



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 3992

ZARZĄDZENIE NR 23/2013 WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

z dnia 1 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt .4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591; z późn.zm./, art. 267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 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 2012 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 23/2013
Wójta Gminy Łososina Dolna
z dnia 1 marca 2013 r.

Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok

Uchwała Budżetowa na 2012 rok Nr119/XIV/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku określa:

1. Dochody budżetu, w tym;	30.679.205,00
dochody bieżące;	28.835.071,00
-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	1.048.971,90
dochody majątkowe	1.844.134,00
-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	1.525.341,00
2. Wydatki budżetu, w tym:	32.379.205,00
wydatki bieżące w tym:	27.187.583,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	18.547.620,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.440.358,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.107.262,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.199.664,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.917.222,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.053.255,46
wydatki na obsługę długu publicznego	469.821,54
wydatki majątkowe, w tym:	5.191.622,00
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.191.622,00
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3.041.736,00
3. Wynik –deficyt	1.700.000,00
4. Przychody budżetu, z czego:	2.720.000,00
z zaciąganych kredytów	2.720.000,00
2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	0,00
5. Rozchody budżetu	1.020.000,00

1. W ciągu roku budżet Gminy zwiększył się:

- po stronie dochodów o kwotę 5.711.983,11
- po stronie wydatków o kwotę 6.562.535,52

2. Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 850.552,41

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 655.918,41

4. Planowane przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększyły się o kwotę 914.634,00

5. Planowane przychody z zaciąganych kredytów zmniejszyły się o kwotę 720.000,00

W trakcie roku budżetowego w/w kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Łososina Dolna.

W budżecie na 2012 rok wyodrębnione zostały:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 183.367,24 oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na kwotę 196.573,48 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 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.944,00 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 5.285.198,60 zł,

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 102.580,00 zł,

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 20.000,00 zł,

6. w formie zestawienia wydatki budżetu na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (744.132,00 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (437.532,00 zł);

7. środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy - na łączną kwotę 235.440,00 zł.

Budżet Gminy Łososina Dolna po dokonanych zmianach trakcie roku na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

1. Dochody budżetu, w tym;	36.391.188,11
dochody bieżące;	30.140.349,11
-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	1.242.486,45
dochody majątkowe	6.250.839,00
-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	389.601,00
2. Wydatki budżetu, w tym:	38.941.740,52
wydatki bieżące w tym:	27.297.050,92
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	18.265.053,92
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.391.981,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.873.072,44
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.217.190,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.043.776,06
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.368.030,94
wydatki na obsługę długu publicznego	403.000,00
2) wydatki majątkowe, w tym:	11.644.689,60
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.644.689,60
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.667.696,00
3. Wynik –deficyt	2.550.552,41
4. Przychody budżetu, z czego:	3.570.552,41
z zaciąganych kredytów	2.000.000,00
z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	914.918,41

3) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	655.918,41
5. Rozchody budżetu	1.020.000,00

Szczegółową realizację budżetu za 2012 rok obrazują załączniki do niniejszego sprawozdania :

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok,
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok,
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok,
4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 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 2012 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 2012 rok,
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2012 rok,
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok,
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok,
10. Załącznik Nr 10 – 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 2012 rok,
11. Załącznik Nr 11 – Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2012 roku,
12. Załącznik Nr 12 – Informacja o realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy za 2012 rok,
13. Załącznik Nr 13 –Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej za 2012 rok,
14. Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 rok.
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 2012 roku.
16. Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok.

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
010	01010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	162 358,60	162 358,60	100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100,00	4 100,00	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>	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00	4 100,00	100,00
			Pozostała działalność	158 258,60	158 258,60	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	109 258,60	109 258,60	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	109 258,60	109 258,60	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	49 000,00	49 000,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	100,00
020	02001		<i>Leśnictwo</i>	1 480,00	1 480,01	100,00
			Gospodarka leśna	1 480,00	1 480,01	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 480,00	1 480,01	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	1 480,01	100,00
600	60016		<i>Transport i łączność</i>	5 428 259,00	5 428 238,56	100,00
			Drogi publiczne gminne	129 135,00	129 114,56	99,98
			<i>dochody bieżące</i>	129 135,00	129 114,56	99,98
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	106 160,00	106 141,00	99,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 975,00	22 973,56	99,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 299 124,00	5 299 124,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	5 299 124,00	5 299 124,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 263 124,00	5 263 124,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
700	70005		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	303 572,70	302 720,31	99,72
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	303 572,70	302 720,31	99,72
			<i>dochody bieżące</i>	156 754,70	154 277,81	98,42
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00	13 194,55	99,96
		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	106 647,00	104 686,39	98,16
		0830	wpływy z usług	30 000,00	29 287,88	97,63
		0920	pozostałe odsetki	0,00	48,79	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 907,70	7 060,20	102,21
			<i>dochody majątkowe</i>	146 818,00	148 442,50	101,11
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 618,00	132 652,50	100,03
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 200,00	15 790,00	111,20		
710	71014		<i>Działalność usługowa</i>	20 000,00	20 060,00	100,30
			<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	0,00	60,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	60,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00		
750	75011		<i>Administracja publiczna</i>	145 023,10	148 252,37	102,23
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 080,00	58 167,05	100,15
			<i>dochody bieżące</i>	58 080,00	58 167,05	100,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 057,00	58 057,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	110,05	478,48
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	67 917,10	71 009,41	104,55
			<i>dochody bieżące</i>	59 417,10	62 509,41	105,20
		0690	wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 302,60	112,35
		0830	wpływy z usług	11 000,00	11 911,07	108,28
		0920	pozostałe odsetki	38 917,10	40 259,26	103,45
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 036,48	101,22
			<i>dochody majątkowe</i>	8 500,00	8 500,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 026,00	19 075,91	100,26
			<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>	19 026,00	19 025,91	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	19 026,00	19 075,91	100,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 026,00	19 025,91	100,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
751	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 650,00	1 650,00	100,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 650,00	1 650,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 650,00	1 650,00	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	1 650,00	1 650,00	100,00
752	75212		<i>Obrona narodowa</i>	800,00	0,00	0,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	800,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00
754	75414		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	300,00	300,00	100,00
			<i>Obrona cywilna</i>	300,00	300,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756	75601		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 455 942,24	6 568 747,41	101,75
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	100,00	173,80	173,80
		0350	<i>dochody bieżące</i> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	173,80	173,80
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 710 115,00	1 724 881,70	100,86
			<i>dochody bieżące</i>	1 710 115,00	1 724 881,70	100,86
		0310	podatek od nieruchomości	1 173 215,00	1 183 612,79	100,89
		0320	podatek rolny	2 600,00	2 533,00	97,42
		0330	podatek leśny	16 400,00	17 867,00	108,95
		0340	podatek od środków transportowych	510 000,00	512 630,00	100,52
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 610,00	113,48
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 628,91	100,52
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 264 115,00	1 292 156,51	102,22
			<i>dochody bieżące</i>	1 264 115,00	1 292 156,51	102,22
		0310	podatek od nieruchomości	494 515,00	528 927,24	106,96
		0320	podatek rolny	206 000,00	207 910,22	100,93
0330		podatek leśny	50 400,00	50 985,27	101,16	
0340		podatek od środków transportowych	393 300,00	378 423,00	96,22	
0360		podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 209,84	114,73	
0430		wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 075,00	107,50	
0440		wpływy z opłaty miejscowej	1 900,00	1 941,00	102,16	
0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	103 285,69	103,29	
0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 399,25	119,96	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 167,24	235 680,84	109,03
			<i>dochody bieżące</i>	216 167,24	235 680,84	109,03
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 025,00	96,52
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 512,60	100,50
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 367,24	203 842,24	111,17
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 301,00	100,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 265 445,00	3 315 854,56	101,54
			<i>dochody bieżące</i>	3 265 445,00	3 315 854,56	101,54
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 200 000,00	3 244 464,00	101,39
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	65 445,00	71 390,56	109,08
			<i>Różne rozliczenia</i>	16 088 406,00	16 085 976,03	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 850 142,00	11 850 142,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	11 850 142,00	11 850 142,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 850 142,00	11 850 142,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 485,00	23 485,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	23 485,00	23 485,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 485,00	23 485,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 835 791,00	3 835 791,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	3 835 791,00	3 835 791,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 835 791,00	3 835 791,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowa	0,00	-2 429,97	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	-2 429,97	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-2 429,97	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 988,00	378 988,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	378 988,00	378 988,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	378 988,00	378 988,00	100,00
			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 720 329,41	1 694 595,89	98,50
			<i>Szkoły podstawowe</i>	1 465 993,39	1 447 520,91	98,74
			<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>	1 066 439,39	1 046 939,57	98,17
			<i>dochody bieżące</i>	1 095 097,39	1 079 204,91	98,55
		0690	wpływy z różnych opłat	152,00	152,00	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	28 200,00	28 468,80	100,95
		0830	wpływy z usług	2 980,00	2 990,35	100,35
		0920	pozostałe odsetki	800,00	1 370,49	171,31
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100,00	8 100,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 626,00	5 803,70	103,16
		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	880 540,84	871 184,99	98,94

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
801	80101	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	168 698,55	161 134,58	95,52
			<i>dochody majątkowe</i>	370 896,00	368 316,00	99,30
		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	14 620,00	14 620,00	100,00
		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	2 580,00	0,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 535,00	57 535,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	296 161,00	296 161,00	100,00
	80104		Przedszkola	53 580,00	47 329,00	88,33
			<i>dochody bieżące</i>	53 580,00	47 329,00	88,33
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 580,00	47 329,00	88,33
	80110		Gimnazja	4 907,02	4 722,48	96,24
			<i>dochody bieżące</i>	4 907,02	4 722,48	96,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	178,00	178,00	100,00
0920		pozostałe odsetki	320,00	169,24	52,89	
0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 209,02	1 175,24	97,21	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 233,00	194 407,50	99,58	
		<i>dochody bieżące</i>	195 233,00	194 407,50	99,58	
	0830	wpływy z usług	195 233,00	194 407,50	99,58	
80195		Pozostała działalność	616,00	616,00	100,00	
		<i>dochody bieżące</i>	616,00	616,00	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616,00	616,00	100,00	
85212		Pomoc społeczna	5 397 898,00	5 266 420,72	97,56	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 016 140,00	4 895 172,00	97,59	
		<i>dochody bieżące</i>	5 016 140,00	4 895 172,00	97,59	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00	
	0920	pozostałe odsetki	5 639,00	2 647,16	46,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,97	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	4 993 675,00	4 876 238,67	97,65	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00	5 695,40	90,40	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu	
852		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	10 526,00	10 526,00	100,00	
			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	32 794,00	32 512,80	99,14	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>32 794,00</i>	<i>32 512,80</i>	<i>99,14</i>	
		85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 770,00	26 488,80	98,95
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 024,00	6 024,00	100,00
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 970,00	33 901,00	99,80
				<i>dochody bieżące</i>	<i>33 970,00</i>	<i>33 901,00</i>	<i>99,80</i>
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 970,00	33 901,00	99,80
		85214		Zasiłki stałe	64 588,00	64 588,00	100,00
				<i>dochody bieżące</i>	<i>64 588,00</i>	<i>64 588,00</i>	<i>100,00</i>
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 588,00	64 588,00	100,00
		85216		Ośrodki pomocy społecznej	85 460,00	80 393,42	94,07
				<i>dochody bieżące</i>	<i>85 460,00</i>	<i>80 393,42</i>	<i>94,07</i>
			0920	pozostałe odsetki	160,00	184,06	115,04
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	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	4 688,00	4 615,56	98,45
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 612,00	75 481,80	93,64
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200,00	61 480,08	94,29
				<i>dochody bieżące</i>	<i>65 200,00</i>	<i>61 480,08</i>	<i>94,29</i>
			0830	wpływy z usług	10 000,00	11 591,25	115,91
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 200,00	49 800,00	90,22
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	88,83	0,00
				Pozostała działalność	99 746,00	98 373,42	98,62
				<i>dochody bieżące</i>	<i>99 746,00</i>	<i>98 373,42</i>	<i>98,62</i>
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	33 500,00	96,26

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 746,00	64 673,42	99,89
		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	200,00	200,00	100,00
			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	174 221,06	173 845,30	99,78
			<i>Pozostała działalność</i>	174 221,06	173 845,30	99,78
			<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>	174 221,06	173 449,39	99,56
			<i>dochody bieżące</i>	174 221,06	173 845,30	99,78
		0920	pozostałe odsetki	0,00	395,91	0,00
853	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	171 646,15	171 646,16	100,00
		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	2 574,91	1 803,23	70,03
			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	97 905,00	97 401,23	99,49
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 744,00	3 744,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	3 744,00	3 744,00	100,00
	0830		wpływy z usług	3 744,00	3 744,00	100,00
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	94 161,00	93 657,23	99,46
			<i>dochody bieżące</i>	94 161,00	93 657,23	99,46
	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 161,00	93 657,23	99,46
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	93 337,00	23 518,79	25,20
			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	83 337,00	10 641,77	12,77
			<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>	72 695,00	0,00	0,00
	90015		<i>dochody bieżące</i>	10 642,00	10 641,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 642,00	10 641,77	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	72 695,00	0,00	0,00
900	6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 695,00	0,00	0,00
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	12 877,02	128,77
			<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	12 877,02	128,77
	90019	0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	769,23	51,28
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	12 107,79	142,44
			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	299 706,00	238 486,17	79,57

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 706,00	238 486,17	79,57
			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	299 706,00	238 486,17	79,57
			dochody majątkowe	299 706,00	238 486,17	79,57
		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	299 706,00	238 486,17	79,57
ogółem				36 391 188,11	36 214 051,39	99,51
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				1 632 087,45	1 477 901,04	90,55
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				30 140 349,11	30 098 082,72	99,86
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				6 250 839,00	6 115 968,67	97,84
<i>Struktura wykonanych dochodów budżetowych</i>				<i>procentowy udział</i>		
1. Dochody własne w tym:				7 359 530,06	7 473 896,27	20,63
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów				4 094 085,06	4 158 041,71	11,47
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 265 445,00	3 315 854,56	9,16
2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - PROW				91 721,00	19 025,91	0,05
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa				16 088 406,00	16 088 406,00	44,43
4. Dotacje, w tym:				12 851 531,05	12 632 723,21	34,89
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t				11 311 164,60	11 173 848,08	30,86
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.				1 540 366,45	1 458 875,13	4,03
Ogółem				36 391 188,11	36 214 051,39	100,00

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
			wykonanie "W"				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	2 563 990,60	119 282,60	113 982,60	0,00	113 982,60
			W	2 544 584,20	117 282,96	113 082,60	0,00	113 082,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PI	2 349 208,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
			W	2 332 772,08	3 500,00	3 500,00		3 500,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	PI	1 224,00	1 224,00	1 224,00		1 224,00
			W	324,00	324,00	324,00		324,00
	01030	Izby rolnicze	PI	5 300,00	5 300,00	0,00		
			W	4 200,36	4 200,36	0,00		
	01095	Pozostała działalność	PI	208 258,60	109 258,60	109 258,60		109 258,60
			W	207 287,76	109 258,60	109 258,60		109 258,60
600	X	Transport i łączność	PI	6 419 145,24	423 154,72	422 734,72	45 500,00	377 234,72
			W	6 414 226,36	418 235,84	417 815,84	45 499,55	372 316,29
	60016	Drogi publiczne gminne	PI	609 950,07	376 154,72	375 734,72	1 500,00	374 234,72
			W	606 678,64	372 883,29	372 463,29	1 500,00	370 963,29
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	5 809 195,17	47 000,00	47 000,00	44 000,00	3 000,00
			W	5 807 547,72	45 352,55	45 352,55	43 999,55	1 353,00
700	X	Gospodarka mieszkaniowa	PI	284 502,24	284 502,24	283 922,24	42 660,00	241 262,24
			W	269 970,30	269 970,30	269 424,95	41 525,89	227 899,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PI	284 502,24	284 502,24	283 922,24	42 660,00	241 262,24
			W	269 970,30	269 970,30	269 424,95	41 525,89	227 899,06
710	X	Działalność usługowa	PI	128 900,00	128 900,00	128 900,00	3 400,00	125 500,00
			W	126 181,65	126 181,65	126 181,65	3 400,00	122 781,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 600,00
			W	3 507,00	3 507,00	3 507,00	2 400,00	1 107,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PI	102 900,00	102 900,00	102 900,00		102 900,00
			W	101 674,80	101 674,80	101 674,80		101 674,80
	71035	Cmentarze	PI	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00
			W	20 999,85	20 999,85	20 999,85	1 000,00	19 999,85

Z tego						
z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
5 300,00	0,00	0,00	0,00	2 444 708,00	2 444 708,00	1 500 000,00
4 200,36	0,00	0,00	0,00	2 427 301,24	2 427 301,24	1 500 000,00
				2 345 708,00	2 345 708,00	1 500 000,00
				2 329 272,08	2 329 272,08	1 500 000,00
				0,00		
				0,00		
5 300,00				0,00		
4 200,36				0,00		
				99 000,00	99 000,00	
				98 029,16	98 029,16	
0,00	420,00	0,00	0,00	5 995 990,52	5 995 990,52	0,00
0,00	420,00	0,00	0,00	5 995 990,52	5 995 990,52	0,00
	420,00			233 795,35	233 795,35	
	420,00			233 795,35	233 795,35	
				5 762 195,17	5 762 195,17	0,00
				5 762 195,17	5 762 195,17	0,00
0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580,00			0,00	0,00	
	545,35			0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
			wykonanie "W"				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
750	X	Administracja publiczna	PI	2 472 647,00	2 395 147,00	2 262 267,00	1 853 999,00	408 268,00
			W	2 354 290,79	2 277 948,28	2 162 606,70	1 792 715,24	369 891,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	58 057,00	58 057,00	58 057,00	58 057,00	
			W	58 057,00	58 057,00	58 057,00	58 057,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	98 580,00	98 580,00	25 100,00	550,00	24 550,00
			W	79 517,38	79 517,38	17 282,13	550,00	16 732,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	2 198 510,00	2 121 010,00	2 119 210,00	1 793 392,00	325 818,00
			W	2 120 325,39	2 043 982,88	2 042 236,55	1 732 108,24	310 128,31
	75045	Kwalifikacja wojskowa	PI	0,00	0,00	0,00		0,00
			W	0,00	0,00	0,00		0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PI	58 500,00	58 500,00	58 500,00	2 000,00	56 500,00
			W	45 031,02	45 031,02	45 031,02	2 000,00	43 031,02
	75095	Pozostała działalność	PI	59 000,00	59 000,00	1 400,00		1 400,00
			W	51 360,00	51 360,00	0,00		0,00
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	650,00
			W	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	650,00
			W	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	650,00
752	X	Obrona narodowa	PI	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	125 510,00	125 510,00	86 510,00	21 337,00	65 173,00
			W	119 764,93	119 764,93	85 269,93	21 113,40	64 156,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	PI	124 137,00	124 137,00	85 137,00	21 337,00	63 800,00
			W	118 392,86	118 392,86	83 897,86	21 113,40	62 784,46
	75414	Obrona cywilna	PI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
			W	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	PI	1 073,00	1 073,00	1 073,00		1 073,00
			W	1 072,07	1 072,07	1 072,07		1 072,07
757	X	Obsługa długu publicznego	PI	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
			W	393 804,91	393 804,91	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PI	403 000,00	403 000,00	0,00		
			W	393 804,91	393 804,91	0,00		

Z tego						
z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
0,00	132 880,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00
0,00	115 341,58	0,00	0,00	76 342,51	76 342,51	0,00
				0,00		
				0,00		
	73 480,00			0,00		
	62 235,25			0,00		
	1 800,00			77 500,00	77 500,00	
	1 746,33			76 342,51	76 342,51	
				0,00		
				0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
	57 600,00			0,00		
	51 360,00			0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 000,00			0,00	0,00	
	34 495,00			0,00	0,00	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	393 804,91	0,00	0,00	0,00
			403 000,00	0,00		
			393 804,91	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
758	X	Różne rozliczenia	PI	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
			W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	PI	158 000,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00
			W	0,00	0,00	0,00		0,00
801	X	Oświata i wychowanie	PI	16 558 037,06	15 345 290,06	13 251 352,96	11 530 850,00	1 720 502,96
			W	16 057 511,99	14 865 240,19	12 840 829,19	11 172 562,42	1 668 266,77
	80101	Szkoły podstawowe	PI	10 875 747,63	9 733 000,63	8 220 167,45	7 380 668,00	839 499,45
			W	10 488 422,82	9 363 351,02	7 902 824,59	7 076 872,97	825 951,62
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PI	826 187,00	826 187,00	776 909,00	727 882,00	49 027,00
			W	824 117,84	824 117,84	775 620,21	726 596,01	49 024,20
	80104	Przedszkola	PI	353 332,00	353 332,00	0,00		
			W	337 456,32	337 456,32	0,00		
	80110	Gimnazja	PI	3 701 672,72	3 701 672,72	3 524 656,72	3 201 470,00	323 186,72
			W	3 648 865,85	3 648 865,85	3 471 946,90	3 148 767,76	323 179,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	PI	192 810,00	192 810,00	192 310,00	22 910,00	169 400,00
			W	178 382,16	178 382,16	178 348,41	22 673,85	155 674,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	49 506,71	49 506,71	49 506,71		49 506,71
			W	28 026,38	28 026,38	28 026,38		28 026,38
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	PI	413 108,00	413 108,00	412 130,08	196 520,00	215 610,08
			W	411 471,28	411 471,28	410 493,36	196 251,83	214 241,53
	80195	Pozostała działalność	PI	145 673,00	75 673,00	75 673,00	1 400,00	74 273,00
			W	140 769,34	73 569,34	73 569,34	1 400,00	72 169,34
851	X	Ochrona zdrowia	PI	196 573,48	82 233,40	81 233,40	18 206,48	63 026,92
			W	195 344,96	81 017,54	80 017,54	17 506,48	62 511,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	PI	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
			W	3 440,00	3 440,00	3 440,00	2 740,00	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PI	192 573,48	78 233,40	77 233,40	15 206,48	62 026,92
			W	191 904,96	77 577,54	76 577,54	14 766,48	61 811,06
85202	X	Pomoc społeczna	PI	6 074 610,00	6 074 610,00	925 438,00	635 960,00	289 478,00
			W	5 868 886,59	5 868 886,59	847 945,04	601 359,49	246 585,55
	85202	Domy pomocy społecznej	PI	178 000,00	178 000,00	178 000,00		178 000,00
			W	153 767,83	153 767,83	153 767,83		153 767,83

Z tego						
z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
353 332,00	615 948,06	1 124 657,04	0,00	1 212 747,00	1 212 747,00	17 200,00
337 456,32	612 724,14	1 074 230,54	0,00	1 192 271,80	1 192 271,80	0,00
	388 176,14	1 124 657,04		1 142 747,00	1 142 747,00	17 200,00
	386 295,89	1 074 230,54		1 125 071,80	1 125 071,80	0,00
0,00	49 278,00			0,00		
0,00	48 497,63			0,00		
353 332,00				0,00		
337 456,32				0,00		
	177 016,00			0,00	0,00	
	176 918,95			0,00	0,00	
	500,00			0,00		
	33,75			0,00		
				0,00		
				0,00		
	977,92			0,00		
	977,92			0,00		
				70 000,00	70 000,00	0,00
				67 200,00	67 200,00	0,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	114 340,08	114 340,08	0,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	114 327,42	114 327,42	0,00
				0,00		
				0,00		
1 000,00				114 340,08	114 340,08	
1 000,00				114 327,42	114 327,42	
10 726,00	5 138 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 726,00	5 010 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	5 011 940,00	5 011 940,00	252 736,00	194 361,00	58 375,00
			W	4 889 403,54	4 889 403,54	234 806,67	183 839,77	50 966,90
	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	33 959,00	33 959,00	33 959,00	33 959,00	
			W	32 533,59	32 533,59	32 533,59	32 533,59	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PI	159 970,00	159 970,00	4 000,00		4 000,00
			W	149 006,20	149 006,20	0,00		0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	PI	3 000,00	3 000,00	0,00		
			W	962,50	962,50	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	PI	79 198,00	79 198,00	0,00		0,00
			W	66 721,89	66 721,89	0,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	329 111,00	329 111,00	321 437,00	277 811,00	43 626,00
			W	304 311,66	304 311,66	297 326,60	260 562,46	36 764,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	136 486,00	136 486,00	135 306,00	129 829,00	5 477,00
			W	130 690,35	130 690,35	129 510,35	124 423,67	5 086,68
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	PI	142 946,00	142 946,00	0,00		0,00
			W	141 489,03	141 489,03	0,00		0,00
853	X Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PI	243 373,90	243 373,90	0,00	0,00	0,00	
		W	176 849,35	176 849,35	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	PI	243 373,90	243 373,90	0,00		
			W	176 849,35	176 849,35	0,00		
85401	X Edukacyjna opieka wychowawcza	PI	391 183,00	391 183,00	246 681,00	224 809,00	21 872,00	
		W	321 980,82	321 980,82	183 972,71	162 561,69	21 411,02	
	Świetlice szkolne	PI	252 518,00	252 518,00	242 077,00	224 809,00	17 268,00	
		W	190 130,85	190 130,85	179 828,77	162 561,69	17 267,08	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	PI	28 000,00	28 000,00	0,00		
			W	23 308,80	23 308,80	0,00		

Z tego						
z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
10 526,00	4 748 678,00			0,00		
10 526,00	4 644 070,87			0,00		
				0,00		
				0,00		
0,00	155 970,00	0,00		0,00		
0,00	149 006,20	0,00		0,00		
	3 000,00			0,00		
	962,50			0,00		
0,00	79 198,00			0,00		
0,00	66 721,89			0,00		
	7 674,00	0,00		0,00		
	6 985,06	0,00		0,00		0,00
	1 180,00			0,00		
	1 180,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
200,00	142 746,00			0,00		
200,00	141 289,03			0,00		
0,00	0,00	243 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	176 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		243 373,90		0,00		
		176 849,35		0,00		
28 000,00	116 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 308,80	114 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 441,00			0,00		
	10 302,08			0,00		
28 000,00				0,00		
23 308,80				0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
			wykonanie "W"				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	PI	3 744,00	3 744,00	3 744,00		3 744,00	
			W	3 743,94	3 743,94	3 743,94		3 743,94	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	PI	106 061,00	106 061,00	0,00			
			W	104 397,23	104 397,23	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	860,00	860,00	860,00		860,00	
			W	400,00	400,00	400,00		400,00	
900	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PI	1 153 022,00	600 947,00	284 715,00	0,00	284 715,00	
			W	1 143 747,02	600 871,24	284 639,24	0,00	284 639,24	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PI	473 878,00	69 378,00	0,00		0,00	
			W	470 904,00	69 378,00	0,00		0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	PI	211 854,00	211 854,00	0,00		0,00	
			W	211 854,00	211 854,00	0,00		0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PI	416 790,00	284 715,00	284 715,00		284 715,00	
			W	410 489,02	284 639,24	284 639,24		284 639,24	
	90095	Pozostała działalność	PI	50 500,00	35 000,00	0,00		0,00	
			W	50 500,00	35 000,00	0,00		0,00	
	921	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PI	1 417 696,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 411 846,11	357 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PI	1 060 696,00	0,00	0,00			
			W	1 054 846,11	0,00	0,00			
92114		Pozostałe instytucje kultury	PI	215 300,00	215 300,00	0,00			
			W	215 300,00	215 300,00	0,00			
92116		Biblioteki	PI	141 700,00	141 700,00	0,00			
			W	141 700,00	141 700,00	0,00			
926	X	Kultura fizyczna	PI	349 100,00	162 467,00	16 867,00	13 460,00	3 407,00	
			W	349 032,67	162 464,37	16 864,37	13 459,57	3 404,80	
	92601	Obiekty sportowe	PI	203 500,00	16 867,00	16 867,00	13 460,00	3 407,00	
			W	203 432,67	16 864,37	16 864,37	13 459,57	3 404,80	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	PI	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	
			W	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem PLAN			PI	38 941 740,52	27 297 050,92	18 265 053,92	14 391 981,48	3 873 072,44	
Razem WYKONANIE			W	37 749 672,65	26 159 148,97	17 430 299,76	13 872 703,73	3 557 596,03	
Wskaźnik realizacji planu %				96,94	95,83	95,43	96,39	91,85	

Z tego						
z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				0,00		
				0,00		
	106 061,00			0,00		
	104 397,23			0,00		
				0,00		
				0,00		
316 232,00	0,00	0,00	0,00	552 075,00	552 075,00	105 800,00
316 232,00	0,00	0,00	0,00	542 875,78	542 875,78	105 045,83
69 378,00				404 500,00	404 500,00	
69 378,00				401 526,00	401 526,00	
211 854,00				0,00		
211 854,00				0,00		
				132 075,00	132 075,00	105 800,00
				125 849,78	125 849,78	105 045,83
35 000,00				15 500,00	15 500,00	
35 000,00				15 500,00	15 500,00	
357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 696,00	1 060 696,00	1 044 696,00
357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 846,11	1 054 846,11	1 040 086,11
				1 060 696,00	1 060 696,00	1 044 696,00
				1 054 846,11	1 054 846,11	1 040 086,11
215 300,00				0,00		
215 300,00				0,00		
141 700,00				0,00	0,00	0,00
141 700,00				0,00	0,00	0,00
145 600,00	0,00	0,00	0,00	186 633,00	186 633,00	0,00
145 600,00	0,00	0,00	0,00	186 568,30	186 568,30	0,00
				186 633,00	186 633,00	
				186 568,30	186 568,30	
145 600,00				0,00		
145 600,00				0,00		
1 217 190,00	6 043 776,06	1 368 030,94	403 000,00	11 644 689,60	11 644 689,60	2 667 696,00
1 195 523,48	5 888 440,93	1 251 079,89	393 804,91	11 590 523,68	11 590 523,68	2 645 131,94
98,22	97,43	91,45	97,72	99,53	99,53	99,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" wykonanie "W"	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

Z tego						
z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
3,17	15,60	3,31	1,04	30,70		

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% realizacji planu	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 444 708,00	2 427 301,24	99,29	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 345 708,00	2 329 272,08	99,30	
		w tym wydatki inwestycyjne:	2 345 708,00	2 329 272,08	99,30	
		<i>budowa wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi</i>	751 364,00	750 874,15	99,93	
		<i>rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łososinie Dolnej w Nowinach</i>	63 444,00	63 384,47	99,91	
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna w tym rozbudowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Stara Wieś w m. Tęgoborze, rozbudowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Okręg w m. Tęgoborze, rozbudowa sieci wodociągowej Osiedle Okręg w m. Tęgoborze, budowa części wodociągu gminnego w ramach III etapu (sieć tranzytowa, zbiornik wyrównawczy Tabaszowa - Witkówka, zbiornik wyrównawczy Jodłowiec)</i>	1 530 900,00	1 515 013,46	98,96	
		<i>w tym: środki PROW</i>	914 634,00	914 634,00	100,00	
		<i>środki własne</i>	616 266,00	600 379,46	97,42	
	01095	Pozostała działalność	99 000,00	98 029,16	99,02	
		w tym wydatki inwestycyjne:	99 000,00	98 029,16	99,02	
		<i>modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 399 i 358/1 położonej w Świdniku</i>	99 000,00	98 029,16	99,02	
	600		Transport i łączność	5 995 990,52	5 995 990,52	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	233 795,35	233 795,35	100,00
w tym wydatki inwestycyjne:			233 795,35	233 795,35	100,00	
<i>przebudowa drogi Tęgoborze - centrum k/Ośrodka Zdrowia</i>			233 795,35	233 795,35	100,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 762 195,17	5 762 195,17	100,00	
		w tym wydatki inwestycyjne:	5 762 195,17	5 762 195,17	100,00	
		<i>odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych</i>	4 056 981,31	4 056 981,31	100,00	
		<i>stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Łososina Dolna - Jarostowa Instytut Etap II</i>	1 359 293,15	1 359 293,15	100,00	
	<i>stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Tabaszowa Witkówka Etap II</i>	345 920,71	345 920,71	100,00		
	Administracja publiczna	77 500,00	76 342,51	98,51		
	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	76 342,51	98,51		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% realizacji planu
750	75023	w tym wydatki i zakupy inwestycyjne w administracji:	77 500,00	76 342,51	98,51
		<i>klimatyzator do pomieszczenia komputerowego</i>	77 500,00	76 342,51	85,59
		<i>zakup samochodu służbowego</i>			
801		Oświata i wychowanie	1 212 747,00	1 192 271,80	98,31
	80101	Szkoły podstawowe	1 142 747,00	1 125 071,80	98,45
		w tym wydatki inwestycyjne:	1 121 547,00	1 121 071,80	99,96
		<i>budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła "w Łososinie Dolnej, Witowicach Dolnych, Rojówce i Żbikowicach</i>	621 547,00	621 072,75	99,92
		<i>budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej-stan 0</i>	500 000,00	499 999,05	100,00
		w tym zakupy inwestycyjne:	21 200,00	4 000,00	18,87
		<i>zakup bramy ogrodzeniowej do Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"</i>	17 200,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	67 200,00	96,00
		w tym wydatki inwestycyjne:	70 000,00	67 200,00	96,00
		<i>budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żbikowicach</i>	70 000,00	67 200,00	96,00
851		Ochrona zdrowia	114 340,08	114 327,42	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 340,08	114 327,42	99,99
		w tym wydatki inwestycyjne na realizację programu "Rozwój bazy społeczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łososina Dolna"	114 340,08	114 327,42	99,99
		<i>budowa sceny widowiskowej za Domem Strażaka w Tęgoborzy</i>	67 460,58	67 460,58	100,00
		<i>modernizacja obiektu sportowego w Witowicach Dolnych</i>	24 000,00	23 988,84	99,95
		<i>wykonanie ogrodzenia boiska sportowego do piłki nożnej w m.Biłsko</i>	22 879,50	22 878,00	99,99
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 075,00	542 875,78	98,33	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 500,00	401 526,00	99,26	
	w tym wydatki inwestycyjne:	404 500,00	401 526,00	99,26	
	<i>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</i>	404 500,00	401 526,00	99,26	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 075,00	125 849,78	95,29	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% realizacji planu	
900	90015	w tym wydatki inwestycyjne:	132 075,00	125 849,78	95,29	
		<i>budowa oświetlenia ulicznego w Rąbkowej - Czubica</i>	5 200,00	0,00	0,00	
		<i>budowa oświetlenia ulicznego w Łososinie Dolnej</i>	5 500,00	5 497,25	99,95	
		<i>budowa oświetlenia ulicznego w Witowicach Górnych</i>	8 850,00	8 849,99	100,00	
		<i>budowa oświetlenia ulicznego w Żbikowicach</i>	6 440,00	6 172,48	95,85	
		<i>budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bilsko, Łęki-II etap, Łososina Dolna</i>	106 085,00	105 330,06	99,29	
	90095	Pozostała działalność		15 500,00	15 500,00	100,00
		w tym wydatki inwestycyjne:		15 500,00	15 500,00	100,00
		<i>zakup wozu asenizacyjnego dla GKZB</i>		15 500,00	15 500,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 696,00	1 054 846,11	99,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 696,00	1 054 846,11	99,45	
		w tym wydatki inwestycyjne:	1 060 696,00	1 054 846,11	99,45	
		<i>budowa budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na GOK, bibliotekę, przedszkole i salę widowiskową</i>	1 060 696,00	1 054 846,11	99,45	
		w tym: środki MRPO	320 265,53	320 265,53	100,00	
		środki własne	740 430,47	734 580,58	99,21	
926		Kultura fizyczna	186 633,00	186 568,30	99,97	
	92601	Obiekty sportowe	186 633,00	186 568,30	99,97	
		w tym wydatki inwestycyjne:	186 633,00	186 568,30	99,97	
		<i>wykonanie monitoringu na obiekcie sportowym Orlik 2012</i>	6 633,00	6 633,00	100,00	
		<i>budowa ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej</i>	150 000,00	150 000,00	100,00	
		<i>modernizacja obiektu sportowego w Witowicach Dolnych</i>	30 000,00	29 935,30	99,78	
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 644 689,60	11 590 523,68
<i>Procentowy udział inwestycji w ogólnej kwocie budżetu Gminy %</i>			29,90	30,70		

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna w 2012 roku**

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku
	I. DOCHODY	36 391 188,11	36 214 051,39
	II. WYDATKI	38 941 740,52	37 749 672,65
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-2 550 552,41	-1 535 621,26
	IV. Finansowanie (V-VI)	2 550 552,41	2 550 552,41
	V. PRZYCHODY	3 570 552,41	3 570 552,41
	<i>w tym:</i>		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	914 634,00	914 634,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	655 918,41	655 918,41
	VI. ROZCHODY - razem	1 020 000,00	1 020 000,00
	<i>w tym:</i>		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 020 000,00	1 020 000,00

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 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 2012 rok**

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	183 367,24	203 842,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 367,24	203 842,24
		<i>dochody bieżące, w tym:</i> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 367,24	203 842,24
<i>Ogółem dochody</i>			183 367,24	203 842,24
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	196 573,48	195 344,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 440,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 000,00	3 440,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 440,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 740,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	700,00
	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	700,00	700,00	
	2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	3 000,00	2 740,00	
	3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	300,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 573,48	191 904,96
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	78 233,40	77 577,54
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 233,40	76 577,54
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 206,48	14 766,48
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 026,92	61 811,06
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe	114 340,08	114 327,42	
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	3 300,00	3 300,00		
2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	60 780,00	60 333,80		
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych	128 493,48	128 271,16		
<i>w tym: dotacja dla SOIK</i>				
4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	0,00	0,00		
<i>Ogółem wydatki</i>			196 573,48	195 344,96

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok**Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2012 rok**

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	109 258,60	109 258,60	100,00
			Pozostała działalność	109 258,60	109 258,60	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>109 258,60</i>	<i>109 258,60</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 258,60	109 258,60	100,00
750	75011		Administracja publiczna	58 057,00	58 057,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	58 057,00	58 057,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>58 057,00</i>	<i>58 057,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 057,00	58 057,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00
752	75212		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
			Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	% wykonania
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
			Pomoc społeczna	5 115 133,00	4 990 643,03	97,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 675,00	4 876 238,67	97,65
			<i>dochody bieżące</i>	<i>4 993 675,00</i>	<i>4 876 238,67</i>	<i>97,65</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 993 675,00	4 876 238,67	97,65
	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	26 770,00	26 488,80	98,95
			<i>dochody bieżące</i>	<i>26 770,00</i>	<i>26 488,80</i>	<i>98,95</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 770,00	26 488,80	98,95
852			Ośrodki pomocy społecznej	4 688,00	4 615,56	98,45
			<i>dochody bieżące</i>	<i>4 688,00</i>	<i>4 615,56</i>	<i>98,45</i>
	85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 688,00	4 615,56	98,45
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	49 800,00	90,22
			<i>dochody bieżące</i>	<i>55 200,00</i>	<i>49 800,00</i>	<i>90,22</i>
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 200,00	49 800,00	90,22
			Pozostała działalność	34 800,00	33 500,00	96,26
			<i>dochody bieżące</i>	<i>34 800,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>96,26</i>
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	33 500,00	96,26
			ogółem	5 285 198,60	5 159 908,63	97,63

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	109 258,60	109 258,60	109 258,60	0,00	109 258,60
			W	109 258,60	109 258,60	109 258,60	0,00	109 258,60
	01095	Pozostała działalność	PI	109 258,60	109 258,60	109 258,60		109 258,60
			W	109 258,60	109 258,60	109 258,60		109 258,60
750	X	Administracja publiczna	PI	58 057,00	58 057,00	58 057,00	58 057,00	0,00
			W	58 057,00	58 057,00	58 057,00	58 057,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	58 057,00	58 057,00	58 057,00	58 057,00	
			W	58 057,00	58 057,00	58 057,00	58 057,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	PI	0,00	0,00	0,00		0,00
			W	0,00	0,00	0,00		0,00
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	650,00
			W	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	650,00
			W	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	650,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	PI	0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00		
752	X	Obrona narodowa	PI	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
			W	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	75414	Obrona cywilna	PI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
			W	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
852	X	Pomoc społeczna	PI	5 115 133,00	5 115 133,00	326 981,00	276 331,00	50 650,00
			W	4 990 643,03	4 990 643,03	308 456,60	260 128,57	48 328,03
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	4 993 675,00	4 993 675,00	244 997,00	194 361,00	50 636,00
			W	4 876 238,67	4 876 238,67	232 167,80	183 839,77	48 328,03

Z tego						
z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		
0,00	4 788 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 682 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 748 678,00			0,00		
	4 644 070,87			0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
			wykonanie "W"				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			PI	W					
852	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	26 770,00	26 770,00	26 770,00	26 770,00		
			W	26 488,80	26 488,80	26 488,80	26 488,80		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	4 688,00	4 688,00	14,00		14,00	
			W	4 615,56	4 615,56	0,00		0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00		
			W	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	0,00	0,00	0,00			
			W	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	PI	34 800,00	34 800,00	0,00			
			W	33 500,00	33 500,00	0,00			
	Razem PLAN			PI	5 285 198,60	5 285 198,60	497 046,60	336 188,00	160 858,60
	Razem WYKONANIE			W	5 159 908,63	5 159 908,63	477 722,20	319 185,57	158 536,63

Z tego							
z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
				0,00			
				0,00			
	4 674,00			0,00			
	4 615,56			0,00			
				0,00			
				0,00			
	0,00			0,00			
	0,00			0,00			
	34 800,00			0,00			
	33 500,00			0,00			
0,00	4 788 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4 682 186,43	0,00	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 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
						ogółem	w tym: potrącone na rzecz j.s.t		Należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
									ogółem	w tym zaległości	
750	75011		<i>Administracja publiczna</i>	465,00	2 201,00	2 201,00	110,05	2 090,95	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	465,00	2 201,00	2 201,00	110,05	2 090,95	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	465,00	2 201,00	2 201,00	110,05	2 090,95	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	465,00	2 201,00	2 201,00	110,05	2 090,95	0,00	0,00	0,00
852	85212		<i>Pomoc społeczna</i>	14 900,00	949 040,46	12 786,55	4 010,05	8 776,50	936 253,91	936 253,91	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 900,00	947 263,86	11 009,95	3 921,22	7 088,73	936 253,91	936 253,91	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	14 900,00	947 263,86	11 009,95	3 921,22	7 088,73	936 253,91	936 253,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127 905,00	964,00	0,00	964,00	126 941,00	126 941,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	210 284,59	0,00	0,00	0,00	210 284,59	210 284,59	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 900,00	609 074,27	10 045,95	3 921,22	6 124,73	599 028,32	599 028,32	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	1 776,60	1 776,60	88,83	1 687,77	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	1 776,60	1 776,60	88,83	1 687,77	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 776,60	1 776,60	88,83	1 687,77	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY				15 365,00	951 241,46	14 987,55	4 120,10	10 867,45	936 253,91	936 253,91	0,00

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

I. DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	49 000,00	49 000,00
			Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00
			<i>w tym dochody majątkowe:</i>	49 000,00	49 000,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>		
801	80104		<i>Oświata i wychowanie</i>	53 580,00	47 329,00
			Przedszkola	53 580,00	47 329,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	53 580,00	47 329,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 580,00	47 329,00
			<i>dotacja otrzymana z Gmin : Nowy Sącz, Chelmiec , Gródek n/Dunajcem , Zakliczyn i Korzenna na utrzymanie dzieci w przedszkolu</i>		
OGÓLEM				102 580,00	96 329,00
II. WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	49 000,00	49 000,00
			Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00
			<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	49 000,00	49 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00
			<i>modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 399 i 358/1 położonej w Świdniku</i>		
			<i>Oświata i wychowanie</i>	53 580,00	47 329,00
			Przedszkola	53 580,00	47 329,00
			<i>w tym wydatki bieżące:</i>	53 580,00	47 329,00

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 580,00	47 329,00
			dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w części otrzymanej z Gmin: Nowy Sącz, Chelmiec, Gródek n/Dunajcem, Korzenna i Zakliczyn		
OGÓLEM				102 580,00	96 329,00

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 9

do Sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok

I. PLAN DOTACJI					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
710	71035	2020	<i>Działalność usługowa</i>	20 000,00	20 000,00
			Cmentarze	20 000,00	20 000,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	20 000,00	20 000,00
OGÓLEM				20 000,00	20 000,00
II. WYDATKI					
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
710	71035		<i>Działalność usługowa</i>	20 000,00	20 000,00
			Cmentarze	20 000,00	20 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00
			1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00
			<i>remont kwatery wojennej w Tęgoborzy</i>		
OGÓLEM				20 000,00	20 000,00

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 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 2012 rok

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00	12 877,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 877,02
		0570	grzywny , mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	769,23
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	12 107,79
<i>Razem dochody</i>				<i>10 000,00</i>	<i>12 877,02</i>
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		20 944,00	20 944,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 944,00	20 944,00
		w tym wydatki majątkowe		20 944,00	20 944,00
		<i>Współfinansowanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Łososinie Dolnej w Nowinach</i>		20 944,00	20 944,00
<i>Razem wydatki</i>				<i>20 944,00</i>	<i>20 944,00</i>

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		<i>Oświata i wychowanie</i>		82 000,00	70 895,82	271 332,00	266 560,50
801	80104	Przedszkola Gminy: Nowy Sącz i Limanowa (Niepubliczne Przedszkola na terenie Gmin Nowy Sącz i Limanowa, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	82 000,00	70 895,82		
	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			271 332,00	266 560,50
851		<i>Ochrona zdrowia</i>		1 000,00	1 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 000,00	1 000,00		
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		28 000,00	23 308,80		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	28 000,00	23 308,80		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		296 732,00	296 732,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	69 378,00	69 378,00		
	90002	Gospodarka odpadami Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	211 854,00	211 854,00		
	90095	Pozostała działalność Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	15 500,00	15 500,00		
		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		336 400,00	336 400,00	20 600,00	20 600,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury Ognisko Artystyczne w zakresie Muzykowania Ludowego	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	194 700,00	194 700,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92114	Pozostałe instytucje kultury Stowarzyszenie	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)			20 600,00	20 600,00
	92116	Biblioteki <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej</i>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	141 700,00	141 700,00		
		<i>Kultura fizyczna</i>				<i>145 600,00</i>	<i>145 600,00</i>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <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)			145 600,00	145 600,00
Ogółem				744 132,00	728 336,62	437 532,00	432 760,50

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

**Informacja o realizacji wydatków do dyspozycji jednostek
pomocniczych Gminy-Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na
2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Planowana kwota wydatków		Wykonanie na 31.12.2012r.
			w tym:		
			na wydatki w działach 900,801 i 710	na wydatki na drogi w dziale 600 i 010	
600	60016	Białawoda		5 520	5 517,80
600	60016	Bilsko		17 950	17 946,00
900	90015		27 090		27 090,00
600	60016	Łęki		2 300	2 250,00
900	90015		7 710		7 710,00
600	60016	Łososina Dolna		23 510	23 510,00
600	60016	Łyczanka		4 090	4 089,75
801	80101		300		300,00
600	60016	Michalczowa		10 420	10 419,50
801	80101		1 000		1 000,00
710	71035		1 000		999,85
600	60016	Rąbkowa		3 470	3 468,24
900	90015		5 200		0,00
600	60016	Rojówka		3 940	3 940,00
801	80101		400		400,00
600	60016	Stańkowa		1 830	1 818,00
600	60016	Skrzętla		3 340	3 339,45
801	80101		100		100,00
600	60016	Swidnik		11 530	11 524,80
010	01095			17 000	17 000,00
600	60016	Tabaszowa		4 340	955,12
600	60016	Tęgoborze*		40 110	40 085,50
600	60016	Witowice Dolne		7 700	7 700,00
600	60016	Witowice Górne		1 090	
900	90015		8 850		8 849,99
600	60016	Wronowice		210	
600	60016	Zawadka		15 900	15 900,00
801	80101		450		450,00
600	60016	Znamirowice		1 650	1 650,00
600	60016	Żbikowice		1 000	990,00
900	90015		6 440		6 172,48
		OGÓLEM	58 540	176 900	225 176,48

Wydatki w dziale 710 dotyczą wydatków na cmentarzu w Michalczowej

Wydatki w dziale 801 dotyczą wydatków na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Rojówce

Wydatki w dziale 900 dotyczą oświetlenia ulicznego w Sołectwach

Wydatki w dziale 010 dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do pól w Świdniku

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 13

do Sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

**Sprawozdanie z działalności finansowej
Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej
za 2012rok**

Całkowite przychody Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wynosiły **886.855,43 zł.**

Na kwotę tą składały się następujące pozycje:

- przychody własne	608.317,99	co stanowi 68,59% przychodów ogółem
- przychody finansowe	2.637,45	co stanowi 0,30% przychodów ogółem
- dotacja przedmiotowa	260.399,99	co stanowi 29,36% przychodów ogółem
- dotacja celowa	15.500,00	co stanowi 1,75% przychodów ogółem

W roku 2012 GKZB w Łososinie Dolnej uzyskał następujące przychody własne:

1.Cmentarze komunalne	17.850,00
- sprzedaż miejsc pochówku	11.800,00
- usługi cmentarne (kopanie grobu ziemnego, otwarcie grobowca)	6.050,00
2.Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188.749,62
- zrzut ścieków od osób fizycznych	107.584,67
- zrzut ścieków od jednostek organizacyjnych gminy	13.277,09
- zrzut ścieków od firm	60.804,98
- utylizacja ścieków dowożonych z terenu gminy Łososina Dolna	6.686,08
- utylizacja ścieków dowożonych z innych gmin	396,80
3.Gospodarka odpadami	198.351,97
- opłaty mieszkańców za odbiór i utylizację odpadów gromadzonych w workach	95.203,89
- opłaty mieszkańców za odbiór i utylizację odpadów gromadzonych w kontenerach	18.761,83
- odbiór i utylizacja odpadów od jednostek organizacyjnych gminy	6.791,28
- odbiór i utylizacja odpadów od firm	38.820,92
- sprzedaż worków na odpady komunalne	38.774,05
4.Pozostała działalność	203.366,40
- całodobowa obsługa kotłowni gazowych	7.154,58
- usługi asenizacyjne	18.111,13
- remont dróg gminnych (łatanie ubytków na drogach gminnych po zimie)	7 500,00
- odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z terenu gminy Kamionka Wielka	82.406,37
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Łososinie Dolnej	18 000,00
- wykonanie przyłącza do kanalizacji, studzienki kanaliz., remont odpływu do szamba	1.856,50
- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Łososina Dolna Nowiny	33.532,09
- wynajem placu składowego na bazie GKZB	20.100,00
- remont dróg gminnych	4.796,02

- pozostałe przychody

9.909,71

Poniższa tabela przedstawia przychody wg poszczególnych działalności.

	Wpływy z usług	Przychody finansowe	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Przychody razem
Cmentarze komunalne	17.850,00	1,82	0,00	0,00	17.851,82
Gospodarka ściekowa	188.749,62	709,04	64.238,87	0,00	253.697,53
Gospodarka odpadami	198.351,97	1.806,43	196.161,12	0,00	396.319,52
Działalność pozostała	203.366,40	120,16	0,00	15.500,00	218.986,56
Razem	608.317,99	2.637,45	260.399,99	15.500,00	886.855,43

Natomiast koszty poniesione w okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012 roku wynoszą **985.677,15** zł.

Poniżej, w tabeli przedstawiono poniesione przez Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej koszty wg ich rodzaju.

L.p.	Rodzaj poniesionych kosztów	Kwota kosztów
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.139,31
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.201,95
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.477,32
4	Składki na Fundusz Pracy	6.885,41
5	Wynagrodzenia bezosobowe	20.928,51
6	Zakup materiałów i wyposażenia	102.444,97
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.230,62
8	Zakup energii	54.340,17
9	Zakup usług remontowych	10.837,83
10	Zakup usług zdrowotnych	379,00
11	Zakup usług pozostałych	251.637,79
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432,84
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	424,99
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	912,26
15	Podróże służbowe krajowe	11.898,55
16	Różne opłaty i składki	14.478,31
17	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.845,37
18	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	960,00
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010,00
20	Amortyzacja (w tym amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z otrzymanych dotacji w kwocie: 27.692,33)	38.211,95

21	Wydatki inwestycyjne (w tym: zakup wozu asenizacyjnego - 15.500,00 zł, zakup ciągnika rolniczego URSUS – 106.500,00)	122.000,00
Razem		985.677,15

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 roku wynosi **20.548,24** zł.

Zakład nie posiada na dzień 31.12.2012 roku zobowiązań, które byłyby zobowiązaniami wymagalnymi.

Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej zatrudnia **9 pracowników**, którzy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi (-) **41.067,21** zł.

Ujemny stan środków obrotowych Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynika z nieotrzymanej refundacji środków z EFRROW – ARIMR w kwocie **53.250,00zł** za zakupiony ciągnik rolniczy URSUS 9014H o nr rejestracyjnym KNS TM44.

Wniosek o płatność ostateczną złożony został w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie w dniu 13.11.2012 roku.

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 rok

Lp.	Programy		Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Rodzaj wydatku	Źródła finansowania	ID	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	
	nazwa	cel								
I. Wykaz wieloletnich programów finansowanych ze środków własnych										
I.1	Dowóz uczniów do Szkół	zapewnienie bezpiecznego dotarcia uczniów do szkół	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2010-2013	bieżące	sr.wlasne	b1	375 913,83	250 913,83	
						sr.budż.pan	b1	0,00		
						środki inne	b1	0,00		
						razem		375 913,83	250 913,83	
						majątkowe	sr.wlasne	m1	0,00	
							sr.budż.pan	m1	0,00	
środki inne	m1	0,00								
razem		0,00	0,00							
I.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łososina Dolna	zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu, marznącej mżawki	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2015	bieżące	sr.wlasne	b1	759 829,28	159 829,28	
						sr.budż.pan	b1	0,00		
						środki inne	b1	0,00		
						razem		759 829,28	159 829,28	
						majątkowe	sr.wlasne	m1	0,00	
							sr.budż.pan	m1	0,00	
środki inne	m1	0,00								
razem		0,00	0,00							
I.3	Projekt pn. "Budowa wodociągów wraz z ujęciami stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi "	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągów wraz z ujęciami wody i zbiornikami wyrównawczymi	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2008-2015	bieżące	sr.wlasne	b1	0,00		
						sr.budż.pan	b1	0,00		
						środki inne	b1	0,00		
						razem		0,00	0,00	
						majątkowe	sr.wlasne	m1	11 875 695,91	11 075 695,91
							sr.budż.pan	m1	0,00	
środki inne	m1	0,00								
razem		11 875 695,91	11 075 695,91							
I.4	Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowie Górze"	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowie Górze	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2009-2012	bieżące	sr.wlasne	b1	0,00		
						sr.budż.pan	b1	0,00		
						środki inne	b1	0,00		
						razem		0,00	0,00	
						majątkowe	sr.wlasne	m1	26 708,55	26 708,55
							sr.budż.pan	m1	0,00	
środki inne	m1	0,00								
razem		26 708,55	26 708,55							
I.5	Projekt pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Rabkowej - stan O"	Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa warunków w edykcji w szkole	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2012-2013	bieżące	sr.wlasne	b1	0,00		
						sr.budż.pan	b1	0,00		
						środki inne	b1	0,00		
						razem		0,00	0,00	
						majątkowe	sr.wlasne	m1	987 958,05	661 958,05
							sr.budż.pan	m1	0,00	
środki inne	m1	0,00								
razem		987 958,05	661 958,05							
I.6	Projekt pn. "Wykonanie sztucznej nawierzchni boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Bilsko"	Prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z terenu gminy Łososina Dolna, rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nawiązująca sportowa poprzez udział w ogólnopolskich i lokalnych zawodach sportowych, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń sportowych	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2012-2013	bieżące	sr.wlasne	b1	0,00		
						sr.budż.pan	b1	0,00		
						środki inne	b1	0,00		
						razem		0,00	0,00	
						majątkowe	sr.wlasne	m1	275 000,00	150 000,00
							sr.budż.pan	m1	0,00	
środki inne	m1	0,00								
razem		275 000,00	150 000,00							
I. Razem wydatki bieżące								1 135 743,11	410 743,11	
I. Razem wydatki majątkowe								13 165 362,51	11 914 362,51	
I. Razem wydatki bieżące i majątkowe								14 301 105,62	12 325 105,62	
II. Wykaz wieloletnich programów finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP										
II.1	Projekt pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2014	bieżące	sr.wlasne	b2	0,00		
						sr.budż.pan	b2	0,00		
						środki UE	b2	0,00		
						środki inne	b2	0,00		
						razem		0,00	0,00	
					majątkowe	sr.wlasne	m2	2 527 125,48	670 081,48	
						sr.budż.pan	m2	0,00		
						środki UE	m2	3 507 557,00	914 634,00	
						środki inne	m2	0,00		
						razem		6 034 682,48	1 584 715,48	

II.2	Projekt pn. "Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej" realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. Działanie 6.2 Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat B-Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach kulturalno - oświatowych oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy Łososina Dolna dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2009-2015	bieżące	sr.wlasne	b2	0,00	
						sr.budż.pan	b2	0,00	
						środki UE	b2	0,00	
						środki Inne	b2	0,00	
						razem		0,00	0,00
					majątkowe	sr.wlasne	m2	7 641 262,08	4 019 499,30
						sr.budż.pan	m2	0,00	
						środki UE	m2	3 000 000,00	1 398 293,78
						środki Inne	m2	0,00	
						razem		10 641 262,08	5 417 783,08
II.3	Projekt systemowy pn. "Reaktywacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego klientów OPS poprzez podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, które przyczynia się do sprawnego funkcjonowania w/w osób w społeczeństwie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej	2010-2013	bieżące	sr.wlasne	b2	94 059,04	91 985,03
						sr.budż.pan	b2	10 281,81	9 510,14
						środki UE	b2	591 253,70	527 574,83
						środki Inne	b2	0,00	
						razem		695 594,55	629 070,00
					majątkowe	sr.wlasne	m2	0,00	
						sr.budż.pan	m2	0,00	
						środki UE	m2	0,00	
						środki Inne	m2	0,00	
						razem		0,00	0,00
II.4	Projekt pn. "Dzieci przyszłości" w ramach priorytetu IX POKL 2007-2013.Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2012	bieżące	sr.wlasne	b2	0,00	
						sr.budż.pan	b2	215 812,88	215 221,48
						środki UE	b2	1 222 939,62	1 219 588,40
						środki Inne	b2	0,00	
						razem		1 438 752,50	1 434 809,88
					majątkowe	sr.wlasne	m2	0,00	
						sr.budż.pan	m2	1 127,69	1 127,69
						środki UE	m2	6 390,23	6 390,23
						środki Inne	m2	0,00	
						razem		7 517,92	7 517,92
II.5	Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bilsko, Łęki -II etap, Łososina Dolna " w ramach PROW na lata 2007-2013. Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Bilsko, Łęki i Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2012	bieżące	sr.wlasne	b2	0,00	
						sr.budż.pan	b2	0,00	
						środki UE	b2	0,00	
						środki Inne	b2	0,00	
						razem		0,00	0,00
					majątkowe	sr.wlasne	m2	51 530,83	51 530,83
						sr.budż.pan	m2	72 695,00	72 695,00
						środki UE	m2	0,00	
						środki Inne	m2	0,00	
						razem		124 225,83	124 225,83
II.Razem wydatki bieżące							2 134 347,05	2 063 879,88	
II.Razem wydatki majątkowe							16 807 688,31	7 134 242,31	
II. Razem wydatki bieżące i majątkowe							18 942 035,36	9 198 122,19	

I.3 Projekt pn. "Budowa wodociągów wraz z ujęciami, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi"

W ramach dotychczasowo poniesionych nakładów finansowych wykonano:

*sieć główną i rozdzielczą dla I i II etapu inwestycji obejmującą wieś Witowice Dolne, Witowice Górne, Łęki i Michalczowa,

*ujęcia wody w Witowicach Dolnych i Witowicach Górnych,

*wykonano stację uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem w Witowicach Dolnych oraz zbiornik w miejscowości Łęki,

*zasilanie energetyczne dla ujęć wody oraz SUW w Witowicach Dolnych i zbiornika w Łękach,

*przyłącza wodociągowe wraz z montażem studzienek wodomierzowych na I i II etapie,

*część rurociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Witowicach Dolnych do granicy wsi Bilsko zasilającego zbiornik w miejscowości Tabaszowa.

I.4 Projekt "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowice Górne"

W ramach dotychczasowo poniesionych nakładów zrealizowano I etap oświetlenia ulicznego.

Do wykonania pozostaje zrealizowanie II etapu(odcinka) oświetlenia ulicznego w rejonie sklepu SHP „Rolnik” – na realizację tego odcinka został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.

I.5 Projekt pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej - stan O"

W ramach dotychczasowo poniesionych nakładów:

*dokonano przebudowy sieci energetycznej kolidującej z projektowanym budynkiem szkoły,

*wykonano roboty ziemne na obiekcie wraz z przełożeniem gazociągu,

*wykonano ławy fundamentowe wraz z izolacją oraz podpiwniczenie części budynku szkoły wraz ze stropem.

Do realizacji pozostaje wykonanie odwodnienia budynku szkoły i porządkowanie placu budowy.

I.6 Projekt pn. "Wykonanie sztucznej nawierzchni boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Bilsko"

W ramach tego zadania wykonano:

*podbudowę przepuszczalną,

*obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska,

*nawierzchnię z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną o wymiarach 40,0m x 62,0m o powierzchni 2 480 m2,

*tuleje do mocowania bramek aluminiowych.

II.1 Projekt pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna "

W ramach dotychczasowo poniesionych kosztów wykonano część robót budowlanych na zadaniach:

- a) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – osiedle Stara Wieś w miejscowości Tęgoborze ,
- b) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – osiedle Okręg w miejscowości Tęgoborze,
- c) Rozbudowa sieci wodociągowej – osiedle Okręg w miejscowości Tęgoborze,
- d) Budowa części sieci wodociągu gminnego w ramach III ETAPU (sieć tranzytowa + zbiornik wyrównawczy Tabaszowa -Witkówka + zbiornik wyrównawczy Jodłowiec

Do wykonania pozostaje :

- dalsza kontynuacja robót budowlanych na wszystkich czterech zadaniach.

II.2 Projekt pn."Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej"

W ramach dotychczasowo poniesionych nakładów finansowych wykonano stan surowy budynku wraz z częściowym montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, część robót wykończeniowych, elektrycznych i sanitarnych.

Do wykonania pozostają:

1. kontynuacja robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych ,
2. kontynuacja robót instalacyjnych,
3. kontynuacja robót elektrycznych,
4. zagospodarowanie terenu wokół budynku (place parkingowe, drogi, chodniki).

III.3 Projekt pn."Reaktywacja"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej zakończył realizację projektu systemowego 2010-2012 pn. „Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej”, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2012 r.

Łącznie w projekcie „Reaktywacja” w latach 2010-2012 udział wzięły 73 osoby, uzyskując wsparcie w postaci:

- indywidualnego poradnictwa zawodowego,
- konsultacji z psychologiem,
- uczestnictwa w warsztatach grupowych,
- grupie samopomocowej,
- kursu zawodowego m.in. (prawo jazdy kat. B. prawo jazdy kat. C stylizacja i przedłużanie paznokci, florystyka i bukicciarstwo, pszczelarstwo, operator żurawia wieżowo- budowlanego kat. I Z, grafika komputerowa, kucharz, operator koparko-ladowarki ,opiekun osób starszych, krawiectwo, nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej).

Uczestnictwo w projekcie wpłynęło pozytywnie na zdolności motywacyjne osób biorących w nich udział, pozwoliło nabyć lub przywrócić kompetencje społeczne. Zdobyte umiejętności praktycznych i zwiększenie predyspozycji podniosło poczucie własnej wartości. Udział w kursie zawodowym zwiększył ich atrakcyjność na rynku pracy. Wszystko to zmierza do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób korzystających z różnych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej będących uczestnikami projektu.

III.4 Projekt pn. "Dzieci przyszłości"

Projekt realizowany był we wszystkich szkołach podstawowych w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2011 – 31.12.2012 roku.

W ramach projektu realizowanych było 7 rodzajów zajęć pozalekcyjnych (grupowe i indywidualne) dla 645 dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne i zorganizowano 12 wycieczek 1, 2 i 3-dniowych.

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 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 2012 roku

nieinwestycyjne

1.Projekt systemowy pn. "Reaktywacja"							
stan na 27.01.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
1.	Projekt systemowy pn. „Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 CEL: <i>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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej	2010 - 2013	razem	695 594,55	452 220,65	243 373,90
				środki własne	94 059,04	65 752,16	28 306,88
				śr.budż.państwa	10 281,81	7 706,90	2 574,91
				środki UE	591 253,70	378 761,59	212 492,11
2. Projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łososina Dolna"							
stan na 1.06.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
1.	Projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łososina Dolna". CEL : <i>wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na obszarach wiejskich w Gminie Łososina Dolna oraz wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych jak również wzmocnienie atrakcyjności ofert edukacyjnych tych szkół poprzez doposażenie w materiały dydaktyczne</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2012	razem	294 241,80	0,00	294 241,80
				środki własne	0,00		
				śr.budż.państwa	44 136,27		44 136,27
				środki UE	250 105,53		250 105,53

3. Projekt pn. "Dzieci przyszłości"							
stan na 27.01.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
1.	Projekt pn. "Dzieci przyszłości" w ramach priorytetu IX 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	2011-2012	razem	1 551 871,66	619 344,13	932 527,53
				środki własne	0,00		
				śr.budż.państwa	232 780,75	92 901,62	139 879,13
				środki UE	1 319 090,91	526 442,51	792 648,40
stan na 20.04.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
2.	Projekt pn. "Dzieci przyszłości" w ramach priorytetu IX 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	2011-2012	razem	1 559 389,58	619 344,13	940 045,45
				środki własne	0,00		
				śr.budż.państwa	233 908,44	92 901,62	141 006,82
				środki UE	1 325 481,14	526 442,51	799 038,63
stan na 23.11.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
3.	Projekt pn. "Dzieci przyszłości" w ramach priorytetu IX 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	2011-2012	razem	1 449 759,37	619 344,13	830 415,24
				środki własne	0,00		
				śr.budż.państwa	217 463,90	92 901,62	124 562,28
				środki UE	1 232 295,47	526 442,51	705 852,96
II. Programy inwestycyjne							
1. Program pn. "Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej"							
stan na 27.01.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
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	10 631 111,97	4 362 936,97	1 044 696,00
				środki własne	8 369 349,97	3 758 598,97	723 960,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	2 261 762,00	604 338,00	320 736,00

stan na 20.04.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
2.	Projekt "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	10 647 111,97	4 362 936,97	1 060 696,00
				środki własne	8 495 057,97	3 758 598,97	802 743,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	2 152 054,00	604 338,00	257 953,00
stan na 26.10.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
3.	Projekt "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	10 647 111,97	4 362 936,97	1 060 696,00
				środki własne	8 120 802,22	3 758 598,97	740 430,47
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	2 526 309,75	604 338,00	320 265,53
2. Program "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna"							
stan na 27.01.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
1	Projekt pn."Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 CEL:poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2014	razem	6 749 406,00	66 106,00	1 891 240,00
				środki własne	2 749 406,00	66 106,00	759 330,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	4 000 000,00		1 131 910,00
stan na 16.03.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
2	Projekt pn."Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 CEL:poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2014	razem	6 749 405,46	66 105,46	1 891 240,00
				środki własne	2 749 405,46	66 105,46	759 330,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	4 000 000,00		1 131 910,00

stan na 25.07.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
3	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	6 719 405,46	66 105,46	1 861 240,00
				środki własne	2 719 405,46	66 105,46	729 330,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	4 000 000,00		1 131 910,00
stan na 07.09.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
4	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	6 061 072,46	66 105,46	1 545 000,00
				środki własne	2 553 515,46	66 105,46	630 366,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	3 507 557,00		914 634,00
stan na 28.12.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
5.	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	6 046 972,46	66 105,46	1 530 900,00
				środki własne	2 539 415,46	66 105,46	616 266,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	3 507 557,00		914 634,00
3. Projekt "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biłsko, Łęki -II etap, Łososina Dolna"							
stan na 27.01.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
1.	Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biłsko, Łęki -II etap, Łososina Dolna" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. <i>CEL: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2012	razem	124 980,00	19 180,00	105 800,00
				środki własne	52 285,00	19 180,00	33 105,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	72 695,00		72 695,00

stan na 01.06.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
2.	Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biłsko, Łęki -II etap, Łososina Dolna" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. <i>CEL:poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2012	razem	125 980,00	19 180,00	106 800,00
				środki własne	53 285,00	19 180,00	34 105,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	72 695,00		72 695,00
stan na 26.10.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
3.	Projekt pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biłsko, Łęki -II etap, Łososina Dolna" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. <i>CEL:poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2011-2012	razem	124 980,00	19 180,00	105 800,00
				środki własne	52 285,00	19 180,00	33 105,00
				śr.budż.państwa	0,00		
				środki UE	72 695,00		72 695,00
4. Projekt pn. "Dzieci przyszłości"							
stan na 27.01.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
1.	Projekt "Dzieci przyszłości" w ramach priorytetu IX 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	2011-2012	razem	7 517,92	7 517,92	0,00
				środki własne	0,00		
				śr.budż.państwa	1 127,69	1 127,69	
				środki UE	6 390,23	6 390,23	
5. Projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łososina Dolna"							
stan na 1.06.2012 roku							
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki w 2012r
1.	Projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łososina Dolna". <i>CEL :wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na obszarach wiejskich w Gminie Łososina Dolna oraz wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych jak również wzmocnienie atrakcyjności ofert edukacyjnych tych szkół poprzez doposażenie w materiały dydaktyczne</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2012	razem	17 200,00	0,00	17 200,00
				środki własne	0,00		
				śr.budż.państwa	2 580,00		2 580,00
				środki UE	14 620,00		14 620,00

Załącznik Nr 16

do Sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2012 rok****1. Informacja opisowa z wykonania dochodów w 2012 roku**

Dochody budżetu w 2012 r. zostały zrealizowane na wysokim poziomie (99,51%), w tym dochody bieżące w wysokości 99,86% założonego planu (30.140.349,11zł) natomiast dochody majątkowe w wysokości 97,84% założonego planu (6.250.839,00zł).

PLAN PO ZMIANACH	36.391.188,11
WYKONANIE	36.214.051,39
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,51%

W tym:**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 358,60	162 358,60	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100,00	4 100,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00	4 100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 258,60	158 258,60	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	109 258,60	109 258,60	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	109 258,60	109 258,60	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	49 000,00	49 000,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	100,00

Wykonanie stanowią:

- | | |
|--|------------|
| 1) wpłaty mieszkańców Gminy jako partycypacja w kosztach budowy kanalizacji, | 3.000,00 |
| 2) wpłaty mieszkańców Gminy na współfinansowanie budowy wodociągów w Łękach | 1.100,00 |
| 3) dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju | 109.258,60 |

- napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę
- 4) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól położonej w Świdniku 49.000,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
020	02001		Leśnictwo	1 480,00	1 480,01	100,00
			Gospodarka leśna	1 480,00	1 480,01	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 480,00</i>	<i>1 480,01</i>	<i>100,00</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	1 480,01	100,00

Wykonanie dochodów stanowią:

dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy w wysokości 1.480,01.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
600	60016		Transport i łączność	5428 259,00	5428 238,56	100,00
			Drogi publiczne gminne	129 135,00	129 114,56	99,98
			<i>dochody bieżące</i>	<i>129 135,00</i>	<i>129 114,56</i>	<i>99,98</i>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	106 160,00	106 141,00	99,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 975,00	22 973,56	99,99
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5299 124,00	5299 124,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>5299 124,00</i>	<i>5299 124,00</i>	<i>100,00</i>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5263 124,00	5263 124,00	100,00

Wykonanie stanowią dochody z tytułu:

1. Wpłat mieszkańców gminy na współfinansowanie remontów i odbudowy dróg gminnych

112.141,00

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytk. wieczystego nieruchomości	132.652,50
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	104.686,39
3) wpływy z usług z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, gaz, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków)	29.287,88
4) opłaty za użytkowanie wieczyste	13.194,55
5) pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie z PZU i odsetki za nieterminowe wpłaty),	7.108,99
6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.790,00

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	13.775,15	13.194,55	580,60	580,60	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	115.500,07	104.686,39	10.814,68	2.278,11	1,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132.652,50	132.652,50	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	31.802,72	29.287,88	2.514,84	734,31	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.790,00	15.790,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	471,91	48,79	423,12	423,12	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.060,20	7.060,20	0,00	0,00	0,00
RAZEM		317.052,55	302.720,31	14.333,24	4.016,14	1,00

Jak wynika z powyższego zestawienia kwotę zaległości w wysokości 4.016,14 stanowią przede wszystkim nieuregulowane wpłaty z tytułu dochodów z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, zwroty za media i opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetki z tego tytułu .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 060,00	100,30
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	60,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
			<i>dochody bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00

Dochody działu 700 wyniosły 20.060,00, w tym;

-z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 60,00

-z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na remont kwatery wojennej na cmentarzu w Tęgoborzy 20.000,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu	
750			Administracja publiczna	145 023,10	148 252,37	102,23	
			Urzędy wojewódzkie	58 080,00	58 167,05	100,15	
			<i>dochody bieżące</i>	58 080,00	58 167,05	100,15	
		75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 057,00	58 057,00	100,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	110,05	478,48
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 917,10	71 009,41	104,55
				<i>dochody bieżące</i>	59 417,10	62 509,41	105,20
			0690	wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 302,60	112,35
			0830	wpływy z usług	11 000,00	11 911,07	108,28
			0920	pozostałe odsetki	38 917,10	40 259,26	103,45
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 036,48	101,22
				<i>dochody majątkowe</i>	8 500,00	8 500,00	100,00
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 026,00	19 075,91	100,26
				<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>	19 026,00	19 025,91	100,00
				<i>dochody bieżące</i>	19 026,00	19 075,91	100,26
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 026,00	19 025,91	100,00

Wykonane dochody stanowią:

- | | |
|--|-----------|
| 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <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> | 58.057,00 |
| 2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych), | 110,05 |
| 3) koszty upomnienia, | 7.302,60 |
| 4) odsetki od środków na rachunku bankowym, <i>(dobre wykonanie planu dochodów dotyczącego odsetek jest wynikiem bieżącego lokowania wolnych środków w banku co dało możliwość przekroczenia założonego planu na początku roku),</i> | 40.259,26 |
| 5) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z PZU , US) | 3.086,48 |
| 6) wpływy z usług z tytułu opłat, <i>ponoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za dostarczane tzw. media (tj. woda, gaz, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, telefony) oraz prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,</i> | 11.911,07 |
| 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>dochody z otrzymanej dotacji przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych.</i> | 0,00 |
| 8) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych | 8.500,00 |
| 9) środki z PROW jako refundacja poniesionych kosztów w latach 2010 i 2011 na wykonanie materiałów promocyjnych o gminie | 19.025,91 |

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00

Wykonanie stanowi następujący dochód :

dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

1.650,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
752	75212		<i>Obrona narodowa</i>	800,00	0,00	0,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	800,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00

Plan stanowi następujący dochód :

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony narodowej - 800,00.
Dotacja celowa została zwrócona.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
754	75414		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	300,00	300,00	100,00
			<i>Obrona cywilna</i>	300,00	300,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00

Wykonanie stanowi następujący dochód:

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z obroną cywilną 300,00.

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6455 942,24	6568 747,41	101,75

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	173,80	173,80
			<i>dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>173,80</i>	<i>173,80</i>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	173,80	173,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1710 115,00	1724 881,70	100,86
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1710 115,00</i>	<i>1724 881,70</i>	<i>100,86</i>
		0310	podatek od nieruchomości	1173 215,00	1183 612,79	100,89
		0320	podatek rolny	2 600,00	2 533,00	97,42
		0330	podatek leśny	16 400,00	17 867,00	108,95
		0340	podatek od środków transportowych	510 000,00	512 630,00	100,52
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 610,00	113,48
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 628,91	100,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1264 115,00	1292 156,51	102,22
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1264 115,00</i>	<i>1292 156,51</i>	<i>102,22</i>
		0310	podatek od nieruchomości	494 515,00	528 927,24	106,96
		0320	podatek rolny	206 000,00	207 910,22	100,93
		0330	podatek leśny	50 400,00	50 985,27	101,16
		0340	podatek od środków transportowych	393 300,00	378 423,00	96,22
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 209,84	114,73
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 075,00	107,50
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 900,00	1 941,00	102,16
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	103 285,69	103,29
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 399,25	119,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 167,24	235 680,84	109,03
			<i>dochody bieżące</i>	<i>216 167,24</i>	<i>235 680,84</i>	<i>109,03</i>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 025,00	96,52
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 512,60	100,50
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 367,24	203 842,24	111,17
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 301,00	100,04	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3265 445,00	3315 854,56	101,54
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3265 445,00</i>	<i>3315 854,56</i>	<i>101,54</i>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3200 000,00	3244 464,00	101,39
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	65 445,00	71 390,56	109,08

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 powyższa 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 odsetek za zwłokę w płatnościach ww. podatków i opłat.

Dochody działu 756 zostały zrealizowane w wysokości 6.568.747,41 tj. 101,75 % zakładanego planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej (rozdział 75601) zostały wykonane w wysokości 173,80 zł. Dochody te są dochodami Gminy w 100% a realizowane przez Urząd Skarbowy .

Analizując te dochody na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest tendencja spadkowa i występujące ciągle należności wymagalne (na 31.12.2012 wynoszą one 5.172,00 zł).

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w 2012 roku wykonano w wysokości 1.724.881,70zł tj. 100,86 % założonego planu.

Na dobry poziom realizacji dochodów tego rozdziału miały wpływ przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości – 1.183.612,79 zł tj. 100,89 % założonego planu,
- podatek od środków transportowych – 512.630,00 zł tj. 100,52 % założonego planu,
- podatek leśny – 17.867,00 zł tj. 108,95 % założonego planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.292.156,51zł tj. 102,22 % założonego planu.

Na dobry poziom realizacji tych dochodów miały wpływ przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości – 528.927,24 zł tj. 106,96 % założonego planu,
- podatek rolny – 207.910,22 zł tj. 100,93 % założonego planu,
- podatek leśny- 50.985,27 101,16 % założonego planu,
- podatek od spadków i darowizn - 17.209,84 zł tj. 114,73% założonego planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 103.285,69 tj. 103,29% założonego planu.

W trakcie roku występowała słaba realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do założonego planu, który jest realizowany przez Urzędy Skarbowe ,w związku z tym dokonano zmniejszenia planu.

Planowane dochody rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wykonano w wysokości 235.680,84 zł tj. 109,03 % założonego planu.

Źródłami dochodów tego rozdziału były :

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 203.842,24zł tj. 111,17% założonego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 27.025,00zł tj. 96,52% założonego planu,
- wpływy z innych opłat – 4.813,60zł tj. 100,28% założonego planu.

Ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 20.475,00 zł dotyczą wpłat za wydane zezwolenia (w ostatnich dniach grudnia 2012 r.) obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku.

Dochody rozdziału 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 3.315.854,56zł tj. 101,54 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtuje się w wysokości 3.244.464,00zł tj. 101,39% założonego planu przez Gminę . Natomiast plan kalkulowany przez Ministerstwo Finansów nie został zrealizowany ponieważ wynosił on na 2012 rok 3.337.065,00 zł.

W związku z tym, że wykonanie wpływów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest corocznie niższe od prognozowanych przez Ministerstwo Finansów prognoza ta nie ma dla Gminy charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe tj. między innymi z Urzędu Skarbowego z Nowego Sącza , z Warszawy, z Krakowa i z Poznania (dotyczy to podmiotów, które na terenie Gminy Łososina Dolna mają placówki, a ich Firmy macierzyste znajdują się poza jej obszarem).

Poniższa TABELKA obrazuje realizację dochodów i skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy podatków i opłat lokalnych oraz skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości mienia komunalnego i wydanych decyzji o umorzeniu w 2012 roku .

Skutki te w porównaniu z latami ubiegłymi mają tendencje wzrostowe za 2011 rok wynosiły 2.303.922,76 a w roku bieżącym wynoszą 2.506.879,03 zł co daje 9%-wy wzrost .

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2012 roku wyniosły 2.234.183,05 zł tj.

- w podatku od nieruchomości	821.058,48 zł,
- w podatku rolnym	280.290,09 zł,
- w podatku od środków transportowych	1.053.484,40 zł,
- w opłacie targowej	77.253,80 zł,
- w opłacie miejscowej	2.096,28 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w tym zwolnienie z podatku od nieruchomości - mienie komunalne) w 2012 roku wyniosły 213.768,73 zł .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy tj. umorzenie zaległości podatkowych – wyniosły 58.927,25 zł.

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 2012 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 podatk. obliczone za okres sprawozd. w tym: umorzenie zaległości podatkowych
					Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty			
					Ogółem	w tym: zaległości				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	5 203,80	173,80	5 172,00	5 172,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	5 203,80	173,80	5 172,00	5 172,00	142,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 115,00	1726502,56	1724 881,70	2 300,06	2 233,06	679,20	1 003 680,18	212 991,93	51 585,20
	Podatek od nieruchomości	1 173 215,00	1184 017,65	1183 612,79	592,06	592,06	187,20	405 679,25	212 517,00	50 752,20
	Podatek rolny	2 600,00	2 533,00	2 533,00	0,00			4 476,60	474,93	
	Podatek leśny	16 400,00	17 867,00	17 867,00	0,00					
	Podatek od środków transportowych	510 000,00	513 779,00	512 630,00	1 641,00	1 641,00	492,00	593 524,33		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 610,00	2 610,00	0,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 695,91	5 628,91	67,00					833,00

75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 264 115,00	1471454,46	1292 156,51	181 483,96	128 830,29	2 186,01	1 230 502,87	776,80	7 342,05
	Podatek od nieruchomości	494 515,00	623 568,96	528 927,24	95 891,48	95 891,48	1 249,76	415 379,23	248,80	4 729,15
	Podatek rolny	206 000,00	211 383,96	207 910,22	4 181,19	4 181,19	707,45	275 813,49		123,50
	Podatek leśny	50 400,00	52 621,59	50 985,27	1 817,12	1 817,12	180,80			
	Podatek od środków transportowych	393 300,00	395 724,50	378 423,00	17 301,50	17 301,50		459 960,07		
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	27 473,84	17 209,84	10 274,00	8 789,00	10,00		528,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 075,00	1 075,00	0,00			77 253,80		
	Wpływy z opłaty miejscowej	1 900,00	1 941,00	1 941,00	0,00			2 096,28		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 097,69	103 285,69	850,00	850,00	38,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	53 567,92	2 399,25	51 168,67					2 489,40
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	216 167,24	235 680,84	235 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 025,00	27 025,00	0,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 512,60	2 512,60	0,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 367,24	203 842,24	203 842,24	0,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 301,00	2 301,00	0,00					
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 265 445,00	3315853,54	3315854,56	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 200 000,00	3244 464,00	3244464,00	0,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 445,00	71 389,54	71390,56	0,00		1,02			
R A Z E M (dział 756)		6 455 942,24	6754695,20	6568747,41	188956,02	136 235,35	3 008,23	2 234 183,05	213 768,73	58 927,25

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
758			Różne rozliczenia	16088 406,00	16085 976,03	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11850 142,00	11850 142,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	11850 142,00	11850 142,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11850 142,00	11850 142,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 485,00	23 485,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	23 485,00	23 485,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 485,00	23 485,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3835 791,00	3835 791,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	3835 791,00	3835 791,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3835 791,00	3835 791,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowa	0,00	-2 429,97	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	-2 429,97	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-2 429,97	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 988,00	378 988,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	378 988,00	378 988,00	100,00
2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	378 988,00	378 988,00	100,00	

Kwota dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2012 roku wyniosła 16.085.976,03 co stanowi 99,98 % założonego planu, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. | 11.850.142,00 |
| 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.835.791,00 |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 378.988,00 |
| 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t | 23.485,00 |
| 5) różne rozliczenia finansowe dotyczące 2011 roku
<i>zwrot dochodów dotyczących 2011 roku</i> | -2.429,97 |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
801			Oświata i wychowanie	1720 329,41	1694 595,89	98,50
	80101		Szkoły podstawowe	1465 993,39	1447 520,91	98,74
			<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>	1066 439,39	1046 939,57	98,17
			<i>dochody bieżące</i>	1095 097,39	1079 204,91	98,55
		0690	wpływy z różnych opłat	152,00	152,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
		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	28 200,00	28 468,80	100,95
		0830	wpływy z usług	2 980,00	2 990,35	100,35
		0920	pozostałe odsetki	800,00	1 370,49	171,31
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100,00	8 100,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 626,00	5 803,70	103,16
		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	880 540,84	871 184,99	98,94
		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	168 698,55	161 134,58	95,52
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>370 896,00</i>	<i>368 316,00</i>	<i>99,30</i>
		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	14 620,00	14 620,00	100,00
		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	2 580,00	0,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 535,00	57 535,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	296 161,00	296 161,00	100,00
	80104		Przedszkola	53 580,00	47 329,00	88,33
			<i>dochody bieżące</i>	<i>53 580,00</i>	<i>47 329,00</i>	<i>88,33</i>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 580,00	47 329,00	88,33
			Gimnazja	4 907,02	4 722,48	96,24
			<i>dochody bieżące</i>	<i>4 907,02</i>	<i>4 722,48</i>	<i>96,24</i>
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	178,00	178,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	320,00	169,24	52,89
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 209,02	1 175,24	97,21
			Stołówki szkolne i przedszkolne	195 233,00	194 407,50	99,58
			<i>dochody bieżące</i>	<i>195 233,00</i>	<i>194 407,50</i>	<i>99,58</i>
	80148	0830	wpływy z usług	195 233,00	194 407,50	99,58
			Pozostała działalność	616,00	616,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>616,00</i>	<i>616,00</i>	<i>100,00</i>
	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616,00	616,00	100,00

Wykonanie stanowią następujące dochody :

- 1) wynajmy w szkołach i czynsze od nauczycieli z tytułu wynajmu mieszkań (§0750) 28.468,80
- 2) pozostałe odsetki i wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, 1.539,73
- 3) wpływy z różnych dochodów (m. in. prowizja z US, odszkodowanie z PZU, wpłaty za telefony) (§ 0970), 6.978,94
- 4) wpływy z usług (§ 0830), 2.990,35
- 5) wpływy z różnych opłat (§ 0690), 330,00
- 6) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960), 11.300,00
- 7) wpływy na żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w Łososinie Dolnej i w Tęgoborzy, 194.407,50
- 8) dotacje celowe otrzymane z Gmin: Nowy Sącz, Chelmiec, Gródek n/Dunajcem, Zakliczyn i Korzenna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -z tytułu utrzymania dzieci z tych gminy w niepublicznym przedszkolu „Bajka” w Tęgoborzy, 47.329,00
- 9) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w Łososinie Dolnej, Rojówce, Witowicach Dolnych i Żbikowicach, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”, 296.161,00
- 10) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 616,00
- 11) dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Dzieci Przyszłości” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 1.046.939,57
- 12) środki pozyskane przez szkoły z różnych źródeł m.in. na z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw . 57.535,00

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
			Pomoc społeczna	5397 898,00	5266 420,72	97,56
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5016 140,00	4895 172,00	97,59
			<i>dochody bieżące</i>	<i>5016 140,00</i>	<i>4895 172,00</i>	<i>97,59</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5 639,00	2 647,16	46,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,97	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	4993 675,00	4876 238,67	97,65
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00	5 695,40	90,40
		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	10 526,00	10 526,00	100,00
			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	32 794,00	32 512,80	99,14
			<i>dochody bieżące</i>	<i>32 794,00</i>	<i>32 512,80</i>	<i>99,14</i>
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 770,00	26 488,80	98,95
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 024,00	6 024,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 970,00	33 901,00	99,80
			<i>dochody bieżące</i>	<i>33 970,00</i>	<i>33 901,00</i>	<i>99,80</i>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 970,00	33 901,00	99,80	
	85216		Zasiłki stałe	64 588,00	64 588,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>64 588,00</i>	<i>64 588,00</i>	<i>100,00</i>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 588,00	64 588,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 460,00	80 393,42	94,07	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>85 460,00</i>	<i>80 393,42</i>	<i>94,07</i>	
		0920	pozostałe odsetki	160,00	184,06	115,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	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	4 688,00	4 615,56	98,45	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 612,00	75 481,80	93,64	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200,00	61 480,08	94,29	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>65 200,00</i>	<i>61 480,08</i>	<i>94,29</i>	
		0830	wpływy z usług	10 000,00	11 591,25	115,91	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 200,00	49 800,00	90,22
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	88,83	0,00
				Pozostała działalność	99 746,00	98 373,42	98,62
	85295		<i>dochody bieżące</i>	<i>99 746,00</i>	<i>98 373,42</i>	<i>98,62</i>	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	33 500,00	96,26
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 746,00	64 673,42	99,89

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
		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	200,00	200,00	100,00

Dział 852 „Pomoc społeczna” obejmuje dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zrealizowana kwota dochodów w tym dziale w 2012 roku wyniosła 5.266.420,72 zł co stanowi 97,56 % założonego planu (w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji).

Wykonanie stanowią następujące dochody:

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **4.990.643,03zł**, natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **244.668,22 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/, w tym na zadania z zakresu:
 - świadczeń rodzinnych, 4.661.611,00
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 214.627,67
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/, 26.488,80
3. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki /§ 2010/, 4.615,56
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/, 49.800,00
5. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego /§ 2010/, 33.500,00
6. 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/, 6.024,00
7. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa /§ 2030/, 33.901,00
8. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85216) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych /§ 2030/, 64.588,00

9) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /§ 2030/,	75.481,80
10) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” /§ 2030/,	64.673,42
11) 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/,	5.784,23
12) wpływy z różnych dochodów i opłat /§ 0970 i 0690/ ,	176,77
13) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców,	10.726,00
14) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,	2.638,87
15) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,	192,35
16) wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.	11.591,25

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	174 221,06	173 845,30	99,78
			<i>Pozostała działalność</i>	174 221,06	173 845,30	99,78
			<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>	174 221,06	173 449,39	99,56
			<i>dochody bieżące</i>	174 221,06	173 845,30	99,78
		0920	pozostałe odsetki	0,00	395,91	0,00
853	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	171 646,15	171 646,16	100,00
		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	2 574,91	1 803,23	70,03

Wykonanie stanowią następujące dochody:

- | | |
|---|------------|
| 1) dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Reaktywacja” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, | 173.449,39 |
| 2) odsetki na rachunku bankowym. | 395,91 |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	97 905,00	97 401,23	99,49
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 744,00	3 744,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	3 744,00	3 744,00	100,00
		0830	wpływy z usług	3 744,00	3 744,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 161,00	93 657,23	99,46
			<i>dochody bieżące</i>	94 161,00	93 657,23	99,46
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 161,00	93 657,23	99,46

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, 42.960,00
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 50.697,23
- 3) wpłata UG Łubianka na żywienie dzieci przebywających na kolonii w Tęgoborzy. 3.744,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	93 337,00	23 518,79	25,20
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 337,00	10 641,77	12,77
			<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>	72 695,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	10 642,00	10 641,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 642,00	10 641,77	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	72 695,00	0,00	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 695,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 877,02	128,77
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 877,02</i>	<i>128,77</i>
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	769,23	51,28
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	12 107,79	142,44

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 12.877,02
- 2) dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bilsko, Łęki-II etap, Łososina Dolna” plan 72.695,00
- dotacja z PROW nie wpłynęła w 2012 roku
- 3) wpływy z różnych dochodów (sprzedaż słupów elektrycznych z sołectwa Bilsko). 10.641,77

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

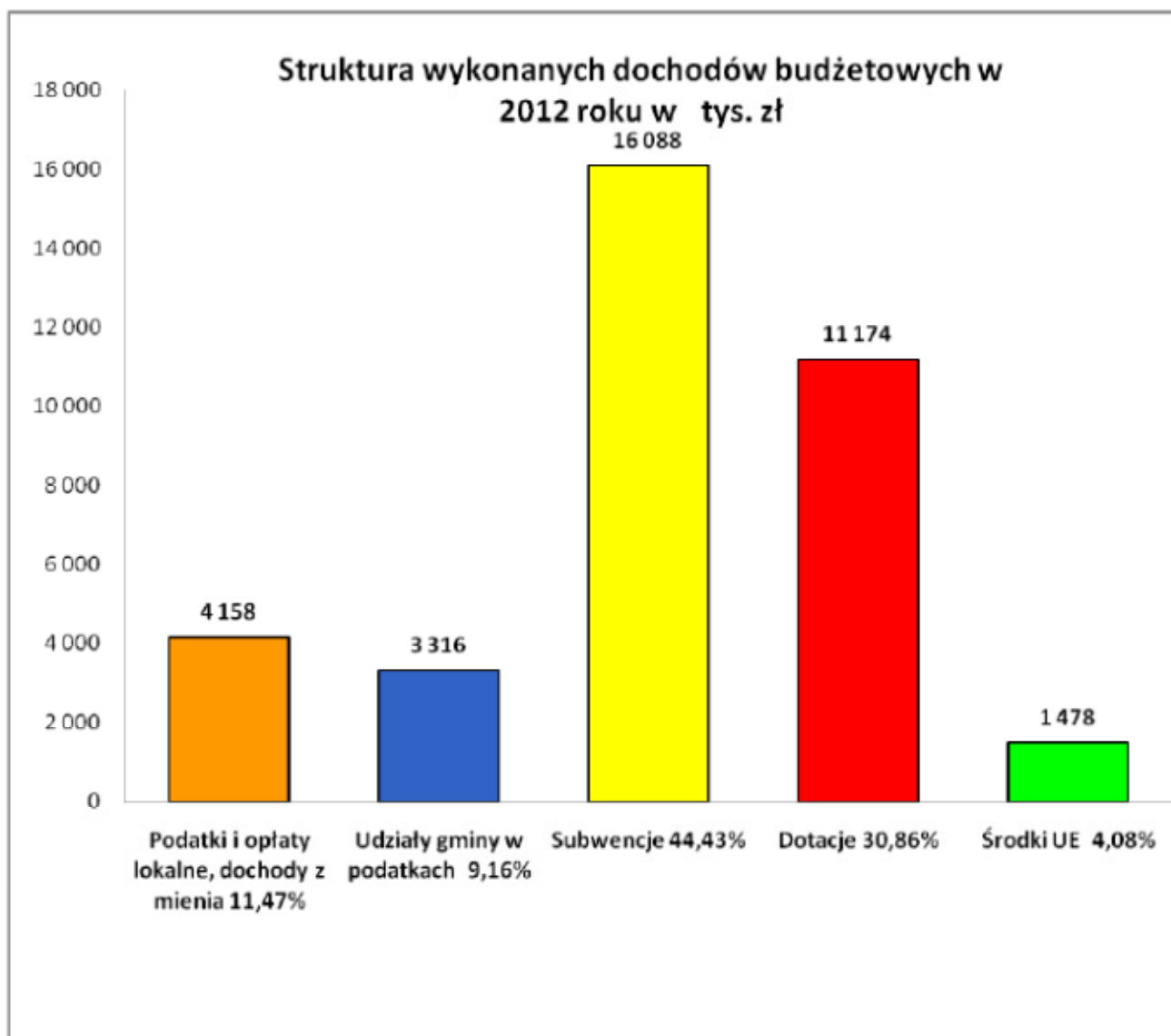
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	% realizacji planu
			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>299 706,00</i>	<i>238 486,17</i>	<i>79,57</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 706,00	238 486,17	79,57
			<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>	<i>299 706,00</i>	<i>238 486,17</i>	<i>79,57</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>299 706,00</i>	<i>238 486,17</i>	<i>79,57</i>
		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	299 706,00	238 486,17	79,57

Wykonanie stanowi następujący dochód:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej. 238.486,17

**OGÓLNE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	Plan	Wykonanie	% udział
I. Dochody własne , w tym:	7.359.530,06	7.473.896,27	20,63%
1. <i>Wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów w tym:</i>	4.094.085,06	4.158.041,71	11,47%
• wpływy z podatków i opłat lokalnych,			
• dochody z majątku gminy,			
• spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,			
• dochody związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,			
• pozostałe dochody (m.in.: z tytułu odsetek, wpływów z usług, wpłaty od mieszkańców, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów),			
2. <i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT).</i>	3.265.445,00	3.315.854,56	9,16%
II. Subwencja ogólna (która składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej).	16.088.406,00	16.088.406,00	44,43%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetu województwa na:	11.311.164,60	11.173.848,08	30,86%
• realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,			
• dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy			
oraz dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego			
IV. Pozostałe dochody otrzymane z funduszy celowych i dotacje rozwojowe, w tym:	1.632.087,45	1.477.901,04	4,08%
• w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,			
• w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich MRPO, PROW.			
RAZEM	36.391.188,11	36.214.051,39	100,00%



2. Informacja opisowa z wykonania wydatków za 2012 rok

PLAN PO ZMIANACH **38.941.740,52**
WYKONANIE **37.749.672,65**
WSKAŹNIK REALIZACJI **96,94%**

w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			Rolnictwo i łowiectwo	2 563 990,60	2 544 584,20	99,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 349 208,00	2 332 772,08	99,30
	01010	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 708,00	829 272,08	98,06
	01010	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 634,00	914 634,00	100,00
	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 366,00	585 366,00	100,00
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 224,00	324,00	26,47
		4300	zakup usług pozostałych	1 224,00	324,00	26,47
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	4 200,36	79,25
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	4 200,36	79,25
	01095		Pozostała działalność	208 258,60	207 287,76	99,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 742,33	1 742,33	100,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	107 116,27	107 116,27	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 029,16	99,02

Wykonanie stanowią następujące wydatki:

- 1) budowa wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi, 750.874,15
- 2) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łososinie Dolnej w Nowinach w tym: w ramach wydatków związanych z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 20.944,00 63.384,47
- 3) projekt pn. „Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna” - przy współudziale środków PROW. 1.515.013,46
- 4) remont sieci wodociągowej podwieszanej nad potokiem w m. Żbikowice 3.500,00
- 5) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego . 4.200,36

- 6) 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 *poniesione wydatki bieżące w 2012 roku wyniosły 109.258,60 zł i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej w wysokości 107.116,27zł oraz koszt obsługi tych czynności w wysokości 2.142,33 zł. W 2012 roku łączna liczba złożonych wniosków wyniosła 477szt.* 109.258,60
Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 1.533,47 ha.
Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosku o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła 112.753,96 ltr.,
- 7) wydatki na realizację zadań z ustawy o ochronie zwierząt 324,00
- 8) modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 399 i 358/1 położonej w Świdniku 98.029,16

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
600	60016		Transport i łączność	6 419 145,24	6 414 226,36	99,92
			Drogi publiczne gminne	609 950,07	606 678,64	99,46
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 714,65	75 744,08	96,23
		4270	zakup usług remontowych	161 320,07	161 319,73	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	132 730,00	132 729,48	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 170,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 795,35	233 795,35	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 809 195,17	5 807 547,72	99,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 999,55	100,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 353,00	45,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 762 195,17	5 762 195,17	100,00

Łączna kwota wydatkowana na drogi w 2012 rok wyniosła 6.414.226,36 zł , z tego;

1. Zimowe utrzymanie dróg. 132.729,48
2. Wydatki bieżące na drogi gminne , w tym min.: 303.956,36
 - bieżące utrzymanie dróg - drobne remonty na drogach po okresie zimowym ,
 - dofinansowanie do zakupu płyt drogowych, betonu, korytek ściekowych przy współudziale mieszkańców Gminy,
 - kosztorysy wstępne i inwestorskie, nadzory inspektorskie
 - czyszczenie rowów przy drogach gminnych
3. Przebudowa drogi Tegoborze - Centrum k/Ośrodka Zdrowia 233.795,35

4. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowana jest odbudowa następujących dróg na łączną kwotę 4.038.531,31 zł tj.:

- Odbudowa drogi Witowice Dolne k/Cetnarowskiej (Łazy I)
- Odbudowa drogi Bilsko do Pociechy
- Odbudowa drogi Świdnik – Koszary
- Odbudowa drogi Zawadka – Koszary – Podchełmie
- Odbudowa drogi Lososina Dolna – Sadowa – Moszczynówka
- Odbudowa drogi Bilsko do Gancarza
- Odbudowa drogi Bilsko – Roćmirowa
- Odbudowa drogi Lososina Dolna – most Wronowice - Tłoki
- Odbudowa drogi Skrzętla – Rojówka koło Wolaków
- Odbudowa drogi Stańkowa – Wymiarki
- Odbudowa drogi Witowice Górne – Bilsko
- Odbudowa drogi Wronowice – Ubocz
- Odbudowa drogi Michalczowa Sechna

5. Ponadto w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonana jest na łączną kwotę 1.705.213,86zł:

- Stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Lososina Dolna-Jarostowa Instytut Etap II – 1.359.293,15,
- Stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Tabaszowa Witkówka Etap II – 345.920,71.

Wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano przy współudziale dotacji celowych w wysokości 5.263.124 zł na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach i stabilizację osuwisk.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			Gospodarka mieszkaniowa	284 502,24	269 970,30	94,89
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 502,24	269 970,30	94,89
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	545,35	94,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 390,00	27 307,90	99,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 058,45	92,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	5 824,64	99,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	530,00	434,90	82,06
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	308,04	64,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	5 900,00	88,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	3 821,43	48,64
		4260	zakup energii	46 241,00	41 799,35	90,39
		4270	zakup usług remontowych	3 049,54	1 168,50	38,32
		4300	zakup usług pozostałych	25 907,70	23 410,06	90,36
		4370	opłata z tytułu zakupu usług	600,00	569,66	94,94
700	70005					

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4430	różne opłaty i składki	3 559,00	3 480,01	97,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480	podatek od nieruchomości	6 547,00	6 520,00	99,59
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 127,00	9 013,58	98,76
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 800,00	136 714,50	99,94

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 dozorca DS.) , 35.625,89
- 2) wynagrodzenie bezosobowe (w tym: umowy zlecenia i dozór kotłowni w DS) 5.900,00
- 3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, w tym m.in.:
 - prace remontowe w Domu Strażaka
 - wszystkie wydatki bieżące w tym m.in. media tj. energia, gaz, telefony w Domu Strażaka,
 - odpisy ZFŚS, 72.716,32
 - nadzór i dozór kotłowni w remizie w Tabaszowej i nadzór w remizie w Łososinie Dolnej, w Świetlicy Środowiskowej w Łękach i w Domu Strażaka ,
 - 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 , 3.480,01
- 5) opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntu z produkcji , 9.013,58
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 6) wykupy gruntów i odszkodowania za grunty zajęte pod drogami , 136.714,50
- 7) podatek od nieruchomości 6.520,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			Działalność usługowa	128 900,00	126 181,65	97,89
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 507,00	70,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	1 107,00	42,58
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 900,00	101 674,80	98,81
		4300	zakup usług pozostałych	101 900,00	101 674,80	99,78

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	20 999,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,85	99,99
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- | | |
|---|------------|
| 1) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, sądowe, notarialne oraz za pomiary geodezyjne dróg i operaty szacunkowe, | 101.674,80 |
| 2) remont pomników na cmentarzu wojennym w Tęgoborzy w ramach przyznanej dotacji z administracji rządowej, | 20.000,00 |
| 3) zmiany punktowe Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. | 3.507,00 |
| 4) wydatki na cmentarzu komunalnym w Michalczowej | 999,85 |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			Administracja publiczna	2 472 647,00	2 354 290,79	95,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 057,00	58 057,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 281,50	43 281,50	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 557,00	4 557,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,50	9 046,50	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 172,00	100,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 580,00	79 517,38
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 480,00	62 235,25	84,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	8 847,94	65,69
	4260		zakup energii	2 160,00	2 160,00	100,00
	4270		zakup usług remontowych	1 000,00	599,01	59,90
	4300		zakup usług pozostałych	7 620,00	5 100,00	66,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 510,00	2 120 325,39	96,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 746,33	97,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 630,00	1 342 205,71	97,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 040,00	102 020,66	99,98
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 159,81	78,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 962,00	227 386,82	90,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 160,00	27 235,24	90,30

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 880,00	9 353,92	94,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 100,00	92,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	64 469,85	99,86
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 145,01	98,28
		4260	zakup energii	45 400,00	44 580,77	98,20
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 411,38	94,09
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 129,00	62,72
		4300	zakup usług pozostałych	113 019,00	103 512,95	91,59
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00	5 298,84	99,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 415,99	70,80
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00	7 565,14	87,46
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 237,13	94,13
		4430	różne opłaty i składki	9 688,00	9 240,39	95,38
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 371,00	35 370,38	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 003,47	50,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 394,09	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 842,52	76,85
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	72 499,99	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	45 031,02	76,98
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 436,28	54,36
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 730,00	29 825,24	81,20
		4430	różne opłaty i składki	7 770,00	7 769,50	99,99
			Pozostała działalność	59 000,00	51 360,00	87,05
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	51 360,00	89,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00

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:

- *problematyka obrony cywilnej,*

58.057,00

- *przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,*

- *szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,*

	- <i>sprawy obywatelskie – personalizacja i wydawanie dowodów osobistych,</i>	
	- <i>działalność gospodarcza,</i>	
	- <i>nadzór nad uprawami maku.</i>	
2)	wydatki na rady gmin- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), zakup materiałów i usług z tym związanych oraz organizacja Dnia Seniora.	79.517,38
Wydatki w Urzędzie Gminy (pkt. 3-16)		
3)	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp tj. odzież robocza dla pracowników obsługi i okulary ochronne),	1.746,33
4)	wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi wraz pochodnymi od wynagrodzeń (m.in. fundusz premii obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody, składki ZUS i FP, podatek dochodowy od osób fizycznych)	1.698.848,43
5)	wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna i inne umowy zlecenia	19.100,00
6)	wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych	14.159,81
7)	wpłaty na PFRON,	9.353,92
8)	zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>-prenumerata czasopism, zakupy: , akcesoriów i programów komputerowych o wartości poniżej 3.500,00zł, materiałów biurowych, środków czystości itp.</i>	67.614,86
9)	zakup energii elektrycznej i gazu,	44.580,77
10)	zakup usług remontowych i konserwacyjnych	1.411,38
11)	zakup usług pozostałych (telefony, szkolenia, badania zdrowotne, opłaty pocztowe, bankowe, koszty egzekucyjne dotyczące podatków i opłat lokalnych i inne pozostałe usługi nie wyodrębnione) ,	125.020,64
12)	zakup usług dostępu do sieci Internet i stałe utrzymanie strony www. Gminy	5.298,84
13)	podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe),	12.237,13
14)	różne opłaty i składki , w tym ubezpieczenia budynku, sprzętu i samochodu	9.240,39
15)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	35.370,38
16)	zakup środków trwałych do UG: samochodu służbowego i klimatyzatora do pomieszczenia komputerowego	76.342,51
17)	promocja gminy i rozbudowa infrastruktury turystycznej,	45.031,02
18)	diety dla sołtysów ,	51.360,00
19)	zakup usług pozostałych (szkolenia dla sołtysów),	0,00

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej od 2012 roku z działu tego finansuje się również zadania w zakresie druku formularzy decyzji, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Ponadto w dziale tym 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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 650,00	1 650,00	100,00
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 650,00	1 650,00	100,00
	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

1.650,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
752			<i>Obrona narodowa</i>	800,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00

Plan dotacji na „Pozostałe wydatki obronne” na sfinansowanie kosztów związanych z obroną narodową.

Nie poniesiono wydatków na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenia), zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	125 510,00	119 764,93	95,42
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	124 137,00	118 392,86	95,37
754	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	34 495,00	88,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 392,84	97,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	277,00	120,56	43,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 961,06	24 959,78	96,14
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423,00	420,21	99,34
		4260	zakup energii	18 552,37	18 550,70	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		4270	zakup usług remontowych	4 380,00	4 380,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 451,00	1 450,70	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	2 735,00	2 733,66	99,95
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,56	1 530,19	99,98
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 057,01	2 049,22	99,62
		4430	różne opłaty i składki	6 710,00	6 710,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
			Zarządzanie kryzysowe	1 073,00	1 072,07	99,91
	75421	4300	zakup usług pozostałych	873,00	872,07	99,89
		4360	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00

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, | 118.392,86 |
| 2) wydatki związane z obroną cywilną. | 300,00 |
| 3) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym- utrzymanie sprzętu związanego z monitoringiem powodziowym | 1.072,07 |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			<i>Obsługa długu publicznego</i>	403 000,00	393 804,91	97,72
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	393 804,91	97,72
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 600,00	3 596,56	99,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	399 400,00	390 208,35	97,70

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) odsetki od kredytów | 390.208,35 zł. |
| 2) prowizję od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego | 3.596,56 zł |

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku – 5.760.000 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 – 1.700.000 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 2.000.000 zł,
- 4) 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 -914.634 zł.

Podstawą oprocentowania pierwszego kredytu jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie tylko stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) bez marży banku .

Podstawą oprocentowania drugiego kredytu jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i stałej marży banku 0,2% w stosunku rocznym.

Natomiast podstawą oprocentowania trzeciego kredytu jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i stałej marży banku 0,4% w stosunku rocznym

Planowany harmonogram pozostałych spłat kapitału kredytów w wysokości 9.460.000,00 w latach (wg stanu na 31.12.2012 r.):

- 2013 rok –1.020.000,00 zł (12 rat po 60 000,00 zł +2 raty po 150.000,00 zł +2 raty po 200.000,00 zł)
- 2014 rok – 920.000,00 zł (12 rat po 60 000,00 zł +2 raty po 100.000,00 zł +2 raty po 200.000,00 zł)
- 2015 rok –1.020.000,00 zł (12 rat po 60 000,00 zł +2 raty po 150.000,00 zł +2 raty po 200.000,00 zł)
- 2016 rok –1.020.000,00 zł (12 rat po 60 000,00 zł +2 raty po 150.000,00 zł +2 raty po 200.000,00 zł)
- 2017 rok –1.020.000,00 zł (12 rat po 60 000,00 zł +2 raty po 150.000,00 zł +2 raty po 200.000,00 zł)
- 2018 rok –1.020.000,00 zł (12 rat po 60 000,00 zł +2 raty po 150.000,00 zł)
- 2019 rok – 720.000,00 zł (12 rat po 60 000,00 zł)
- 2020 rok – 720.000,00 zł (12 rat po 60 000,00 zł)

W 2012 roku Gmina zaciągnęła nowy kredyt w wysokości 2.000.000,00 z terminem spłaty do 2017 roku oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości przyznanej dotacji z PROW.

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

Pobranie pożyczki nastąpi w trzech latach:

- 1) w roku 2012 pobrano kwotę 914.634 zł,
- 2) w roku 2013 do kwoty 1.341.463 zł,
- 3) w roku 2014 do kwoty 1.251.460 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki 4 lata

- 1) w 2013 roku po zakończeniu I etapu spłata w wysokości 669.140 zł
- 2) w 2015 roku po zakończeniu II etapu spłata w wysokości 2.838.417 zł

Oprocentowanie każdej transzy pożyczki uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym, wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał.

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 2012 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
758	75818		Różne rozliczenia	158 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	158 000,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy w 2012 roku utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości	200.000,00
<i>którą częściowo rozdysponowano i przeznaczono na:</i>	
- przygotowanie dokumentacji (projekt, mapy do celów do projektowych, opinia geotechniczna) na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żbikowicach	70.000,00
- remont sieci wodociągowej podwieszanej nad potokiem w m. Żbikowice	4.000,00
- budowę wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi	30.000,00
2. rezerwę na zarządzanie kryzysowe	62.000,00
<i>która nie została rozdysponowana.</i>	-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
801	80101		Oświata i wychowanie	16 558 037,06	16 057 511,99	96,98
			Szkoły podstawowe	10 875 747,63	10 488 422,82	96,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 176,14	386 295,89	99,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577 117,00	5 455 913,18	97,83
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 029,78	34 058,17	89,56
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711,18	6 010,30	89,56
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 121,00	415 118,32	100,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,23	936,72	23,51
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,09	165,30	23,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 589,00	1 035 478,02	85,04
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 457,03	14 902,84	96,41
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,69	2 629,88	96,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 411,00	124 964,90	99,64
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 215,98	2 018,56	91,09

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		4129	składki na Fundusz Pracy	391,06	356,22	91,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 430,00	45 398,55	99,93
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	436 345,28	431 408,94	98,87
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	77 002,10	76 131,00	98,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 374,22	90 045,08	93,43
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 432,08	8 430,59	99,98
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 105,53	219 950,07	87,94
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 136,27	38 814,72	87,94
		4260	zakup energii	280 173,39	280 171,07	100,00
		4270	zakup usług remontowych	33 596,45	33 593,86	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 384,00	3 383,50	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	62 299,58	55 097,57	88,44
		4307	zakup usług pozostałych	208 426,29	208 426,29	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	36 781,10	36 781,10	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 932,92	3 931,88	99,97
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 928,21	9 924,97	99,97
		4410	podróże służbowe krajowe	411,60	410,15	99,65
		4430	różne opłaty i składki	11 248,00	11 248,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 522,00	329 518,15	100,00
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 394,37	1 394,37	100,00
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246,06	246,06	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	196,80	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 547,00	1 121 071,80	99,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 187,00	824 117,84	99,75
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 278,00	48 497,63	98,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 227,00	571 444,87	99,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 471,00	35 466,44	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 160,00	105 903,09	99,76

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 934,00	13 691,61	98,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 954,33	1 954,06	99,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 092,92	1 091,83	99,90
		4260	zakup energii	5 607,75	5 607,75	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 349,00	40 347,56	100,00
			Przedszkola	353 332,00	337 456,32	95,51
	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	70 895,82	86,46
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 332,00	266 560,50	98,24
			Gimnazja	3 701 672,72	3 648 865,85	98,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 016,00	176 918,95	99,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 775,00	2 441 661,90	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 181,23	184 180,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 775,77	458 371,05	89,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 638,00	59 454,26	99,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 693,90	23 693,39	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 592,00	8 590,55	99,98
	80110	4260	zakup energii	119 734,07	119 733,26	100,00
		4270	zakup usług remontowych	7 552,24	7 552,09	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 023,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 625,00	22 624,50	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 043,44	2 043,24	99,99
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 231,07	2 230,26	99,96
		4410	podróże służbowe krajowe	984,00	982,20	99,82
		4430	różne opłaty i składki	4 135,00	4 135,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 573,00	130 571,65	100,00
			Dowożenie uczniów do szkół	192 810,00	178 382,16	92,52
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	33,75	6,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	17 616,58	99,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 380,99	96,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	3 210,86	95,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	470,00	465,42	99,03

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	154,04	64,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 976,00	33 975,01	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2 827,00	2 755,20	97,46
		4300	zakup usług pozostałych	128 310,00	115 155,34	89,75
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 088,00	88,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 506,71	28 026,38	56,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 856,50	1 856,50	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 426,79	9 426,79	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 472,95	4 972,95	47,48
		4410	podróże służbowe krajowe	6 554,47	1 856,14	28,32
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 196,00	9 914,00	46,77
			Stołówki szkolne i przedszkolne	413 108,00	411 471,28	99,60
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,92	977,92	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 220,00	154 122,41	99,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 335,00	12 334,64	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 355,00	27 301,78	99,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 433,00	95,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 697,76	2 697,76	100,00
		4220	zakup środków żywności	195 000,00	193 632,38	99,30
		4260	zakup energii	10 092,35	10 092,35	100,00
		4270	zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	821,97	821,97	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,07	99,99
			Pozostała działalność	145 673,00	140 769,34	96,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00	5 108,26	72,65
		4300	zakup usług pozostałych	2 792,00	2 616,72	93,72
	80195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450,00	64 444,36	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 200,00	96,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan

10.875.747,63

wykonanie

10.488.422,82

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	7.076.872,97
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i odzież ochronna),	719.804,49
3) energia elektryczna i gaz,	280.171,07
4) zakup usług remontowych (remonty , usługi konserwacyjne i naprawcze)	33.593,86
5) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych , drobnego sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych)	98.475,67
6) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony , Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce),	80.202,42
7) utworzenie szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła” w Łososinie Dolnej , w Rojówce, w Witowicach Dolnych i w Żbikowicach	621.072,75
8) zakup bramy ogrodzeniowej do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej	4.000,00
9) budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej – stan 0	499.999,05
10) realizacja programu pn. „Dzieci Przyszłości” w ramach priorytetu IX POKL 2007-2013 w Szkołach Podstawowych <i>Projekt realizowany był we wszystkich szkołach podstawowych w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2011– 31.12.2012 roku. W ramach projektu realizowanych było 7 rodzajów zajęć pozalekcyjnych (grupowe i indywidualne) dla 645 dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne i zorganizowano 12 wycieczek 1, 2 i 3-dniowych.</i>	1.074.230,54

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>plan</i>	<i>826.187,00</i>
-------------	-------------------

<i>wykonanie</i>	<i>824.117,84</i>
------------------	-------------------

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	726.596,01
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS),	88.845,19
3) energia elektryczna i gaz,	5.607,75
4) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów pomocy dydaktycznych i naukowych oraz pozostałych usług).	3.068,89

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>plan</i>	<i>353.332,00</i>
-------------	-------------------

<i>wykonanie</i>	<i>337.456,32</i>
------------------	-------------------

w tym :

1) dotacja dla niepublicznego przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy,	266.560,50
2) dotacja dla Gmin Nowego Sącza, Chelmiec i Limanowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie tych gmin będących mieszkańcami naszej Gminy.	70.895,82

Rozdział 80110 Gimnazja

<i>plan</i>	3.701.672,72
<i>wykonanie</i>	3.648.865,85

W tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3.148.767,76
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie i odzież ochronna),	309.495,80
3) energia elektryczna i gaz,	119.733,26
4) zakup usług remontowych (remonty, usługi konserwacyjne),	7.552,09
5) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych),	32.283,94
6) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce),	31.033,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>plan</i>	192.810,00
<i>wykonanie</i>	178.382,16

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	22.673,85
2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gimbusa (paliwo, remonty, ubezpieczenie, przeglądy odpis na ZFŚS),	41.846,41
3) wydatki związane z dowozem uczniów do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych tj. zakup biletów,	94.784,92
4) wydatki związane z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych tj. zakup biletów,	2.855,70
5) pozostałe wydatki związane dowozem m.in. uczniów niepełnosprawnych do szkół.	16.221,28

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>plan na początek roku</i>	77.367,00	<i>plan po zmianach</i>	49.506,71
<i>wykonanie</i>			28.026,38

w tym:

organizowanie szkoleń, koszty delegacji i dopłata do czesnego w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół .	28.026,38
--	-----------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>plan</i>	413.108,00
<i>wykonanie</i>	411.471,28

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,	196.251,83
2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup usług zdrowotnych i odzież ochronna),	7.851,99
3) energia elektryczna i gaz,	10.092,35
4) pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia na stołówkę, zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, i usługi obce),	3.642,73
5) zakup środków żywności.	193.632,38

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 145.673,00

wykonanie 140.769,34

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansów nauczycieli, | 1.400,00 |
| 2) fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli, | 64.444,36 |
| 3) organizowanie międzyszkolnych turniejów i konkursów oraz wyróżnienia i inne wydatki rzeczowe, | 7.724,98 |
| 4) budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żbikowicach- opracowanie dokumentacji | 67.200,00 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
851	85153		Ochrona zdrowia	196 573,48	195 344,96	99,38
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 440,00	86,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 740,00	91,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 573,48	191 904,96	99,65
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	923,71	923,71	100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 282,77	13 842,77	96,92	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 329,45	18 328,74	100,00	
	4220	zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	100,00	
	4260	zakup energii	9 603,00	9 602,53	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	28 142,47	27 932,75	99,25	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 057,00	1 056,57	99,96	
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	995,00	990,47	99,54	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 340,08	114 327,42	99,99		

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 4.000,00

wykonanie 3.440,00

Środki zostały wydatkowane na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

plan 192.573,48

wykonanie 191.904,96

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: | 14.766,48 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „PRZYJACIEL”, | 4.260,00 |
| - wynagrodzenie Komisji Alkoholowej | 10.506,48 |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | 61.811,06 |
| 3) dotacje na SOIK. | 1.000,00 |
| 4) realizacja programu „Rozwój bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna”, w tym: | 114.327,42 |
| - budowa sceny widowiskowej za Domem Strażaka w Tegoborzy | 67 460,58 |
| - modernizacja obiektu sportowego w Witowicach Dolnych | 23.988,84 |
| - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego do piłki nożnej w m. Bilsko | 22.878,00 |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			Pomoc społeczna	6 074 610,00	5 868 886,59	96,61
			Domy pomocy społecznej	178 000,00	153 767,83	86,39
	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	153 767,83	86,39
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 011 940,00	4 889 403,54	97,56
		2910	Zwrot 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	10 526,00	10 526,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	249,50	55,44
	85212	3110	świadczenia społeczne	4 748 228,00	4 643 821,37	97,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 535,00	73 133,05	99,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 245,01	99,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 226,00	104 149,32	91,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 312,39	97,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 097,00	13 024,73	99,45
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00
		4260	zakup energii	5 140,00	4 604,87	89,59
		4270	zakup usług remontowych	165,00	150,00	90,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	81,00	81,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	24 944,10	99,38
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	463,00	321,35	69,41
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	413,00	350,62	84,90
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	185,50	92,75
		4430	różne opłaty i składki	505,00	504,00	99,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4480	podatek od nieruchomości	174,00	174,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 739,00	2 638,87	34,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	1 350,00	51,35
	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	33 959,00	32 533,59	95,80
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone	26 770,00	26 488,80	98,95
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne (środki dotacji)	6 024,00	6 024,00	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania własne (współfinansowanie ze środków własnych)	1 165,00	20,79	1,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 970,00	149 006,20	93,15
		3110	świadczenia społeczne (współfinansowanie ze środków własnych)	122 000,00	115 105,20	94,35
		3110	świadczenia społeczne (środki dotacji i)	33 970,00	33 901,00	99,80
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	962,50	32,08
		3110	świadczenia społeczne	3 000,00	962,50	32,08
	85216		Zasiłki stałe	79 198,00	66 721,89	84,25
		3110	świadczenia społeczne	79 198,00	66 721,89	84,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 111,00	304 311,66	92,46
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	4 674,00	4 615,56	98,75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 369,50	78,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 702,00	204 343,20	93,43
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 910,00	16 886,12	99,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 619,00	34 986,64	93,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 580,00	4 346,50	94,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	14,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zadania własne	4 504,00	3 956,92	87,85
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	245,70	98,28
		4260	zakup energii	3 290,00	3 289,15	99,97
		4270	zakup usług remontowych	1 210,00	1 205,40	99,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	303,00	97,74
		4300	zakup usług pozostałych	19 777,00	15 013,10	75,91
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	245,00	230,80	94,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	295,20	49,20
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205,00	189,89	92,63
		4410	podróże służbowe krajowe	5 560,00	4 886,01	87,88
		4430	różne opłaty i składki	430,00	427,00	99,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 012,97	99,88
		4480	podatek od nieruchomości	51,00	51,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	658,00	56,72
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 486,00	130 690,35	95,75
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 805,00	59 804,20	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 419,00	4 416,35	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 405,00	10 403,12	99,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	55 200,00	49 800,00	90,22
		4280	zakup usług zdrowotnych	49,00	44,00	89,80
		4410	podróże służbowe krajowe	3 048,00	2 672,50	87,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 370,18	99,59
	85228		Pozostała działalność	142 946,00	141 489,03	98,98
	85295					

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		2910	zwrot 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	200,00	200,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne (zadania własne)	107 946,00	107 789,03	99,85
		3110	świadczenia społeczne (zadania zlecone)	34 800,00	33 500,00	96,26

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **4.990.643,03zł** , natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **244.668,22 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/, w tym na zadania z zakresu:
 - świadczeń rodzinnych, 4.876.238,67
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 4.661.611,00
 - 214.627,67
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/, 26.488,80
3. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki /§ 2010/, 4.615,56
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/, 49.800,00
5. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego /§ 2010/, 33.500,00
6. 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/, 6.024,00
7. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa /§ 2030/, 33.901,00
8. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85216) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych /§ 2030/, 64.588,00
9. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /§ 2030/, 75.481,80
10. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85295) z 64.673,42

przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” /§ 2030/.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
plan 178.000,00
wykonanie 153.767,83

W Domach Pomocy Społecznej w 2012 roku umieszczonych było: 7 osób (w Nowym Sączu - 1 osoba, w Zbyszycach – 2 osoba, w Żegiestowie 1 osoba, w Kłęczanach – 3 osoby).

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

plan 5.011.940,00
Wykonanie 4.889.403,54

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba osób	Liczba świadczeń	Srednio miesięczna liczba rodzin otrzymujących wsparcie	Kwota (w zł)
I.	świadczenia rodzinne	x	x	x	4.435.444,70
1.	zasiłki rodzinne	1 647	19 881	758	1.750.632,00
2.	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	929	10 612	667	1.105.470,30
a)	urodzenia dziecka	6	77	6	77.000,00
b)	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	57	681	57	263.580,30
c)	samotnego wychowywania dziecka	30	362	16	62.500,00
d)	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	54	647	46	49.680,00
e)	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat)	272	2 721	167	137.730,00
f)	rozpoczęcie roku szkolnego	104	1 253	63	125.300,00
g)	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	406	4 871	312	389.680,00
3.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	13	158	13	158.000,00
4.	Świadczenia opiekuńcze	x	x	x	1.421.342,40
a)	zasiłki pielęgnacyjne	181	2 211	173	338.130,00

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba osób	Liczba świadczeń	Średnio miesięczna liczba rodzin otrzymujących wsparcie	Kwota (w zł)
b)	świadczenia pielęgnacyjne	173	2 111	173	1.083.212,40
II.	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	53	647	27	208.376,67
III.	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	x	x	90.755,03
IV.	koszty obsługi od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	x	x	x	141.662,27
1.	wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych	x	x	x	93.084,74
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	x	48.577,53
Razem					4.876.238,67

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości 10.526,00 zł oraz odsetek w wysokości 2.638,87 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 33.959,00
wykonanie 32.533,59

W tym wydatki poniesione na:

składki zdrowotne od świadczeń na łączną kwotę 32.533,59.

w tym:

- 1) za 15 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 6.044,79 od 162 świadczeń,
- 2) za 53 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 26.488,80 od 566 świadczeń,

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

plan 159.970,00
wykonanie 149.006,20

Środki zostały wydatkowane na:

- 1) zasiłki okresowe, 40.018,79
- 2) zasiłki celowe, 69.737,90
- 3) celowe specjalne. 39.249,51

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
1. Zasiłki okresowe, w tym przyznane z powodu:	28	91	40.018,79	6.117,79
bezrobocia	21	76	33.248,79	
długotrwałej choroby	4	9	3.916,00	
niepełnosprawności	3	6	2.854,00	
inne powody	-	-	-	
2. Zasiłki celowe w tym:	204	375	108.987,41	109.987,41
celowe	139	237	69.737,90	
celowe specjalne	65	138	39.249,51	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 3.000,00

wykonanie 962,50

Dodatki mieszkaniowe otrzymywały 2 osoby.

962,50

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 79.198,00

wykonanie 66.721,89

Środki zostały wydatkowane na:

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
zasiłki stałe	15	162	66.721,89	2.133,89

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 329.111,00

wykonanie 304.311,66

w tym :

1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	294.853,45
z tego:	
1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	260.562,46
2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, odzież ochronna),	14.229,48
3) energia elektryczna i gaz,	3.289,15
4) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych)	3.495,42
5) pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, opłata pocztowa i bankowa oraz inne usługi i opłaty),	13.276,94
2. Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	4.615,56
3. Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2014, w tym:	4.842,65
- koszty poradnictwa psychologicznego,	2.400,00
- koszty doradztwa prawnego,	246,00
- pozostałe wydatki.	2.196,65

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 136.486,00

wykonanie 130.690,35

w tym :

- | | |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 74.623,67 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe) | 6.266,68 |
| 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze- wynagrodzenie bezoosobowe | 49.800,00 |

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

plan 142.946,00

wykonanie 141.489,03

w tym :

Forma pomocy	Plan	Wykonanie
1. dożywianie w szkołach	107.946,00	107.789,03
w tym:		
ze środków własnych	43.200,00	43.115,61
z dotacją celowej	64.746,00	64.673,42
2.pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dodatek 100 zł Ilość pobierających świadczenie średnio- miesięcznie 28 osób	34.800,00	33.500,00
Razem	142.746,00	141.289,03

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości 200,00 zł z tytułu nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego przez świadczeniobiorcę.

Dożywianiem w 2012 roku byli objęci uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 107.789,03 zł , z tego ze środków własnych na kwotę 43.115,61 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 64.673,42 zł.

Kwota 107.789,03 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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 373,90	176 849,35	72,67
			Pozostała działalność	243 373,90	176 849,35	72,67
853	85395	3119	świadczenia społeczne (zadania własne)	25 053,35	25 043,00	99,96
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 214,45	37 710,70	89,33
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	511,54	456,81	89,31
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,58	1 977,78	82,66
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,99	23,97	82,68

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,28	7 610,58	74,61
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	123,64	92,30	74,65
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 095,26	573,26	52,34
		4129	składki na Fundusz Pracy	13,27	6,99	52,68
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	86 671,75	48 314,52	55,74
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 050,26	585,48	55,75
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 744,02	2 788,11	58,77
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	560,39	33,77	6,03
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 185,63	1 007,19	84,95
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,37	12,21	84,97
		4307	zakup usług pozostałych	63 276,73	48 831,10	77,17
		4309	zakup usług pozostałych	866,77	687,65	79,33
		4377	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	711,38	0,00	0,00
		4379	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8,62	0,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	1 450,55	0,00	0,00
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,07	1 093,93	91,16

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 243.373,90

wykonanie 176.849,35

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, | 97.352,39 |
| 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programu (zakupy materiałów biurowych, papierniczych itp.). | 54.453,96 |
| 3) zasiłki celowe – 20 świadczeń. | 25.043,00 |

W dniu 31.12.2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej zakończył realizację projektu systemowego realizowanego w latach 2010-2012 pn. „Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej”, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską. Łącznie w projekcie „Reaktywacja” w latach 2010-2012 udział wzięły 73 osoby, uzyskując wsparcie w postaci:

- indywidualnego poradnictwa zawodowego,
- konsultacji z psychologiem,
- uczestnictwa w warsztatach grupowych,

- grupie samopomocowej
- kursu zawodowego m.in. (prawo jazdy kat. B. prawo jazdy kat. C stylizacja i przedłużanie paznokci, florystyka i bukiciarstwo, pszczelarstwo, operator żurawia wieżowo-budowlanego kat. I Ż, grafika komputerowa, kucharz, operator koparko-ładowarki ,opiekun osób starszych, krawiectwo, nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej).

Uczestnictwo w projekcie wpłynęło pozytywnie na zdolności motywacyjne osób biorących w nich udział, pozwoliło nabyć lub przywrócić kompetencje społeczne. Zdobyte umiejętności praktycznych i zwiększenie predyspozycji podniosło poczucie własnej wartości. Udział w kursie zawodowym zwiększył ich atrakcyjność na rynku pracy. Wszystko to zmierza do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób korzystających z różnych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej będących uczestnikami projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 183,00	321 980,82	82,31
			Świetlice szkolne	252 518,00	190 130,85	75,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 441,00	10 302,08	98,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 891,00	126 666,77	99,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,00	8 415,73	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 970,00	23 994,16	27,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 501,00	3 455,03	98,69
	85401	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 634,99	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155,00	154,96	99,97
		4260	zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 178,00	15 177,13	99,99
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000,00	23 308,80	83,25
	85404	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	23 308,80	83,25
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 744,00	3 743,94	100,00
	85412	4220	zakup środków żywności	3 744,00	3 743,94	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów	106 061,00	104 397,23	98,43
	85415	3240	stypendia dla uczniów	54 860,00	53 700,00	97,89
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	51 201,00	50 697,23	99,02

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860,00	400,00	46,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	460,00	0,00	0,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 252.518,00

wykonanie 190.130,85

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, 162.561,69
- inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy odpisy na ZFŚS, materiały i wyposażenie). 27.569,16

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 28.000,00

wykonanie 23.308,80

Wydatek stanowi:

Dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu. 23.308,80

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan 3.744,00

wykonanie 3.743,94

Wydatki dotyczą zakupu żywności dla dzieci z Łubianki przebywających na kolonii w naszej gminie (ze środków przekazanych przez Gminę Łubianka) 3.743,94

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 106.061,00

wykonanie 104.397,23

Wydatek stanowi:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, 53.700,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”. 50.697,23

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 860,00

wykonanie 400,00

Wydatki na organizowanie szkoleń w ramach dokształcania i doskonalenia dla nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 022,00	1 143 747,02	99,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 878,00	470 904,00	99,37
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 378,00	69 378,00	100,00
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404 500,00	401 526,00	99,26
	90002		Gospodarka odpadami	211 854,00	211 854,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	211 854,00	211 854,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 790,00	410 489,02	98,49
		4260	zakup energii	244 175,00	244 107,03	99,97
		4270	zakup usług remontowych	39 710,00	39 706,64	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	830,00	825,57	99,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 275,00	20 803,95	79,18
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 695,00	72 695,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 105,00	32 350,83	97,72
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	100,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- 1) dotacje przedmiotowe z budżetu dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego 281.232,00
w tym:
 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód, 69.378,00
 - na gospodarkę odpadami, 211.854,00
- 2) dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup wozu asenizacyjnego 15.500,00
- 3) oświetlenie uliczne drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych, konserwacje oświetlenia, dzierżawa słupów, 284.639,24
- 4) składka do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego, 35.000,00

- | | |
|---|------------|
| 5) budowa oświetlenia ulicznego w Witowicach Górnych | 8.849,99 |
| 6) budowa oświetlenia ulicznego w Rąbkowej | 0,00 |
| 7) budowa oświetlenia ulicznego w Żbikowicach | 6.172,48 |
| 8) budowa oświetlenia ulicznego w Łososinie Dolnej | 5.497,25 |
| 9) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bilsko, Łęki-II etap, Łososina Dolna | 105.330,06 |
| 10) 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 | 401.526,00 |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 696,00	1 411 846,11	99,59
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 696,00	1 054 846,11	99,45
	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 760,00	92,25
	92109	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 265,53	320 265,53	100,00
	92109	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 430,47	719 820,58	99,36
921			Pozostałe instytucje kultury	215 300,00	215 300,00	100,00
	92114	2360	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	20 600,00	20 600,00	100,00
	92114	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 700,00	194 700,00	100,00
	92116		Biblioteki	141 700,00	141 700,00	100,00
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 700,00	141 700,00	100,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) budowę Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej, | 1.054.846,11 |
| 2) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym: | |
| - dla „Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej”, | 194.700,00 |
| - dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy”, | 141.700,00 |
| 3) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa” . | 20.600,00 |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
926			Kultura fizyczna	349 100,00	349 032,67	99,98
			Obiekty sportowe	203 500,00	203 432,67	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	1 933,91	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	276,00	275,66	99,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00	539,56	99,92
		4260	zakup energii	2 867,00	2 865,24	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 633,00	186 568,30	99,97
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 600,00	145 600,00	100,00
		92605	2360	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	145 600,00	145 600,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

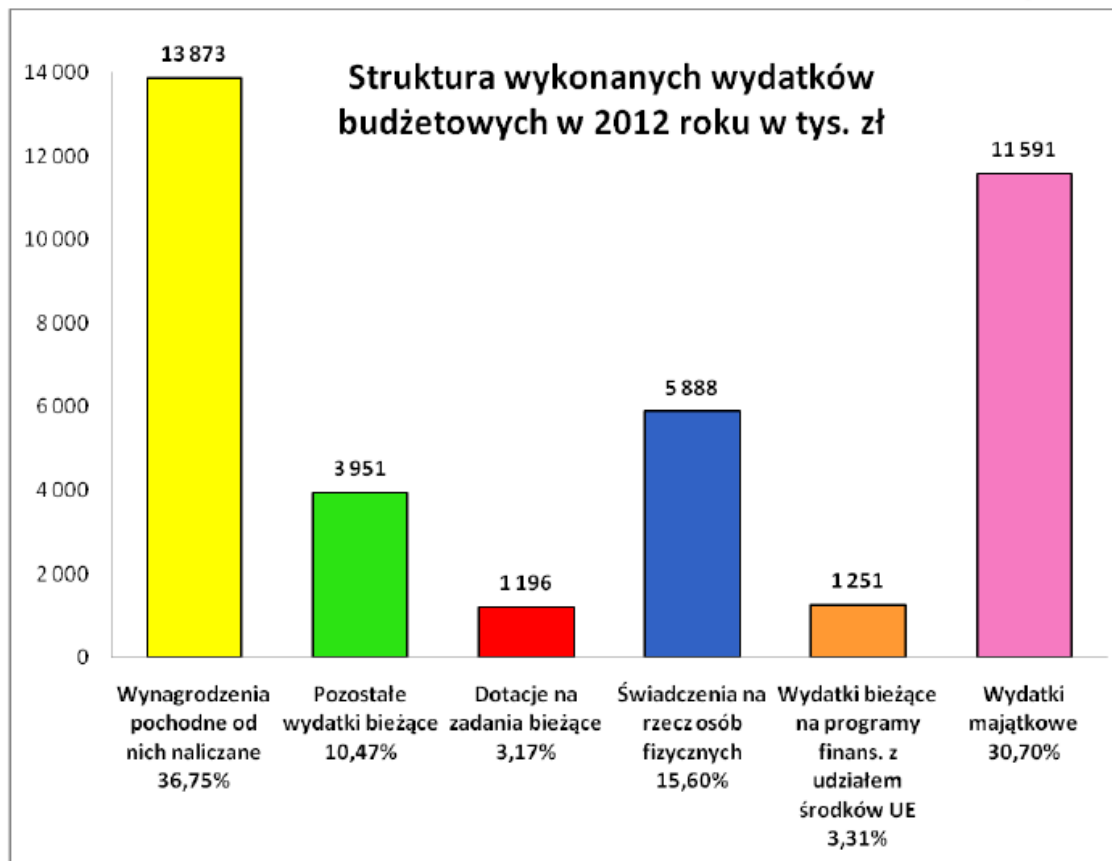
1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń animatora sportu	13.459,57
2) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i energii na obiekcie sportowym Orlik w Tegoborzy).	3.404,80
3) wykonanie monitoringu na obiekcie sportowym Orlik 2012	6.633,00
4) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym:	145.600,00
<i>LKS Victoria</i>	39.000,00
<i>LKS Łosoś</i>	49.400,00
<i>KS Hart</i>	43.200,00
<i>KS Tabaszovia</i>	14.000,00
5) modernizacja obiektu sportowego w Witowicach Dolnych	29.935,30
6) budowa ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej	150.000,00

Ogólna realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku wyniosła 37.749.672,65 tj. 96,94% założonego planu. W strukturze wydatków budżetowych przeważają wydatki na zadania bieżące, które wyniosły 26.159.148,97 co stanowi 95,83 % planu (plan 27.297.050,92).

Natomiast wydatki majątkowe na plan 11.644.689,60 zostały zrealizowane w wysokości 11.590.523,68 co daje wskaźnik realizacji planu 99,53%.

**OGÓLNE STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

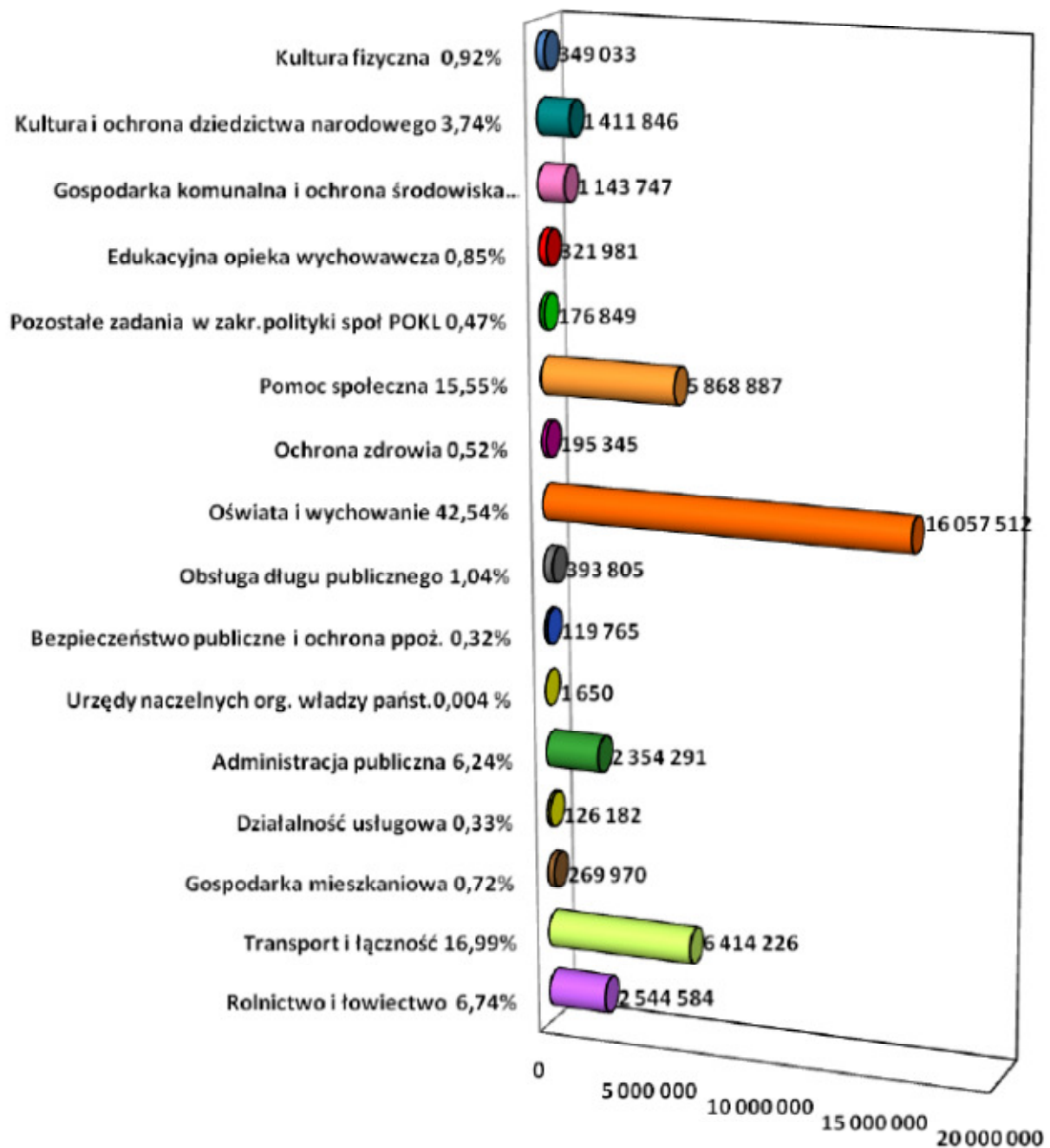
	wykonanie	procentowy udział
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich naliczane <i>(nauczycieli, obsługi, pracowników administracji, Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Strażaka)</i>	13.872.703,73	36,75%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>w tym:</i> - pomoc społeczna (zasiłki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, zaliczki alimentacyjne,) - stypendia, wyprawki szkolne i inne formy pomocy dla uczniów - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki dla nauczycieli: wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny) i diety	5.888.440,93	15,60%
3. Dotacje z budżetu na zadania bieżące <i>w tym m.in dla:</i> - Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego, - Instytucji Kultury (Ogniska i Biblioteki), - Ludowych Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, - niepublicznych przedszkoli	1.195.523,48	3,17%
4. Pozostałe wydatki bieżące <i>(energia, gaz, ubezpieczenia i inne wydatki rzeczowe włącznie z usługami remontowymi w szkołach i na drogach, koszty obsługi długu)</i>	3.951.400,94	10,47%
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych <i>Programy Operacyjne Kapitał Ludzki w szkołach i w Ośrodku Pomocy Społecznej</i>	1.251.079,89	3,31%
6. Wydatki majątkowe (wraz z odbudową dróg i stabilizacją osuwisk) <i>w tym :</i> <i>przy współudziale środków unijnych – 2.645.131,94</i>	11.590.523,68	30,70%
RAZEM	37.749.672,65	100%



WYDATKI BUDŻETU DZIAŁAMI ZA 2012 ROK

Dział	Nazwa działu	Kwota wykonanych wydatków	Procentowy udział % w ogólnej kwocie wydatków budżetu Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 544 584,20	6,74
600	Transport i łączność	6 414 226,36	16,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 970,30	0,72
710	Działalność usługowa	126 181,65	0,33
750	Administracja publiczna	2 354 290,79	6,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 764,93	0,32
757	Obsługa długu publicznego	393 804,91	1,04
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 057 511,99	42,54
851	Ochrona zdrowia	195 344,96	0,52
852	Pomoc społeczna	5 868 886,59	15,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 849,35	0,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 980,82	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 747,02	3,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 846,11	3,74
926	Kultura fizyczna	349 032,67	0,92
Ogółem		37 749 672,65	100,00

Struktura wykonanych wydatków budż. wg działów w zł



3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 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 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku
	I. DOCHODY	36 391 188,11	36 214 051,39
	II. WYDATKI	38 941 740,52	37 749 672,65
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-2 550 552,41	-1 535 621,26
	IV. Finansowanie (V-VI)	2 550 552,41	2 550 552,41
	V. PRZYCHODY	3 570 552,41	3 570 552,41
	<i>w tym:</i>		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	914 634,00	914 634,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	655 918,41	655 918,41
	VI. ROZCHODY - razem	1 020 000,00	1 020 000,00
	<i>w tym:</i>		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 020 000,00	1 020 000,00

4. Zbiorcze rozliczenie budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Rozliczenie
			-177 136,72
			z tego:
			ponadplanowe dochody 108.115,21
			zwrócone niewykorzystane dotacje - 131.065,52 POKL - 20.271,49
			nietrzymane dotacje z MRPO, PROW - 133.914,92
1.DOCHODY	36 391 188,11	36 214 051,39	
2.PRZYCHODY	3 570 552,41	3 570 552,41	0,00
a) z zaciągniętych kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b) z zaciągniętej pożyczki na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	914 634,00	914 634,00	0,00

c) z wolnych środków, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	655 918,41	655 918,41	0,00
3.WYNIK (1+2)	39 961 740,52	39 784 603,80	-177 136,72
4.WYDATKI	38 941 740,52	37 749 672,65	1 192 067,87
5.ROZCHODY na spłatę kredytu	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6.WYNIK (4+5)	39 961 740,52	38 769 672,65	1 192 067,87
7. WYNIK DEFICYT/NADWYŻKA	-2 550 552,41	-1 535 621,26	
8.OGÓLEM (3+6) tj. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych			1 014 931,15

Na planowane dochody budżetu gminy w kwocie 36.391.188,11zł zostały one zrealizowane w wysokości 36.214.051,39 zł co daje wskaźnik 99,51%.

Ponadplanowe dochody w wysokości 108.115,21 stanowią m.in. wpływy z podatków, udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z różnych opłat co zostało szczegółowo zobrazowane w załączniku Nr 1 i w części opisowej sprawozdania dotyczącej dochodów.

W większości działów dochody zostały zrealizowane w ponad 100 % lub nieznacznie poniżej 100% za wyjątkiem tych działów gdzie :

1) zostały zwrócone niewykorzystane dotacje celowe w wysokości 131.065,52 , a plan nie został zmniejszony w 2012 roku decyzją Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- z działu 752,75212	800,00
- 852,85212	117.436,33
- 852,85213	281,20
- 852,85214	69,00
- 852,85219	72,44
- 852,85219	5.130,20
- 852,85228	5.400,00
- 852,85295	1.300,00
- 852,85295	72,58
- 854,85415	503,77

2) zostały zwrócone niewykorzystane środki POKL w wysokości 20.271,49zł, w tym:

- projekt POKL pn „Dzieci Przyszłości”	11.598,27
- projekt POKL pn „Reaktywacja”	771,67
- projekt POKL pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania Uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łososina Dolna”	7.901,55

3) nie otrzymano refundacji środków wydatkowanych z MRPO i PROW w wysokości 133.914,92zł, w tym:

- z PROW-u na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bilsko, Łęki-II etap, Łososina Dolna	72.695,00
- z MRPO na budowę budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej	61.219,83
- z PROW-u na projekt związany z materiałami promocyjnymi o Gminie	0,09

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 38.941.740,52 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.749.672,65 zł co daje wskaźnik 96,94 %. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 1.192.067,87zł.

Wyszczególnienie niezrealizowanych wydatków to;

1. Niewykorzystane dotacje w wysokości 131.065,52 zł, które zostały zwrócone a plan nie został zmniejszony w 2012 roku decyzją.
2. Niewykorzystane dotacje z POKL w wysokości 20.271,49zł, które zostały zwrócone a plan nie został zmniejszony w 2012 roku decyzją.
3. Niezrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 36.965,92zł.
4. Nierozdysponowana rezerwa celowa w wysokości 96.000,00 zł.
5. Nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 62.000,00 zł.
6. Niewykorzystane środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dotacje na zadania bieżące, koszty obsługi długu oraz wydatki rzeczowe w wysokości 709.378,85 zł.
Niezrealizowane wydatki wynikły z ograniczeń i oszczędzania na wydatkach bieżących celem zmniejszenia deficytu budżetowego (m.in. w związku z otrzymaniem w końcu roku dodatkowych środków).
7. Niezrealizowane wydatki, które będą wykorzystane w 2013 roku na takie samo zadanie -w wysokości 136.386,09 zł tj:

- wydatki na POKL pn. „Dzieci przyszłości”	3.351,22
- wydatki na POKL pn. „Reaktywacja”	63.678,87
- wydatki na POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łososina Dolna”	44.775,46
- wydatki na ochronę zdrowia	21.703,52
- wydatki na ochr. środowiska i gosp.wodną	2.877,02

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1.014.931,15 zł i są one potwierdzeniem w bilansie z wykonania budżetu za 2012 rok .

Wynik wykonania budżetu na koniec 2012 roku wynosi -1.535.621,26 (tj. planowany deficyt budżetu na 2012 rok wyniósł -2.550.552,41 – wolne środki 1.014.931,15)

Z powyżej wyliczonej pozycji 1.014.931,15 zaangażowano już do budżetu na 2013 rok jako „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” kwotę 817.030,09 zł.
Po odliczeniu środków na niezrealizowane wydatki, które będą wykorzystane w 2013 roku na takie samo zadanie -w wysokości 69.356,00 zł pozostaje wolnych środków do rozdysponowania 128.545,06 zł.

5.Stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych na 31.12.2012 roku

1. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku w Gminie wynosi 1.351.569,29zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji , jak również zobowiązań z wydatków inwestycyjnych oraz z tytułu dostaw i usług dotyczących 2012 roku .

2. Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Wartość nominalna należności na dzień 31 grudnia 2012 roku w Gminie wynosi 536.384,92 w tym: niewymagalnych 30.553,15 zł i wymagalnych 505.831,77 zł.

4. Należności wymagalne dotyczą :

- świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	344.753,66
- podatku od nieruchomości	96.483,54
- podatku rolnego	4.181,19
- podatku leśnego	1.817,12
- podatku od środków transportowych	18.942,50

- z tytułu najmów i dzierżawy	2.278,11
- wieczystego użytkowania	580,60
- z tytułu usług (w tym w GKZB- 20.548,24)	21.984,05
- podatku od spadków i darowizn	8.789,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych	850,00
- wpływów z tytułu karty podatkowej	5.172,00

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2013
Wójta Gminy Łososina Dolna
z dnia 1 marca 2013 r.

I N F O R M A C J A

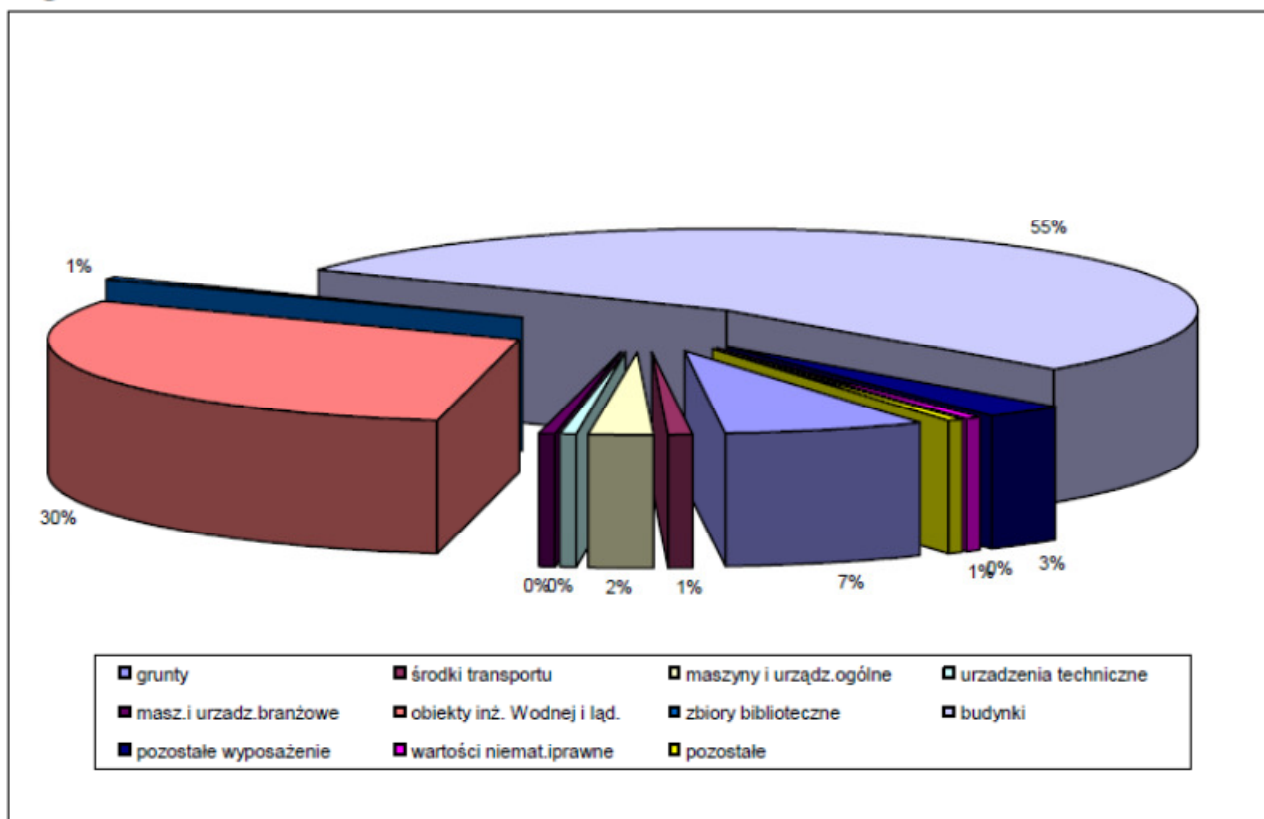
**o stanie mienia komunalnego Gminy Łososina Dolna
według stanu na dzień 31 GRUDNIA 2012 roku**

Opis mienia komunalnego sporządzony został według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku – zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiała się następująco:

Konto	wartość
„011” – grunty(125,2298ha)	- 2.989.663,64 zł
- budynki	- 23.175.630,36 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 12.892.769,37 zł
- maszyny i urządzenia ogólne	- 962.016,12 zł
- maszyny i urządzenia branżowe	- 183.468,93 zł
- urządzenia techniczne	- 204.005,10 zł
- środki transportu	- 345.510,00 zł
- pozostałe	- 278.110,29 zł
„013” – pozostałe środki trwale	- 1.214.255,53 zł
„014” – zbiory biblioteczne	- 239.762,65 zł
„020” – wartości niematerialne i prawne (licencje)	- 164.028,90 zł
R A Z E M	42.649.220,89 zł

Procentowy podział majątku Gminy jaki był ubiegłego roku obrazuje poniższy diagram



GRUNTY – Grupa „0” – konto - 011

Obrót gruntami w omawianym okresie przedstawiał się następująco;

➤ ZBYCIE

- W okresie sprawozdawczym Gmina :
 - zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Łososina Dolna oznaczoną jako działki nr 133/10 o pow. 0,0140ha – na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej będącej własnością **Sadowniczej Spółdzielni Handlowej „ŁOSOSINA”** za cenę w kwocie **10 470,00 zł netto**,
 - na wniosek użytkownika wieczystego przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Łososina Dolna oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 446/3 o pow. 1,24 ha na rzecz **Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej „ROLNIK”** – opłata za przekształcenie z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 50 % - wyniosła **122.182,50 zł**

➤ NABYCIE

Nabycie gruntów odbywało się na podstawie obowiązujących przepisów tj :

- Art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami:
 - W omawianym okresie wypłacono odszkodowanie za grunt o powierzchni **0,0977 ha** znajdujący się pod drogami gminnymi w kwocie **4.885,00 zł**
- Art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – grunt znajdujący się w pasie drogi winien być przejęty przez gminę za odszkodowaniem.
 - Za okres sprawozdawczy wykupiono za odszkodowaniem **ogółem 1.5284 ha** gruntu na poszerzenie istniejących dróg za łączną kwotę **135.094,50 zł**
- Art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) - decyzją Wojewody Małopolskiego skomunalizowano i przyjęto na ewidencję ogółem **06787 ha gruntu o łącznej wartości 33.935,00 zł.**

- Art.13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nabyto nieodpłatnie decyzją Wojewody Małopolskiego działkę nr 221 o pow. 0,61 ha i wartości 12.200,00 zł
- Na podstawie umów cywilno – prawnych (aktami notarialnymi) nieodpłatnie nabyto łącznie 0,0822 ha gruntu pod drogami o wartości 20.280,00 zł.
- Dokonano również przeszacowania dwóch działek tj. działkę nr 133/10 i działkę nr 446/3 o łączna wartość tych działek wynosi 68.713,70zł.

Gmina w omawianym okresie nabyła łącznie 2,9970 ha gruntu o wartości 206.394,50 zł, z czego :

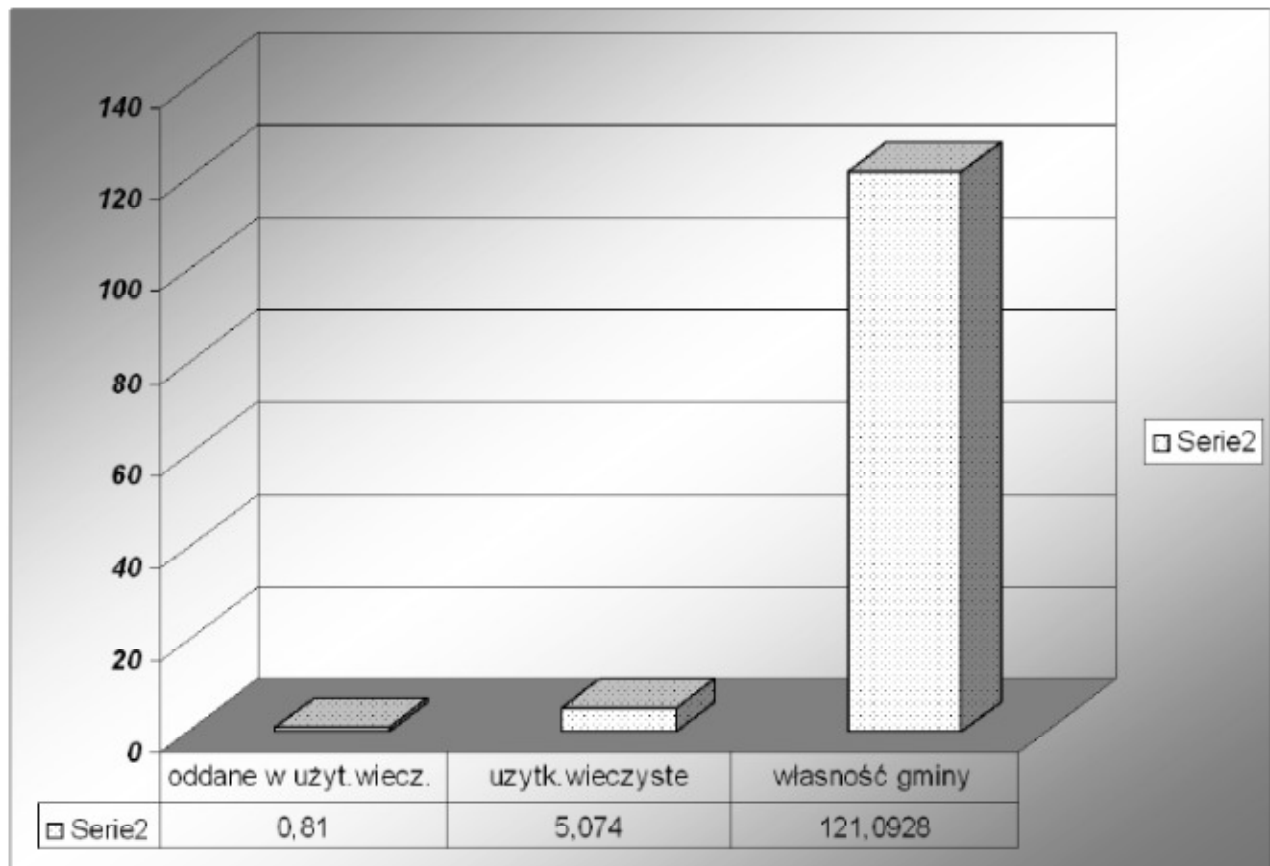
- za odszkodowaniem nabyto łącznie 1,5284 ha o wartości 135.094,50 zł,
- nieodpłatnie przejęto łącznie 1,4686 ha o wartości 71.300,00 zł
- natomiast zbyto 1,2540 ha gruntu za kwotę 132.652,50 zł netto.

Obecnie Gmina posiada 126,9768 ha gruntu o łącznej wartości 3.132.119,34 zł

z czego:

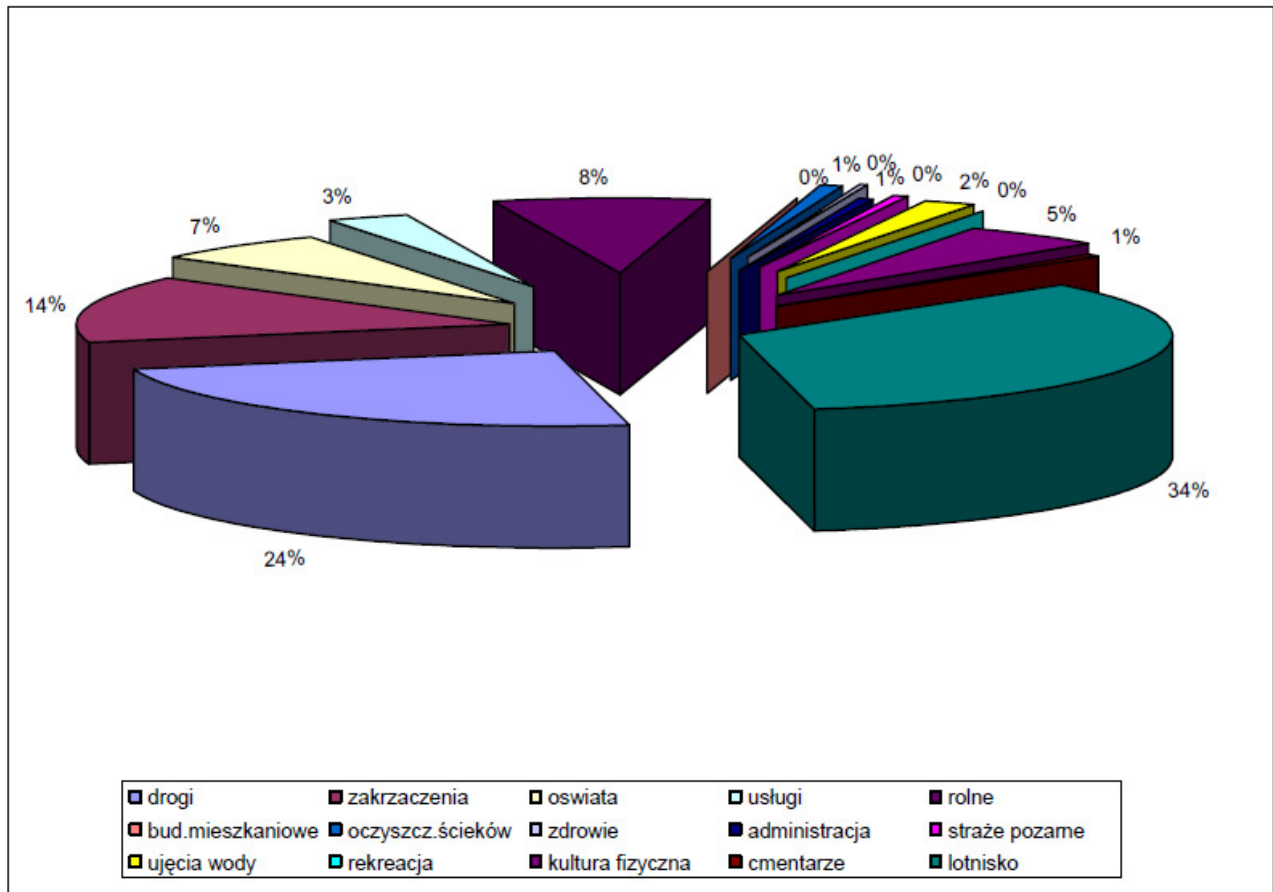
- własność gminy - to 121,0928 ha
- w użytkowaniu wieczystym gminy - to 5,0740 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste - to 0,8100 ha

Strukturę własności gruntu w hektarach przedstawia poniższy diagram:



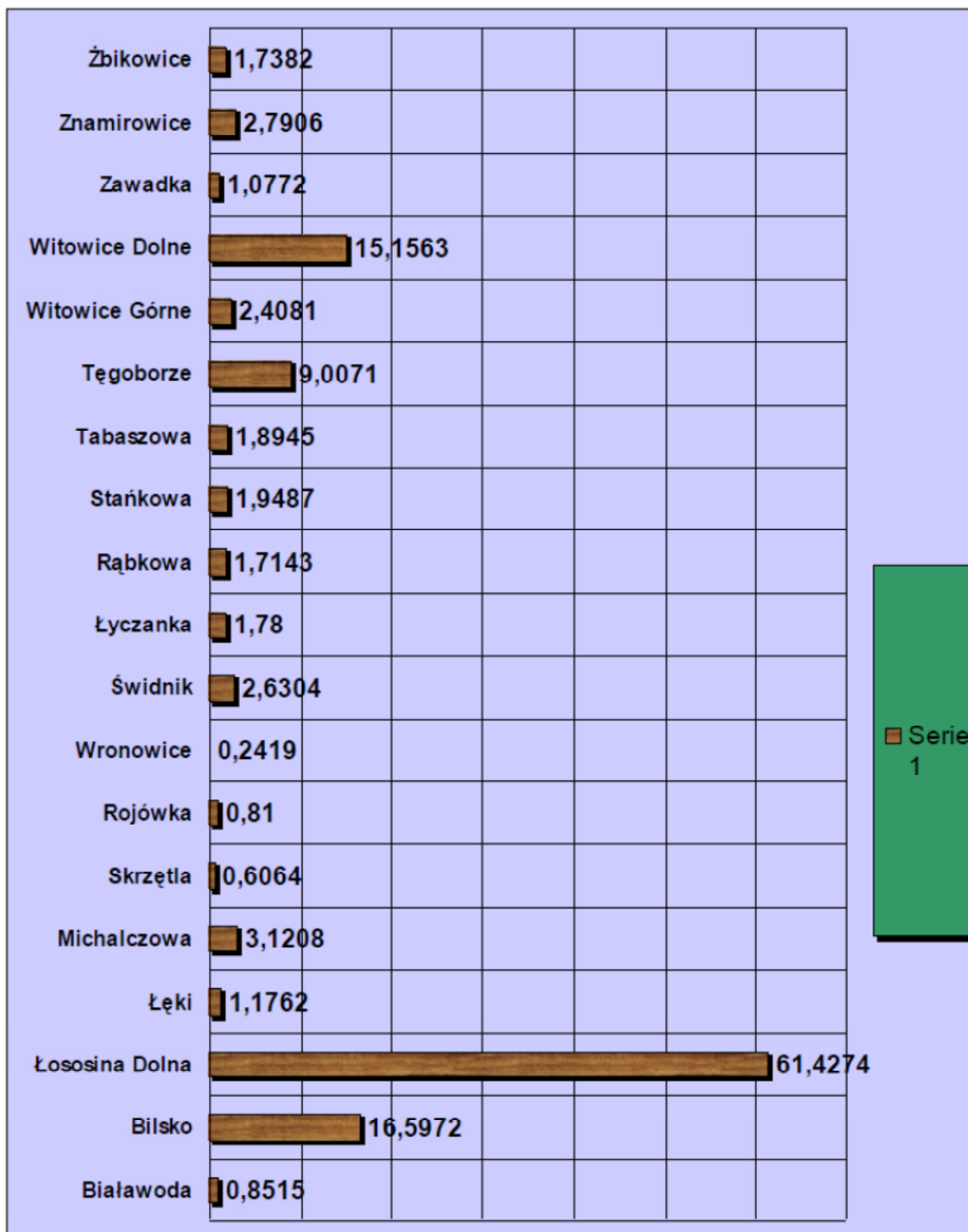
Grunty jakie Gmina posiada zarówno we własności jak i w użytkowaniu wieczystym są zagospodarowane w całości i tak :

- pod drogami znajduje się	30,3768	ha
- pod zakrzaczeniami /łęgi/	18,36	ha
- pod szkołami	8,50	ha
- pod usługami	3,91	ha
- pod gruntami rolnymi	10,05	ha
- pod budownictwem	0,19	ha
- pod oczyszczalniami ścieków	0,86	ha
- pod ośrodkami zdrowia	0,28	ha
- pod budynkami administracji	0,83	ha
- pod remizami OSP	0,56	ha
- pod ujęciami wody	2,55	ha
- pod rekreacją	0,06	ha
- pod boiskami sportowymi	6,70	ha
- pod cmentarzami komunalnymi	0,88	ha
- pod płytą lotniska	42,87	ha



Powyższy diagram przedstawia procentowy podział zagospodarowania gruntami z którego wynika, że Gmina najwięcej gruntów posiada pod skomunalizowanym lotniskiem (34 %), ale także z roku na rok powiększa się powierzchnia gruntu znajdującego się pod drogami (24 %).

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2012 roku w poszczególnych obrębach(wsiach) przedstawia poniższy diagram z którego wynika ,że najwięcej gruntu Gmina posiada we wsi Łososina Dolna , a wpływ na to ma skomunalizowane lotnisko.



Natomiast szczegółową strukturę 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 wdzierżawiane.

W omawianym okresie dzierżawione były grunty położone w Łososinie Dolnej, Bilsku, Witowicach Dolnych, Witowicach Górnych, Znamirówicach i Żbikowicach. Nieruchomości oddane w dzierżawę przeznaczone zostały na prowadzenie działalności rolniczej i rekreacyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku – grunt będący własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy o powierzchni **65,82 ha** na podstawie 42 umów dzierżawnych zawartych w latach 2008-2012 – dzierżawiło 40 dzierżawców w tym dwie osoby prawne (Aeroklub Podhalański i AGROTEX) i 38 osób fizycznych;

Dzierżawcy dzierżawili grunt położony w obrębach:

- Łososina Dolna	49,3400 ha	- 21 dzierżawców
- Bilsko	5,1900 ha	- 10 dzierżawców
- Witowice Dolne	9,6500 ha	- 5 dzierżawców
- Witowice Górne	1,4000 ha	- 1 dzierżawca
- Znamirówice	0,0500 ha	- 1 dzierżawca
- Żbikowice	0,1900 ha	- 2 dzierżawców

Za dzierżawę gruntu dzierżawcy uiszczali czynsz dzierżawny w dwóch ratach tj. do 31 marca i do 31 sierpnia w wysokości ustalonej **zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 20 stycznia 2012 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 wdzierżawione 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 **8.223,65 zł**. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 2.05 ha -będącego własnością Gminy Łososina Dolna - użytkownicy wieczystości w roku sprawozdawczym dokonali wpłaty opłaty rocznej w łącznej wysokości **13.194,55 zł** w tym;

- SHP „ROLNIK” w Łososinie Dolnej za grunt o powierzchni 1,24 ha położony w Łososinie Dolnej za okres od 01.01.2012 do 14.04.2012 wpłaciła kwotę **5.435,85 zł**,
- 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 współużytkownik wieczysty za Współużytkowanie wieczyste ½ cz. działki nr 445/23 o pow. 0,03 ha położonej w Łososinie Dolnej. Łączna zaległość wynosi **580,60 zł w tym**; 272,10zł za 2010 rok; 18,20zł za 2009; 18,20 zł za 2010 r; 272,10 zł za 2011 rok.

Z tytułu opłat rocznych również Gmina jako użytkownik wieczysty gruntu ponosi odpłatność od gruntu o pow. **5,0740 ha** i 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. 3,43 ha - **5.171,69 zł**
- za grunt położony w Łososinie Dolnej o pow. 0,57 ha - **915,30 zł.**

B U D Y N K I - Grupa „1” – konto 011

Według stanu na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wartość budynków będących własnością Gminy wynosiła **23.175.630,3600 zł.**

W tej kategorii wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę **108.123,52 zł** i w kwocie tej mieści się :

- modernizacja budynku OSP w Tabaszowej o wartości - 80.623,52 zł,
- docieplenie budynku SP ZOZ w Łososinie Dolnej o wartości - 20.000,00 zł,
- przyjęcie na ewidencje starego budynku remizy OSP w Tęgoborzy - 7.500,00 zł

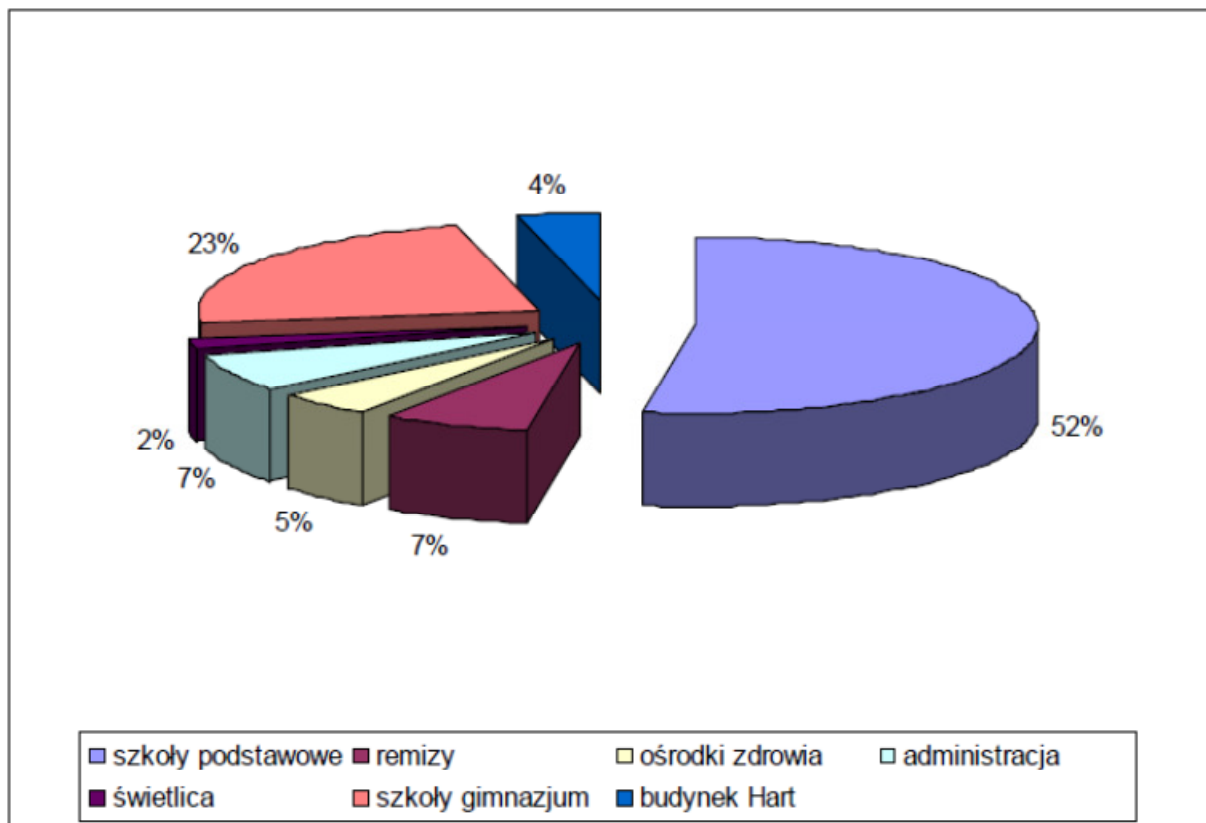
Wartość budynków według stanu na dzień 31.12.2012 r wynosi **23.283.753,88 zł** i na wartość tą składają się budynki: 10 szkół, 2 ośrodków zdrowia , 2 kontenerów mieszkalnych, 4 remizy OSP(w tym stara remiza w Tęgoborzy przejęta w roku sprawozdawczym) , budynek administracyjny Urzędu Gminy / stary i nowy/ , budynek starej szkoły w Stańkowej, budynek Harta w Tęgoborzy ,oraz budynek po zlikwidowanej filii SP w Łękach w którym uruchomiono świetlicę środowiskową.

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:

- szkoły podstawowe - 12.239.650,89 zł
- szkoły gimnazjum - 5.428.154,83 zł
- świetlica - 436.977,31 zł
- remizy - 1.600.411,32 zł
- ośrodki zdrowia - 1.089.186,85 zł
- budynek Harta - 887.846,79 zł
- administracja - 1.601.525,89 zł

R A Z E M : - 23.283.753,88 zł



Jak wynika z powyższego diagramu wśród budynków największą wartość stanowią szkoły tj. budynki szkół podstawowych i gimnazjalnych bo aż 75 % ogólnej wartości budynków co świadczy o tym, że są one nowe bądź też gruntownie zmodernizowane i wyremontowane.

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 **13 lokali mieszkalnych** znajdujących się w:

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

Z tytułu wynajmu mieszkań do budżetu Gminy wpłynęła kwota **19.545,00 zł**

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 obecnie **17 lokali**.

Ogółem za te wynajmy wpłynęła kwota w wysokości **83.051,50 zł brutto** od którego odprowadzono podatek w wysokości **15.379,64 zł** i na kwotę tą składają się czynsze od:

- Zakładu Fryzjerskiego w Łososinie Dolnej
- Zakładu Weterynaryjnego w Łososinie Dolnej
- 4.709,54 zł
- 2.681,25 zł

- Sklepu odzieżowego P.Danuty Bednarek w Łososinie Dolnej	- 7.983,36 zł
- Telekomunikacji S.A. w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy	- 6.992,68 zł
- PPUH Poczta Polska w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy	- 8.505,43 zł
- Punktu kasowego BS Tęgoborze	- 8.284,20 zł
- Biura rachunkowego EKSPERT w Tęgoborzy	- 7.984,68 zł
- Zakładu Fryzjerskiego w Domu Strażaka w Tęgoborzy	- 2.274,12 zł
- STINO OPTYK s.c Tuchów – SPZOZ Łososina Dolna	- 1.764,07 zł
- Monika Filipowska Bilsko – Dom Strażaka w Tęgoborzy	- 6.954,88 zł
- Sąddeckie Pogotowie – SP ZOZ Łososina Dolna	-10.936,44 zł
- Dariusz Kwak Gab.Stomat. SPZOZ Łososina Dolna	- 6.042,28 zł
- GS Praktyka Pielęgniarek - SP ZOZ Łososina Dolna	- 2.909,64 zł
- Gabinet Stomatologiczny E.Koperniak – SP ZOZ Tęgoborze	- 2.909,64 zł
- Joanna Szot – SP ZOZ Łososina Dolna	- 1.747,83 zł
- Tadeusz Jędrzejczyk- SP ZOZ Łososina Dolna	- 371,46 zł

Ponadto Gmina pozyskała dodatkowy dochód w wysokości **19.743,87 zł netto** za wynajem pomieszczeń osobom fizycznym w Domu Strażaka w Tęgoborzy na organizację różnych imprez okolicznościowych / najczęściej są to przyjęcia weselne/, jak również kwotę **2.170,81 zł** za wynajem pomieszczeń w świetlicy środowiskowej w Łękach na kursy językowe. Za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych uzyskano kwotę **15.500,00 zł**.

Ogólnie z tytułu wynajmu pomieszczeń zarówno na cele mieszkaniowe jak i na cele użytkowe do budżetu Gminy wpłynęła kwota **124.431,54 zł**.

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

Na majątek w tej grupie środków trwałych składają się: boiska sportowe, mosty, kładki, place, chodniki, oświetlenie uliczne, utwardzenie placów, wiaty, cmentarze, a także kanalizacje i oczyszczalnie ścieków, a wartość ich na koniec 2011 roku wynosiła **12.892.769,37**

W omawianym okresie majątek Gminy w tym zakresie uległ znacznemu zwiększeniu tj. o kwotę **1.293.389,84 zł** i w kwocie tej mieści się:

- wykonanie kolejnych etapów oświetlenia ulicznego za ogólną kwotę **133.507,31 zł** z czego na oświetlenie:
 - w Łękach przypada kwota 52.620,84 zł
 - w Bilsku przypada kwota 67.487,21 zł
 - w Łososinie Dolnej przypada kwota 13.399,26 zł

- wykonanie modernizacji na obiektach sportowych w Witowicach Dolnych i Bilsku o wartości **393.925,41 zł** z czego na:
 - wykonanie nawierzchni syntetycznej i jej ogrodzenia na obiekcie sportowych w Bilsku za kwotę **340.001,27 zł**,
 - dofinansowanie sztucznej nawierzchni na obiekcie sportowym w Witowicach Dolnych - wydatkowano **53.924,14 zł**

- wybudowanie przy udziale środków unijnych czterech placów zabaw przy szkołach podstawowych oraz mini placu zabaw na osiedlu w Tęgoborzy i przy świetlicy środowiskowej w Łękach o łącznej wartości **633.572,65 zł** z czego na :

- plac zabaw przy SP Łososina Dolna przypada kwota	- 218.717,90 zł,
- plac zabaw przy SP Rojówka przypada kwota	- 131.602,30 zł,
- plac zabaw przy SP Witowice Dolne przypada kwota	- 132.187,90 zł,
- plac zabaw przy SP Żbikowice przypada kwota	- 131.064,55 zł,

- wykonanie kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Łososina Dolna – Nowiny za kwotę **128.384,47 zł.**
- wykonanie bramy wjazdowej przy SP Łososina Dolna za kwotę **4.000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2012 wartość majątku w tej grupie zamknęła się kwotą **14.186.159,21 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 minionym okresie również nastąpił znaczny wzrost wartości majątku w grupie 4 - komputery, a wpływ na to miał udział gimnazjów w projekcie Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Aktywnie w przyszłość” na skutek czego obydwie gimnazja wzbogaciły się o kolejnych 15 laptopów.

W grupie „4” tj. komputery na wzrost majątku miały wpływ następujące zdarzenia:

- zakupiono nowy sprzęt komputerowy za kwotę	-10.378,50 zł
- wpisano do ewidencji gimnazjów 30 sztuk laptopów pochodzących z programu Kapitału Ludzkiego „Aktywnie w przyszłość” o wartości	-67.453,20 zł
- przyjęto na ewidencję zespół komputerowy jako darowizna do programu elektronicznego zarządzania dokumentami SIDAS o wartości	-18.146,86 zł

Łącznie przyjęto na ewidencję sprzęt komputerowy o wartości **95.978,56 zł** czego na :

- oświatę przypada kwota	- 77.831,70 zł
- administrację	- 18.146,86 zł

Wartość majątku w grupie „4” w 2012 roku uległa zwiększeniu w porównaniu do roku ubiegłego i na dzień 31.12.2012 roku wyniosła – **1.057.994,68 zł**

W grupie „5”- maszyny i urządzenia branżowe:

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianie na dzień 31.12.2012 roku - **183.468,93 zł**

URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa „6” – konto 011

W grupie „6” tj. urządzenia techniczne:

✓ **przyjęto na ewidencję:**

- wykonanie monitoringu na obiekcie sportowym „ORLIK” w Tęgoborzy wartości **6.633,00 zł,**
- zakupiony klimatyzator do serwerowni w UG o wartości **3.842,52 zł**

Wartość majątku w tej grupie wzrosła o kwotę **10.475,52 zł** na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2012 roku wyniosła **214.480,62 zł**

ŚRODKI TRANSPORTU – Grupa „7” – konto 011

Majątkiem w tej grupie według stanu na dzień 31. grudnia 2012 roku jest autobus szkolny GIMBUS i samochód osobowy TOYOTA , oraz zestaw łodzi o wartości 49.900,00 zł który znajduje się na podstawie umowy użyczenia w YACHT KLUBIE w Znamierowicach .

Wartość środków trwałych w tej grupie w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o kwotę **27.599,99** i jest to różnica między zbytym starym samochodem osobowym marki OPEL ASTRA o wartości **44.900,00 zł** , a nabytym nowym samochodem osobowym marki TOYOTA wraz z zabezpieczeniem p/włamaniowym o wartości **72.499,99 zł** .

Wartość środków trwałych w tej grupie na koniec 2012 roku wynosi **373.109,99 zł**.

POZOSTAŁE – Grupa „8” – konto 011

W tej grupie środków trwałych w porównaniu do roku ubiegłego majątek wzrósł o kwotę **100.593,63 zł**.

Na kwotę tą złożyło się:

- wybudowanie sceny widowiskowej w miejscowości Tęgoborze o wartości **-82.360,58**
- zakupiono 5 projektorów dla szkół podstawowych za kwotę **- 8.196,25**
- przyjęto na ewidencję dwa pulpity nauczycielskie ze słuchawkami do pracowni językowej w dwóch gimnazjach w ramach projektu KL „Aktywnie w Przyszłość” o łącznej wartości **-10.036,80**

Wartość środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2012 roku w tej grupie zamknęła się kwotą **378.703,92 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 2012 wzrosła o kwotę **301.988,33 zł**, natomiast odpisano z ewidencji wyposażenie o wartości **5.276,74 zł** tak więc realnie wartość ta wzrosła o kwotę **296.711,59 zł**.

W kwocie zwiększenia tj. **301.988,33 zł** znajdują się:

- pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i tablice interaktywne z realizowanego programu Kapitału Ludzkiego „indywidualizacja I-III” w 9 szkołach podstawowych – o wartości **245.679,03 zł**,
- pomoce i sprzęt RTV z realizowanego programu Kapitału Ludzkiego „Aktywnie w Przyszłość” w obydwu gimnazjach o wartości **25.393,80 zł**,
- nowe zakupy o wartości łącznej **30.915,50 zł** i są to:
 - pomoce o wartości - 6.222,50 zł
 - sprzęt sportowy o wartości - 7.482,21 zł
 - sprzęt RTV o wartości -10.842,37 zł
 - sprzęt AGD o wartości - 320,00 zł
 - sprzęt porządkowy o wartości - 1.999,42 zł
 - sprzęt ogrodniczy o wartości - 4.049,00 zł

W pozostałych środkach trwałych w omawianym okresie odpisano i skasowano zepsute i wyeksploatowany sprzęt o wartości **5.276,74 zł** i mieści się w tej kwocie:

- skasowane pomoce o wartości - 2.746,59 zł
- skasowany sprzęt RTV - 1.531,15 zł
- skasowana kosiarka elektryczna o wartości - 999,00 zł

Bilansując zakupy i kasację – majątek w tej kategorii na dzień 31.12.2012 roku wynosi **1.510.967,12 zł** z czego przypada na:

- szkoły podstawowe - 1.084.921,96 zł
- gimnazja - 217.515,17 zł
- administracja i pozostałe mienie komun. - 208.529,99 zł

Konto „014” – KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY

Wartość księgozbioru zgromadzonego w bibliotekach szkolnych i w bibliotece Przedszkola Bajka w Tęgoborzy na dzień 30 grudnia 2011 roku wynosiła **239.762,65 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 **8.684,60 zł** z czego na :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - zakupy przypada kwota | - 5.277,68 zł |
| - darowizny z różnego źródła | - 3.339,72 zł |
| - z realizowanego programu KL | - 67,20 zł |

Wartość księgozbioru wszystkich bibliotek szkolnych na koniec grudnia 2012 roku zamknęła się kwotą **248.447,25 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 **51.382,36 zł**.

W omawianym okresie:

➤ przyjęto na ewidencję :

- | | |
|--|-----------------|
| - programy pedagogiczne oraz terapeutyczne i leczenia dysleksji w 9 szkołach podstawowych w ramach programu KL „Indywidualizacja I-III” o łącznej wartości | - 13.100,36 zł, |
| - program dla psychologa szkolnego w gimnazjum wartości | - 459,50 zł |
| - przekazany program EZD SIDAS na kwotę | - 33.764,25 zł |
| - zakupiony program do gospodarki gruntami i środków trwałych o łącznej wartości | - 3.500,00 zł |
| - zakupiony program Drucelek o wartości | - 1.351,77 zł |
| - zakupiony nowy program antywirusowy o wartości | - 1.355,46 zł |

➤ odpisano z ewidencji:

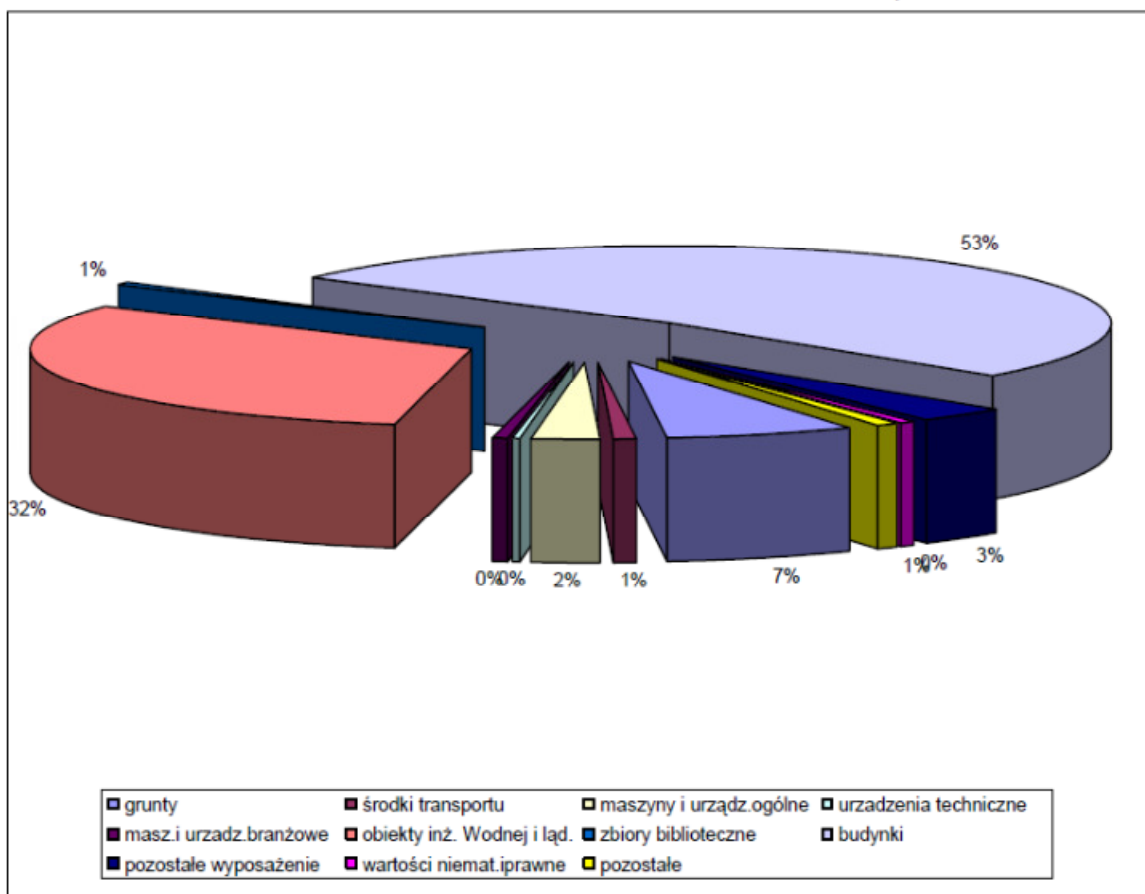
- | | |
|---|----------------|
| - programy komputerowe (drucelek i antywirusowy),których licencje wygasły o wartości | - 2.148,98 zł, |
|---|----------------|

W chwili obecnej tj. na dzień 31.12.2012 r. wartość wartości materialnych i prawnych wynosi **215.411,26 zł** z czego na :

- | | |
|--|----------------|
| - programy zgromadzone w szkołach podstawowych | - 90.319,88 zł |
| - programy zgromadzone w gimnazjach | - 17.650,70 zł |
| - programy wykorzystywane w administracji | -107.440,68 zł |

Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:

Konto	wartość
„011” – grunty(126,9768ha)	- 3.130.624,34 zł
- budynki	- 23.283.753,88 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 14.186.159,21 zł
- maszyny i urządzenia ogólne	- 1.057.994,68 zł
- maszyny i urządzenia branżowe	- 183.468,93 zł
- urządzenia techniczne	- 214.480,62 zł
- środki transportu	- 373.109,99 zł
- pozostałe	- 378.703,92 zł
„013” – pozostałe środki trwałe	- 1.510.967,12 zł
„014” – zbiory biblioteczne	- 248.447,25 zł
„020” – wartości niematerialne i prawne (licencje)	- 215.411,26 zł
R A Z E M :	- 44.783.121,20 zł



Analizując diagram stwierdza się, że ponad 50 % majątku Gminy stanowią budynki, a ich ogromna wartość świadczy o tym, że są to budynki nowe i o dobrej kondycji. Nastąpił również znaczny wzrost majątku w grupie obiektów inżynierii wodnej i lądowej - spowodowane to było przede wszystkim rozliczeniem i oddaniem do użytku placów zabaw, przeprowadzonej modernizacji na obiekcie sportowym w Witowicach Dolnych, a także wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na obiekcie sportowym w Bilsku.

Porównując dane do roku ubiegłego należy zaznaczyć, że we wszystkich grupach nastąpił wzrost – co świadczy o ciągłym unowocześnianiu szkół i innych placówek i co jednocześnie potwierdza, że Gmina staje się coraz bogatsza.

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,
- ❖ **Instytucja kulturalna pod nazwą „Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego”,**
- ❖ **Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.**

➤ **Wartość majątku Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego wg stanu na 31.12.2011 roku wynosiła 420.045,87 zł**

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

W omawianym okresie nastąpił wzrost majątku o kwotę **123.792,97 zł** i w ramach tej kwoty dokonano następujących zakupów:

- | | |
|---|-----------------|
| - wozu asenizacyjnego o pojemności 5 tys l o wartości | - 15.500,00 zł, |
| - ciągnika rolniczego marki URSUS o wartości | -106.500,00 zł |
| - przedłużacz na bębnie i wałek przekątnika o wartości | - 341,00 zł |
| - czterech telefonów komórkowych dla pracujących w terenie za kwotę | - 1.451,97 zł |

W ubiegłym roku natomiast zbyt wyeksploatowany i nie przydany w działalności zakładu o łącznej wartości **17.254,00 zł** i była to:

- | | |
|---|----------------|
| - sprzedaż ładowacza TUR o wartości | - 1.489,00 zł |
| - sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS o wartości | - 5.185,00 zł |
| - kasacja samochodu ciężarowego marki VOLKSWAGEN o wartości | - 10.500,00 zł |
| - sprzedaż spychacza TARAN o wartości | - 80,00 zł |

Wartość majątku Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 526.584,84 zł.

Z kwoty tej 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	-	25.300,00 zł
- środki transportu	o wartości	-	262.300,00 zł
- pozostałe środki trwałe	o wartości	-	58.492,57 zł
- wartości niematerialne i prawne	o wartości	-	10.235,86 zł
R A Z E M			- 526.584,84 zł

➤ **Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego.**

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 76.503,15 zł.

Pod szyldem Ogniska Artystycznego działają następujące grupy posiadające majątek :

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

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

Majątek jaki jest zgromadzony w Świetlicy w Łekach 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:

➤ **przyjęto na ewidencję:**

- | | | |
|--|---|---------------|
| - mini plac zabaw przy świetlicy w Łekach o wartości | - | 15.000,00 zł, |
| - zakupiony telewizor LED PHILIPS o wartości | - | 1.699,00 zł |
| - zakupiony projektor z ekranem o wartości | - | 2.500,00 zł, |
| - zakupiona konsolę Sony o wartości | - | 1.250,00 zł, |
| - zakupiony sprzęt sportowy w kwocie | - | 410,00 zł |

Wartość majątku w Ognisku na koniec okresu sprawozdawczego zwiększyła się o kwotę **20.859,00 zł** i na dzień 31.12.2012 roku - wynosiła **97.362,15 zł** z czego na :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| - orkiestry przypada kwota | - | 36.903,07 zł |
| - świetlicę w Łekach przypada kwota | - | 60.459,08 zł |

➤ **Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.**

Wartość majątku zgromadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wynosiła **128.463,48 zł.**

W omawianym okresie

✓ **na zwiększenie majątku wpłynęły następujące pozycje:**

- zakup zespołu komputerowego o wartości	-2.183,20 zł
- zakup oprogramowania do świadczeń rodzinnych	-1.845,00 zł

Na dzień 31.12.2012 roku wartość majątku w OPS zamknęła się kwotą **132.491,68zł** i na kwotę tą składają się:

- środki trwałe	- 89.403,81 zł
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	- 14.612,60zł
- pozostałe środki trwałe (konto 013)	- 28.475,27 zł

Podsumowując należy stwierdzić, że wartość mienia Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę tj.**4.028,20 zł**

Analizując powyższy opis mienia komunalnego należy stwierdzić , że tak w administracji jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy - majątek uległ zwiększeniu i łącznie z podległymi jednostkami organizacyjnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się kwotą : 45.539.559,87 zł .

Wartość tą stanowi majątek zgromadzony w:

- administracji	-22.314.935,35 zł
- szkołach podstawowych	-15.877.879,33 zł
- szkołach gimnazjalnych	- 6.590.306,52 zł
- Gminny Komunalnym Zakładzie Budżetowym	- 526.584,84 zł
- Ognisku Artystycznym	- 97.362,15 zł
- Ośrodka Pomocy Społecznej	- 132.491,68 zł

O G Ó Ł E M : -45.539.559,87 zł

Zmiany jakie zachodziły w obrocie mieniem komunalnym na przestrzeni ostatnich trzech lat obrazuje poniższy diagram:

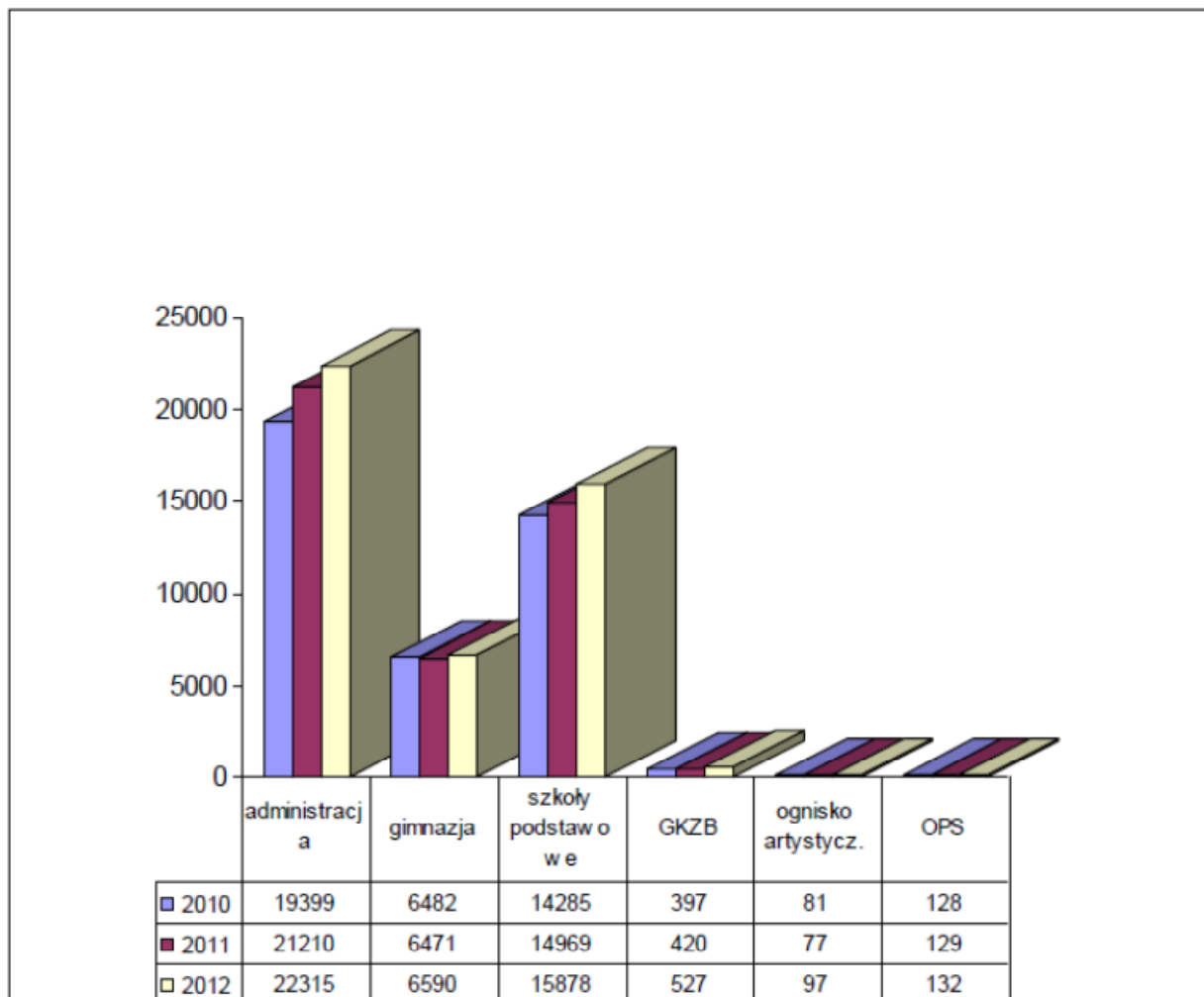
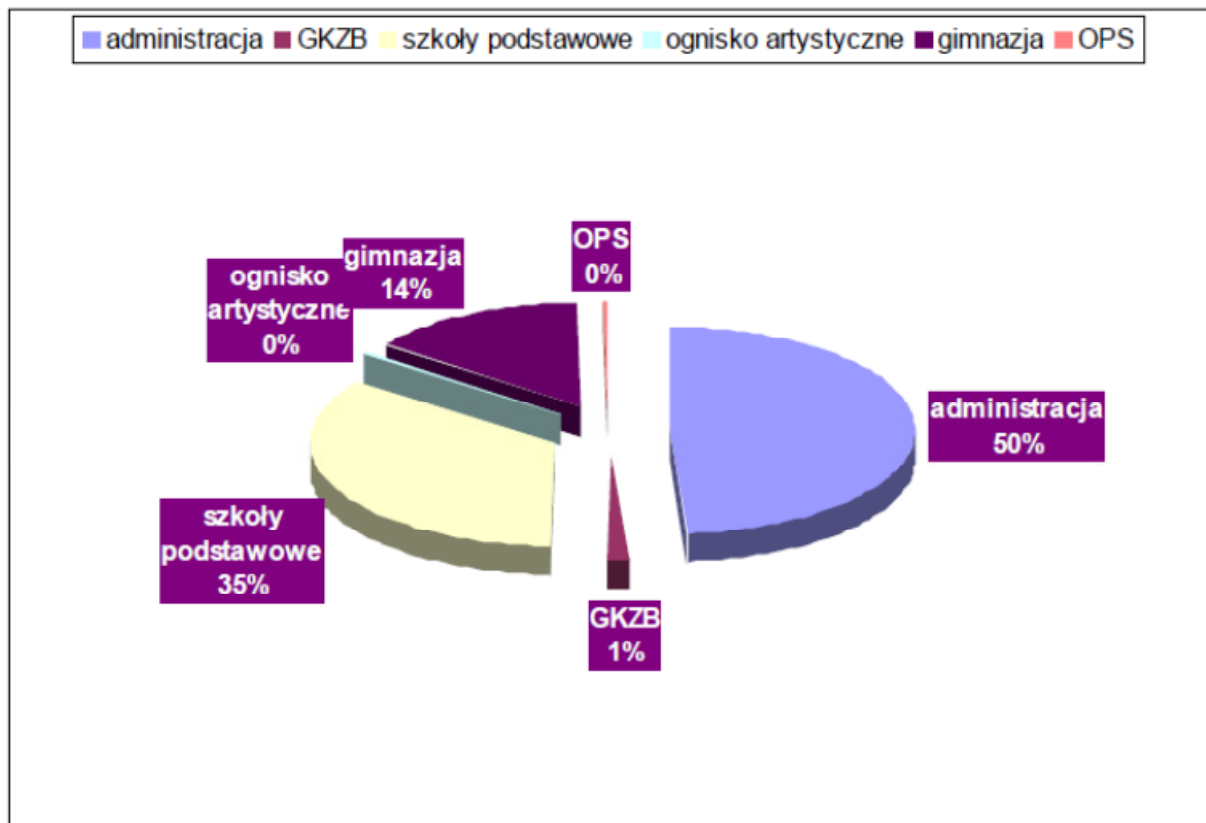


Diagram ten obrazuje ruch w majątku komunalnym na przestrzeni ostatnich trzech lat z którego wynika, że:

- największy wzrost majątku nastąpił w administracji spowodowane to jest sukcesywnym nabyciem gruntu znajdującego się pod drogami , jak również inwestycjami w obiektach inżynierii wodnej i lądowej (budowlę)
- również znaczący wzrost majątku nastąpił w szkołach podstawowych – gdzie wpływ na taki stan miała realizacja różnych Programów „Kapitału Ludzkiego”- dzięki czemu szkoły wzbogacają się o nowe pomoce, sprzęt sportowy i RTV

Procentowy podział majątku zgromadzonego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych obrazuje poniższy wykres:



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 do chwili obecnej wykonano:
 - sieć główną i rozdzielczą dla I i II etapu obejmującą wsie Witowice Dolne, Witowice Górne, Łęki i Michalczowa,
 - ujęcia wody w Witowicach Dolnych i Witowicach Górnych,
 - stacje uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem w Witowicach Dolnych oraz zbiornik w miejscowości Łęki,
 - zasilanie energetyczne dla ujęć wody oraz SUW i zbiornika w Łękach
 - zakończono wykonywanie przyłączy wodociągowych wraz z montażem studzienek wodomierzowych na I i II etapie,
 - część rurociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Witowicach do granicy wsi Bilsko zasilającego zbiornik w miejscowości Tabaszowa .

Dotychczasowe nakłady poniesione na tę inwestycję zamknęły się kwotą **11.075.695,91 zł** z czego w ubiegłym roku poniesiono koszty w wysokości **750.874,15 zł**.

Faktyczny koszt tej inwestycji jest jednak większy bowiem w ramach zadania „Porządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie Gminy Lososina Dolna” prowadzona jest budowa rurociągu tranzytowego wraz z wykonaniem zbiorników wody w Tabaszowej i Bilsku (Jodłowiec) – gdzie koszt zamknął się kwotą **852.956,45 zł**.

Ponadto w ramach tego zadania wykonano:

- rozbudowę kanalizacji w miejscowości Tęgoborze OKRĘG i Tęgoborze STARA WIEŚ za kwotę łączną – **697.376,75 zł**,
- rozbudowę wodociągu w miejscowości Tęgoborze OKRĘG - koszt **30.785,72 zł**

- **w zakresie budowy budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej** - wykonany jest stan surowy budynku z częściowym montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, oraz część robót wykończeniowych – elektrycznych i sanitarnych. Poniesione nakłady do chwili obecnej zamykają się kwotą **5.417.783,08 zł**, z czego w roku ubiegłym poniesiono koszty **1.054.846,11 zł**

Ponadto w ubiegłym roku poniesiono nakłady na :

- budowę szkoły w Rąbkowej - wykonano przebudowę zasilania elektrycznego z napowietrznego na zasilanie kablowe, wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe wraz z izolacją oraz podpiwniczenie części budynku wraz ze stropem - poniesiony dotychczasowy nakład to kwota **661.958,05 zł**
- przystąpiono do budowy ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy SP Żbikowice - nakład w 2012 roku za dokumentację to kwota 67.200,00 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Witowice Górne – wykonano I etap zadania o łącznej wartości **17.858,56 zł**,
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Żbikowice – nakład w wysokości 6.172,48 zł

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 dobrą sieć dróg gminnych, jest także prawie w całości telefoniczowana i zgazyfikowana, a w chwili obecnej jest w trakcie budowy sieci wodociągowej.

Kondycja finansowa Gminy jest dobra, zachowana jest płynność finansowa chociaż posiada kredyty długoterminowe.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił z tytułu:

kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku – **5.760.000 zł**,

- 1) 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 – **1.700.000 zł**,
- 2) 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 **2.000.000 zł**,
- 3) 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 **-914.634 zł**.

Podstawą oprocentowania pierwszego kredytu jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie tylko stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) bez marży banku.

Podstawą oprocentowania drugiego kredytu jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i stałej marży banku 0,2% w stosunku rocznym.

Natomiast podstawą oprocentowania trzeciego kredytu jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i stałej marży banku 0,4% w stosunku rocznym

W 2012 roku Gmina zaciągnęła nowy kredyt w wysokości 2.000.000,00 z terminem spłaty do 2017 roku oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości przyznanej dotacji z PROW.

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

Pobranie pożyczki nastąpi w trzech latach:

- 1) w roku 2012 pobrano kwotę 914.634 zł,
- 2) w roku 2013 do kwoty 1.341.463 zł,
- 3) w roku 2014 do kwoty 1.251.460 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki 4 lata

- 1) w 2013 roku po zakończeniu I etapu spłata w wysokości 669.140 zł
- 2) w 2015 roku po zakończeniu II etapu spłata w wysokości 2.838.417 zł

Oprocentowanie każdej transzy pożyczki uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym, wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał.

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 2012 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Tabela Nr 2 – do Informacji

WYKAZ RZECZOWY BUDYNKÓW I OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ
stanowiących mienie komunalne GMINY wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

wartość w tys złotych

Lp.	Budynki i obiekty inż. lądowej i wodnej	W i e ś											
		Bilsko	Leki	Lososina Dolna	Michalczowa	Rąbkowa	Rojówka	Stańkowa	Tabaszowa	Tęgoborze	Witowice Dolne	Witowice Górne	Zbikowice
1.	Budynki szkół podstaw.			4.229	2.312	117	1.730	287	221	786	1.301		1.256
2.	Budynki gimnazjum									5.428			
3.	Budynki administracyj.			1.501									
4.	Zabudowania GKZB			35									
5.	Remizy OSP			173					346	1.081			
5.	Budynki SP ZOZ			527						562			
7.	Kontenery mieszkalne			95									
8.	Mosty i kładki	37		100						107		232	
9.	Cmentarze				67								43
10.	Oczyszcz. i kanalizacje			5.052				2		3.733			
11.	Lotnisko (handary)			2									
12.	Świetlice środowiskowe		437										
13.	Obiekty sportowe	629								1.406	585		
14.	Budynki sportowe									887			
15.	Boiska sport. szkolne			12			30			164			
16.	Place zabaw			219	107		132	108		213	132		131
17.	Utwardzenia placów			149							32		178
18.	Ogrodzenia			14				6		113			
19.	Oświetlenie uliczne	67	84	14									
20.	Ujęcia wody							2		23			84

**STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ I W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA DZIEŃ 31.12. 2012r Tabela nr 1 do
Informacji**

Grunty zajęte pod: (ha)	R-m	Białawoda	Bilsko	Lęki	Łososina Dolna	Łyczanka	Michalczowa	Rąbkowa	Rojówka	Skrzętla	Stankowa	Świdnik	Tabaszowa	Tęgoborze	Witowice Górne	Witowice Dolne	Wronowice	Zawadka	Znamierowice	Zbikowice
Drogi	30,3768	0,8515	2,8572	0,9162	7,3874	1,78	1,5208	0,9943	0,06	0,6064	0,3987	2,6304	1,2645	3,1971	0,3981	1,7063	0,2419	1,0772	2,2106	0,2782
Lz	18,36		12,31		4,65										1,4					
Szkoły Podst. i Gimnaz.	8,5			0,22	1,63		1,15	0,72	0,75		0,47		0,29	1,83		0,82				0,62
Usługi	3,91				3,25									0,14					0,52	
Rolne	10,05				0,15						1,08				0,61	8,21				
Budow.mieszk.	0,19																			0,19
Oczyszczalnie ścieków	0,86				0,51									0,35						
SPZoZ	0,28				0,18									0,10						
Administracja	0,83				0,80									0,03						
Dom Strażaka	0,56													0,56						
Ujęcia wody	2,55		0,04	0,04									0,34	0,12		1,79				0,22
Rekreacja	0,06																		0,06	
Boiska Sportowe	6,7		1,39											2,68		2,63				
Cmentarze komunalne	0,88						0,45													0,43
Lotnisko	42,87				42,87															
RAZEM	126,9768	0,8515	16,5972	1,1762	61,4274	1,78	3,1208	1,7143	0,81	0,6064	1,9487	2,6304	1,8945	9,0071	2,4081	15,1563	0,2419	1,0772	2,7906	1,7382

Wójt Gminy
Stanisław Golonka