Gargula pod las w m. Michalczowa	254 329,56
Witowice Dolne - Łazy II nr 292470 K w miejscowości Witowice Dolne	309 319,79
Wronowice-Gródek nr 292710 K w miejscowości Wronowice	220 866,18
Most betonowy w ciągu drogi gminnej Biłsko - Znamirowice Nr 292411 w miejscowości Biłsko	70 988,00
Most betonowy w ciągu drogi gminnej Łososina Dolna-Biała-Sieradzki nr 292529 K w miejscowości Łososina Dolna	117 111,38
Most betonowy w ciągu drogi gminnej Łososina Dolna-Jarostowa-Institut nr 292503 K w miejscowości Łososina Dolna	151 999,59
Most betonowy w ciągu drogi gminnej Witowice Górne nr 292463 K w miejscowości Witowice Górne	54 166,13

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH	368.504,31
WYKONANIE	312.266,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	84,74%

### Wykonanie stanowią następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w budynku Domu Strażaka w Tęgoborzy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (½ etatu sprzątaczk i ½ etatu dozorczy DS.), wydatki osobowe 40.836,91
- 2) wynagrodzenie bezosobowe (w tym: umowy zlecenia i dozór kotłowni w DS) 6.350,00
- 3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, w tym m.in.:
  - wydatki bieżące w tym m.in. media tj. energia, gaz, telefony w Domu Strażaka,
  - odpisy ZFŚS,
  - nadzór i dozór kotłowni w remizie w Tabaszowej i nadzór w remizie w Łososinie Dolnej, w Świetlicy Środowiskowej w Łękach i w Domu Strażaka, 55.808,26
  - energia elektryczna i gaz w starej szkole w Stańkowej i w starym budynku UG, świetlicy środowiskowej w Łękach, w bibliotekach,
  - inne wydatki związane z utrzymaniem mienia,
- 4) ubezpieczenie majątku gminy, 6.446,00
- 5) opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntu z produkcji, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 8.892,19
- 6) nabycie nakładów na budynki zlokalizowane na działce 424 położonej w obrębie Tęgoborzy 50.180,00
- 7) wykupy gruntów pod drogi, 53.567,00
- 8) odszkodowania za grunty zajęte pod drogami, 82.841,64
- 9) podatek od nieruchomości 7.344,00

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN PO ZMIANACH	159.400,00
WYKONANIE	113.061,24
WSKAŹNIK REALIZACJI	70,93%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, sądowe, notarialne oraz za pomiary geodezyjne dróg i operaty szacunkowe, | 107.453,40 |
| 2) zmiany punktowe Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  | 5.607,84   |

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN PO ZMIANACH	2.575.351,90
WYKONANIE	2.482.930,57
WSKAŹNIK REALIZACJI	96,41%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>- realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej,<br>- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,<br>- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej,<br>- personalizacja i wydawanie dowodów osobistych (sprawy obywatelskie),<br>- działalność gospodarcza oraz inne zdania. | 57.987,00    |
| 2) wydatki na rady gmin- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), zakup materiałów i usług  | 78.288,30    |
| <b>Wydatki w Urzędzie Gminy (pkt. 3-14)</b>  |              |
| 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp tj. odzież robocza dla pracowników obsługi i okulary ochronne),  | 1.146,26     |
| 4) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi wraz pochodnymi od wynagrodzeń (m.in. fundusz premiiowy obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody, składki ZUS i FP, podatek dochodowy od osób fizycznych)   | 1.868.401,79 |
| 5) wynagrodzenie bezosobowe w tym umowy zlecenia i o dzieło  | 7.540,00     |
| 6) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych   | 15.424,12    |
| 6) wpłaty na PFRON,  | 17.684,38    |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia w tym:<br>-prenumerata czasopism, zakupy: , akcesoriów i programów komputerowych o wartości poniżej 3.500,00zł, materiałów biurowych, środków czystości itp.   | 56.807,85    |
| 8) zakup energii elektrycznej i gazu,  | 33.890,44    |
| 9) zakup usług remontowych i konserwacyjnych   | 1.836,12     |
| 10) zakup usług pozostałych (telefony, szkolenia, badania zdrowotne, opłaty pocztowe, bankowe, koszty egzekucyjne dotyczące podatków i opłat lokalnych i inne pozostałe usługi nie wyodrębnione),  | 170.913,97   |
| 13) zakup usług dostępu do sieci Internet i stałe utrzymanie strony www. Gminy   | 3.711,34     |
| 12) podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe),  | 13.793,96    |

13)	różne opłaty i składki , w tym ubezpieczenia budynku, sprzętu i samochodu	7.611,68
14)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	35.917,35
15)	promocja gminy i rozbudowa infrastruktury turystycznej,	51.757,01
16)	składki na Sądecką Organizację Turystyczną i do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku”	7.849,00
17)	diety dla sołtysów ,	52.270,00
18)	zakup usług pozostałych (szkolenia dla sołtysów),	100,00

W dziale tym finansuje się również zadania w zakresie druku formularzy decyzji, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego prowizję dla inkasentów podatków i opłat lokalnych.

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

PLAN PO ZMIANACH	78.884,00
WYKONANIE	60.895,33
WSKAŹNIK REALIZACJI	77,20%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1) | sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców  | 1.670,00  |
| 2) | sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 18.542,00 |
| 3) | sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta | 40.683,33 |

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

PLAN PO ZMIANACH	212.629,50
WYKONANIE	207.812,40
WSKAŹNIK REALIZACJI	97,73%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1) | utrzymanie gotowości bojowej OSP oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi mechaników i komendanta gminnego. Poniesione wydatki dotyczą m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia , wyszkolenia, umundurowania i badań lekarskich, | 143.886,33 |
| 2) | remont remizy OSP w Tabaszowej,   | 59.528,57  |
| 3) | wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym- utrzymanie sprzętu związanego z monitoringiem powodziowym oraz zakup worków na piasek.  | 4.397,50   |

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>264.200,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>238.060,47</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>90,11%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) odsetki od kredytów  | 212.951,91 |
| 2) obsługę rachunków i odsetki od zaciągniętej pożyczki na<br>wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego | 25.108,56  |

*Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 12.358.417,00 w tym z tytułu:*

- 1) kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku – **4.320.000,00 zł**,
- 2) kredytu długoterminowego (2011-2018) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu – **1.200.000,00 zł**,
- 3) kredytu długoterminowego (2012-2017) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów **1.200.000,00zł**,
- 4) kredytu długoterminowego (2013-2015) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów **300.000,00 zł**,
- 5) pożyczki (2012-2015) zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna” w 2012 roku – **2.838.417,00 zł**.
- 6) kredytu długoterminowego (2014-2020) zaciągniętego w Banku - Polska Kasa Opieki S.A Centrum Korporacyjne w Nowym Sączu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów **2.500.000,00 zł**

Podstawą oprocentowania kredytów jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i marży banku .

**W 2014 roku Gmina zaciągnęła nowy kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.**

**Ponadto zaciągnięto kolejną transzę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.251.460,00 zł.**

Przeznaczenie tej pożyczki -wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna”.

Oprocentowanie każdej transzy pożyczki jest stałe. BGK nalicza odsetki od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych od dnia powstania zadłużenia z tytułu pożyczki do dnia poprzedzającego spłatę kwoty wykorzystanej pożyczki. Odsetki obecnie wynoszą 1,12 %.

**W 2014 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.**

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****PLAN PO ZMIANACH**

0,00

**WYKONANIE**

0,00

**WSKAŹNIK REALIZACJI**

0,00%

W budżecie Gminy w 2014 roku utworzono następujące rezerwy:

**1. rezerwę ogólną w wysokości****200.000,00***która została przeznaczona na:*

- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach	137.925,00
- porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna	28.499,00
- zakup kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Tęgoborzy	10.500,00
- budowę budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej	10.000,00
- utrzymanie budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej	10.000,00
- budowę placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej	1.575,00
- budowę wodociągów	1.501,00

**60.000,00****2. rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości***która została przeznaczona na:*

- zakup worków na piasek	799,50
- utrzymanie monitoringu powodziowego	200,00
- po uzyskaniu zgody Komisji d.s. Budżetu Gminy w sprawie zmiany przeznaczenia część rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach .	59.000,50

**200.000,00****3. rezerwę celową na oświatę na wydatki bieżące w wysokości***która została przeznaczona na:*

- wydatki bieżące w oświacie.	200.000,00
-------------------------------	------------

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****PLAN PO ZMIANACH**

15.332.254,73

**WYKONANIE**

15.206.903,56

**WSKAŹNIK REALIZACJI**

99,18%

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***plan*

8.604.917,72

*wykonanie*

8.524.053,31

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	7.248.705,50
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i odzież ochronna),	726.302,03
3) energia elektryczna i gaz,	232.978,04
4) zakup usług remontowych (remonty , usługi konserwacyjne i naprawcze)	13.745,80
5) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych , drobnego sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych)	173.996,86
6) zakup podręczników dla klas I w ramach dotacji celowej	14.392,43

7) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony , Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce),	102.020,65
8) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w szkołach (wykonanie monitoringu w SP w Żbikowicach, zakup tablic interaktywnych w ZSPG)	11.912,00
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	
<b>plan</b>	<b>1.877.055,97</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.863.828,02</b>
w tym :	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	869.044,72
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS),	98.991,24
3) energia elektryczna i gaz,	9.569,23
4) pozostałe wydatki (zakup materiałów pomocy dydaktycznych i naukowych oraz pozostałych usług ),	11.634,13
5) realizacja Projektu pn. „Radosne przedszkole” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	874.588,70
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	
<b>plan</b>	<b>350.684,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>337.040,03</b>
w tym :	
1) dotacja dla niepublicznego przedszkola,	287.156,48
2) dotacja dla Miasta Nowego Sącza i Limanowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin będących mieszkańcami naszej gminy.	47.145,39
3) zakup usług przez gminę od innych gmin w zakresie utrzymania dzieci w przedszkolach	2.738,16
<b>Rozdział 80104 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	
<b>plan</b>	<b>23.080,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>19.559,54</b>
w tym :	
1) dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego,	10.250,00
2) zakup usług przez gminę od innych gmin w zakresie utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych.	9.309,54
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	
<b>plan</b>	<b>3.704.666,54</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.704.654,53</b>
w tym :	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3.166.504,86
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i odzież ochronna),	318.674,64
3) energia elektryczna i gaz,	102.304,82
4) zakup usług remontowych (remonty , usługi konserwacyjne),	14.909,98
5) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych , drobnego sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych),	59.313,97

- |  |           |
|--|-----------|
| 6) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony , Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce), | 37.534,26 |
| 7) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w szkołach ( zakup tablic interaktywnych w ZSPG)                | 5.412,00  |

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

<b>plan</b>	<b>206.373,00</b>
-------------	-------------------

<b>wykonanie</b>	<b>195.942,00</b>
------------------	-------------------

w tym :

- |  |            |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  | 27.045,84  |
| 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gimbusa (paliwo, remonty, ubezpieczenie, przeglądy autobusu, odpis na ZFŚS),       | 26.147,59  |
| 3) wydatki związane z dowozem uczniów do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych i do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych , | 108.685,47 |
| 4) wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół   | 34.063,10  |

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>plan</b>	<b>33.647,50</b>
-------------	------------------

<b>wykonanie</b>	<b>31.706,45</b>
------------------	------------------

w tym organizowanie szkoleń, koszty delegacji i dopłata do czesnego w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół .	31.706,45
--	-----------

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>plan</b>	<b>458.770,00</b>
-------------	-------------------

<b>wykonanie</b>	<b>458.763,07</b>
------------------	-------------------

w tym :

- |   |            |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,  | 220.940,84 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych i odzieży ochronnej),  | 8.319,01   |
| 3) energia elektryczna i gaz,   | 7.751,43   |
| 4) pozostałe wydatki bieżące i majątkowe (zakup wyposażenia na stołówki, zakupy materiałów biurowych, środków czystości i usługi obce), | 15.900,51  |
| 5) zakup środków żywności.  | 205.851,28 |

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>73.060,00</b>
-------------	------------------

<b>wykonanie</b>	<b>71.356,61</b>
------------------	------------------

w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2014 roku do spraw awansów nauczycieli , | 200,00    |
| 2) fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli,   | 64.268,23 |
| 3) organizowanie międzyszkolnych turniejów i konkursów oraz wyróżnienia i inne wydatki rzeczowe.  | 6.888,38  |

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

PLAN PO ZMIANACH	177.052,42
WYKONANIE	176.588,99
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,74%

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

plan	4.000,00
wykonanie	3.700,00

Środki zostały wydatkowane na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym:  | 3.000,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „PRZYJACIEL”,        | 3.000,00 |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | 700,00   |

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi**

plan	173.052,42
wykonanie	172.888,99

Środki zostały wydatkowane na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym:   | 15.964,09 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „PRZYJACIEL”,         | 5.140,00  |
| - wynagrodzenie Komisji Alkoholowej  | 10.824,09 |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  | 59.567,98 |
| 3) dotację na SOIK,  | 2.000,00  |
| 4) realizację programu „Rozwój bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna”, w tym m.in. na: | 95.356,92 |
| - remont świetlicy na obiekcie sportowym w Witowicach Dolnych  |           |
| - budowę placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej   |           |

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN PO ZMIANACH	6.035.919,74
WYKONANIE	5.977.173,32
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,03%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości 4.956.697,36 zł, natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości 232.772,80 zł oraz dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na realizację zadania „Pierwszy dzwonek” w wysokości 50.700,00 zł, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85212) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /§ 2010/,   | 4.737.942,21 |
| 2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym na zadania | 21.486,60    |

	z zakresu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione/§ 2010/,	
3)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki /§ 2010/,	13.413,42
4)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85228) z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na zadania z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi /§ 2010/,	83.700,08
5)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200,00 zł osobom uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego /§ 2010/,	99.396,00
6)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /§ 2010/,	759,05
7)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /§2030/,	6.745,82
8)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa /§ 2030/,	28.747,72
9)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85216) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych /§ 2030/,	76.002,26
10)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych oraz własnych dotowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej /§ 2030/,	56.438,00
11)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) z przeznaczeniem na udzielanie pomocy społecznej w formie pracy socjalnej /§ 2030/,	5.520,00
12)	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” /§ 2030/.	59.319,00
13)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania „Pierwszy dzwonek” /§ 2710/.	50.700,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**plan 228.100,00**

**wykonanie 222.812,09**

W Domach Pomocy Społecznej w 2014 roku umieszczonych było: 9 osób (w Nowym Sączu - 1 osoba, w Rabie Niżnej – 1 osoba, w Zbyszycach – 2 osoby, w Klęczanach – 4 osoby, w Białce Tatrzańskiej – 1 osoba).

Są to osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji.

Koszt pobytu tych osób w DPS jest pokrywany częściowo przez podopiecznych (z renty lub emerytury) oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**plan 1.500,00**

**wykonanie 1.380,00**

W 2014 roku umieszczono jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10% udziału w wydatkach na opiekę i wychowanie, w drugim roku 30%, a natomiast w trzecim roku 50% udziału.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan 4.739.913,60**

**wykonanie 4.739.855,81**

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 4.737.942,21 poniesione na:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
<b>I.</b>	<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.467.014,50</b>
1.	zasiłki rodzinne	x	17.423	1.741.222,00
2.	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	x	9.382	917.156,50
a)	urodzenia dziecka	68	71	71.000,00
b)	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	62	397	154.506,50
c)	samotnego wychowywania dziecka	25	389	66.130,00
d)	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	51	606	46.180,00
e)	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat)	247	2.572	129.400,00
f)	rozpoczęcie roku szkolnego	526	1.109	110.900,00
g)	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	255	4.238	339.040,00
3.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	114	117	117.000,00
4.	Świadczenia opiekuńcze	x	2.667	691.636,00
a)	zasiłki pielęgnacyjne	188	2.176	332.928,00
b)	świadczenia pielęgnacyjne	44	467	346.228,00
c)	specjalny zasiłek opiekuńczy	2	24	12.480,00
<b>II.</b>	<b>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>31</b>	<b>615</b>	<b>219.014,71</b>
<b>III.</b>	<b>zasiłek dla opiekuna</b>	<b>67</b>	<b>1.353</b>	<b>693.402,60</b>
<b>IV.</b>	<b>odsetki od zasiłku dla opiekuna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22.412,66</b>
<b>V.</b>	<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>90</b>	<b>1.307</b>	<b>206.028,60</b>
<b>VI.</b>	<b>koszty obsługi od świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130.069,14</b>
1.	wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych	x	x	94.024,50
2.	pozostałe wydatki związane zatrudnieniem pracowników i obsługą świadczeń rodzinnych w tym: materiałów biurowych, druków, szkolenie pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz informatyczne, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS itp.	x	x	36.044,64

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości 1.522,00 zł oraz odsetek od tej dotacji w wysokości 391,60 zł, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

**Rozdział 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**

*plan* 31.406,00  
*wykonanie* 29.232,23

w tym wydatki poniesione na:

składki zdrowotne od świadczeń na łączną kwotę 29.232,23 zł.

Składka zdrowotna od następującego świadczenia	Kwota ogółem (w zł)	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń
od zasiłków stałych	6.745,82	14	159
od świadczeń dla osób uczestniczących w zajęciach CIS	999,81	5	21
od świadczeń pielęgnacyjnych	11.237,40	16	172
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	1.123,20	2	24
od zasiłków dla opiekuna	9.126,00	26	195

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe**

*plan* 163.157,00  
*wykonanie* 159.079,69

Środki zostały wydatkowane na:

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) zasiłki okresowe, | 40.980,25 |
| 2) zasiłki celowe,   | 77.915,44 |
| 3) celowe specjalne, | 40.184,00 |

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
<b>1. Zasiłki okresowe, w tym przyznane z powodu:</b>	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>40.980,25</b>	<b>12.232,53</b>
bezrobocia	19	51	29.434,25	
długotrwałej choroby	5	11	3.573,00	
niepełnosprawności	4	14	7.973,00	
inne powody	-	-	-	
<b>2. Zasiłki celowe i celowe specjalne, w tym:</b>	<b>204</b>	<b>-</b>	<b>118.099,44</b>	<b>118.099,44</b>
celowe	145	-	77.915,44	
celowe specjalne	59	131	40.184,00	

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

*plan* 2.000,00  
*wykonanie* 0,00

W 2014 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe**

**plan** 96.720,53  
**wykonanie** 76.264,79

Środki zostały wydatkowane na:

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
zasilki stałe	15	170	76.002,26	0,00

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości **219,49 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców oraz w wysokości **43,04 zł** z tytułu odsetek.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**plan** 350.788,42  
**wykonanie** 336.267,01

w tym :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  | 321.951,59 |
| z tego:  |            |
| 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,   | 273.526,71 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, odzież ochronną),                         | 12.453,34  |
| 3) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych)                                      | 20.763,06  |
| 4) pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, opłata pocztowa i bankowa oraz inne usługi i opłaty), | 15.208,48  |
| 2. Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz kosztami obsługi               | 13.413,42  |
| 3. Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2014 - środki własne, w tym:                    | 902,00     |
| - koszty poradnictwa psychologicznego,   | 800,00     |
| - pozostałe wydatki.   | 102,00     |

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan** 166.515,00  
**wykonanie** 159.478,40

w tym :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  | 71.288,14 |
| 2) inne wydatki osobowe ( odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie) | 4.490,18  |
| 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze- wynagrodzenie bezoosobowe                               | 83.700,08 |

**Rozdział 85295 –Pozostała działalność**

**plan** 255.819,19  
**wykonanie** 252.803,30

w tym :

Forma pomocy	Plan	Wykonanie
1. Dożywianie w szkołach	103.479,00	101.948,25
w tym:		
ze środków własnych	44.160,00	42.629,25

<i>z dotacja celowej</i>	59.319,00	59.319,00
<b>2. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dodatek 200,00 zł</b>	<b>100.100,00</b>	<b>99.396,00</b>
<b>3. Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny</b>	<b>1.540,19</b>	<b>759,05</b>
<b>4. Pierwszy Dzwonek</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>
<b>Razem</b>	<b>255.819,19</b>	<b>252.803,30</b>

Dożywianiem w 2014 roku objętych było 313 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 101.948,25 zł, z tego ze środków własnych na kwotę 42.629,25 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 59.319,00 zł.

Kwota 101.948,25 zł została wydatkowana przez szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu naszej Gminy, zgodnie z porozumieniami zawartymi z tymi szkołami na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

PLAN PO ZMIANACH	264.555,29
WYKONANIE	221.253,98
WSKAŹNIK REALIZACJI	83,63%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na realizację Projektu „Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. na:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	81.449,49
2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programu (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, zakupy szkoleń, itp.).	106.098,17
3) zasiłki celowe – 34 osób – 135 świadczeń.	33.135,00
4) składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS – 2 osoby – 12 świadczeń.	571,32

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN PO ZMIANACH	497.770,00
WYKONANIE	489.214,37
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,28%

<i>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</i>	
<i>plan</i>	<b>323.427,00</b>
<i>wykonanie</i>	<b>323.418,47</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych,	267.834,86
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy odpisy na ZFŚS, materiały i wyposażenie).	55.583,61

<b>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	
<i>plan</i>	20.000,00
<i>wykonanie</i>	18.162,02

Wydatek stanowi:

Dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu.	18.162,02
---	-----------

<b>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	
<i>plan</i>	5.822,00
<i>wykonanie</i>	5.821,82

Na wykonanie składają się wydatki poniesione w związku z:

1) wyjazdem młodzieży z Gimnazjum z Tęgoborzy na Zieloną szkołę do Włoch	2.000,00
2) zakupem żywności dla dzieci z Łubianki przebywających na kolonii w naszej gminie (ze środków przekazanych przez Gminę Łubianka).	3.821,82

<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<i>plan</i>	147.923,00
<i>wykonanie</i>	141.812,06

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,	88.890,00
2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	52.922,06

<b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<i>plan</i>	588,00
<i>wykonanie</i>	0,00

Plan wydatków na organizowanie szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	1.736.433,10
<b>WYKONANIE</b>	1.680.877,85
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	96,80%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) dotacje przedmiotowe z budżetu dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej	153.264,00
w tym:	
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód,	122.974,00
- na całodobową obsługę kotłowni gazowych w budynku UG i OSP w Tabaszowej, na latanie dziur po zimie i koszenie poboczy przy drogach gminnych	30.290,00
2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	421.293,05
3) oświetlenie uliczne drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych, konserwacje	243.430,32

oświetlenia, dzierżawa słupów, wymiana lamp,	89.170,00
4) składkę do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego,	
5) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rąbkowa, Witowice Górne – Etap II,	64.918,52
6) budowę oświetlenia ulicznego w Żbikowicach ,	15.450,00
7) przedsięwzięcie dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów – Czchów w m. Tęgoborze – zagospodarowanie lewego brzegu zbiornika Rożnowskiego wraz z podwyższeniem i umocnieniem strefy brzeg,	521.883,00
8) wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku ( utylizacja eternitu i konkurs ekologiczny).	10.543,45
9) remont płaszczyzn postojowych dla samolotów przed hangarami na lotnisku w Łososinie Dolnej	160.925,51

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>4.145.546,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.127.335,34</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,56%</b>

### Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) budowę Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej,	3.469.403,84
2) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym:	
- dla „Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej”,	161.700,00
- dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy”,	145.000,00
3) dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa” .	21.800,00
4) budowę placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej.	310.559,74
5) realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Smaki dzieciństwa-wyposażenie świetlicy w Łękach oraz organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych” .	18.871,76

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>1.549.900,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.528.903,46</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,65%</b>

### Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) wynagrodzenie bezosobowe dla animatora sportu na Orliku 2012 w Tęgoborzy	9.600,00
2) pozostałe wydatki bieżące ( zakup energii na obiekcie sportowym Orlik w Tęgoborzy ).	1.996,42
3) zakup kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Tęgoborzy	10.500,00
4) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym:	169.000,00
<i>LKS Victoria</i>	<i>50.000,00</i>
<i>LKS Łosoś</i>	<i>50.000,00</i>

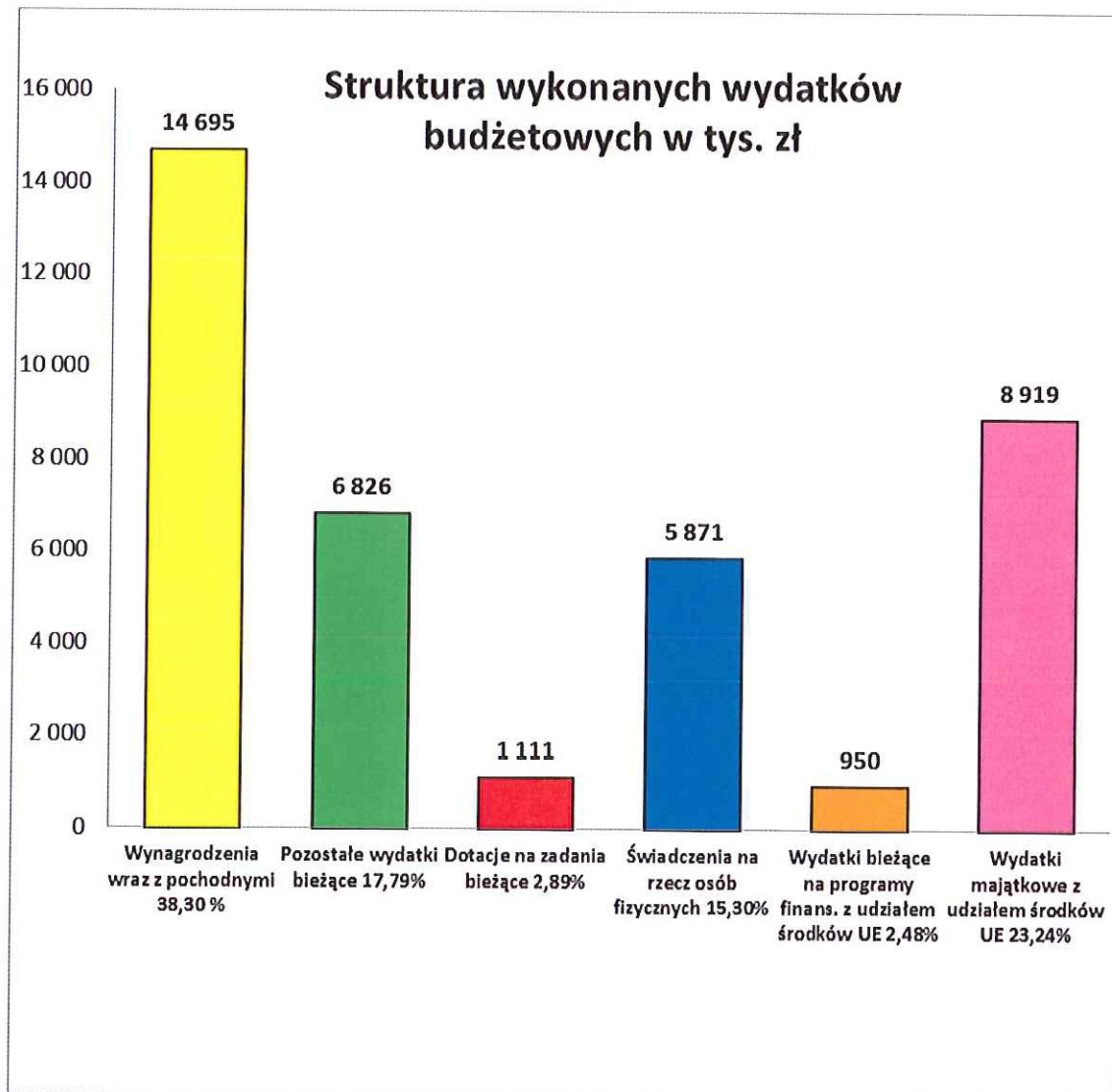
<i>KS Hart</i>	54.000,00
<i>KS Tabaszovia</i>	15.000,00
5) realizację programu „Już pływam”	40.100,00
6) budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w miejscowości Żbikowice	1.278.188,49
7) zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na obiekcie sportowym w Bilsku	19.518,55

Ogólna realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku wyniosła 38.372.401,03 zł tj. 98,51% założonego planu . W strukturze wydatków budżetowych wydatki na zadania bieżące wyniosły 29.453.189,30 zł co stanowi 98,21% planu (plan 29.990.962,27 zł).

Natomiast wydatki majątkowe na plan 8.960.187,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.919.211,73 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,54%.

#### **OGÓLNE STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	wykonanie	Pr.udział
<b>1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich naliczane</b> <i>(nauczycieli, obsługi, pracowników administracji , Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Strażaka)</i>	<b>14.695.082,03</b>	<b>38,30%</b>
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</b> <i>- pomoc społeczna (zasiłki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, zaliczki alimentacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów</i> <i>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki dla nauczycieli: wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny) i diety</i>	<b>5.871.121,87</b>	<b>15,30%</b>
<b>3. Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b> <i>w tym m.in dla:</i> <i>Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego, Instytucji Kultury (Ogniska i Biblioteki), Ludowych Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>	<b>1.110.863,06</b>	<b>2,89%</b>
<b>4. Pozostałe wydatki bieżące</b> <i>(remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, energia, gaz, ubezpieczenia i inne wydatki rzeczowe włącznie z usługami remontowymi w szkołach i na drogach, koszty obsługi długu)</i>	<b>6.826.305,80</b>	<b>17,79%</b>
<b>5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b> <i>Radosne przedszkole, Reaktywacja i Smaki dzieciństwa</i>	<b>949.816,54</b>	<b>2,48%</b>
<b>6. Wydatki majątkowe , w tym :</b> <i>programy finansowane z udziałem środków unijnych –6.311.970,40</i>	<b>8.919.211,73</b>	<b>23,24%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>38.372.401,03</b>	<b>100,00%</b>



**Zbiorcze rozliczenie budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Rozliczenie
<b>1.DOCHODY</b>			<b>406 849,88</b>
			z tego:
			ponadplanowe dochody 484.153,33
	<b>36 255 945,41</b>	<b>36 662 795,29</b>	zwrócone niewykorzystane dotacje lub zablokowane <b>21.256,21</b> POKL - <b>56.047,24</b>
<b>2.PRZYCHODY</b>	<b>4 315 204,26</b>	<b>4 315 204,26</b>	<b>0,00</b>
a) z zaciągniętych kredytów	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
b) z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 251 460,00	1 251 460,00	0,00
c) z wolnych środków, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	563 744,26	563 744,26	0,00
<b>3.WYNIK (1+2)</b>	<b>40 571 149,67</b>	<b>40 977 999,55</b>	<b>406 849,88</b>
<b>4.WYDATKI</b>	<b>38 951 149,67</b>	<b>38 372 401,03</b>	<b>578 748,64</b>
<b>5.ROZCHODY na spłatę kredytu</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.WYNIK (4+5)</b>	<b>40 571 149,67</b>	<b>39 992 401,03</b>	<b>578 748,64</b>
<b>7. WYNIK DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-2 695 204,26</b>	<b>-1 709 605,74</b>	
<b>8.OGÓŁEM (3+6)</b>			
tj. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w tym : niezrealizowane wydatki, które będą wykorzystane w 2015 roku na takie samo zadanie -w wysokości 5.310,02			<b>985 598,52</b>
na wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań GPPiRPA oraz PN			463,43
na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska			4 846,59

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU DZIAŁAMI**

Dział	Nazwa działu	Kwota wykonanych wydatków	Procentowy udział w budżecie Gminy (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 772 267,84	7,22
600	Transport i łączność	2 776 856,31	7,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 266,00	0,81
710	Działalność usługowa	113 061,24	0,29
750	Administracja publiczna	2 482 930,57	6,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 895,33	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 812,40	0,54
757	Obsługa długu publicznego	238 060,47	0,62
801	Oświata i wychowanie	15 206 903,56	39,63
851	Ochrona zdrowia	176 588,99	0,46
852	Pomoc społeczna	5 977 173,32	15,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 253,98	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	489 214,37	1,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 877,85	4,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 127 335,34	10,76
926	Kultura fizyczna	1 528 903,46	3,98
<b>Ogółem</b>		<b>38 372 401,03</b>	<b>100,00</b>

**3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku**

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu wraz z określeniem źródeł przychodów i rodzajów rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014 roku
	I. DOCHODY	36 255 945,41	36 662 795,29
	II. WYDATKI	38 951 149,67	38 372 401,03
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-2 695 204,26	-1 709 605,74
	IV. Finansowanie (V-VI)	2 695 204,26	2 695 204,26

	<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>4 315 204,26</b>	<b>4 315 204,26</b>
	<i>w tym:</i>		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 251 460,00	1 251 460,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	563 744,26	563 744,26
	<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
	<i>w tym:</i>		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 000,00	1 620 000,00

#### **4. Stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych na 31.12.2014 roku**

1. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w Gminie wynosi **1.237.028,15zł**. Zobowiązania te obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wraz ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym, godziny ponadwymiarowe za grudzień 2014 roku nauczycieli wraz z pochodnymi , jak również zobowiązania z tytułu mediów dotyczących grudnia 2014 roku.
2. Zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Wartość nominalna należności na dzień 31grudnia 2014 roku w Gminie wynosi **1.010.698,58 zł** w tym: niewymagalnych **297.308,59 zł** i wymagalnych **713.389,99 zł**.
4. Należności wymagalne dotyczą :
 

- świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego –	495.558,90
- podatku od nieruchomości –	106.520,60
- podatku rolnego –	5.774,47
- podatku leśnego –	2 092,06
- podatku od środków transportowych –	30.380,06
- z tytułu najmów i dzierżawy –	2 572,05
- wieczystego użytkowania –	1 088,40
- z tytułu usług –	27.452,25 (w tymGKZB-26.749,78)
- podatku od spadków i darowizn –	25 833,40
- podatku od czynności cywilnoprawnych –	4.797,00
- wpływów z tytułu karty podatkowej –	5.332,00
- dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5.988,80

Wójt Gminy  
**Stanisław Golonka**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2015  
Wójta Gminy Łososina Dolna  
z dnia 24 lutego 2015 roku

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Łososina Dolna**  
**według stanu na dzień 31 GRUDNIA 2014 roku**

Opis mienia komunalnego sporządzony został według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku – zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

**Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:**

Konto	wartość %	
„011” – grunty(135,6684 ha)	- 3.708.184,84 zł	8,03 %
- budynki	- 23.297.052,16 zł	50,42 %
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 14.770.712,68 zł	31,97 %
- maszyny i urządzenia ogólne	- 1.028.598,27 zł	2,23 %
- maszyny i urządzenia branżowe	- 190.393,84 zł	0,42 %
- urządzenia techniczne	- 213.920,17 zł	0,47 %
- środki transportu	- 516.369,99 zł	1,11 %
- pozostałe	- 405.428,10 zł	0,87 %
„013” – pozostałe środki trwałe	- 1.590.632,18 zł	3,44 %
„014” – zbiory biblioteczne	- 253.855,83 zł	0,55 %
„020” – wartości niematerialne i prawne (licencje)	- 224.550,71 zł	0,49 %
<b>R A Z E M :</b>	<b>- 46.199.698,77 zł</b>	<b>100 %</b>

**GRUNTY – Grupa „0” – konto - 011**

**Obrót gruntami w omawianym okresie przedstawiał się następująco;**

- ❖ Nabywanie gruntów odbywało się na podstawie obowiązujących przepisów tj :
  - wypłacono odszkodowanie na podstawie decyzji za grunt znajdujący się pod drogami gminnymi o powierzchni **0,8166 ha** w kwocie **67.217,60 zł**,
  - przyjęto nieodpłatnie na zasadzie komunalizacji , darowizny lub dożywocia **1,7627 ha** o łącznej wartości **60.600,00 zł**, w tym prawo użytkowania wieczystego działki z przeznaczeniem pod drogę położonej w Witowicach Dolnych o pow. **0,3304 ha** i wartości **13.845,00 zł**
  - zakupiono **0,5833 ha** gruntu o wartości **54.092,00 zł**,
  - dokonano podziału działek w Witowicach Dolnych i w Świdniku , oraz na skutek zamiany działek w Świdniku powierzchnia gruntu zmniejszyła się o **0,0101 ha** , a wartość również uległa obniżeniu o kwotę **267,50 zł**

Gmina w omawianym okresie nabyła łącznie **3,1626 ha gruntu** o wartości **181.909,60 zł**, a na skutek podziału i zamiany gruntów ubyło **0,0101 ha gruntu** o wartości **267,50 zł**.

<b>Obecnie Gmina posiada 138,8209 ha gruntu o łącznej wartości 3.889.826,94 zł</b>		
<b>z czego:</b>		<b>%</b>
- własność gminy	- to 132,6165 ha	95,53%
- w użytkowaniu wieczystym gminy	- to 5,3944 ha	3,89%
- oddane w użytkowanie wieczyste	- to 0,8100 ha	0,58%

Grunty jakie Gmina posiada zarówno we własności jak i w użytkowaniu wieczystym są zagospodarowane w całości i tak :

			%
- pod drogami znajduje się	40,4423	ha	29,13
- pod zakrzaczeniami /łęgi/	18,3600	ha	13,23
- pod szkołami	8,5000	ha	6,12
- pod usługami	3,9400	ha	2,84
- pod gruntami rolnymi	10,8761	ha	7,84
- pod budownictwem	1,1400	ha	0,82
- pod oczyszczalniami ścieków	0,8600	ha	0,62
- pod ośrodkami zdrowia	0,2800	ha	0,20
- pod budynkami administracji	0,8000	ha	0,58
- pod remizami OSP	0,5600	ha	0,40
- pod ujęciami wody	2,5525	ha	1,84
- pod rekreacją	0,0600	ha	0,04
- pod boiskami sportowymi	6,7000	ha	4,83
- pod cmentarzami komunalnymi	0,8800	ha	0,63
- pod płytą lotniska	42,8700	ha	30,88
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>138,8209</b>		<b>100,00%</b>

Z powyższego wynika, że Gmina najczęściej gruntów posiada pod skomunalizowanym lotniskiem ( 30,88 %), ale także z roku na rok powiększa się powierzchnia gruntu znajdującego się pod drogami ( 29,13 %).

Szczegółowa struktura zagospodarowania gruntów jak również położenie tych gruntów w poszczególnych obrębach zawarta jest w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opisu.

Grunty nadające się do wykorzystania rolniczego są wydierżawiane. W omawianym okresie dzierżawione były grunty położone w Łososinie Dolnej, Bilsku, Tęgoborzy, Witowicach Dolnych, Witowicach Górnych, Znamirówicach i Żbikowicach. Nieruchomości oddane w dzierżawę przeznaczone zostały na prowadzenie działalności rolniczej i rekreacyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – grunt będący własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy o powierzchni 63,15 ha na podstawie 40 umów dzierżawnych zawartych w latach 2008-2013 – dzierżawiło 38 dzierżawców w tym dwie osoby prawne (Aeroklub Podhalański i AGROTEX), 35 osób fizycznych i 1 stowarzyszenie. Dzierżawcy dzierżawili grunt położony w obrębach:

- Łososina Dolna	49,3400 ha	- 18 dzierżawców
- Bilsko	5,1900 ha	- 10 dzierżawców
- Witowice Dolne	6,9800 ha	- 5 dzierżawców
- Witowice Górne	1,4000 ha	- 1 dzierżawca
- Znamirówice	0,0500 ha	- 1 dzierżawca
- Żbikowice	0,1900 ha	- 2 dzierżawców
- Tęgoborze na podst. ugody sądowej		- 1 dzierżawca

Za dzierżawę gruntu dzierżawcy uiszczali czynsz dzierżawny w dwóch ratach tj. do 31 marca i do 31 sierpnia w wysokości ustalonej **zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 20 stycznia 2014 roku** w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych wyodrębnionych w budynkach stanowiących własność Gminy oraz stawek czynszu dzierżawnego za grunty oddane w dzierżawę będące własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy.

Stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty z przeznaczeniem pod uprawy rolne w zależności od położenia gruntu wynosiły od 100 zł do 230 zł za 1 hektar, zaś z przeznaczeniem na cele rekreacyjne – 26,00 zł za 1 ar.

Z tytułu dzierżawy do budżetu Gminy wpłynęła kwota **4.355,56 zł** natomiast z tytułu użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni **0,81 ha** -będącego własnością Gminy Łososina Dolna - użytkownicy wieczystości w roku sprawozdawczym dokonali wpłaty opłaty rocznej w łącznej wysokości **7.758,70 zł** w tym;

- ✓ PTTK „BESKID” Nowy Sącz za grunt o pow. 0,52 ha wpłacił kwotę – **2.485,60zł**
- ✓ PHU „BEN-ZIN” w Łososinie Dolnej za współużytkowanie ½ cz. działki o pow.0.03 ha dokonał wpłaty w kwocie **272,10 zł**,
- ✓ Spółdzielnia Ogrodnicza w Nowym Sączu za użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Łososinie Dolnej o pow. 0,12 ha wpłaciła kwotę **2.181,00 zł**,
- ✓ Zakład Piekarski „GRZYB” za grunt położony w Tęgoborzy o pow. 0,14 ha - wpłacił **2.820,00 zł**.

Z zapłatą opłaty rocznej zalega jeden podatnik za współużytkowanie wieczyste ½ cz. działki nr 445/23 o pow. 0,03 ha położonej w Łososinie Dolnej. Łączna zaległość z tego tytułu wynosi **1.088,40 zł**.

Z tytułu opłat rocznych również Gmina jako użytkownik wieczysty gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w miesiącu kwietniu 2014 roku na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przekazała opłatę roczną w łącznej kwocie **6.086,99 zł**, w tym:

- za grunt położony w Tęgoborzy o pow. 3,44 ha - **5.171,69 zł**,
- za grunt położony w Łososinie Dolnej o pow.0,57 ha - **915,30 zł**.

Ponadto Gmina przekazała na konto Urzędu Województwa Małopolskiego opłatę roczną za 2014 rok w wysokości **2.251,60 zł** z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu położonego w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem pod budowę budynku wielofunkcyjnego.

## **B U D Y N K I - Grupa „1” – konto 011**

*Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość budynków będących własnością Gminy wynosiła 23.297.052,16 zł.*

W grupie „budynki” w ciągu roku miały miejsca następujące zdarzenia:

- ✓ przyjęto na ewidencję zakupione nakłady na budynek przedszkola w Tęgoborzy i sąsiadujący budynek gospodarczy o wartości **50.180,00 zł**,
- ✓ oddano do użytku ogólnodostępną salę gimnastyczną przy SP Żbikowice o wartości, **1.467.189,55 zł**,
- ✓ przyjęto na ewidencję z inwestycji budynek wielofunkcyjny w Łososinie Dolnej o wartości netto **8.580.562,83 zł** ( wartość początkowa obiektu została pomniejszona o odzyskany podatek VAT),
- ✓ przeprowadzono modernizację budynku remizy OSP w Tabaszowej o wartości **56.561,84 zł**,

- ✓ zmniejszono wartość początkową budynku administracyjnego UG o kwotę **34,26 zł** spowodowane to było odzyskaniem podatku VAT z przeprowadzonej w poprzednich latach modernizacji kotłowni gazowej.

Wartość budynków według stanu na dzień 31.12.2014 r wynosi **33.451.512,12 zł**, na które składają się budynki: 10 szkół, 2 ośrodków zdrowia, 2 kontenerów mieszkalnych, 2 budynków mieszkalnych, 1 budynku gospodarczego, 3 remizy OSP, budynek administracyjny Urzędu Gminy /stary i nowy/, budynek starej szkoły w Stańkowej, budynek na obiekcie sportowym w Tęgoborzy, budynek wielofunkcyjny w Łososinie Dolnej, ogólnodostępna sala gimnastyczna w Żbikowicach, budynek przedszkola z budynkiem gospodarczym w Tęgoborzy oraz budynek po zlikwidowanej filii SP w Łękach, który wykorzystywany jest jako świetlica środowiskowa.

Rozmieszczenie obiektów kubaturowych i obiektów inżynierii wodnej i lądowej na terenie Gminy Łososina Dolna obrazuje tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji.

Wartości budynków w poszczególnych działach wynoszą:

	Wartość	%
✓ szkoły podstawowe	- 13.706.840,44 zł	40,98%
✓ szkoły gimnazjum	- 5.428.154,83 zł	16,23%
✓ świetlica	- 436.977,31 zł	1,30%
✓ remizy	- 1.649.473,16 zł	4,93%
- ośrodki zdrowia	- 1.089.186,85 zł	3,26%
- budynek Hart	- 887.846,79 zł	2,66%
- administracja	- 10.253.032,74 zł	30,64%
<b>R A Z E M :</b>	<b>- 33.451.512,12 zł</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia wśród budynków największą wartość stanowią szkoły tj. budynki szkół podstawowych i gimnazjalnych bo aż ponad 57 % ogólnej wartości budynków co świadczy o tym, że są one nowe bądź też gruntownie wyremontowane i zmodernizowane. Wzrosła również wartość budynków w administracji, a związane to jest z oddaniem do użytku budynku wielofunkcyjnego.

Ponadto Gmina za wynajem pomieszczeń z tytułu posiadanych własności - budynków - wynajmujących przez osoby prawne i fizyczne uzyskuje dodatkowe dochody. W omawianym okresie na podstawie umów najmu wynajmowała **14 lokali mieszkalnych** znajdujących się w:

- sześciu szkołach
- w kontenerach mieszkalnych
- w SP ZOZ w Tęgoborzy
- w SP ZOZ w Łososinie Dolnej
- 10 mieszkań
- 2 mieszkania
- 1 mieszkanie
- 1 mieszkanie.

Z tytułu wynajmu mieszkań do budżetu Gminy wpłynęła kwota **25.363,13zł**.

Oprócz lokali mieszkalnych wynajmowane są również pomieszczenia na cele użytkowe. W dwóch remizach strażackich, starym budynku administracyjnym Urzędu Gminy oraz w SPZOZ w Tęgoborzy i Łososinie Dolnej wynajmowane jest **16 lokali** użytkowych. Ogółem za te wynajmy wpłynęła kwota w wysokości **67.256,00 zł netto**.

Ponadto Gmina pozyskała dodatkowy dochód w wysokości **9.430,90 zł netto** za wynajem pomieszczeń osobom fizycznym w Domu Strażaka w Tęgoborzy na organizację różnych imprez okolicznościowych /najczęściej są to przyjęcia weselne/.

Również uzyskano dochód w wysokości **195,12 zł netto** za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, **731,70 zł** za wynajem pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej w Łękach oraz kwotę **28.410,00 zł** za wynajem pomieszczeń szkolnych w Łososinie Dolnej, Rąbkowej, Żbikowicach, Stańkowej, Witowicach Dolnych, Tęgoborzy i Michalczowej.

Ogólnie z tytułu wynajmu pomieszczeń zarówno na cele mieszkaniowe jak i na cele użytkowe do budżetu Gminy wpłynęła kwota **131.386,85 zł**.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa „2” – konto 011**

Na majątek w tej grupie środków trwałych składają się: boiska sportowe, mosty, kładki, place zabaw, chodniki, oświetlenie uliczne, utwardzone place, wiaty, cmentarze, a także kanalizacje i oczyszczalnie ścieków, a wartość ich na początku 2014 roku wynosiła **14.770.712,68 zł**

W omawianym okresie majątek Gminy w tym zakresie uległ znacznemu zwiększeniu tj. o kwotę **1.326.410,71 zł** i na kwotę tą miały miejsce następujące zdarzenia:

- wykonano podwyższenie ogrodzenia do piłki nożnej (piłkochwyty) przy Gimnazjum w Tęgoborzy o wartości **2.500,00 zł**,
- przyjęto na ewidencję w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Radosne Przedszkole” dwa zestawy wspinaczkowe przy SP w Michalczowej i Tęgoborzy o łącznej wartości **13.038,00 zł**,
- rozliczono i przyjęto na ewidencję realizowane dwa oświetlenia uliczne w miejscowości Witowice i Rąbkowa o łącznej wartości **122.902,07 zł**,
- przyjęto na ewidencję wykonany parking wokół budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej o wartości **739.410,28 zł netto** (wartość początkowa pomniejszona o odzyskany podatek VAT),
- na lotnisku w Łososinie Dolnej dla potrzeb organizacji ŚKS wykonano i przyjęto na ewidencję plac wielofunkcyjny utwardzony kostką brukową ze sceną, altaną i zapleczem o wartości **317.203,03 zł netto** (wartość pomniejszona o odzyskany podatek VAT),
- przyjęto również na ewidencję wykonaną płaszczyznę postojową dla samolotów obok hangarów na lotnisku o wartości **131.357,33 netto** (wartość pomniejszona o odzyskany podatek VAT).

*Na dzień 31 grudnia 2014 wartość majątku w tej grupie zamknęła się kwotą **16.097.123,39 zł**.*

## **MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNE I BRANŻOWE – Grupa 4 i 5 – konto 011**

Środkami trwałymi w tych grupach są przede wszystkim komputery i kserokopiarki oraz inne urządzenia o charakterze ogólnym i branżowym.

**W grupie „4”** tj. komputery wartość majątku na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił **1.028.598,27 zł**.

W ciągu roku dokonano wartości majątku w tej grupie zwiększyła się o kwotę **126.911,90 zł**.

Na kwotę tą miały miejsce następujące zdarzenia:

- ✓ - przyjęto na ewidencję w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Radosne Przedszkole” 33 laptopy i 11 komputerów – w 11 oddziałach przedszkolnych o łącznej wartości **101.035,00 zł**,

- ✓ dokonano nowego zakupu sprzętu komputerowego zarówno w oświacie jak i w administracji o wartości **28.935,32 zł**,
- ✓ przyjęto na ewidencję dwa zestawy komputerowe i jeden laptop z programu e-puap o wartości **9.466,08 zł**,
- ✓ pozyskano także 1 laptop z programu „Smaki dzieciństwa „ o wartości **3.075,00 zł**,
- ✓ natomiast wartość sprzętu komputerowego odpisanego z ewidencji na wskutek kasacji – zarówno w oświacie jak i w administracji zamknęła się kwotą **15.599,50 zł**

*Wartość majątku w grupie „4” środków trwałych zamknęła się kwotą **1.155.510,17 zł.***

#### **W grupie „5”- maszyny i urządzenia branżowe:**

Stan środków trwałych w tej grupie w porównaniu od roku ubiegłego wzrósł o kwotę **81.840,20 zł** i na tą kwotę złożyło się:

- ✓ przyjęcie na ewidencję w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Radosne Przedszkole” 5 zmywarek do naczyń i 11 kserokopiarek o łącznej wartości **69.850,00 zł**,
- ✓ zakup kosiarki samojezdnej dla obiekt sportowy w Tęgoborzy za kwotę **10.500,00zł**,
- ✓ zakup przez SP Tęgoborze patelni elektrycznej o wartości – **4.650,00 zł**,
- ✓ kasacja kserokopiarki w SP Tęgoborze o wartości **3.159,80 zł**

*Stan środków trwałych w tej grupie na koniec 2014 roku wyniósł **272.234,04 zł.***

#### **URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa „6” – konto 011**

##### **W grupie „6” tj. urządzenia techniczne:**

- ✓ wykonano monitoring w trzech szkołach podstawowych o łącznej wartości **12.300,00zł**,
- ✓ zakupiono elektroniczną wagę samochodową do ważenia odpadów komunalnych o wartości **28.290,00 zł**

*Ogółem wartość majątku w grupie urządzeń technicznych wzrosła o kwotę **40.590,00 zł** i na koniec 2014 roku wyniosła **254.510,17 zł.***

#### **ŚRODKI TRANSPORTU – Grupa „7” – konto 011**

Składnikami majątku grupie „7 „ według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku jest autobus szkolny GIMBUS, samochód osobowy TOYOTA , samochód pożarniczy OSP Tęgoborze oraz zestaw łodzi o wartości 49.900,00 zł, który na podstawie umowy użyczenia znajduje się w YACHT KLUBIE w Znamirowicach .

W roku sprawozdawczym oprócz pomniejszenia wartości początkowej samochodu osobowego TOYOTA o kwotę **24,00 zł** (jest to odzyskany podatek VAT) nie zaszły inne zmiany.

*Wartość środków trwałych w tej grupie na koniec 2014 roku wyniosła **516.345,99 zł.***

## POZOSTAŁE – Grupa „8” – konto 011

W tej grupie środków trwałych w porównaniu do roku ubiegłego majątek wzrósł o kwotę **173.030,35 zł**.

Na kwotę tę złożyły się następujące pozycje:

- ✓ zakup 2 tablic interaktywnych dla ZSPG w Łososinie Dolnej o wartości **10.824,00 zł**
- ✓ przyjęcie na ewidencję siłowni zewnętrznej na obiekcie sportowym w Bilsku o wartości **19.518,55 zł**,
- ✓ zakup projektora w SP Tabaszowa o wartości **-1.488,40 zł**,
- ✓ zakup witryny do klasy „0” w SP w Witowicach Dolnych o wartości **4.305,00 zł**,
- ✓ przyjęcie na majątek szkół wyposażenia zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „**Radosne Przedszkole**” tj.:
  - 11 tablic multimedialnych o wartości **74.910,00 zł**,
  - 8 szaf na naczynia o wartości **29.925,40 zł**,
  - karuzele i sprzęzynowce o łącznej wartości **32.059,00 zł**.

*Wartość środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2014 roku zamknęła się kwotą 578.458,45 zł.*

## Konto „013” – POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Majątek pozostałych środków trwałych konta „013” – to przede wszystkim pomoce naukowe szkół, sprzęt; audiowizualny, sportowy, gospodarstwa domowego, sprzęt bojowy straży pożarnych, a także meble i inne.

Wartość pozostałych środków w wyposażeniu w roku 2014 wzrosła o kwotę **391.060,72 zł**, natomiast odpisano z ewidencji wyposażenie o wartości **9.837,47 zł**. tak więc realnie wartość ta wzrosła o kwotę **381.223,25 zł**.

Wartość zwiększenia na koncie „013” stanowiły:

- ✓ pomoce dydaktyczne przedmiotowe z realizowanego w 2013 roku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „**Aktywnie w Przyszłość**” a przyjętego pozostałego wyposażenia w roku sprawozdawczym w Gimnazjum w Łososinie Dolnej o wartości **7.078,46 zł**,
- ✓ wyposażenie w sprzęt i pomoce w 11 oddziałach przedszkolnych otrzymanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „**Radosne Przedszkole**” o wartości **308.329,00 zł** na co składają się:
  - pomoce dydaktyczne o wartości **116.837,00 zł**
  - sprzęt RTVo wartości **25.358,00 zł**
  - projektory, dyktafony, aparaty fotograficzne o wartości **31.127,00 zł**
  - sprzęt AGD w tym pralki, odkurzacze, froterki o wartości **36.697,00 zł**
  - sprzęt sportowy – sprzęzynowce, karuzele o wartości **46.484,00 zł**
  - wyposażenie kuchni – szafy, zlewy, sanitariatów o wartości **51.826,00 zł**
- ✓ sprzęt AGD i aparat fotograficzny zakupiony w ramach Projektu Śliwkowego Szlaku **Smaki Dzieciństwa** o wartości **5.110,15 zł**,
- ✓ sprzęt sportowy zakupiony na wyposażenie nowo oddanej sali gimnastycznej przy SP Żbikowice o wartości **4.550,00 zł**,
- ✓ zakupione ze środków alkoholowych dla szkół piłki za kwotę **6.852,35 zł**,

- ✓ pomoce i wyposażenia świetlic zakupione z rezerwy subwencji oświatowej dla SP Łososina Dolna i SP Tęgoborze za kwotę **18.051,09 zł**,
- ✓ pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, kosy, kosiarki, niszczarki pompa zakupione ze środków szkół za kwotę **31.280,01 zł**,
- ✓ radiotelefony, radiostacje, aparaty fotograficzne, projektor i wyposażenie bojowe (węże) dla jednostek OSP za kwotę **9.809,66 zł**.

*Bilansując zakupy i kasację – majątek w tej kategorii na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1.971.855,43 zł, z czego przypada na:*

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - szkoły podstawowe                       | - 1.448.819,36 zł |
| - gimnazja                                | - 287.538,88 zł   |
| - administracja i pozostałe mienie komun. | - 235.497,19 zł.  |

### **Konto „014” – KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY**

Wartość księgozbioru zgromadzonego w bibliotekach szkolnych i w bibliotece Przedszkola Bajka w Tęgoborzy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła **253.855,83 zł**.

W ciągu roku do księgozbioru bibliotek szkolnych pozyskano nowe woluminy pochodzące z zakupów lub z różnego rodzaju darowizn i nagród w konkursach o łącznej wartości **14.362,38 zł**, z czego na :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - zakupy przypada kwota      | - 3.663,40 zł  |
| - darowizny z różnych źródeł | - 10.698,98 zł |

*Wartość księgozbioru wszystkich bibliotek szkolnych na koniec grudnia 2014 roku zamknęła się kwotą 268.218,21 zł.*

### **Konto „020” – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartościami niematerialnymi i prawnymi Gminy są przede wszystkim programy i licencje na programy komputerowe administracji i oświaty.

Wartość majątku w tej kategorii w porównaniu do ostatniej informacji zwiększyła się o kwotę **7.318,09 zł**.

**W omawianym okresie przyjęto na ewidencję :**

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| - programy OFFICE dla szkół      | - 1.035,00 zł, |
| - programy dydaktyczne dla szkół | - 1.111,00 zł  |
| - program e-powiat               | - 5.172,09 zł  |

*W chwili obecnej tj. na dzień 31.12.2014 r. wartość wartości materialnych i prawnych wynosi 231.868,80zł, z czego na :*

- |  |                |
|--|----------------|
| - programy zgromadzone w szkołach podstawowych | - 94.287,42 zł |
| - programy zgromadzone w gimnazjach            | - 18.503,70 zł |
| - programy wykorzystywane w administracji      | -119.077,68 zł |

**Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku  
przedstawiała się następująco:**

Konto	wartość %	
„011” – grunty(138,8209 ha)	- 3.889.826,94 zł	6,63 %
- budynki	- 33.451.512,12 zł	57,00 %
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 16.097.123,39 zł	27,42 %
- maszyny i urządzenia ogólne	- 1.155.510,17 zł	1,97 %
- maszyny i urządzenia branżowe	- 272.234,04 zł	0,47 %
- urządzenia techniczne	- 254.510,17 zł	0,43 %
- środki transportu	- 516.345,99 zł	0,88 %
- pozostałe	- 578.458,45 zł	0,98 %
„013” – pozostałe środki trwałe	- 1.971.855,43 zł	3,36 %
„014” – zbiory biblioteczne	- 268.218,21 zł	0,46 %
„020” – wartości niematerialne i prawne (licencje)	- 231.868,80 zł	0,40 %
<b>R A Z E M :</b>	<b>- 58.687.463,71 zł</b>	<b>100 %</b>

Analizując powyższe należy stwierdzić, że ponad 50% majątku Gminy stanowią budynki, a ich ogromna wartość świadczy o tym, że są to budynki nowe i o dobrym stanie technicznym.

Porównując dane do roku ubiegłego należy zaznaczyć, że prawie we wszystkich grupach nastąpił wzrost wartości co świadczy o ciągłym unowocześnianiu szkół i innych placówek i jednocześnie potwierdza, że majątek Gminy jest coraz większy.

Omawiając majątek Gminy nie sposób również pominąć majątek znajdujący się w jednostkach organizacyjnych Gminy takich jak:

- ❖ **Gminny Komunalny Zakład Budżetowy** - utworzony przez Radę Gminy do świadczenia usług dla ludności w jej imieniu,
- ❖ **Samorządowa Instytucja kultury pod nazwą „Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego”,**
- ❖ **Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.**

➤ **Gminny Komunalny Zakład Budżetowy**

Wartość majątku Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego wg stanu na 31.12.2013 roku wynosiła 543.759,63zł.

W skład majątku Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego wchodzi: dwa cmentarze komunalne w Żbikowicach i Michalczowej, garaże i wiaty stanowiące siedzibę tego zakładu i środki transportu (dwa samochody ciężarowe, ciągnik rolniczy, przyczepa) oraz inne urządzenia konieczne do prowadzenia działalności.

W omawianym okresie dokonano drobnych zakupów sprzętu koniecznego do prawidłowego prowadzenia działalności zakładu na kwotę **2.784,92 zł** (między innymi jeden komputer, konwektor elektryczny, nożyce do cięcia żywoplotów).

*Wartość majątku Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 546.544,55 zł, tego przypada na:*

- budynki	o wartości	-	35.920,00 zł
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej	o wartości	-	122.833,20 zł
- maszyny i urządzenia ogólne	o wartości	-	11.503,21 zł
- maszyny, urządzenia branżowe	o wartości	-	53.561,79zł
- środki transportu	o wartości	-	246.300,00 zł
- pozostałe środki trwałe	o wartości	-	66.190,49 zł
- wartości niematerialne i prawne	o wartości	-	10.235,86 zł
<b>R A Z E M</b>		-	<b>546.544,55 zł.</b>

### ➤ Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 104.842,09 zł.

Pod szyldem Ogniska Artystycznego działają następujące grupy posiadające majątek :

- ✓ Świetlica wiejska z kawiarenką internetową w Łękach,
- ✓ Orkiestry dęte w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy

Wszystkie te instytucje według statutowych zapisów zajmują się upowszechnianiem kultury i tradycji lokalnych.

Majątek jaki jest zgromadzony w Świetlicy w Łękach to nie tylko wyposażenie budynku ( po zlikwidowanej filii szkoły) ale przede wszystkim ogólnodostępne dla ludności zestawy komputerowe z dostępem do internetu , jak również sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z „aerobiku”. Natomiast majątkiem orkiestr dętych są przede wszystkim instrumenty muzyczne .

W omawianym okresie w majątku Ogniska nastąpiły następujące zmiany poprzez przyjęcie na ewidencję:

✓ 3 monitorów w świetlicy w Łękach o wartości	1.455,00 zł
✓ odkurzacza i głośnika przenośnego w świetlicy w Łękach zakupionego ze środków alkoholowych o wartości	515,01 zł
✓ programu komputerowego o wartości	350,00 zł
✓ zakupionej dla Orkiestry w Tęgoborzy buławy o wartości	540,00 zł.

*Wartość majątku w Ognisku na koniec okresu sprawozdawczego zwiększyła się o kwotę 2.860,01 zł i na dzień 31.12.2014 roku - wynosiła 107.702,10 zł z czego przypada na :*

- orkiestry	37.443,07 zł
- świetlicę w Łękach	70.259,03 zł

### ➤ Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Wartość majątku zgromadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 139.568,32 zł.

W omawianym okresie na zwiększenie majątku wpłynęły następujące pozycje:

- zakup 5 zestawów komputerowych z zasilaczem o wartości	10.645,65 zł
- zakup 4 szt oprogramowania OFFICE	3.763,80 zł.

Natomiast na zmniejszenie wartości majątku wpłynęła kasacja:

- sześciu zestawów komputerowych z 2 zasilaczami i 1 drukarką o wartości 12.218,84 zł,
- kserokopiarki KYOCYRA zakupionej w 2002 roku o wartości 8.838,96 zł,
- odpisanie z ewidencji programów komputerowych zainstalowanych w skasowanych komputerach o wartości 1.845,30 zł

Bilans majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym jest ujemny bowiem skasowano majątek o większej wartości tj.: 22.903,10 zł , a przyjęto na ewidencję nowy sprzęt którego wartość wyniosła 14.409,45 zł .

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wartość mienia Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę **8.493,65 zł**.

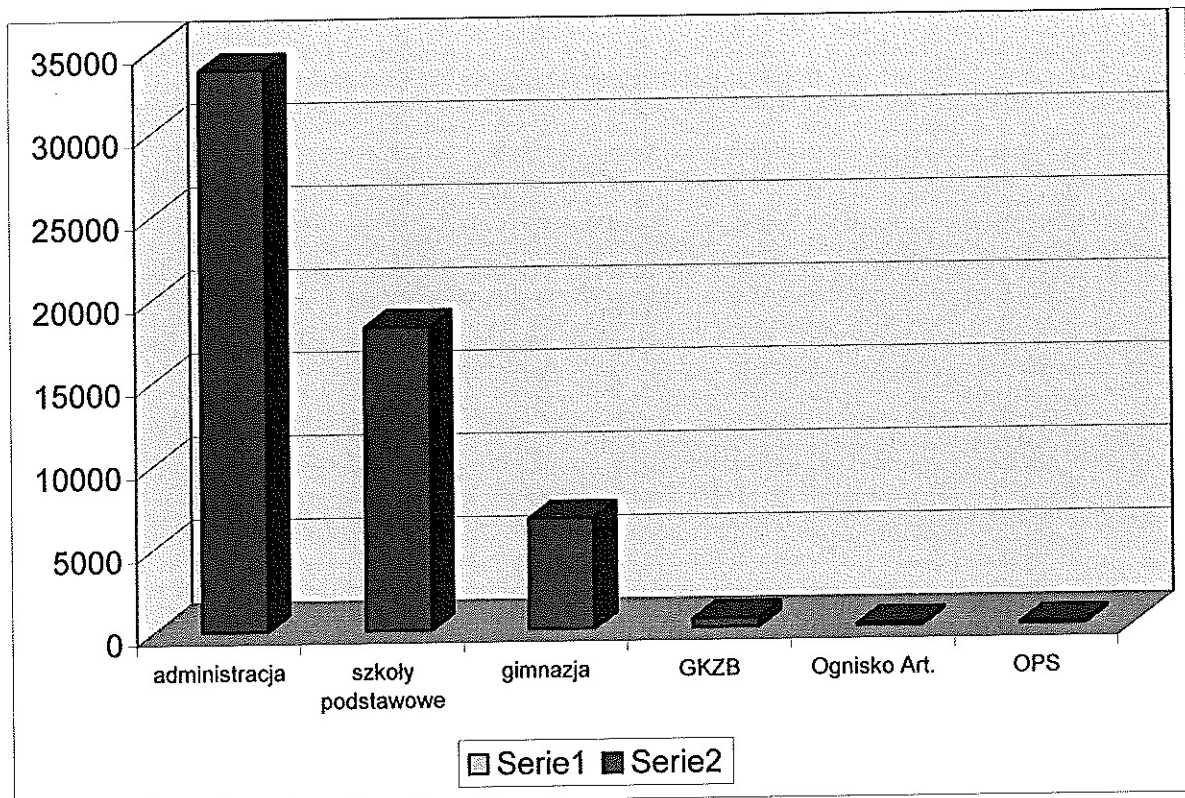
*Na dzień 31.12.2014 roku wartość majątku w OPS zamknęła się kwotą 131.074,67 zł co stanowi:*

- |   |                |
|---|----------------|
| - środki trwałe   | - 84.219,16 zł |
| - wartości niematerialne i prawne ( programy komputerowe) | - 18.302,30zł  |
| - pozostałe środki trwałe (konto 013)                     | - 28.553,21 zł |

**Analizując powyższy opis mienia komunalnego należy stwierdzić , że zarówno w administracji jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy majątek uległ zwiększeniu i łącznie z podległymi jednostkami organizacyjnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotą 59.472.785,03 zł .**

**Wartość tę stanowi majątek zgromadzony w:**

		%
- administracji	-33.772.813,72 zł	56,79%
- szkołach podstawowych	-18.250.419,80 zł	30,68%
- szkołach gimnazjalnych	- 6.664.230,19 zł	11,20%
- Gminny Komunalnym Zakładzie Budżetowym	- 546.544,55 zł	0,92%
- Ognisku Artystycznym	- 107.702,10 zł	0,19%
- Ośrodka Pomocy Społecznej	- 131.074,67 zł	0,22%
<hr/>		
<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>-59.472.785,03 zł</b>	<b>100 %</b>



Gmina ponadto jest w trakcie prowadzenia kolejnych inwestycji które w chwili obecnej są na następującym etapie:

- **w zakresie inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy** dotychczas poniesione nakłady netto (pomniejszone o odzyskany podatek VAT) zamknęły się kwotą **9.942.140,90 zł**, w tym
  - ✓ uzyskano pozwolenie na użytkowanie I etapu sieci wodociągowej Witowice Dolne - Witowice Górne,
  - ✓ uzyskano pozwolenie na rozbudowę wodociągu dla II etapu tj. dla miejscowości Łęki, Michalczowa, części Witowic Dolnych i Górnych.
  - ✓ uzyskano pozwolenie na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Rąbkowa (Czubica),
  - ✓ wykonano podwieszenie pod mostem k/Sieradzkiego w Łososinie Dolnej,
  - ✓ wykonano projekt budowlany i zlecono budowę 2 pompowni w m. Rąbkowa i Bilsko,
  - ✓ zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę odcinków wodociągu w m. Swidnik i Łososina Dolna (Biała),
  - ✓ wykonano przekroczenie wodociągiem drogi krajowej w m. Bilsko,
  - ✓ zlecono i uzyskano pozwolenie wodno-prawne na pobór wód w m. Żbikowice
  
- **w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna** - poniesione nakłady od początku inwestycji (pomniejszone o odzyskany podatek VAT) zamknęły się kwotą **5.051.633,52 z**, w tym:
  - ✓ opracowano projekt rozbudowy kanalizacji w Bilsku,
  - ✓ wykonano sieć tranzytową do zbiornika wyrównawczego na Tabaszowej i do zbiornika wyrównawczego na Jodłowiec,
  - ✓ prowadzono roboty przy budowie zbiorników wyrównawczych,
  - ✓ wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy Stara Wieś i Okrąg,

- ✓ uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano budowę odcinka wodociągu w miejscowości Rąbkowa centrum
  - **w zakresie budowy części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach III etapu poniesiono nakłady netto w wysokości 164.240,29 zł, z czego:**
    - ✓ zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Łososina Dolna (Sadowa- Moszczynówka – Kamyk) oraz Tęgoborze (Stare i Nowe osiedle),
    - ✓ roboty w trakcie realizacji ,ponadto zlecono roboty uzupełniające – budowa sieci wodociągowej w m. Łososina Dolna (Biała – Most Sieradzkiego i w m. Świdnik – Tęgoborze (Jodłowiec – Stare Osiedle)
  - **w zakresie budowy szkoły w Rąbkowej – ogólne nakłady od początku inwestycji wynoszą 1.033.458,04 zł tj. wykonano:**
    - ✓ płytę i izolację fundamentów na części dolnej szkoły,
    - ✓ drenaż opaskowy wokół nowego budynku szkoły,
    - ✓ drenaż piwnic , kanalizację wewnętrzną , schody piwnic , podbudowę z kruszywa łamanego pod posadzki i prace niwelacyjne wokół budynku –
- W roku sprawozdawczym , nie były prowadzone żadne roboty na tej inwestycji, w związku z czym nie ponoszono nakładów.

Oceniając stan mienia komunalnego należy stwierdzić, że Gmina jest gminą rozwojową z roku na rok powiększa swój majątek , prowadząc przy tym liczne inwestycje. Gmina posiada w większości dobrą sieć dróg gminnych, jest także prawie w całości stelefonizowana i zgazyfikowana , a w chwili obecnej jest w trakcie budowy sieci wodociągowej.

W zakresie gospodarki finansowej Gminy ocenia się, że zachowana jest płynność finansowa jednak Gmina posiada zaciągnięte kredyty długoterminowe na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

**Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 12.358.417,00 w tym z tytułu:**

- 1) kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku – **4.320.000,00 zł,**
  - 2) kredytu długoterminowego (2011-2018) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu – **1.200.000,00 zł,**
  - 3) kredytu długoterminowego (2012-2017) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów **1.200.000 ,00zł,**
  - 4) kredytu długoterminowego (2013-2015) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów **300.000,00 zł,**
  - 5) pożyczki (2012-2015) zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna” w 2012 roku – **2.838.417,00 zł.**
  - 6) kredytu długoterminowego (2014-2020) zaciągniętego w Banku - Polska Kasa Opieki S.A Centrum Korporacyjne w Nowym Sączu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów **2.500.000,00 zł**
- Podstawą oprocentowania kredytów jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i marży banku .

**W 2014 roku Gmina zaciągnęła nowy kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.**

**Ponadto zaciągnięto kolejną transzę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.251.460,00 zł.**

**Przeznaczenie tej pożyczki -wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna”.**

**W 2014 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.**

Wójt Gminy  
**Stanisław Golonka**

Tabela nr 1 do Informacji

## STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ I W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA DZIEŃ 31.12. 2014r

Grunty zajęte pod: (ha)	R-m	Białawoda	Bilsko	Łęki	Łososina Dolna	Łyczanka	Michalczowa	Rąbkowa	Rojówka	Skrzętla	Stańkowa	Świdnik	Tabaszowa	Tęgoborze	Witowice Górne	Witowice Dolne	Wronowice	Zawadka	Znamierowice	Żbikowice
Drogi	40,4423	1,3299	3,4558	1,0808	8,6176	1,9000	2,4819	1,5014	0,2539	0,8964	0,9126	4,3081	1,9215	3,7255	0,4919	2,6593	0,6219	1,3657	2,3899	0,5282
Lz	18,3600		12,3100		4,6500										1,400					
Szkoły Podst. i Gimnazja	8,500			0,2200	1,6300		1,1500	0,7200	0,7500		0,4700		0,2900	1,8300		0,8200				0,6200
Usługi	3,9400				3,2500									0,1700					0,5200	
Rolne	10,8761				0,1500	1,9100									0,6100	8,2061				
Budowle mieszk.	1,1400															0,9500				0,1900
Oczyszczalnie ścieków	0,8600				0,5100									0,3500						
SP ZOZ	0,2800				0,1800									0,1000						
Administracja	0,8000				0,8000															
Dom Strażaka	0,5600													0,5600						
Ujęcia wody	2,5525		0,0400	0,0400			0,0125						0,3400	0,1100		1,7900				0,2200
Rekreacja	0,0600																		0,0600	
Boiska Sportowe	6,700		1,3900											2,6800		2,6300				
Cmentarze komunalne	0,8800						0,4500													0,4300
Lotnisko	42,8700				42,8700															
<b>RAZEM</b>	<b>138,8209</b>	<b>1,3299</b>	<b>17,1958</b>	<b>1,3408</b>	<b>62,6576</b>	<b>3,8100</b>	<b>4,0944</b>	<b>2,2214</b>	<b>1,0039</b>	<b>0,8964</b>	<b>1,3826</b>	<b>4,3081</b>	<b>2,5515</b>	<b>9,5255</b>	<b>2,5019</b>	<b>17,0554</b>	<b>0,6219</b>	<b>1,3657</b>	<b>2,9699</b>	<b>1,9882</b>

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka

**Tabela Nr 2 do Informacji**  
**WYKAZ RZECZOWY BUDYNKÓW I OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ**  
 stanowiących mienie komunalne GMINY wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość w tys złotych

Lp.	Budynki i obiekty inż. łądowej i wodnej	Wieś													
		Bilsko	Łęki	Łososina Dolna	Michalczowa	Łyczanka	Rąbkowa	Rojówka	Stańkowa	Tabaszowa	Tęgoborze	Witowice Dolne	Witowice Górne	Wronowice	Zbikowice
1.	Budynki szkół podstawowych			4.229	2.312		117	1.730	287	221	786	1.301			1.256
2.	Budynki gimnazjum										5.428				
3.	Budynki administracyjne			1.500											
4.	Zabudowania GKZB			35											
5.	Remizy OSP			173						402	1.073				
	Budynki SP ZOZ			527							562				
7.	Kontenery mieszk. I budynki mieszkalne			95		20						15			
8.	Mosty i kładki	37		100							107		232		
9.	Cmentarze				67										43
10.	Oczyszczalnie i kanalizacje			5.052					2		3.733				
11.	Lotnisko (hangary)			2											
12.	Świetlice ,obiekty kultury wielofunkcyjne		437	8.580											
13.	Obiekty sportowe	647									1.406	617			
14.	Budynki sportowe										887				1.467
15.	Boiska szkolne			12				30			164				
16.	Place zabaw		15	219	114			132	108	101	220	132			131
17.	Utwardzenia placów			1.336								32			178
18.	Ogrodzenia			14					6		142				
19.	Oświetlenie uliczne		64	287			99				82		51	98	
20.	Ujęcia wody								2		23				84
21.	Przedszkola										50				

Wójt Gminy  
Stanisław Golonka