



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 czerwca 2019 r.

Poz. 4578

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

z dnia 8 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Łososina Dolna
z dnia 8 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

1. Dochody budżetu, w tym:	47.904.664,00
1) dochody bieżące;	43.430.395,00
-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	0,00
2) dochody majątkowe	4.474.269,00
-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	2.717.294,00
2. Wydatki budżetu, w tym:	50.447.664,00
1) wydatki bieżące w tym:	41.466.240,00
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	22.251.626,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.114.467,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.137.159,00
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.657.091,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.377.523,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	180.000,00
2) wydatki majątkowe, w tym:	8.981.424,00
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.981.424,00
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	4.162.809,00
3. Wynik – deficyt	2.543.000,00
4. Przychody budżetu, z czego:	5.163.000,00
1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,	4.863.000,00
2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	300.000,00
5. Rozchody budżetu, z czego:	2.620.000,00
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.320.000,00
2) udzielone pożyczki	300.000,00

W ciągu roku budżet Gminy zwiększył się:

- po stronie dochodów o kwotę	5.184.460,18
- po stronie wydatków o kwotę	7.241.979,96
- po stronie przychodów o kwotę	2.457.519,78
- po stronie rozchodów o kwotę	400.000,00

Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżet Gminy na 31.12.2018 roku wyniósł:

1. Dochody budżetu, w tym:	53.089.124,18
1) dochody bieżące;	51.458.946,46
-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	75.504,00
2) dochody majątkowe	1.630.177,72
-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	900.000,00

2. Wydatki budżetu, w tym:	57.689.643,96
1) wydatki bieżące w tym:	49.486.710,38
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	27.845.624,17
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.230.790,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.614.833,88
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.918.831,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.496.751,21
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3.	75.504,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	150.000,00
2) wydatki majątkowe, w tym:	8.202.933,58
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.202.933,58
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.414.431,75
3. Wynik – deficyt	4.600.519,78
4. Przychody budżetu, z czego:	7.620.519,78
1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,	6.013.000,00
2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1.110.849,57
3) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	431.670,21
4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	65.000,00
5. Rozchody budżetu, z czego:	3.020.000,00
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.320.000,00
2) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	635.000,00
3) udzielone pożyczki i kredyty	65.000,00

W trakcie 2018 roku w/w kwoty dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy uległy zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy (7) i Zarządzeniami Wójta Gminy(18). Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Zarządzeniami Wójta Gminy (25) nie powodujące zmiany ogólnego wolumenu budżetu, polegające jedynie na zmianach w planie wydatków budżetu pomiędzy grupami wydatkowymi w granicach działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym upoważnieniem w tym zakresie.

W budżecie na 2018 rok wyodrębnione zostały:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **157.115,79 zł** oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na kwotę **245.161,61 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 **18.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **18.000,00zł**,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę **18.366.694,78 zł**,

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę **104.310,00 zł**,

5. dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – na kwotę **500.769,94 zł** i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na kwotę **508.668,45 zł**.

6. w formie zestawienia wydatki budżetu na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **(1.221.091,00 zł)** i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **(1.994.500,00 zł)**,

7. środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy - na łączną kwotę **186.700,00 zł**.

Szczegółową realizację budżetu za 2018 rok obrazują załączniki do niniejszego sprawozdania :

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok,
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok,
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok,
4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 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 2018 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 2018 rok,
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2018 rok,
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok,
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 rok,
10. Załącznik Nr 10- Informacja o realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2018 rok,
11. Załącznik Nr 11 – Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2018 roku,
12. Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2018 rok,
13. Załącznik Nr 13– Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 roku,
14. Załącznik Nr 14 – 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 2018 roku,
15. Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok.

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 roku	% realizacji planu
			Rolnictwo i łowiectwo	1 596 379,79	1 596 842,75	100,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 337 349,80	1 337 812,76	100,03
			<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>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>87 804,08</i>	<i>87 804,08</i>	<i>100,00</i>
	0970		wpływy z różnych dochodów	87 804,08	87 804,08	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 249 545,72</i>	<i>1 250 008,68</i>	<i>100,04</i>
	01010	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 610,76	349 073,72	100,13
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, rerealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	934,96	934,96	100,00
010			Pozostała działalność	259 029,99	259 029,99	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>149 719,99</i>	<i>149 719,99</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 719,99	149 719,99	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>109 310,00</i>	<i>109 310,00</i>	<i>100,00</i>
	01095	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 310,00	104 310,00	100,00
			Leśnictwo	697,31	697,31	100,00
			Gospodarka leśna	697,31	697,31	100,00

020	02001		<i>dochody bieżące</i>	697,31	697,31	100,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	697,31	697,31	100,00	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 157,34	10 157,34	100,00	
			Dostarczanie wody	10 157,34	10 157,34	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	10 157,34	10 157,34	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 157,34	10 157,34	100,00	
600	60004		Transport i łączność	4 185 859,20	4 185 859,20	100,00	
			Lokalny transport zbiorowy	13 582,20	13 582,20	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	13 582,20	13 582,20	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 582,20	13 582,20	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	456 897,00	456 897,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	200 925,00	200 925,00	100,00	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	158 925,00	158 925,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00	
			<i>dochody majątkowe</i>	255 972,00	255 972,00	100,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 972,00	255 972,00	100,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 715 380,00	3 715 380,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	3 715 380,00	3 715 380,00	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 715 380,00	3 715 380,00	100,00	
	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	151 870,75	147 175,55	96,91
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 870,75	147 175,55	96,91
			<i>dochody bieżące</i>	151 870,75	147 175,55	96,91	
0550			wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 758,70	7 758,70	100,00	
0750			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	110 847,21	96,39	
0830			wpływy z usług	28 000,00	27 450,07	98,04	

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	553,44	560,94	101,36
		0970	wpływy z różnych dochodów	558,61	558,63	100,00
710	71035		Działalność usługowa	4 950,00	4 950,00	100,00
			Cmentarze	4 950,00	4 950,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>100,00</i>
		0830	wpływy z usług	4 950,00	4 950,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	143 931,43	141 877,76	98,57
			Urzędy wojewódzkie	108 721,00	106 395,89	97,86
			<i>dochody bieżące</i>	<i>108 721,00</i>	<i>106 395,89</i>	<i>97,86</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 716,00	106 392,79	97,86
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 210,43	35 481,87	100,77
			<i>dochody bieżące</i>	<i>34 860,43</i>	<i>35 131,87</i>	<i>100,78</i>
		0830	wpływy z usług	20 392,45	20 401,21	100,04
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 350,91	107,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 067,98	5 067,98	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 311,77	97,99
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00</i>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	100,00
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 884,00	116 580,39
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 065,00	2 065,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>2 065,00</i>	<i>2 065,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065,00	2 065,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 819,00	114 515,39	95,57
			<i>dochody bieżące</i>	<i>119 819,00</i>	<i>114 515,39</i>	<i>95,57</i>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 819,00	114 515,39	95,57	
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	350,00	350,00	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	
			<i>dochody bieżące</i>	4 000,00	0,00	0,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 829 591,97	9 840 188,76	100,11	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263,25	268,30	101,92	
			<i>dochody bieżące</i>	263,25	268,30	101,92	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	263,25	263,25	100,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,05	0,00	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 725 461,92	2 731 911,66	100,24
			<i>dochody bieżące</i>	2 725 461,92	2 731 911,66	100,24	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 635 000,00	1 632 611,00	99,85	
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 744,00	2 744,00	100,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	36 579,00	36 579,00	100,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 054 357,71	100,42	
		0500	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	499,00	4 964,00	994,79	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	605,12	621,15	102,65		
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 659 650,01	1 671 999,03	100,74	
		<i>dochody bieżące</i>	1 659 650,01	1 671 999,03	100,74		
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	725 000,00	724 224,18	99,89		
	0320	wpływy z podatku rolnego	225 000,00	225 978,04	100,43		

75616	0330	wpływy z podatku leśnego	53 000,00	54 345,86	102,54	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	312 549,75	100,82	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 217,03	22 480,03	101,18	
	0500	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	327 551,98	102,36	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 332,98	1 448,98	108,70	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 420,21	110,33	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 116,79	275 937,95	100,30	
		<i>dochody bieżące</i>	275 116,79	275 937,95	100,30	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 101,00	31 531,00	104,75	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 115,79	156 506,95	99,61	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 900,00	87 900,00	100,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 169 100,00	5 160 071,82	99,83	
		<i>dochody bieżące</i>	5 169 100,00	5 160 071,82	99,83	
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 049 100,00	5 050 899,00	100,04	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	109 172,82	90,98	
758		Różne rozliczenia	16 863 532,00	16 863 532,00	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 604 843,00	12 604 843,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	12 604 843,00	12 604 843,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 604 843,00	12 604 843,00	100,00
	75802		<i>dochody bieżące</i>	94 592,00	94 592,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 592,00	94 592,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 279,00	3 696 279,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	3 696 279,00	3 696 279,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 279,00	3 696 279,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 818,00	467 818,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	467 818,00	467 818,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	467 818,00	467 818,00	100,00
			Oświata i wychowanie	1 201 691,34	1 203 335,76	100,14
		Szkoły podstawowe	144 517,18	143 856,42	99,54	
		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	0,00	0,00	0,00	
		<i>dochody bieżące</i>	129 517,18	128 856,42	99,49	
0610		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	
0690		wpływy z różnych opłat	45,00	54,00	120,00	

80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 687,08	21 687,08	100,00
	0830	wpływy z usług	11 253,22	11 490,75	102,11
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	490,09	328,68	67,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 426,79	2 426,79	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 220,00	10 220,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	43 369,00	42 623,12	98,28
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 930,00	121 930,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>121 930,00</i>	<i>121 930,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	121 930,00	100,00
80104		Przedszkola	367 284,16	369 934,34	100,72
		<i>dochody bieżące</i>	<i>367 284,16</i>	<i>369 934,34</i>	<i>100,72</i>
	0920	pozostałe odsetki	0,44	0,52	118,18
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 231,72	1 231,72	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 050,00	226 050,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 002,00	142 652,10	101,89
80110		Gimnazja	41 070,00	40 748,06	99,22
		<i>dochody bieżące</i>	<i>41 070,00</i>	<i>40 748,06</i>	<i>99,22</i>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	39 678,06	99,20

	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 000,00	312 541,80	100,17
		<i>dochody bieżące</i>	<i>312 000,00</i>	<i>312 541,80</i>	<i>100,17</i>
	0830	wpływy z usług	312 000,00	312 541,80	100,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 386,00	138 821,14	99,59
		<i>dochody bieżące</i>	<i>139 386,00</i>	<i>138 821,14</i>	<i>99,59</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 386,00	138 821,14	99,59
80195		Pozostała działalność	75 504,00	75 504,00	100,00
		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	75 504,00	75 504,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>75 504,00</i>	<i>75 504,00</i>	<i>100,00</i>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 540,82	64 540,82	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 963,18	10 963,18	100,00
		Pomoc społeczna	535 412,64	533 440,97	99,63
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	43 029,67	42 883,30	99,66
		<i>dochody bieżące</i>	<i>43 029,67</i>	<i>42 883,30</i>	<i>99,66</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 024,00	33 024,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 005,67	9 859,30	98,54

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 359,00	9 334,64	99,74	
		<i>dochody bieżące</i>	9 359,00	9 334,64	99,74	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 359,00	9 334,64	99,74	
85216		Zasiłki stałe	112 678,92	110 882,58	98,41	
		<i>dochody bieżące</i>	112 678,92	110 882,58	98,41	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 678,92	110 278,58	97,87	
	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	0,00	604,00	0,00	
852		Ośrodki pomocy społecznej	109 337,05	109 085,30	99,77	
		<i>dochody bieżące</i>	109 337,05	109 085,30	99,77	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	164,50	164,50	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	0,00	
	85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 003,05	20 002,80	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 234,00	88 785,00	99,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 574,00	45 969,15	100,87	
		<i>dochody bieżące</i>	45 574,00	45 969,15	100,87	
	0830	wpływy z usług	7 000,00	7 396,75	105,67	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 400,00	38 400,00	100,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174,00	172,40	99,08	
		Pomoc w zakresie dożywiania	65 434,00	65 286,00	99,77	
		<i>dochody bieżące</i>	65 434,00	65 286,00	99,77	

	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 434,00	65 286,00	99,77
			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 386,00	44 386,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 386,00	44 386,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>44 386,00</i>	<i>44 386,00</i>	<i>100,00</i>
	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 386,00	44 386,00	100,00
85501			Rodzina	17 799 211,74	17 780 224,19	99,89
			Świadczenie wychowawcze	11 658 392,00	11 650 748,85	99,93
			<i>dochody bieżące</i>	<i>11 658 392,00</i>	<i>11 650 748,85</i>	<i>99,93</i>
	0900		wpływy z odsetek 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	2 000,00	356,85	17,84
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 646 392,00	11 646 392,00	100,00
	2910		wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	4 000,00	40,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 584 892,00	5 573 582,70	99,80
		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 584 892,00</i>	<i>5 573 582,70</i>	<i>99,80</i>	
		0900	wpływy z odsetek 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	1 000,00	207,95	20,80

855	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 552 892,00	5 552 892,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	17 430,07	67,04
		2910	wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	2 994,68	59,89
	85503	Karta Dużej Rodziny		717,74	682,64	95,11
		<i>dochody bieżące</i>		<i>717,74</i>	<i>682,64</i>	<i>95,11</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717,74	682,64	95,11
	85504	Wspieranie rodziny		555 210,00	555 210,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>		<i>555 210,00</i>	<i>555 210,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 210,00	555 210,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		520 229,14	517 319,88	99,44
90002		Gospodarka odpadami		500 769,94	498 663,58	99,58
		<i>dochody bieżące</i>		<i>500 769,94</i>	<i>498 663,58</i>	<i>99,58</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 819,74	495 369,38	99,91
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 005,20	3 016,00	75,30
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	945,00	278,20	29,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 459,20	1 459,20	100,00
		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		0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące</i>		<i>1 459,20</i>	<i>1 459,20</i>	<i>100,00</i>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 459,20	1 459,20	100,00	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 197,10	95,54	
		<i>dochody bieżące</i>	18 000,00	17 197,10	95,54	
	0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 197,10	95,54	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 489,53	74 503,34	100,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 474,06	74 487,87	100,02	
		<i>dochody bieżące</i>	74 474,06	74 487,87	100,02	
		0830	wpływy z usług	73 000,00	73 013,81	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 474,06	1 474,06	100,00
	0940	Biblioteki	15,47	15,47	100,00	
		<i>dochody bieżące</i>	15,47	15,47	100,00	
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15,47	15,47	100,00		
926		Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	500,00	500,00	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 bieżące</i>	500,00	500,00	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
			53 089 124,18	53 061 921,20	99,95	
<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>			975 504,00	975 504,00	100,00	
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			51 458 946,46	51 431 280,52	99,95	
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1 630 177,72	1 630 640,68	100,03	
Struktura wykonanych dochodów budżetowych (podział wg ustawy o dochodach j.s.t)						
			<i>procentowy udział</i>			
1. Dochody własne w tym;			11 937 037,81	11 918 014,97	22,46	
<i>a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów (w tym zwrot podatku VAT)</i>			6 767 937,81	6 757 943,15	12,74	
<i>b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			5 169 100,00	5 160 071,82	9,72	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa			16 863 532,00	16 863 532,00	31,78	
3. Dotacje, w tym:			24 288 554,37	24 280 374,23	45,76	
<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych</i>			23 313 050,37	23 304 870,23	43,92	
<i>b) dotacje ze środków Unii Europejskiej</i>			975 504,00	975 504,00	1,84	
Ogółem			53 089 124,18	53 061 921,20	100,00	

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" ----- wykonanie "W"	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	4 406 949,22	155 919,99	155 919,99	1 815,59	154 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 029,23	4 251 029,23	1 414 431,75	PI	
			W	4 387 867,16	154 286,84	154 286,84	1 815,59	152 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 580,32	4 233 580,32	1 414 427,16	W	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PI	4 040 054,96	0,00	0,00		0,00					4 040 054,96	4 040 054,96	1 414 431,75		
			W	4 023 508,25	0,00	0,00		0,00					4 023 508,25	4 023 508,25	1 414 427,16		
	01030	Izby rolnicze	PI	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00					0,00				
			W	4 566,85	4 566,85	4 566,85		4 566,85					0,00				
	01095	Pozostała działalność	PI	360 694,26	149 719,99	149 719,99	1 815,59	147 904,40					210 974,27	210 974,27			
			W	359 792,06	149 719,99	149 719,99	1 815,59	147 904,40					210 072,07	210 072,07			
	400	X	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	PI	89 959,93	89 959,93	89 959,93	0,00	89 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
				W	89 959,93	89 959,93	89 959,93	0,00	89 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
40002		Dostarczanie wody	PI	89 959,93	89 959,93	89 959,93		89 959,93	0,00				0,00				
			W	89 959,93	89 959,93	89 959,93		89 959,93	0,00				0,00				
60004	X	Transport i łączność	PI	6 706 298,52	5 986 852,72	5 986 852,72	79 010,13	5 907 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	719 445,80	719 445,80	0,00	PI	
			W	6 672 217,36	5 960 276,24	5 960 276,24	77 132,58	5 883 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	711 941,12	711 941,12	0,00	W	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	PI	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00				
			W	13 582,20	13 582,20	13 582,20		13 582,20					0,00				

600	60014	Drogi publiczne powiatowe	PI	115 387,40	0,00	0,00						115 387,40	115 387,40			
			W	113 387,40	0,00	0,00							113 387,40	113 387,40		
	60016	Drogi publiczne gminne	PI	1 990 903,52	1 386 845,12	1 386 845,12	6 893,08	1 379 952,04		0,00			604 058,40	604 058,40		
			W	1 959 368,29	1 360 814,57	1 360 814,57	5 016,39	1 355 798,18		0,00			598 553,72	598 553,72		
	60017	Drogi wewnętrzne	PI	60 681,00	60 681,00	60 681,00	6 758,00	53 923,00					0,00			
			W	60 552,87	60 552,87	60 552,87	6 757,14	53 795,73					0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	4 525 326,60	4 525 326,60	4 525 326,60	65 359,05	4 459 967,55					0,00	0,00	0,00	
			W	4 525 326,60	4 525 326,60	4 525 326,60	65 359,05	4 459 967,55					0,00	0,00	0,00	
700	X	Gospodarka mieszkaniowa	PI	655 256,72	309 472,17	308 672,17	48 082,00	260 590,17	0,00	800,00	0,00	0,00	345 784,55	345 784,55	0,00	PI
			W	634 785,65	293 212,60	292 586,93	46 666,98	245 919,95	0,00	625,67	0,00	0,00	341 573,05	341 573,05	0,00	W
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PI	655 256,72	309 472,17	308 672,17	48 082,00	260 590,17		800,00			345 784,55	345 784,55		
			W	634 785,65	293 212,60	292 586,93	46 666,98	245 919,95		625,67			341 573,05	341 573,05		
710	X	Działalność usługowa	PI	151 000,00	151 000,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
			W	139 996,49	139 996,49	138 796,49	0,00	138 796,49	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PI	14 146,00	14 146,00	10 246,00	0,00	10 246,00		3 900,00			0,00	0,00		
			W	11 334,22	11 334,22	10 134,22	0,00	10 134,22		1 200,00			0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	PI	123 998,00	123 998,00	123 998,00		123 998,00					0,00			
			W	120 544,27	120 544,27	120 544,27		120 544,27					0,00			
	71035	Cmentarze	PI	12 856,00	12 856,00	12 856,00	0,00	12 856,00					0,00	0,00		
			W	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00					0,00	0,00		
	X	Administracja publiczna	PI	3 073 047,15	3 057 447,15	2 934 819,15	2 173 818,92	761 000,23	0,00	122 628,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	PI
			W	3 013 052,65	2 997 465,66	2 882 209,30	2 142 582,58	739 626,72	0,00	115 256,36	0,00	0,00	15 586,99	15 586,99	0,00	W
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	108 716,00	108 716,00	108 716,00	99 623,00	9 093,00					0,00			
			W	106 392,79	106 392,79	106 392,79	97 312,00	9 080,79					0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	107 700,00	92 100,00	19 900,00	0,00	19 900,00		72 200,00			15 600,00	15 600,00		
			W	104 730,47	89 143,48	19 281,77	0,00	19 281,77		69 861,71			15 586,99	15 586,99		

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	2 082 256,33	2 082 256,33	2 080 828,33	1 686 929,00	393 899,33		1 428,00			0,00	0,00			
			W	2 041 605,18	2 041 605,18	2 040 347,19	1 662 946,14	377 401,05		1 257,99			0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PI	45 270,00	45 270,00	45 270,00	0,00	45 270,00			0,00			0,00			
			W	44 736,81	44 736,81	44 736,81	0,00	44 736,81			0,00			0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	PI	433 559,61	433 559,61	433 159,61	378 536,92	54 622,69		400,00				0,00	0,00		
			W	426 234,86	426 234,86	426 068,20	373 692,93	52 375,27		166,66				0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	PI	295 545,21	295 545,21	246 945,21	8 730,00	238 215,21		48 600,00				0,00			
			W	289 352,54	289 352,54	245 382,54	8 631,51	236 751,03		43 970,00				0,00			
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	121 884,00	121 884,00	55 344,00	24 352,19	30 991,81	0,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
			W	116 580,39	116 580,39	51 990,39	20 998,58	30 991,81	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	2 065,00	2 065,00	2 065,00	1 965,00	100,00						0,00			
			W	2 065,00	2 065,00	2 065,00	1 965,00	100,00						0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PI	119 819,00	119 819,00	53 279,00	22 387,19	30 891,81		66 540,00				0,00			
			W	114 515,39	114 515,39	49 925,39	19 033,58	30 891,81		64 590,00				0,00			
752	X	Obrona narodowa	PI	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
			W	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
	75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00					0,00				
			W	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00					0,00				
754	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	152 579,00	152 579,00	99 650,98	22 356,98	77 294,00	9 400,00	43 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
			W	141 224,33	141 224,33	93 439,33	22 356,98	71 082,35	9 400,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
	75412	Ochotnicze straże pożarne	PI	148 679,00	148 679,00	95 750,98	22 356,98	73 394,00	9 400,00	43 528,02				0,00	0,00		
			W	138 272,33	138 272,33	90 487,33	22 356,98	68 130,35	9 400,00	38 385,00				0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	PI	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00						0,00			
			W	2 952,00	2 952,00	2 952,00		2 952,00						0,00			
757	X	Obsługa długu publicznego	PI	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
			W	138 967,58	138 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PI	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00				150 000,00	0,00				
		W	138 967,58	138 967,58	0,00		0,00				138 967,58	0,00				
758	Różne rozliczenia	PI	135 361,41	135 361,41	135 361,41	0,00	135 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	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	W
75818	Rezerwy ogólne i celowe	PI	135 361,41	135 361,41	135 361,41		135 361,41						0,00			
		W	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
801	Oświata i wychowanie	PI	19 912 786,49	17 131 482,49	14 742 107,30	12 465 558,50	2 276 548,80	1 715 340,00	598 531,19	75 504,00	0,00	2 781 304,00	2 781 304,00	0,00	0,00	PI
		W	19 765 542,65	16 994 657,54	14 621 614,94	12 414 591,05	2 207 023,89	1 699 392,49	598 146,11	75 504,00	0,00	2 770 885,11	2 770 885,11	0,00	0,00	W
80101	Szkoły podstawowe	PI	13 198 169,33	10 416 865,33	9 992 729,55	8 886 089,85	1 106 639,70		424 135,78	0,00		2 781 304,00	2 781 304,00	0,00		
		W	13 115 355,47	10 344 470,36	9 920 383,53	8 839 975,69	1 080 407,84		424 086,83	0,00		2 770 885,11	2 770 885,11	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PI	953 403,68	953 403,68	896 700,59	830 042,90	66 657,69	5 000,00	51 703,09	0,00		0,00	0,00	0,00		
		W	943 740,43	943 740,43	889 991,42	826 493,10	63 498,32	2 045,92	51 703,09	0,00		0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	PI	1 730 140,00	1 730 140,00	39 800,00		39 800,00	1 690 340,00				0,00				
		W	1 709 260,95	1 709 260,95	29 839,17		29 839,17	1 679 421,78				0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	PI	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00				0,00				
		W	17 924,79	17 924,79	0,00		0,00	17 924,79				0,00				
80110	Gimnazja	PI	2 578 792,13	2 578 792,13	2 468 443,81	2 196 262,08	272 181,73		110 348,32			0,00	0,00			
		W	2 576 002,63	2 576 002,63	2 465 724,39	2 196 262,08	269 462,31		110 278,24			0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PI	180 137,00	180 137,00	179 837,00	26 483,10	153 353,90		300,00			0,00				
		W	159 254,96	159 254,96	159 221,01	26 445,53	132 775,48		33,95			0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	59 287,77	59 287,77	59 287,77	0,00	59 287,77					0,00				
		W	58 450,11	58 450,11	58 450,11	0,00	58 450,11					0,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	PI	624 479,50	624 479,50	623 695,50	277 057,57	346 637,93		784,00			0,00	0,00			
		W	622 884,37	622 884,37	622 100,37	277 057,57	345 042,80		784,00			0,00	0,00			

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	PI	47 794,00	47 794,00	45 205,00	42 325,00	2 880,00			2 589,00				0,00			
		W	47 794,00	47 794,00	45 205,00	42 325,00	2 880,00			2 589,00					0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	PI	163 701,00	163 701,00	156 928,00	146 848,00	10 080,00			6 773,00				0,00			
		W	163 701,00	163 701,00	156 928,00	146 848,00	10 080,00			6 773,00				0,00			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	PI	61 758,00	61 758,00	59 860,00	56 980,00	2 880,00			1 898,00				0,00			
		W	61 758,00	61 758,00	59 860,00	56 980,00	2 880,00			1 898,00				0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	PI	139 386,00	139 386,00	139 386,00		139 386,00							0,00			
		W	138 821,14	138 821,14	138 821,14		138 821,14							0,00			
80195	Pozostała działalność	PI	155 738,08	155 738,08	80 234,08	3 470,00	76 764,08				75 504,00			0,00	0,00	0,00	
		W	150 594,80	150 594,80	75 090,80	2 204,08	72 886,72				75 504,00			0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	PI	245 161,61	167 161,61	82 161,61	34 940,00	47 221,61	85 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	227 192,12	149 192,12	64 192,12	31 311,16	32 880,96	85 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	W
85153	Zwalczanie narkomanii	PI	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 700,00	300,00							0,00			
		W	1 057,36	1 057,36	1 057,36	1 057,36	0,00							0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PI	241 161,61	163 161,61	78 161,61	31 240,00	46 921,61	85 000,00						78 000,00	78 000,00	0,00	
		W	226 134,76	148 134,76	63 134,76	30 253,80	32 880,96	85 000,00						78 000,00	78 000,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	PI	1 340 098,64	1 340 098,64	969 815,48	415 317,97	554 497,51	0,00	370 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	1 295 332,10	1 295 332,10	938 271,35	395 502,75	542 768,60	0,00	357 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
85202	Domy pomocy społecznej	PI	240 200,00	240 200,00	240 200,00		240 200,00							0,00			
		W	240 177,82	240 177,82	240 177,82		240 177,82							0,00			

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	PI	44 494,67	44 494,67	44 494,67		44 494,67					0,00				
		W	43 812,97	43 812,97	43 812,97		43 812,97					0,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PI	118 515,00	118 515,00	4 000,00		4 000,00	114 515,00	0,00			0,00				
		W	103 994,93	103 994,93	0,00		0,00	103 994,93	0,00			0,00				
85216	Zasiłki stałe	PI	113 338,92	113 338,92	604,00		604,00	112 734,92				0,00				
		W	110 882,58	110 882,58	604,00		604,00	110 278,58				0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	417 155,05	417 155,05	383 177,81	336 212,97	46 964,84			33 977,24		0,00				
		W	395 585,34	395 585,34	361 608,10	316 401,38	45 206,72			33 977,24		0,00		0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	83 757,00	83 757,00	83 757,00	79 105,00	4 652,00			0,00		0,00				
		W	83 751,97	83 751,97	83 751,97	79 101,37	4 650,60			0,00		0,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	PI	127 638,00	127 638,00	18 582,00	0,00	18 582,00			109 056,00		0,00				
		W	127 392,00	127 392,00	18 582,00	0,00	18 582,00			108 810,00		0,00				
85295	Pozostała działalność	PI	195 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00					0,00				
		W	189 734,49	189 734,49	189 734,49		189 734,49					0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	PI	588 251,00	588 251,00	468 058,16	443 917,57	24 140,59	25 000,00	95 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	576 871,25	576 871,25	466 368,45	443 917,57	22 450,88	22 753,96	87 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
85401	Świetlice szkolne	PI	485 660,00	485 660,00	464 141,16	443 917,57	20 223,59			21 518,84		0,00				
		W	483 970,29	483 970,29	462 451,45	443 917,57	18 533,88			21 518,84		0,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	PI	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00				0,00				
		W	22 753,96	22 753,96	0,00			22 753,96				0,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	PI	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		W	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PI	73 674,00	73 674,00	0,00					73 674,00		0,00				
		W	66 230,00	66 230,00	0,00					66 230,00		0,00				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	1 917,00	1 917,00	1 917,00		1 917,00					0,00				
		W	1 917,00	1 917,00	1 917,00		1 917,00					0,00				

855	Rodzina	PI	17 817 331,74	17 817 331,74	621 983,74	518 675,35	103 308,39	0,00	17 195 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI		
		W	17 806 794,09	17 806 794,09	611 446,09	518 505,53	92 940,56	0,00	17 195 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W	
	85501	Świadczenie wychowawcze	PI	11 658 392,00	11 658 392,00	186 349,10	143 514,56	42 834,54		11 472 042,90				0,00			
			W	11 650 748,85	11 650 748,85	178 705,95	143 514,56	35 191,39		11 472 042,90				0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	5 576 322,07	5 576 322,07	390 916,97	353 924,64	36 992,33		5 185 405,10				0,00			
			W	5 573 962,58	5 573 962,58	388 557,48	353 924,64	34 632,84		5 185 405,10				0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	PI	717,74	717,74	717,74	399,74	318,00						0,00			
			W	682,64	682,64	682,64	364,64	318,00						0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	PI	562 410,00	562 410,00	24 510,00	20 836,41	3 673,59		537 900,00				0,00			
			W	562 275,28	562 275,28	24 375,28	20 701,69	3 673,59		537 900,00				0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	PI	19 489,93	19 489,93	19 489,93		19 489,93						0,00			
			W	19 124,74	19 124,74	19 124,74		19 124,74						0,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PI	966 262,53	954 492,53	954 492,53	0,00	954 492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	PI
			W	923 074,48	919 119,48	919 119,48	0,00	919 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00	W
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PI	112 228,68	112 228,68	112 228,68		112 228,68	0,00					0,00	0,00	0,00	
			W	112 228,68	112 228,68	112 228,68		112 228,68	0,00					0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	PI	508 668,45	508 668,45	508 668,45	0,00	508 668,45	0,00					0,00	0,00		
			W	506 140,87	506 140,87	506 140,87	0,00	506 140,87	0,00					0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	PI	271 059,40	264 289,40	264 289,40		264 289,40						6 770,00	6 770,00	0,00	
			W	244 072,13	244 072,13	244 072,13		244 072,13						0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	PI	74 306,00	69 306,00	69 306,00	0,00	69 306,00						5 000,00	5 000,00	0,00	
			W	60 632,80	56 677,80	56 677,80	0,00	56 677,80						3 955,00	3 955,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PI	1 114 066,00	1 114 066,00	88 975,00	2 945,09	86 029,91	1 025 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
			W	1 079 642,19	1 079 642,19	84 453,25	2 927,25	81 526,00	995 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PI	892 326,00	892 326,00	88 975,00	2 945,09	86 029,91	803 351,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				W	887 804,25	887 804,25	84 453,25	2 927,25	81 526,00	803 351,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	PI	63 000,00	63 000,00	0,00			63 000,00					0,00			
			W	33 097,94	33 097,94	0,00			33 097,94					0,00			

92116	Biblioteki	PI	158 740,00	158 740,00	0,00			158 740,00				0,00	0,00	0,00	
		W	158 740,00	158 740,00	0,00			158 740,00				0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	PI	63 000,00	63 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	62 242,82	62 242,82	3 242,82	0,00	3 242,82	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
	92601	Obiekty sportowe	PI	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00					0,00	0,00	
			W	3 242,82	3 242,82	3 242,82	0,00	3 242,82					0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	PI	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00				0,00		
			W	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00				0,00		
Razem PLAN		PI	57 689 643,96	49 486 710,38	27 845 624,17	16 230 790,29	11 614 833,88	2 918 831,00	18 496 751,21	75 504,00	150 000,00	8 202 933,58	8 202 933,58	1 414 431,75	
Razem WYKONANIE		W	57 071 693,24	48 916 171,65	27 372 603,95	16 118 308,60	11 254 295,35	2 870 735,39	18 458 360,73	75 504,00	138 967,58	8 155 521,59	8 155 521,59	1 414 427,16	
Wskaźnik realizacji planu %			98,93	98,85	98,30	99,31	96,90	98,35	99,79	100,00	92,65	99,42	99,42		
Procentowy udział do ogólnej kwoty wydatków			100,00	85,71		28,24	19,72	5,03	32,33	0,15	0,24	14,29			

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 roku	% realizacji planu	Podział wg WPF - wydatki inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 251 029,23	4 233 580,32	99,59	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 040 054,96	4 023 508,25	99,59	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 040 054,96	4 023 508,25	99,59	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko	352 903,47	352 903,47	100,00	nowe
		Budowa wodociągu w Gminie Łososina Dolna - wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu oraz przyłączy wodociągowych	2 099 461,52	2 085 672,56	99,34	kontynuowane
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna	152 896,53	150 143,37	98,20	nowe
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna- część 3	1 434 793,44	1 434 788,85	100,00	kontynuowane
		w tym: środki PROW	900 000,00	900 000,00	100,00	
		środki własne	534 793,44	534 788,85	100,00	
	01095	Pozostała działalność	210 974,27	210 072,07	99,57	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 974,27	210 072,07	99,57	
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 109, 116, 106/7, 115/1, 117/1, 118/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/3 położone w miejscowości Michalczowa	149 974,27	149 974,27	100,00	nowe
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 92 położona w miejscowości Bilsko	61 000,00	60 097,80	98,52	nowe
	600		Transport i łączność	719 445,80	711 941,12	98,96
60014		Drogi publiczne powiatowe	115 387,40	113 387,40	98,27	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 387,40	113 387,40	98,27	
		Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi z przeznaczeniem na realizację budowy chodników	35 387,40	33 387,40	94,35	nowe
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00	w formie dotacji
60016		Drogi publiczne gminne	604 058,40	598 553,72	99,09	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 058,40	598 553,72	99,09	
		Przebudowa drogi gminnej Tegoborze - Centrum nad Kościołem w km 0+000, 00-0+370, 17 w miejscowości Tegoborze na działkach ewidencyjnych Nr 272/13, 321/28, 272/11, 325, 268/9, 264/1, 272/8, 272/3	596 457,00	596 339,72	99,98	nowe
		Opracowanie map do celów projektowych	7 601,40	2 214,00	29,13	nowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 784,55	341 573,05	98,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 784,55	341 573,05	98,78	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 784,55	341 573,05	98,78	
		Zakup samochodu dostawczego Fiat FIORINO	38 789,00	38 788,50	100,00	nowe

		Zakup gruntu pod drogi	45 784,55	45 784,55	100,00	nowe	
		Zakup nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym położonej w Swidniku o powierzchni 0,06 ha, stanowiącej dz. ew. nr 396/2, KW Nr NS1S/00092182/3	261 211,00	257 000,00	98,39	nowe	
750		Administracja publiczna	15 600,00	15 586,99	99,92		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	15 586,99	99,92		
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 600,00	15 586,99	99,92		
		System obsługi głosowań	15 600,00	15 586,99	99,92	nowe	
801		Oświata i wychowanie	2 781 304,00	2 770 885,11	99,63		
	80101	Szkoły podstawowe	2 781 304,00	2 770 885,11	99,63		
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 781 304,00	2 770 885,11	99,63		
		Budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej	2 321 960,00	2 317 473,64	99,81	kontynuowane	
		Budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej - Zakup, dostawa oraz montaż mebli szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Rąbkowej	215 000,00	215 000,00	100,00	kontynuowane	
		Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Łososinie Dolnej	50 000,00	46 404,57	92,81	nowe	
		Opracowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Tęgoborzy	38 130,00	38 130,00	100,00	kontynuowane	
		Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Rojówce	50 000,00	48 911,00	97,82	nowe	
		Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych	12 214,00	12 214,00	100,00	nowe	
		Przygotowanie podbudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Rojówce	30 000,00	29 274,00	97,58	nowe	
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna poprzez wykonanie nawierzchni polipropylenowej na boiskach w miejscowości Łososina Dolna, Skrzętla – Rojówka i Żbikowice		64 000,00	63 477,90	99,18	dotacja		
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	100,00		
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	78 000,00	100,00		
		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna poprzez wykonanie nawierzchni polipropylenowej na boiskach w miejscowości Łososina Dolna, Skrzętla – Rojówka i Żbikowice	78 000,00	78 000,00	100,00	dotacja	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 770,00	3 955,00	33,60		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 770,00	0,00	0,00		
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 770,00	0,00	0,00		
			Projekt oświetlenia ulicznego w Bilsku (Murowaniec - Rąbkowa)	6 770,00	0,00	0,00	nowe
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	3 955,00	79,10		
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 479,00	49,58		
Realizacja zadań ujętych w programie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łososina Dolna na lata 2017-2020 (odnawialne źródła)		2 521,00	1 476,00	58,55	nowe		
		Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze	2 479,00	2 479,00	100,00	nowe	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 202 933,58	8 155 521,59	99,42		
					Wydatki kontynuowane	6 109 344,96	6 091 065,05
					Wydatki nowe	1 871 588,62	1 842 978,64
					Wydatki w formie dotacji	222 000,00	221 477,90

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2018 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku
	I. DOCHODY	53 089 124,18	53 061 921,20
	II. WYDATKI	57 689 643,96	57 071 693,24
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-4 600 519,78	-4 009 772,04
	IV. Finansowanie (V-VI)	4 600 519,78	4 276 785,91
	V. PRZYCHODY	7 620 519,78	7 270 519,78
	<i>w tym:</i>		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	431 670,21	431 670,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 110 849,57	1 110 849,57
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	65 000,00	65 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 013 000,00	5 663 000,00
	VI. ROZCHODY	3 020 000,00	2 993 733,87
	<i>w tym:</i>		
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	635 000,00	608 733,87
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 320 000,00	2 320 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	65 000,00	65 000,00

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 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 2018 rok

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	157 115,79	156 506,95	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 115,79	156 506,95	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>			
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 115,79	156 506,95	
Ogółem dochody			157 115,79	156 506,95	
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	245 161,61	227 192,12	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 057,36	
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	1 057,36	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 057,36	
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	1 057,36	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	
		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	89,36	
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	3 000,00	968,00	
		3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	300,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 161,61	226 134,76
			wydatki bieżące, w tym:	163 161,61	148 134,76
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		78 161,61	63 134,76	
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 240,00	30 253,80	
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 921,61	32 880,96	
2. dotacje na zadania bieżące	85 000,00		85 000,00		
wydatki majątkowe	78 000,00		78 000,00		
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	4 310,00	4 310,00			

	2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	38 300,00	27 913,91
	3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych	198 051,61	193 910,85
	w tym: dotacja dla SOIK		
	4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	500,00	0,00
	Ogółem wydatki	245 161,61	227 192,12

Wójt

mgr Andrzej Romanek

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2018) środków na wydatki związane z realizacją zadań GPPiRPA oraz PN	88 045,82
dochody	156 506,95
wydatki	227 192,12
Saldo (na koniec roku 2018) środków na wydatki związane z realizacją zadań GPPiRPA oraz PN	17 360,65

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2018 rok

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	% wykonania
			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	149 719,99	149 719,99	100,00
			Pozostała działalność	149 719,99	149 719,99	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	149 719,99	149 719,99	100,00
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 719,99	149 719,99	100,00
			<i>Administracja publiczna</i>	108 716,00	106 392,79	97,86
			Urzędy wojewódzkie	108 716,00	106 392,79	97,86
			<i>dochody bieżące</i>	108 716,00	106 392,79	97,86
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 716,00	106 392,79	97,86
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	121 884,00	116 580,39	95,65
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 065,00	2 065,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	2 065,00	2 065,00	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065,00	2 065,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 819,00	114 515,39	95,57	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>119 819,00</i>	<i>114 515,39</i>	<i>95,57</i>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 819,00	114 515,39	95,57	
			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00	
	752		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	139 386,00	138 821,14	99,59	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 386,00	138 821,14	99,59
				<i>dochody bieżące</i>	<i>139 386,00</i>	<i>138 821,14</i>	<i>99,59</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 386,00	138 821,14	99,59	

			Pomoc społeczna	91 427,05	91 426,80	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 024,00	33 024,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	33 024,00	33 024,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 024,00	33 024,00	100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	20 003,05	20 002,80	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	20 003,05	20 002,80	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 003,05	20 002,80	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	38 400,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	38 400,00	38 400,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 400,00	38 400,00	100,00
			Rodzina	17 755 211,74	17 755 176,64	100,00
			Świadczenie wychowawcze	11 646 392,00	11 646 392,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	11 646 392,00	11 646 392,00	100,00
852						
855	85501					

	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 646 392,00	11 646 392,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 552 892,00	5 552 892,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 552 892,00</i>	<i>5 552 892,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 552 892,00	5 552 892,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	717,74	682,64	95,11
		<i>dochody bieżące</i>	<i>717,74</i>	<i>682,64</i>	<i>95,11</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717,74	682,64	95,11
85504		Wspieranie rodziny	555 210,00	555 210,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>555 210,00</i>	<i>555 210,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 210,00	555 210,00	100,00
ogółem			18 366 694,78	18 358 467,75	99,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" ----- wykonanie "W"	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	149 719,99	149 719,99	149 719,99	1 815,59	147 904,40	0,00	0,00
			W	149 719,99	149 719,99	149 719,99	1 815,59	147 904,40	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	PI	149 719,99	149 719,99	149 719,99	1 815,59	147 904,40		
			W	149 719,99	149 719,99	149 719,99	1 815,59	147 904,40		
750	X	Administracja publiczna	PI	108 716,00	108 716,00	108 716,00	99 623,00	9 093,00	0,00	0,00
			W	106 392,79	106 392,79	106 392,79	97 312,00	9 080,79	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	108 716,00	108 716,00	108 716,00	99 623,00	9 093,00		
			W	106 392,79	106 392,79	106 392,79	97 312,00	9 080,79		
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	121 884,00	121 884,00	55 344,00	24 352,19	30 991,81	0,00	66 540,00
			W	116 580,39	116 580,39	51 990,39	20 998,58	30 991,81	0,00	64 590,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	2 065,00	2 065,00	2 065,00	1 965,00	100,00		
			W	2 065,00	2 065,00	2 065,00	1 965,00	100,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PI	119 819,00	119 819,00	53 279,00	22 387,19	30 891,81		66 540,00
			W	114 515,39	114 515,39	49 925,39	19 033,58	30 891,81		64 590,00

752	X	Obrona narodowa	PI	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
			W	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00			
			W	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00			
801	X	Oświata i wychowanie	PI	139 386,00	139 386,00	139 386,00	0,00	139 386,00	0,00	0,00	
			W	138 821,14	138 821,14	138 821,14	0,00	138 821,14	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	PI	139 386,00	139 386,00	139 386,00	0,00	139 386,00			
			W	138 821,14	138 821,14	138 821,14	0,00	138 821,14			
852	X	Pomoc społeczna	PI	91 427,05	91 427,05	71 719,81	38 695,81	33 024,00	0,00	19 707,24	
			W	91 426,80	91 426,80	71 719,56	38 695,56	33 024,00	0,00	19 707,24	
	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	33 024,00	33 024,00	33 024,00		33 024,00			
			W	33 024,00	33 024,00	33 024,00		33 024,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	20 003,05	20 003,05	295,81	295,81	0,00		19 707,24	
			W	20 002,80	20 002,80	295,56	295,56	0,00		19 707,24	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00				
			W	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00				
	855		Rodzina	PI	17 755 211,74	17 755 211,74	559 863,74	494 991,45	64 872,29	0,00	17 195 348,00
				W	17 755 176,64	17 755 176,64	559 828,64	494 956,35	64 872,29	0,00	17 195 348,00
85501		Świadczenie wychowawcze	PI	11 646 392,00	11 646 392,00	174 349,10	143 514,56	30 834,54		11 472 042,90	
			W	11 646 392,00	11 646 392,00	174 349,10	143 514,56	30 834,54		11 472 042,90	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	5 552 892,00	5 552 892,00	367 486,90	337 040,74	30 446,16		5 185 405,10	
			W	5 552 892,00	5 552 892,00	367 486,90	337 040,74	30 446,16		5 185 405,10	

85503	Karta Dużej Rodziny	PI	717,74	717,74	717,74	399,74	318,00		
		W	682,64	682,64	682,64	364,64	318,00		
85504	Wspieranie rodziny	PI	555 210,00	555 210,00	17 310,00	14 036,41	3 273,59		537 900,00
		W	555 210,00	555 210,00	17 310,00	14 036,41	3 273,59		537 900,00
85595	Pozostała działalność	PI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		W	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Razem PLAN		PI	18 366 694,78	18 366 694,78	1 085 099,54	659 478,04	425 621,50	0,00	17 281 595,24
Razem WYKONANIE		W	18 358 467,75	18 358 467,75	1 078 822,51	653 778,08	425 044,43	0,00	17 279 645,24
% wykonania			99,96	99,96	99,42	99,14	99,86	0,00	99,99

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 7

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
						ogółem	w tym: potracone na rzecz j.s.t		Należności pozostałe do zapłaty		
									ogółem	w tym zaległości	
750			Administracja publiczna	60,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>60,00</i>	<i>62,00</i>	<i>62,00</i>	<i>3,10</i>	<i>58,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	60,00	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 476,00	3 448,00	3 448,00	172,40	3 275,60	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 476,00	3 448,00	3 448,00	172,40	3 275,60	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3 476,00</i>	<i>3 448,00</i>	<i>3 448,00</i>	<i>172,40</i>	<i>3 275,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	wpływy z usług	3 476,00	3 448,00	3 448,00	172,40	3 275,60	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	30 000,00	2 230 064,62	65 726,76	17 430,07	48 296,69	2 164 337,86	2 164 337,86	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	2 230 064,62	65 726,76	17 430,07	48 296,69	2 164 337,86	2 164 337,86	0,00
		dochody bieżące	30 000,00	2 230 064,62	65 726,76	17 430,07	48 296,69	2 164 337,86	2 164 337,86	0,00
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	562 892,18	22 280,45	0,00	22 280,45	540 611,73	540 611,73	0,00
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208 002,84	515,24	257,63	257,61	207 487,60	207 487,60	0,00
		0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	1 459 169,60	42 931,07	17 172,44	25 758,63	1 416 238,53	1 416 238,53	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			33 536,00	2 233 574,62	69 236,76	17 605,57	51 631,19	2 164 337,86	2 164 337,86	0,00

z tego:

z tego:

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej budżetowi Państwa

należności
1 545 729,96

zaległości
1 494 098,77

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej Gminie

należności
687 844,66

zaległości
670 239,09

Ogółem	2 233 574,62
--------	--------------

2 164 337,86

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 8do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2018 rok**

I. DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	104 310,00	104 310,00
			Pozostała działalność	104 310,00	104 310,00
			<i>w tym dochody majątkowe:</i>	<i>104 310,00</i>	<i>104 310,00</i>
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 310,00	104 310,00
			<i>Dotacja celowa na "Modernizację drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 109, 116, 106/7, 115/1, 117/1, 118/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/3 położone w miejscowości Michalczowa"</i>	<i>74 310,00</i>	<i>74 310,00</i>
	<i>Dotacja celowa na "Modernizację drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 92 położona w miejscowości Bilsko"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		
OGÓŁEM				104 310,00	104 310,00
II. WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	104 310,00	104 310,00
			Pozostała działalność	104 310,00	104 310,00
			<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	<i>104 310,00</i>	<i>104 310,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 310,00	104 310,00
			<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 109, 116, 106/7, 115/1, 117/1, 118/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/3 położone w miejscowości Michalczowa</i>	<i>74 310,00</i>	<i>74 310,00</i>

		<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 92 położona w miejscowości Bilsko</i>	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM			104 310,00	104 310,00

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 9

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 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 2018 rok

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	18 000,00	17 197,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 197,10
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 197,10
Razem dochody				18 000,00	17 197,10
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		18 000,00	11 676,36
	90095	Pozostała działalność		18 000,00	11 676,36
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		18 000,00	11 676,36
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 000,00	11 676,36
		1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	11 676,36
Razem wydatki				18 000,00	11 676,36

Wójt

mgr Andrzej Romanek

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2018) środków na wydatki związane z ochroną środowiska	0,00
dochody	17 197,10
wydatki	11 676,36
Saldo (na koniec roku 2018) środków na wydatki związane z ochroną środowiska	5 520,74

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Informacja o realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Potrącenie za drogi z 2017 i ośw. uliczne oraz zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
600	60016	Białawoda	-7 000,00	1 890,00	1 890,00
010	01095			10 000,00	10 000,00
600	60016	Bilsko	-2 400,00	13 680,00	12 353,59
900	90015			6 770,00	0,00
600	60016	Łęki	6 150,00	16 520,00	9 297,60
600	60016	Łososina Dolna	-36 660,00	2 260,00	2 260,00
600	60016	Łyczanka		4 340,00	4 340,00
600	60016	Michalczowa	-9 760,00	2 430,00	2 415,72
600	60016	Rąbkowa		4 730,00	4 710,84
801	80101			10 000,00	10 000,00
600	60016	Rojówka	4 830,00	9 250,00	9 250,00
600	60016	Stańkowa		9 400,00	7 496,00
600	60016	Skrzętla		2 810,00	2 558,40
600	60016	Świdnik	-5 760,00	18 620,00	18 620,00
600	60016	Tabaszowa	-4 010,00	3 000,00	2 983,92
600	60016	Tęgoborze	-10 040,00	30 020,00	30 003,32
600	60016	Witowice Dolne		15 300,00	15 299,04
600	60016	Witowice Górne		11 870,00	11 859,70
600	60016	Wronowice	-6 710,00	0,00	0,00
600	60016	Zawadka		9 770,00	9 770,00
600	60016	Znamirówice	-6 500,00	1 670,00	1 669,50
900	90015	Żbikowice	-5 383,00	2 370,00	498,15
		Razem	-83 243,00	186 700,00	167 275,78

w tym: **dział 010** 10 000,00
dział 600 147 275,78
dział 801 10 000,00
dział 900 0,00
Razem 167 275,78

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 11

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Transport i łączność		80 000,00	80 000,00		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Powiat Nowosądecki (pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	80 000,00	80 000,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 400,00	9 400,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			9 400,00	9 400,00
		Oświata i wychowanie		154 000,00	142 726,00	1 700 100,00	1 694 904,39
	80101	Szkoły Podstawowe Stowarzyszenia	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)			64 000,00	63 477,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gminy Oddziały przedszkolne na terenie innych Gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 000,00	2 045,92		
801	80104	Przedszkola Gminy Przedszkola na terenie innych Gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	129 000,00	122 755,29		
	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			1 561 340,00	1 556 666,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego m.in. Gmina Chelmiec Punkty przedszkolne na terenie innych Gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	20 000,00	17 924,79		
	80195	Pozostała działalność Stowarzyszenia	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 (§ 2367, 2369)			74 760,00	74 760,00

		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)			78 000,00	78 000,00
			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)			85 000,00	85 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	22 753,96		
854	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)	25 000,00	22 753,96		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		962 091,00	962 091,00	63 000,00	33 097,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	803 351,00	803 351,00		
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)			63 000,00	33 097,94
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	158 740,00	158 740,00		
		Kultura fizyczna				59 000,00	59 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe	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)			59 000,00	59 000,00
Ogółem				1 221 091,00	1 207 570,96	1 994 500,00	1 959 402,33
Łącznie dotacje						3 215 591,00	3 166 973,29

Wyjaśnienie:

plan dotacji na zadania bieżące 2.918.831 + dotacje majątkowe (80.000+ 64.000+78.000) + dotacje ze środków UE 74.760 = 1.221.091+1.994.500

3.215.591

3.215.591

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 12

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi za 2018 rok**

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 769,94	498 663,58
			Gospodarka odpadami	500 769,94	498 663,58
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>500 769,94</i>	<i>498 663,58</i>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 819,74	495 369,38
		0690	wpływy z różnych opłat	4 005,20	3 016,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	945,00	278,20
Razem dochody				500 769,94	498 663,58
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		508 668,45	506 140,87
		Gospodarka odpadami		508 668,45	506 140,87
		<i>a) w tym wydatki bieżące;</i>		<i>508 668,45</i>	<i>506 140,87</i>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		508 668,45	506 140,87
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		508 668,45	506 140,87
Razem wydatki				508 668,45	506 140,87

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2018) środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	7 898,51
dochody	498 663,58
wydatki	506 140,87
Saldo (na koniec roku 2018) środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	421,22

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 13

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na dzień 31.12.2018 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 426 874,70	15 650 882,45
1.a	- wydatki bieżące				3 134 775,00	1 492 966,65
1.b	- wydatki majątkowe				21 292 099,70	14 157 915,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 609 806,50	1 489 931,16
1.1.1	- wydatki bieżące				75 504,00	75 504,00
1.1.1.1	Internet blisko nas - dostępny wirtualny świat - CEL : Podniesienie kompetencji cyfrowych a w szczególności dostęp do usług e-administracji dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	75 504,00	75 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 534 302,50	1 414 427,16
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW) CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2017	2019	4 189 530,88	1 414 427,16
1.1.2.2	Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze CEL: Bazujący na społecznych, ekonomicznych i naturalnych zasobach, rozwój obszaru Jeziora Rożnowskiego przy szczególnym wsparciu w zakresie turystyki i rekreacji	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2020	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynkach mienia komunalnego CEL: Produkcja prądu do celów ogrzania budynków i wody użytkowej, zasilanie oświetlenia i elektrycznych urządzeń w budynkach oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2017	2020	1 344 771,62	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 817 068,20	14 160 951,29
1.3.1	- wydatki bieżące				3 059 271,00	1 417 462,65
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół <i>CEL: Zapewnienie bezpiecznego dotarcia uczniów do szkół</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2016	2019	376 912,30	291 912,30
1.3.1.2	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w centrum Tęgoborzy i Łososiny Dolnej <i>CEL: Zwiększenie atrakcyjności Gminy</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2018	15 793,80	15 793,80
1.3.1.3	Opłata dzierżawna od używania działki o pow. 11,37 ha n/Jezioro Rożnowskim <i>CEL: Przeprowadzenie rekultywacji, urządzenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz miejsc dla imprez plenerowych</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2016	2032	165 544,90	24 144,90
1.3.1.4	Serwisowanie stacji pomiarowej i administrowanie systemem monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Łososina <i>CEL: Bieżące dane o poziomie rzeki w sytuacji trwającego zagrożenia powodziowego</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2015	2020	18 808,00	11 808,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg <i>CEL: Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznacej mżawki</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2016	2018	519 897,02	519 897,02
1.3.1.6	Usługi doradcze w zakresie optymalizacji warunków dostaw energii elektrycznej <i>CEL: Przeprowadzenie procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych przez Gminę Łososina Dolna w celu uzyskania maksymalnych oszczędności</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2017	2018	10 416,47	10 416,47
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg <i>CEL: Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznacej mżawki</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2021	920 000,00	37 349,29
1.3.1.8	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi <i>CEL: Zapewnienie bieżącego odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	987 898,51	506 140,87
1.3.1.9	Zapewnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka <i>CEL: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	35 000,00	0,00

1.3.1.10	Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 292750 K Żbikowice - Szkoła w miejscowości Żbikowice w km 0+000-0+495 wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego <i>CEL: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	9 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 757 797,20	12 743 488,64
1.3.2.1	Budowa szkoły podstawowej w Rąbkowej - <i>CEL: Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego - Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2015	2018	9 022 601,99	9 022 601,99
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Tęgoborzy <i>CEL: Rozwój bazy sportowej i oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2017	2018	146 925,00	146 925,00
1.3.2.3	Realizacja zadań ujętych w programie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łososina Dolna na lata 2017-2020 (odnawialne źródła) <i>CEL: Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach i infrastrukturze publicznej</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2020	1 476,00	1 476,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW) <i>CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dolna</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2017	2019	48 112,73	20 361,69
1.3.2.5	Budowa wodociągów - wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu <i>CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dolna</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2017	2018	2 876 690,92	2 876 690,92
1.3.2.6	Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze <i>CEL: Bazujący na społecznych, ekonomicznych i naturalnych zasobach, rozwój obszaru Jeziora Rożnowskiego przy szczególnym wsparciu w zakresie turystyki i rekreacji</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2020	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Biłsko <i>CEL: Zwiększony odsetek ludności korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodny z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2020	3 234 776,56	352 903,47
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowych hali sportowej w Łososinie Dolnej i sal gimnastycznych w Witowicach Dolnych i w Rojówce <i>CEL: Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa dostępu do obiektów i lokalnej infrastruktury edukacyjno - sportowej</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	212 214,00	107 529,57

1.3.2.9	Budowa szkoły podstawowej w Rąbkowej - Zakup, dostawa oraz montaż mebli szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Rąbkowej <i>CEL: Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego - Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	215 000,00	215 000,00
---------	---	-------------------------------	------	------	------------	------------

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 14

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 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 2018 roku

I. Programy nieinwestycyjne					
1. Projekt systemowy "Internet blisko nas - dostępny wirtualny świat"					
stan na 13.12. 2018 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018 r
1.	Internet blisko nas - dostępny wirtualny świat - CEL: podniesienie kompetencji cyfrowych a w szczególności dostęp do usług e-administracji dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2018-2019	razem	75 504,00
				środki własne	0,00
				środki UE	75 504,00
Programy inwestycyjne					
1. Projekt pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW)"					
stan na 01.01.2018 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018r
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW) CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2017-2019	razem	1 739 750,00
				środki własne	839 750,00
				środki UE	900 000,00
stan na 11.10.2018 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018r po zmianach
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW) CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2017-2019	razem	1 414 431,75
				środki własne	514 431,75
				środki UE	900 000,00

2. Projekt pn. "Zagospodarowanie zrehabilitowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze"

stan na 01.01.2018 roku

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018r
1.	Zagospodarowanie zrehabilitowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze <i>CEL: bazujący na społecznych, ekonomicznych i naturalnych zasobach, rozwój obszaru Jeziora Rożnowskiego przy szczególnym wsparciu w zakresie turystyki i rekreacji</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2018-2020	razem	2 423 059,00
				środki własne	605 765,00
				środki UE	1 817 294,00

stan na 06.07.2018 roku

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018r po zmianach
2.	Zagospodarowanie zrehabilitowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze <i>CEL: bazujący na społecznych, ekonomicznych i naturalnych zasobach, rozwój obszaru Jeziora Rożnowskiego przy szczególnym wsparciu w zakresie turystyki i rekreacji</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2018-2020	razem	1 817 294,00
				środki własne	0,00
				środki UE	1 817 294,00

stan na 11.10.2018 roku

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018r po zmianach
3.	Zagospodarowanie zrehabilitowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze <i>CEL: Bazujący na społecznych, ekonomicznych i naturalnych zasobach, rozwój obszaru Jeziora Rożnowskiego przy szczególnym wsparciu w zakresie turystyki i rekreacji</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2018-2020	razem	0,00
				środki własne	0,00
				środki UE	0,00

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Załącznik Nr 15do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Łososina Dolna za 2018 rok**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina
Dolna za 2018 rok****1. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów za 2018 rok**

PLAN PO ZMIANACH	53.089.124,18
WYKONANIE	53.061.921,20
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,95%

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

PLAN PO ZMIANACH	1.596.379,79
WYKONANIE	1.596.842,75
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,03%

Wykonanie stanowią:

- | | |
|--|------------|
| 1) dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę | 149.719,99 |
| 2) wpłaty mieszkańców na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy – usługa wraz z koniecznymi urządzeniami | 349.073,72 |
| 3) zwrot podatku VAT dotyczący budowy wodociągów za 2017 rok | 87.804,08 |
| 4) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 | 934,96 |
| 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna – cz. 3” | 900.000,00 |
| 6) dotacja celowa na "Modernizację drogi dojazdowej do pól położonej w miejscowości Michalczowa" | 74.310,00 |
| 7) dotacja celowa na "Modernizację drogi dojazdowej do pól położonej w miejscowości Bilsko" | 30.000,00 |
| 8) wpłaty mieszkańców na współfinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól położonych w miejscowości Bilsko | 5.000,00 |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

PLAN PO ZMIANACH	697,31
WYKONANIE	697,31
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowią:

- | | |
|--|--------|
| 1) dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy | 697,31 |
|--|--------|

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

PLAN PO ZMIANACH	10.157,34
WYKONANIE	10.157,34
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowi:

1) odszkodowanie za uszkodzoną przepompownię wody w miejscowości Bilsko	6.590,34
2) odszkodowanie za uszkodzenia na przyłączach wodociągowych w miejscowościach Białawoda i Witowice Dolne	3.567,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH	4.185.859,20
WYKONANIE	4.185.859,20
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowią dochody:

1) wpłaty mieszkańców Gminy na współfinansowanie do remontów dróg gminnych	158.925,00
2) dotacja z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Tęgoborze – Centrum na Kościelem w miejscowości Tęgoborze	255.972,00
3) kara od wykonawcy za nie zapłacenie podwykonawcy za roboty drogowe na drodze gminnej Tęgoborze – Centrum na Kościelem w miejscowości Tęgoborze	2.000,00
4) zwrot części poniesionych kosztów związanych z remontem drogi gminnej Nr 292508K Łososina Dolna - Sadowa - Łączne w miejscowości Łososina Dolna przez Nadleśnictwo Stary Sącz	40.000,00
5) odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA za uszkodzony przystanek	13.582,20
6) dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi gminnej Białawoda Zawadka Stara Wieś w miejscowości Białawoda	496.560,00
7) dotacja celowa usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi gminnej Zawadka - Podchełmie w miejscowości Zawadka, Skrząta Rojówka	1.850.360,00
8) dotacja celowa usuwanie skutków klęsk żywiołowych –remont drogi gminnej Tęgoborze - Kapłoniec – Białawoda w miejscowości Tęgoborze	330.000,00
9) dotacja celowa usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej Zawadka – Rozdziele – Klęczany w miejscowości Zawadka	240.000,00
10) dotacja celowa usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej Tęgoborze – Białawoda (Kocoń) w miejscowości Tęgoborze	798.460,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH	151.870,75
WYKONANIE	147.175,55
WSKAŹNIK REALIZACJI	96,91%

Dochody działu 700 wyniosły 147.175,55 co odpowiada 96,91% założonego planu, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,	110.847,21
2) wpływy z usług z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane	27.450,07

tw. media (tj. wodę, gaz, energię elektryczną) oraz odprowadzanie ścieków,	
3) opłaty za użytkowanie wieczyste,	7.758,70
4) pozostałe dochody (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty, pozostałe przychody wynikające z zaokrąglenia w deklaracji VAT -7).	1.119,57

**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
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.935,50	7.758,70	2.176,80	2.176,80	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.786,85	110.847,21	4.939,64	3.032,24	0,00
0830	wpływy z usług	29.964,20	27.450,07	2.514,13	674,63	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.500,63	560,94	939,69	939,69	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	558,63	558,63	0,00	0,00	0,00
RAZEM		157.745,81	147.175,55	10.570,26	6.823,36	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia należności wymagalne wynoszą 6.823,36 zł i stanowią nieuregulowane wpłaty z tytułu dochodów z najmu lokali mieszkalnych, zwroty za wodę i opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetki z tego tytułu .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH	4.950,00
WYKONANIE	4.950,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowią następujące dochody :

wpłaty m.in. za miejsce pochówku i otwarcie grobowca na cmentarzach komunalnych	4.950,00
---	----------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH	143.931,43
WYKONANIE	141.877,76
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,57%

Wykonanie 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, oprawę i konserwację ksiąg, zakup czytników e-dowodów</i>	106.392,79
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych),	3,10

3) odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od udzielonych pożyczek	5.350,91
4) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z PZU, z US)	4.311,77
5) wpływy ze zwrotów z Ośrodka Pomocy Społecznej za ponoszone koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń i urzędzeń oraz prywatne rozmowy telefoniczne pracowników.	20.401,21
6) rozliczenie konta składek zdrowotnych ZUS za lata ubiegłe	5.067,98
7) wpływ ze sprzedaży składnika majątku (telefon komórkowy)	350,00

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

PLAN PO ZMIANACH	121.884,00
WYKONANIE	116.580,39
WSKAŹNIK REALIZACJI	95,65%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1)dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,	2.065,00
2)dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Wójta Gminy i Rady Gminy w 2018 roku	114.515,39

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH	350,00
WYKONANIE	350,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowi następujący dochód :

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony narodowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	350,00
--	--------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN PO ZMIANACH	4.000,00
WYKONANIE	0,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	0,00%

Plan stanowi następujący dochód:

1) dotacja z WFOŚiGW w ramach programu pn. "Poprawa bezpieczeństwa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łososina Dolna" na zakup sprzętu dla OSP w Łososinie Dolnej i w Tabaszowej. Dotacja została przekazana w styczniu 2019 roku.	4.000,00
---	----------

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

PLAN PO ZMIANACH	9.829.591,97
WYKONANIE	9.840.188,76
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,11%

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

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

Dochody działu 756 zostały zrealizowane w wysokości 9.840.188,76 tj.100,11% zakładanego planu, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. | 268,30 |
| Dochody te są dochodami Gminy w 100% a realizowane są przez Urząd Skarbowy. | |
| 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, | 2.731.911,66 |
| 3) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami - od osób fizycznych, | 1.671.999,03 |
| 4) wpływy z innych opłat tj.: z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z opłaty skarbowej, opłaty planistycznej, | 275.937,95 |
| 5) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), | 5.050.899,00 |
| 6) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), który jest on realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe m.in. z Nowego Sącza, z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, z Proszowic, z Sosnowca. | 109.172,82 |
| Podatek ten dotyczy podmiotów, które na terenie Gminy Łososina Dolna mają placówki, a ich Firmy macierzyste znajdują się poza jej obszarem. | |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2018 roku wyniosły 3.269.195,11 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości 1.184.265,37 zł,
- w podatku rolnym 125.189,93 zł,
- w podatku od środków transportowych 1.959.739,81 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w tym zwolnienie z podatku od nieruchomości - mienie komunalne) wyniosły 889.697,39 zł .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Naczelnika Urzędu Skarbowego) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 22.780,00 zł.

Nie było odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach lokalnych.

Realizacja dochodów i skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy podatków i opłat lokalnych oraz skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości mienia komunalnego w 2018 roku

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w tym zwolnienie z pod. od nieruch. mienie komunalne)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozd. w tym:	
					Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu pł.
					Ogółem	w tym: zaległości					
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263,25	10 652,30	268,30	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	263,25	10 647,25	263,25	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 725 461,92	2784 406,18	2731 911,66	52 494,52	48 503,52	0,00	2 166 644,30	889 387,61	8 417,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	1 635 000,00	1673 717,00	1 632 611,00	41 106,00	41 106,00	0,00	690 436,75	889 387,61	8 357,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	1 498,36	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	36 579,00	36 579,00	36 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1061 616,03	1 054 357,71	7 258,32	7 258,32	0,00	1 474 709,19	0,00	0,00	0,00

	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	499,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	174,00	34,80	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	605,12	4 612,15	621,15	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>	1 659 650,01	1814 843,23	1671 999,03	142 910,90	68 808,90	66,70	1 102 550,81	309,78	14 363,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	725 000,00	752 376,26	724 224,18	28 177,08	28 177,08	25,00	493 828,62	309,78	2 293,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	225 000,00	226 642,95	225 978,04	706,61	706,61	41,70	123 691,57	0,00	26,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	53 000,00	57 047,16	54 345,86	2 701,30	2 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	341 515,20	312 549,75	28 965,45	28 965,45	0,00	485 030,62	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 217,03	54 031,03	22 480,03	31 551,00	5 752,60	0,00	0,00	0,00	12 028,00	0,00
	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	329 434,72	327 551,98	1 882,74	1 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 332,98	2 922,10	1 448,98	1 473,12	1 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	50 873,81	3 420,21	47 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 116,79	280 526,95	275 937,95	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	wpływy z opłaty skarbowej	30 101,00	31 531,00	31 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 115,79	156 506,95	156 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 900,00	92 489,00	87 900,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 169 100,00	5 159 310,47	5 160 071,82	-0,35	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 049 100,00	5050 138,00	5050 899,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	109 172,47	109 172,82	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M (dział 756)	9 829 591,97	10 049 739,13	9 840 188,76	210 378,07	127 696,42	827,70	3 269 195,11	889 697,39	22 780,00	0,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH	16.863.532,00
WYKONANIE	16.863.532,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2018 r. wyniosła 16.863.532,00 co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, w tym: - na wydatki bieżące w oświacie w wysokości - z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia nowej Szkoły Podstawowej w Rąbkowej w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w wysokości (wniosek do MEN był złożony na kwotę 597.842,00zł),	12.604.843,00 w tym: 12.426.537,00 178.306,00
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy,	3.696.279,00
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy,	467.818,00
4) środki na uzupełnienie dochodów gmin.	94.592,00

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

Część podstawową wyrównawczej subwencji ogólnej-75807 otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej Gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca w 2016 roku (rok bazowy do wyliczenia subwencji na 2018rok) wynosił 1.101,49zł co stanowi 66,01% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1.668,68 zł).

Część równoważącą subwencji ogólnej -75831- dla gmin ustala się wg dwóch kryteriów:
-według ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych (Gmina nie kwalifikuje się do tego kryterium)
-według uzyskanych dochodów podatkowych - w wysokości 25 % - rozdzielanej między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (403,78 zł), jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin 547,30zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH	1.201.691,34
WYKONANIE	1.203.335,76
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,14%

Wykonanie stanowią następujące dochody :

1) wynajmy w szkołach i wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli (§ 0750),	21.687,08
2) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetki za nieterminowe wpłaty,	329,20
3) wpływy z różnych dochodów - m. in. prowizja z US (§ 0970),	2.771,00
4) wpływy z usług (zwroty za media § 0830),	11.490,75
5) wpływy z różnych opłat (§ 0690 i § 0610),	150,00
6) wpływy na żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w Łososinie Dolnej i w Tęgoborzy,	312.541,80
7) wpływ darowizn pieniężnych dla szkół otrzymanych od lokalnych przedsiębiorców i z Rady Rodziców,	10.220,00
8) zwrot niewykorzystanej dotacji z Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy za 2017 rok,	1.231,72

9) zwrot z Gmin t. j. m.in Nowy Sącz, Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Limanowa, Iwkowa i Laskowa z tytułu utrzymania dzieci z tych gmin w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Tęgoborzy, „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej i „Tęcza” w Łososinie Dolnej,	142.652,10
10) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	347.980,00
11) dotacja celowa w ramach Programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Michalczowej i w Tęgoborzy,	28.000,00
12) dotacja celowa w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy,	12.000,00
13) dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół,	138.821,14
14) dotacja na realizację projektu „Internet Blisko Nas” w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy,	75.504,00
15) zwrot za wynagrodzenie (za br. i za 2017 rok)dla Prezesa ZNP z Gminy Chełmiec, Korzenna, Łabowa i Nawojowa oraz ze Starostwa Powiatowego w Nowy Sączu,	42.278,91
16) darowizna Rady Rodziców na wykonanie nawierzchni polipropylenowej przy Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej,	15.000,00
17) dotacja na realizację Projektu „Biało - czerwone ABC program partnerstwa szkół” w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy,	1.000,00
18) wpływy z wynajmu w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy dla Szkoły Muzycznej w Domoślavicach.	39.678,06

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**PLAN PO ZMIANACH****535.412,64****WYKONANIE****533.440,97****WSKAŹNIK REALIZACJI****99,63%**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **91.426,80 zł** natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **433.543,52 zł** , w tym:

1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85213) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione /§ 2010/,	33.024,00
2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia przyznanemu opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom sprawującym opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi /§ 2010/,	20.002,80
3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby /§ 2010/,	38.400,00
4) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85213) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione /§ 2030/,	9.859,30
5) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części, którą finansuje budżet państwa, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom	9.334,64

będącym w trudnej sytuacji życiowej przez okres niezbędny do wyjścia z tej sytuacji /§ 2030/,	
6) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej /§ 2030/,	110.278,58
7) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z udzieleniem pomocy społecznej w formie pracy socjalnej /§ 2030/,	88.785,00
8) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85230) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /§ 2030/,	65.286,00
9) dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 na remont sutereny budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Łękach na Klub Senior +”.	150.000,00

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

10) wpływy z różnych dochodów i opłat /§ 0970/,	133,00
11) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,	164,50
12) wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,	7.396,75
13) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, (wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiące w części dochody) /§ 2360/,	172,40
14) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.	604,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH	44.386,00
WYKONANIE	44.386,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowi dochód z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendiów) dla uczniów w ramach działania „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.	44.386,00
---	-----------

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN PO ZMIANACH	17.799.211,74
WYKONANIE	17.780.224,19
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,89%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 855 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **6.108.784,64 zł** natomiast w /§ 2060/ otrzymano dotację w wysokości **11.646.392,00 zł**, w tym:

1) dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85501) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. na wypłaty świadczeń wychowawczych i koszt obsługi w celu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci /§ 2060/,	11.646.392,00
---	---------------

2) dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85502) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej /§ 2010/,	5.552.892,00
3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85503) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w celu umacniania i wspierania funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin /§ 2010/,	682,64
4) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85504) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”/§ 2010/.	555.210,00

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

5) 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/,	17.430,07
6) koszty upomnienia /§ 0640/,	58,00
7) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców,	6.994,68
8) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.	564,80

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH	520.229,14
WYKONANIE	517.319,88
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,44%

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,	17.197,10
2) z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,	495.369,38
3) koszty upomnienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych,	3.016,00
4) wpływy z odsetek dotyczących odbioru odpadów komunalnych,	278,20
5) odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego.	1.459,20

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH	74.489,53
WYKONANIE	74.503,34
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,02%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) wpływy z usług (§ 0830) dotyczących zwrotów m.in. za energię, gaz w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Gminnej Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej oraz w oddziale przedszkolnym SP w Łososinie Dolnej.	73.013,81
2) zwrot podatku VAT za 12/2017	1.474,06
3) zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna za 2017 rok	15,47

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH	500,00
WYKONANIE	500,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

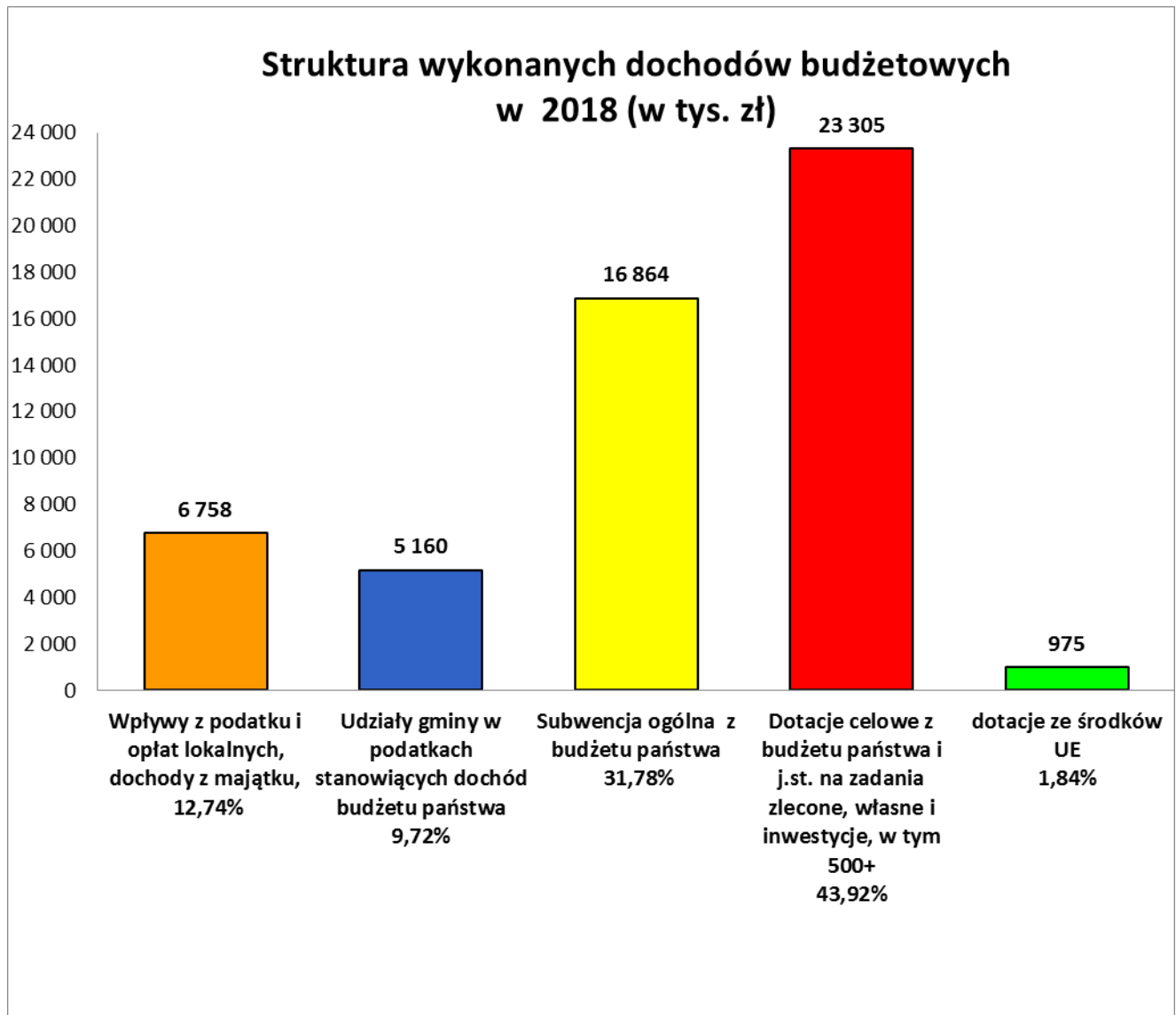
Wykonanie stanowi następujący dochód:

- 1) odszkodowanie za uszkodzony ponton

500,00

**OGÓLNE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
(podział wg ustawy o dochodach j.s.t)
ZA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	% udział wykonania
1. Dochody własne, w tym:	11.937.037,81	11.918.014,97	22,46
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów, w tym: - wpływy z podatków i opłat lokalnych, - dochody z majątku gminy, - darowizny na rzecz gminy od mieszkańców i instytucji, - dochody związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, - pozostałe dochody : m.in.: z tytułu odsetek, wpływów z usług, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zwrot podatku VAT z grudnia 2017r., inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.	6.767.937,81	6.757.943,15	12,74
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	5.169.100,00	5.160.071,82	9,72
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej, - część wyrównawcza subwencji ogólnej, - część równoważąca subwencji ogólnej.	16.863.532,00	16.863.532,00	31,78
3. Dotacje, w tym:	24.288.554,37	24.280.374,23	45,76
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t : - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy,	23.313.050,37	23.304.870,23	43,92
b) dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne z UE .	975.504,00	975.504,00	1,84
Razem	53.089.124,18	53.061.921,20	100,00



2a. Część opisowa z wykonania wydatków za 2018 rok

PLAN PO ZMIANACH	57.689.643,96
WYKONANIE	57.071.693,24
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,93%

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

PLAN PO ZMIANACH	4 406 949,22
WYKONANIE	4 387 867,16
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,57%

Wykonanie stanowią następujące wydatki:

1) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna cz. 3 współfinansowanej ze środków UE (z UE 900.000 zł),	1.414.427,16
2) wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami, rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina Dolna,	2.609.081,09
3) wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	4.566,85
4) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę <i>poniesione wydatki bieżące stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej w wysokości 146.784,31 zł oraz koszt obsługi tych czynności w wysokości 2.935,68 zł,</i>	149.719,99
5) modernizacja drogi dojazdowej do pól położonej w miejscowości Michalczowa,	149.974,27
6) modernizacja drogi dojazdowej do pól położonej w miejscowości Bilsko.	60.097,80

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN PO ZMIANACH	89 959,93
WYKONANIE	89 959,93
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

1) dopłata dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Łososina Dolna do każdego m ³ pobranej wody z wodociągu gminnego (1,19 zł do 1m ³ wody),	79.802,59
2) usunięcie awarii na przepompowni wody w miejscowości Bilsko oraz na przyłączach wodociągowych w miejscowościach Białawoda i Witowice Dolne.	10.157,34

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH	6 706 298,52
WYKONANIE	6 672 217,36
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,49,%

Łączna kwota wydatkowana na drogi w 2018 roku wyniosła 6.672.217,36 zł, z tego:

1) zimowe utrzymanie dróg,	215.265,46
2) opracowanie map do celów projektowych związanych z budową chodników w miejscowości Wronowice i Łęki	5.387,40
3) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dotyczącej zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna - Ujanowice-Młynne oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1553K Tęgoborze - Wronowice w miejscowości Wronowice - poprzez budowę chodnika dla pieszych	6.000,00
4) dotacja celowa dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Ne 1559K Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rąbkowa”	80.000,00
5) odbudowa przystanku Łososina Dolna - Instytut zniszczonego przez sprawcę wypadku	13.582,20
6) budowa chodnika Tęgoborze Osiedle – Szkoła oraz utwardzenie zatoki parkingowej na osiedlu nad Kościołem	60.552,87
7) remont drogi gminnej Łososina Dolna – Sadowa – Łączne w miejscowości Łososina Dolna przy udziale Nadleśnictwa (40.000 zł)	40.064,83
8) przebudowa drogi gminnej Tęgoborze – Centrum nad Kościołem	596.339,72
9) remont drogi gminnej Tęgoborze Białawoda (Kocoń) w miejscowości Tęgoborze	1.194.337,17
10) remont korpusu drogi gminnej Białawoda – Zawadka – Stara Wieś w miejscowości Białawoda	596.124,61
11) remont korpusu drogi gminnej Zawadka Podchełmie w miejscowości Zawadka, Skrzętla - Rojówka	2.105.906,86
12) remont drogi gminnej Tęgoborze – Kapłoniec – Białawoda w miejscowości Tęgoborze	369.883,14
13) remont drogi gminnej Zawadka – Rozdziele – Klęczany w miejscowości Zawadka	244.543,68
14) wynagrodzenie dla inspektora nadzoru na drogach zgodnie z wymogami	65.359,05
15) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dot. przebudowy drogi powiatowej Łęki – Kąty – Dobrociesz poprzez budowę chodnika dla pieszych – wydatki niewygasające	22.000,00
16) pozostałe wydatki bieżące na drogach gminnych, w tym przy udziale wpłat mieszkańców, a w szczególności:	1.056.870,37
● Remont drogi gminnej Zawadka - Koszary - Podchełmie nr 292725K w miejscowości Zawadka,	83.886,02
● Remont odcinka drogi gminnej Znamirowice - Tabaszowa przez Las w sołectwie Znamirowice ,	24.600,00
● Remont odcinka drogi gminnej Świdnik - Jodłowiec (koło Szkarłata) w sołectwie Świdnik wpłata mieszkańców,	19.778,40

- *Remont odcinka drogi gminnej stanowiącej działkę nr 445/21 wraz z przyległym wjazdem do Firmy PPHU AGROTEX Sp. Z o.o. w miejscowości Łososina Dolna,* 21.000,00
- *Remont odcinka drogi gminnej Łososina Dolna - Sadowa (Kołodziej) w sołectwie Łososina Dolna wpłata mieszkańców,* 42.799,98
- *Remont korpusu drogi gminnej w miejscowości Wronowice w km 0+000-0+375 w sołectwie Wronowice,* 44.916,71
- *Remont odcinka drogi gminnej Znamirówice - Rąbkowa (Woliński) w sołectwie Znamirówice,* 43.199,69
- *Remonty drogowe - remont nawierzchni dróg masą bitumiczną - na terenie Gminy Łososina Dolna (w ramach wpłat mieszkańców 1:1),* 268.884,13
- *Remont odcinka drogi gminnej nr 292531 K Łososina Dolna - Sadowa - Waligóra w miejscowości Łososina Dolna,* 46.470,00
- *Odtworzenie korpusu drogi w sołectwie Łososina Dolna,* 5.535,00
- *Remont odcinka drogi gminnej Znamirówice – Paciorkówka w sołectwie Znamirówice,* 37.878,83
- *Remont odcinka drogi gminnej Tęgoborze - Rachów w sołectwie Tęgoborze* 56.420,08
- *Remont drogi gminnej Zawadka - do Koseckich w miejscowości Zawadka w sołectwie Zawadka,* 18.450,00
- *Remont drogi gminnej Rąbkowa - Szczolby w miejscowości Rąbkowa,* 29.520,00
- *Usługa koparką stabilizacja osuwiska w miejscowości Łęki,* 3.000,00
- *Remont drogi gminnej w miejscowości Łyczanka – Bukowiec,* 9.908,88
- *Remont drogi gminnej Świdnik – Oleksy w sołectwie Świdnik,* 25.091,90
- *Odwodnienie korpusu drogi gminnej w miejscowości Wronowice,* 10.350,80
- *Remont drogi gminnej Bilsko koło Pawłowskiego,* 9.000,00
- *Remont drogi Bilsko-Wola-Biała koło Garbacza,* 12.599,87
- *Wykonanie, dostarczenie, montaż słupków, tabliczek z nazwami ulic, tabliczek adresowych, planu sieci ulic,* 50.836,28
- *Wydatki sołectw na bieżące remonty dróg gminnych i dopłaty do dróg finansowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z planami rzeczowo-finansowymi sołectw,* 147.275,78
- *ponadto bieżące utrzymanie dróg, w tym naprawa dziur po zimie na drogach po okresie zimowym, ścinanie poboczy i czyszczenie rowów, dofinansowanie do zakupu płyt drogowych, korytek ściekowych, betonu przy współudziale mieszkańców Gminy.* 45.468,02

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**PLAN PO ZMIANACH****655 256,72****WYKONANIE****634 785,65****WSKAŹNIK REALIZACJI****96,88%****Wykonanie stanowią następujące wydatki:**

- | | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w budynku Domu Strażaka w Tęgoborzy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (½ etatu sprzątaczk i ½ etatu dozorczy DS.), | 41.441,98 |
| 2) wynagrodzenie bezosobowe (w tym: umowy zlecenia i dozór kotłowni w DS), | 5.225,00 |
| 3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, w tym m.in.: | |
| - wydatki bieżące w tym media tj. energia, gaz, telefony w Domu Strażaka, | |
| - odpisy ZFŚS, | 50.535,44 |
| - energia elektryczna i gaz w starej szkole w Stańkowej, w starej remizie w Łososinie Dolnej, świetlicy środowiskowej w Łękach (Klub Seniora), w Bibliotece, | |
| - inne wydatki związane z utrzymaniem mienia, | |
| 4) ubezpieczenie majątku gminy, dzierżawa gruntu pod linią wodociągową | 17.952,62 |
| 5) opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntu z produkcji, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, | 6.934,69 |
| 6) odszkodowania za grunty zajęte pod drogami (przejęcie decyzją administracyjną na wniosek właściciela gruntu o wydzieleniu pod drogę lub na poszerzenie drogi gminnej), | 106.036,00 |
| 7) zakup nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną (przejęcie aktem notarialnym gruntu po podziale działek przez właścicieli gruntów), | 45.784,55 |
| 8) kontynuacja remontu budynku Przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy. | 55.554,37 |
| 9) wymiana okien w starym budynku szkoły podstawowej w Stańkowej | 9.532,50 |
| 10) zakup samochodu do rozwożenia obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Łososina Dolna | 38.788,50 |
| 11) zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Świdniku oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 396/ | 257.000,00 |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**PLAN PO ZMIANACH****151 000,00****WYKONANIE****139 996,49****WSKAŹNIK REALIZACJI****92,71%****Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:**

- | | |
|--|------------|
| 1) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty notarialne oraz za pomiary geodezyjne dróg i operaty szacunkowe i podziały działek, | 120.544,27 |
| 2) realizację zadań związanych ze zmianami w planie przestrzennej zabudowy, | 11.334,22 |
| 3) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych. | 8.118,00 |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**PLAN PO ZMIANACH****3 073 047,15****WYKONANIE****3 013 052,65****WSKAŹNIK REALIZACJI****98,05%****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:	106.392,79
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,	
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,	
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej,	
- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,	
- zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny,	
- oprawa ksiąg USC (7.084,80 zł)	
- zakup czytników e-dowód (1.995,99)	
2) wydatki na rady gmin- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), zakup materiałów i usług,	104.730,47
Wydatki w Urzędzie Gminy łącznie ze wspólną obsługą (pkt. 3-18)	
3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp tj. odzież robocza dla pracowników obsługi i okulary ochronne dla pracowników administracji)	1.424,65
4) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi wraz pochodnymi od wynagrodzeń (m.in. fundusz premiowy obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP, podatek dochodowy od osób fizycznych),	1.649.557,45
5) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń, którzy realizują zadania w zakresie wspólnej obsługi jednostek,	373.692,93
6) wynagrodzenie bezosobowe w tym umowy zlecenia i o dzieło	1.000,00
7) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych,	12.388,69
8) wpłaty na PFRON,	40.889,86
9) zakup materiałów i wyposażenia w tym:	
- zakupy akcesoriów i programów komputerowych o wartości poniżej 10.000,00 zł, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu, prenumerata czasopism, itp.	51.720,07
10) zakup energii elektrycznej i gazu,	28.566,57
11) zakup usług remontowych i konserwacyjnych,	1.252,39
12) bieżąca obsługa prawna Urzędu Gminy,	59.040,00
13) opłata licencji rocznych od programów komputerowych (m.in. LEX (program prawny, VULKAN OPTIVUM (płace), VULKAN art.30, SIDAS (elektroniczny obieg dokumentów), Antywirus, Podatki, Kasa, Ewidencja ludności, środki trwałe, obrót mieniem, JPK i centralizacja VAT, Legislador, monitoring powodziowy, asysta techniczna USC	44.494,06
14) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefony, Internet, stałe utrzymanie www Gminy, szkolenia i delegacje na szkolenia, badania zdrowotne, opłaty bankowe, koszty egzekucyjne dotyczące podatków i opłat lokalnych i inne pozostałe usługi nie wyodrębnione wyżej),	105.560,95
15) podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe),	12.598,93
16) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynku, sprzętu i samochodu,	7.153,74
17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów,	40.401,36

18) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego,	38.098,39
19) promocja gminy i rozbudowa infrastruktury turystycznej,	44.736,81
20) składki na Sądecką Organizację Turystyczną i do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku”	13.458,00
21) dodatkowa składka do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” w związku realizacją zadań inwestycyjnych przez Stowarzyszenia na terenie Gminy (pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna poprzez wykonanie nawierzchni polipropylenowej na boiskach w miejscowości Tęgoborze i Michalczowa”)	223.215,21
22) diety dla sołtysów i inne wydatki związane z sołtysami	44.047,82
23) wykonanie i zamontowanie tablic ogłoszeniowych w sołectwach	8.631,51

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

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

PLAN PO ZMIANACH	121 884,00
WYKONANIE	116 580,39
WSKAŹNIK REALIZACJI	95,65%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,	2.065,00
2) sfinansowanie całokształtu kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Wójta Gminy i Rady Gminy w 2018 roku	114.515,39

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH	350,00
WYKONANIE	350,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wydatki w wysokości 350,00 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenie), zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN PO ZMIANACH	152 579,00
WYKONANIE	141 224,33
WSKAŹNIK REALIZACJI	92,56%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) utrzymanie gotowości bojowej OSP, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi mechaników i komendanta gminnego. Poniesione wydatki oprócz wynagrodzeń dotyczą m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania i badań lekarskich członków OSP,	138.272,33
2) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym- utrzymanie sprzętu związanego z monitoringiem powodziowym,	2.952,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH	150 000,00
WYKONANIE	138 967,58
WSKAŹNIK REALIZACJI	92,65%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

odsetki od kredytów długoterminowych i kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu 138.967,58

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 11.643.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – pozostało do spłaty **1.440.000 zł, oprocentowanie WIBOR 1 M – 1,64 %**.
- 2) kredytu długoterminowego (2014-2020) zaciągniętego w 2014 roku w Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie (przy udziale środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - **pozostało do spłaty 900.000 zł, w tym kredyt ze środków EBI - 687.384 zł oprocentowanie 1,78 % a 212.616 zł oprocentowanie 2,23 %**.
- 3) kredytu długoterminowego (2015-2020) zaciągniętego w 2015 roku w Łąckim Banku Spółdzielczym na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **pozostało do spłaty 800.000 zł, oprocentowanie 1,99 %**.
- 4) kredytu długoterminowego (2016-2021) zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – **pozostało do spłaty 1.500.000 zł, oprocentowanie 1,84 %**.
- 5) kredytu długoterminowego (2017-2023) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu – **pozostało do spłaty 1.340.000 zł, oprocentowanie 2,03 %**.
- 6) kredytu długoterminowego (2018-2026) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku – **pozostało do spłaty 4.863.000 zł, oprocentowanie 2,04%**.
- 7) kredytu długoterminowego (2018-2021) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy – **pozostało do spłaty 800.000 zł, oprocentowanie 2,04 %**.

Planowany harmonogram spłaty kapitału (kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w wysokości 11.643.000,00 - wg stanu na 31.12.2018 r.:

- 2019 rok – 2.020.000,00 zł
- 2020 rok – 2.120.000,00 zł
- 2021 rok – 1.800.000,00 zł
- 2022 rok – 1.200.000,00 zł
- 2023 rok – 1.040.000,00 zł
- 2024 rok – 700.000,00 zł
- 2025 rok – 1.420.000,00 zł
- 2026 rok – 1.343.000,00 zł

W 2018 roku Gmina zaciągnęła nowy kredyt w wysokości 5.663.000,00 zł.
W 2018 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH	135 361,41
WYKONANIE	0,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	0,00%

W budżecie Gminy w 2018 roku utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości	300.000,00
która została częściowo rozdysponowana, w tym na:	
- na remonty dróg publicznych gminnych	-270.000,00
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-6.644,00
- na zakup energii i gazu w budynku CKiPG	-5.000,00
- na dopłaty do m ³ wody dla mieszkańców	-9.994,59
2. rezerwę na zarządzanie kryzysowe	127.000,00
która nie została rozdysponowana	0,00
3. rezerwę celową na oświatę na wydatki bieżące	95.000,00
która została rozdysponowana na wydatki bieżące w oświacie	-95.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH	19 912 786,49
WYKONANIE	19 765 542,65
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,26%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

<u>Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe</u>	
plan	13 198 169,33
wykonanie	13 115 355,47
w tym :	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	8.799.175,69
2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),	40.800,00
3) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i odzież ochronna, PFRON),	797.398,82
4) energia elektryczna i gaz,	242.421,99
5) zakup usług remontowych (drobne remonty, usługi konserwacyjne i naprawcze),	33.109,96
6) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych),	314.504,04
7) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce),	117.059,86
8) budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej,	2.317.473,64
9) poszerzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rojówce,	29.274,00
10) opracowanie projektu budowlanego szkoły podstawowej wraz z halą sportową w Tęgorozy,	38.130,00
11) opracowanie mapy dla celów projektowych hali sportowej w Łososinie Dolnej,	46.404,57
12) opracowanie mapy dla celów projektowych sali gimnastycznej wraz z	48.911,00

łącznikiem w Rojówce,	
13) opracowanie mapy dla celów projektowych sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Witowicach Dolnych,	2.214,00
14) przebudowa gazociągu w m. Witowice Dolne w związku z przygotowaniem działki pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych – wydatki niewygasające,	10.000,00
15) dotacja celowana zadanie pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna poprzez wykonanie nawierzchni polipropylenowej na boiskach w miejscowości Łososina Dolna, Skrzętla - Rojówka i Żbikowice " dla OSP Tabaszowa,	63.477,90
16) zakup, dostawa oraz montaż mebli szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Rąbkowej – wydatki niewygasające.	215.000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**plan 953 403,68****wykonanie 943 740,43**

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	826.493,10
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS),	91.733,84
3) energia elektryczna i gaz,	14.386,99
4) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów pomocy dydaktycznych i naukowych oraz pozostałych usług),	6.048,26
5) zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy,	2.045,92
6) zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy.	3.032,32

Rozdział 80104 Przedszkola**plan 1 730 140,00****wykonanie 1 709 260,95**

w tym dotacje na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 673,59 zł na jedno dziecko :

1) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy (średnio 49 dzieci),	397.418,10
2) dotacja do niepublicznego przedszkola „Tęcza” w Łososinie Dolnej. (średnio 50 dzieci),	405.501,18
3) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej (średnio 93 dzieci),	753.747,21
4) zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza, Gminy Chełmiec, Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Iwkowa i Gminy Laskowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy,	122.755,29
5) zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza i Gminy Laskowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy.	29.839,17

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan 20 000,00
wykonanie 17 924,79

w tym:

zwrot kosztów dla Gminy Chełmiec z tytułu ponoszonych wydatków 17.924,79
na utrzymanie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego na
terenie tej Gminy będących mieszkańcami naszej Gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 2 578 792,13
wykonanie 2 576 002,63

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2.190.337,08
2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), 5.925,00
3) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy,
odpisy na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie i odzież ochronna), 189.587,55
4) energia elektryczna i gaz, 91.580,54
5) zakup usług remontowych (drobne remonty, usługi konserwacyjne), 8.319,18
6) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków
czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu, pomocy naukowych
i dydaktycznych), 63.218,26
7) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, prowizja
dla BS i inne usługi obce). 27.035,02

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 180 137,00
wykonanie 159 254,96

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 26.445,53
2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gimbusa (paliwo, remonty,
ubezpieczenie, przeglądy odpis na ZFŚS, zakup opon), 24.087,23
3) wydatki związane z dowozem uczniów Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej, 52.452,00
4) wydatki związane z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Witowicach
Dolnych, 2.769,00
5) wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół. 53.501,20

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 59 287,77
wykonanie 58 450,11

w tym:

organizowanie szkoleń, koszty delegacji i dopłata do czesnego w ramach doksztalcania i
doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. 58.450,11

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 624 479,50
wykonanie 622 884,37

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w
stołówkach szkolnych, 277.057,57
2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS), 8.561,93
3) energia elektryczna i gaz, 12.621,70

4) pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia na stołówkę, zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości),	12.101,37
5) zakup środków żywności.	312.541,80

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

plan 47 794,00

wykonanie 47 794,00

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	42.325,00
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS).	5.469,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w roku 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Gmina przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych zadań.

Powyższe oznacza, że w rozdziale 80150 winny być klasyfikowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyodrębnione z takich rozdziałów jak 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wydatki te przeznaczone są na działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli, na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektora szkoły.

plan 163 701,00

wykonanie 163 701,00

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	146.848,00
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS),	16.853,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan 61 758,00

wykonanie 61 758,00

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	56.980,00
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS).	4.778,00

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**plan** 139.386,00**wykonanie** 138.821,14

w tym:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji celowej i koszty obsługi tego zadania | 138.821,14 | 138.821,14 |
|--|------------|------------|

Rozdział 80195 Pozostała działalność**plan** 155 738,08**wykonanie** 150 594,80

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1) fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli, | 66.784,40 |
| 2) organizowanie międzyszkolnych turniejów i konkursów oraz wyróżnienia i inne wydatki rzeczowe, | 8.306,40 |
| 3) realizacja projektu ze środków UE „Internet Blisko Nas” w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy. | 75.504,00 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**PLAN PO ZMIANACH** 245 161,61**WYKONANIE** 227 192,12**WSKAŹNIK REALIZACJI** 92,67%**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****plan** 4 000,00**wykonanie** 1 057,36

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: | 1.057,36 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „Przyjaciel”, | 968,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń „Punkt Konsultacyjny” | 89,36 |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | 0,00 |

Rozdział 85154**Przeciwdziałanie Alkoholizmowi****plan** 241 161,61**wykonanie** 226 134,76

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: | 19.453,80 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „Przyjaciel”, | 6.688,00 |
| - wynagrodzenie Komisji Alkoholowej, | 8.455,80 |
| - wynagrodzenie za „Punkt Konsultacyjny”, | 4.310,00 |
| 2) pozostałe wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i | 32.880,96 |

- rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 4) dotacja celowa „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna poprzez wykonanie nawierzchni polipropylenowej na boiskach w miejscowości Łososina Dolna, Skrzętla - Rojówka i Żbikowice " OSP Tabaszowa 78.000,00
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zwiększenie zainteresowania młodzieży czynnym uprawianiem sportu i odciążanie od nałogów. Ponadto poprzez dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych zintegrowanie młodzieży i wytworzenie poczucia wspólnotowości, w tym dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej 85.000,00
- LKS Victoria 25.000,00
 - LKS Łosoś 25.000,00
 - KS Hart 25.000,00
 - KS Tabaszovia 10.000,00,
- 6) wynagrodzenie dla animatora sportu na obiekcie sportowym „Orlik” w Tęgoobrzy, 10.800,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH	1 340 098,64
WYKONANIE	1 295 332,10
WSKAŹNIK REALIZACJI	96,66%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości 91.426,80 zł, oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje na dofinansowanie w wysokości 433.543,52 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan	240 200,00
wykonanie	240 177,82

W Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku umieszczonych było: 8 osób (w Nowym Sączu - 1 osoba, w Rabie Niżnej – 1 osoba, w Zbyszycach – 2 osoby, w Kłęczanach – 3 osób, w Białce Tatrzańskiej – 1 osoba). Są to osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Koszt pobytu tych osób w DPS jest pokrywany częściowo przez podopiecznych (z renty lub emerytury) oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.

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	44 494,67
wykonanie	43 812,97

w tym wydatki poniesione na:

składki zdrowotne od świadczeń na łączną kwotę: 43.812,97 zł.

Składka zdrowotna od następującego świadczenia	Kwota ogółem (w zł)	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń
od zasiłków stałych	10.788,97	18	198
od świadczeń pielęgnacyjnych	19.597,80	14	149
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	5.315,40	11	114

od zasiłków dla opiekuna	8.110.80	15	171
--------------------------	----------	----	-----

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

plan 118 515,00
wykonanie 103 994,93

Środki zostały wydatkowane na:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) zasiłki okresowe, | 12.776,93 |
| 2) zasiłki celowe, | 42.300,00 |
| 3) celowe specjalne. | 48.918,00 |

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
1. Zasiłki okresowe, w tym przyznane z powodu:	14	39	12.776,93	3.442,29
bezrobocia	12	36	11.497,93	
długotrwałej choroby	1	1	758,00	
niepełnosprawności	1	2	521,00	
inne powody	-	-	-	
2. Zasiłki celowe i celowe specjalne, w tym:	125	272	91.218,00	91.218,00
celowe	65	141	42.300,00	
celowe specjalne	60	131	48.918,00	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 113 338,92
wykonanie 110 882,58

Środki zostały wydatkowane na:

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
zasiłki stałe	19	206	110.278,58	0,00

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości **604,00 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 417 155,05
wykonanie 395 585,34

w tym :

- | | |
|--|------------|
| 1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 375.582,54 |
| z tego: | |
| 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, | 316.307,14 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, odzież ochronna), | 26.637,24 |
| 3) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych), | 13.013,79 |

- 4) pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, opłata pocztowa i bankowa oraz inne usługi i opłaty). 19.624,37
2. Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz kosztami obsługi (143,86 zł). 20.002,80

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 83 757,00
wykonanie 83 751,97

w tym :

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 40.701,37
 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, odzież ochronna), 38.400,00
 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenie bezosobowe. 4.650,60

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 127 638,00
wykonanie 127 392,00

w tym :

Forma pomocy	Plan	Wykonanie
1. Dożywianie w szkołach	109.056,00	108.810,00
w tym:		
ze środków własnych	43.622,00	43.524,00
z dotacją celowej	65.434,00	65.286,00
2. Środki na doposażenie stołówek	18.582,00	18.582,00
Razem	127.638,00	127.392,00

Dożywianiem w 2018 roku objętych było 308 uczniów ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na łączną kwotę 108.810,00 zł, z tego ze środków własnych na kwotę 43.524,00 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 65.286,00 zł.

Kwota 108 810,00zł została wydatkowana przez Szkoły Podstawowe z terenu naszej Gminy, zgodnie z porozumieniami zawartymi z tymi szkołami na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto zakupiono termosy przeznaczone do dostarczania obiadów ze stołówek szkolnych do szkół za kwotę 18.582,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 195 000,00
wykonanie 189 734,49

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- 1) remont sutereny budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Łękach z przeznaczeniem na Klub Seniora + 189.734,49

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH	588 251,00
WYKONANIE	576 871,25
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,07%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<i>plan</i>	485 660,00
<i>wykonanie</i>	483 970,29

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych,	443.917,57
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy odpisy na ZFŚS, materiały i wyposażenie).	40.052,72

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>plan</i>	25 000,00
<i>wykonanie</i>	22 753,96

Wydatek stanowi:

Dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu.	22.753,96
---	-----------

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

<i>plan</i>	2 000,00
<i>wykonanie</i>	2 000,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

dofinansowanie do wyjazdu na wycieczkę krajoznawczo – turystyczną uczniów Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy do Włoch w ramach realizowanego projektu związanego z poznawaniem historii i środowiska geograficznego krajów europejskich.	2.000,00
--	----------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>plan</i>	73 674,00
<i>wykonanie</i>	66 230,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, w tym ze środków własnych 21.844,00 a z dotacji celowej 44.386,00.	66.230,00
---	-----------

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>plan</i>	1 917,00
<i>wykonanie</i>	1 917,00

Wydatki poniesione na organizowanie szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN PO ZMIANACH	17 817 331,74
WYKONANIE	17 806 794,09
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,94%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 855 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości 6.108.784,64 zł, /§ 2060/ otrzymano dotację w wysokości 11.646.392,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 11 658 392,00

wykonanie 11 650 748,85

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 11.646.392.00 zł poniesione na:

1) świadczenia wychowawcze 500+,	11.472.042,90
2) koszty obsługi w tym:	174.349,10
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych,	143.514,56
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i obsługą świadczeń wychowawczych w tym zakup drukarki, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenie pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz informatyczne, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS.	30.834,54

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości **4.000,00 zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości **356,85 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 5 576 322,07

wykonanie 5 573 962,58

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie **5.570.322,07 zł** poniesione na:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
I.	Świadczenia rodzinne, z tego:	x	29.573	4.520.026,22
1.	zasiłki rodzinne	x	18.319	2.091.470,77
2.	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	x	9.919	1.045.832,35
a)	urodzenia dziecka	74	114	71.451,35
b)	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	71	502	187.738,03
c)	samoistnego wychowywania dziecka	42	388	70.478,98
d)	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60	653	69.207,28
e)	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem	344	2.440	163.314,57

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
	<i>zamieszkania (dojazdy i internat)</i>			
f)	<i>rozpoczęcia roku szkolnego</i>	1096	1750	105.617,31
g)	<i>wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	376	4072	378.024,83
3.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	142	142	142.000,00
4.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	x	856	1.240.723,10
a)	<i>zasiłki pielęgnacyjne</i>	196	146	362.253,60
b)	<i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	46	534	785.244,00
c)	<i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	18	176	93.225,50
II.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	28	316	127.489,68
III.	Zasiłek dla opiekuna	38	413	220.987,70
IV	Świadczenie rodzicielskie /1000,00/	25	337	312.901,50
V	Świadczenia rodzinne „ Za Życiem”	1	1	4.000,00
VI.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73	813	209.695,61
VII.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna, w tym:	x	x	175.221,36
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna	x	x	127.345,13
2.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących obsługę dłużników alimentacyjnych (zadanie własne)	x	x	16.883,90
3.	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i obsługą świadczeń rodzinnych w tym: <i>zakup materiałów biurowych, druków, szkolenie pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz informatyczne, prowizja bankowa i odpis na ZFŚS itp.</i>	x	x	30.446,16
4.	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących obsługę dłużników alimentacyjnych (zadanie własne), w tym: <i>zakup materiałów biurowych</i>	x	x	546,17
	ogółem			5.570.322,07

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości **3.402,56 zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości **237,95 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

plan

717,74

wykonanie

682,64

Wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

682,64

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**plan** 562 410,00**wykonanie** 562 275,28

1) wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny,	6.665,28
2) pozostałe wydatki związane z Asystentem Rodziny (szkolenia),	400,00
3) wydatki związane z realizacją programu „Dobry start – 300+”,	17.310,00
4) wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start - 300+”	537.900,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**plan** 19 489,93**wykonanie** 19 124,74

Koszty utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej.

W 2018 roku nadal przebywa jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz jedno dziecko w rodzinie zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**PLAN PO ZMIANACH** 966 262,53**WYKONANIE** 923 074,48**WSKAŹNIK REALIZACJI** 95,53%Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) dopłaty dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Łososina Dolna do każdego m ³ zrzucanych ścieków do kanalizacji sanitarnej (1,86 do 1m ³ zrzucanych ścieków),	112.228,68
2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,	506.140,87
3) oświetlenie uliczne drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych, konserwacje oświetlenia, dzierżawa słupów, wymiana lamp,	244.072,13
4) składkę do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego,	10.000,00
5) wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku - badanie stanu gleb oraz nagrody na konkurs ekologiczny,	2.943,36
6) wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku - opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łososina Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,	8.733,00
7) opracowanie ekspertyzy dotyczącej wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie Gminy celem przedłożenia w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,	2.706,00
8) opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu pn., „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe”	3.500,00
9) aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łososina Dolna, która została złożona na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie wymiany pieców w gospodarstwach indywidualnych	1.476,00
10) czynsz dzierżawny za 2018 rok za dzierżawę części działki nr 113/27 w Tęgoborzy dla celów rekultywacji, urządzenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz miejsc dla imprez plenerowych będącej w użytkowaniu wieczystym Tauron Ekoenergia Jelenia Góra,	8.154,90
11) wydatki związane z zadaniem pn.: „Zagospodarowanie terenu zrehabilitowanego przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze ”	2.479,00

(wykonanie kserokopii projektu, opracowanie konsultacji prawnej itp.)
12) utrzymanie bezpiecznych psów 20.640,54

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH 1 114 066,00
WYKONANIE 1 079 642,19
WSKAŹNIK REALIZACJI 96,91%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi w budynku CKiPG Łososina Dolna (1 miesiąc),	2.927,25
2) inne wydatki osobowe (wpłaty na PFRON),	51,89
3) zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku CKiPG,	73.819,27
4) zakup usług pozostałych (przeład dźwigów, odprowadzenie ścieków),	2.060,84
5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku),	5.594,00
6) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym: - dla „Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna”,	803.351,00
- dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy”	158.740,00
7) dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa” ,	23.000,00
8) dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Dolina Inicjatyw”.	10.000,00
9) dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Twórcza Kreatywność”.	97,94

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH 63 000,00
WYKONANIE 62 242,82
WSKAŹNIK REALIZACJI 98,80%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

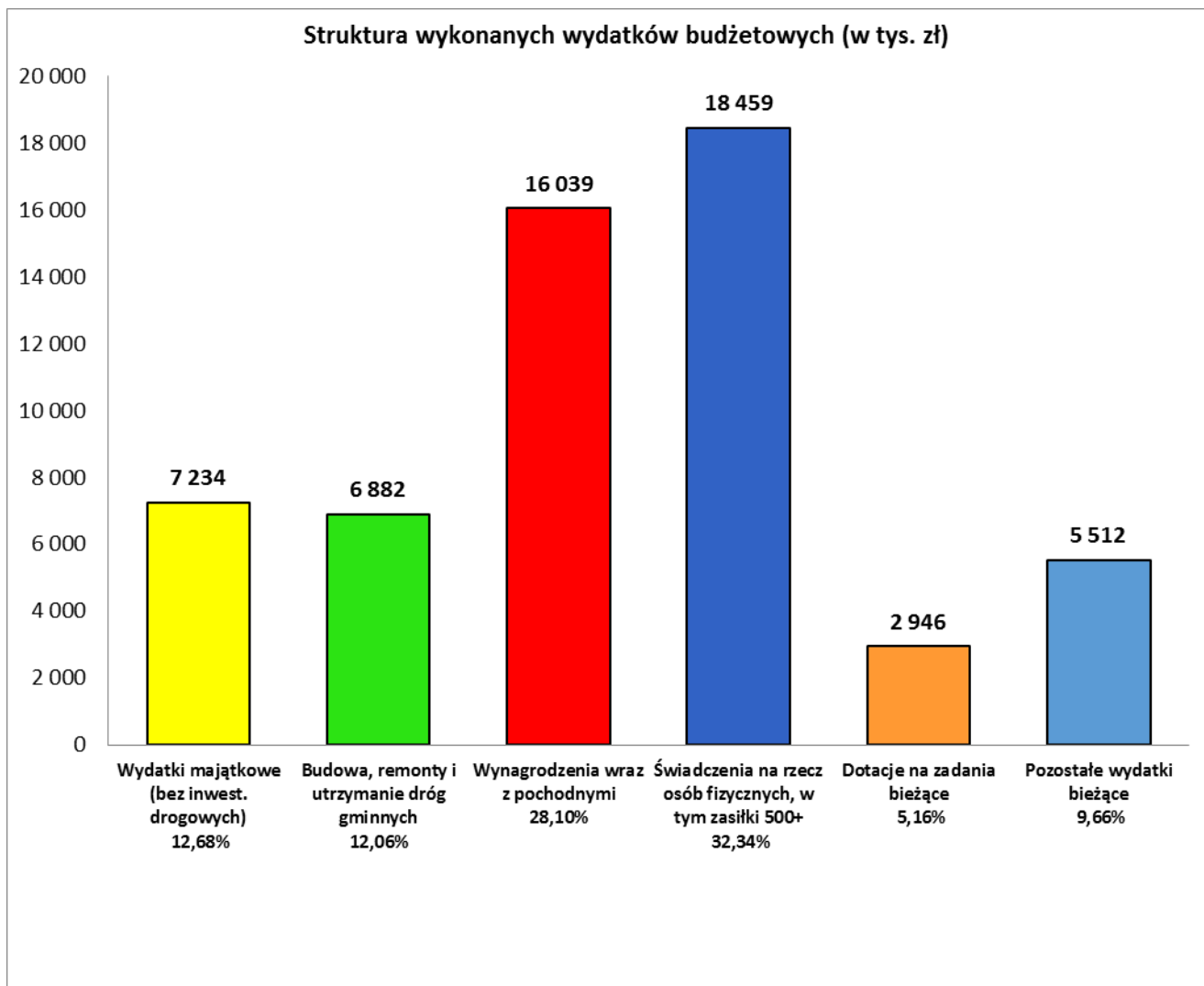
1) wydatki bieżące (zakup energii, nagród na konkurs Tenisa Ziemnego i usług remontowych na obiekcie sportowym Orlik 2012 w Tęgoborzy),	3.242,82
2) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym:	59.000,00
<i>LKS Victoria</i>	15.000,00
<i>LKS Łosoś</i>	15.000,00
<i>KS Hart (15.000+ 4.000 energia na obiekcie)</i>	19.000,00
<i>KS Tabaszovia</i>	10.000,00

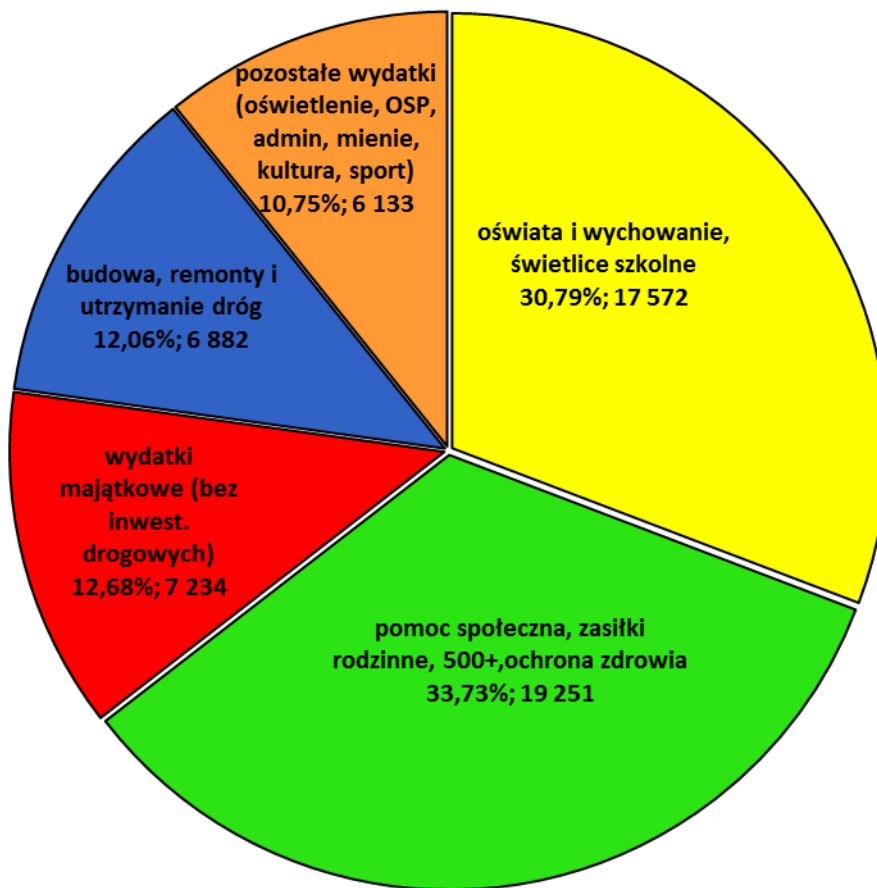
Ogólna realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku wyniosła 57.071.693,24 zł tj. 98,93% założonego planu. W strukturze wydatków budżetowych wydatki na zdania bieżące wyniosły 48.916.171,65 zł co stanowi 98,85 % planu (plan 49.486.710,38 zł).

Natomiast wydatki majątkowe na plan 8.202.933,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.155.521,59 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,42%

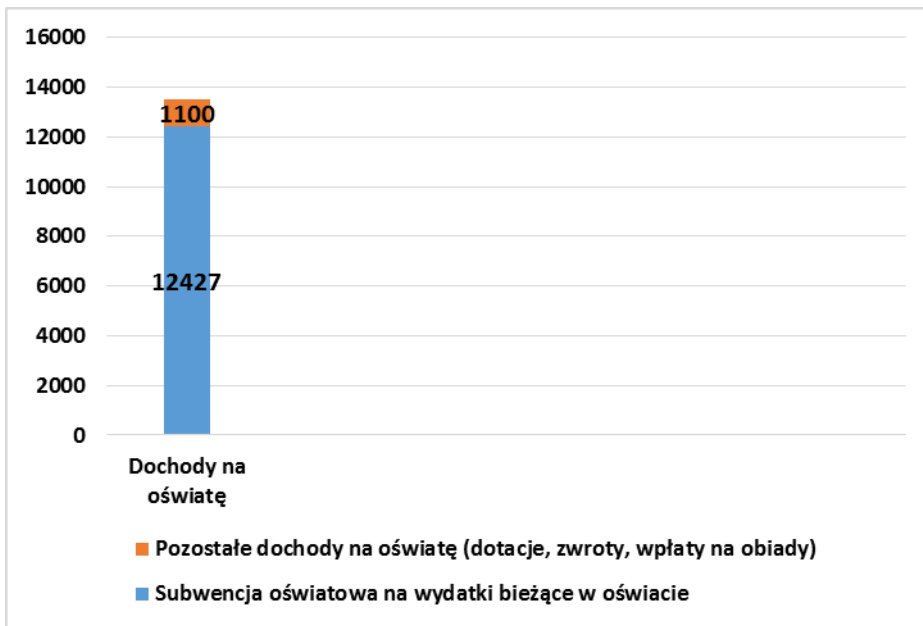
**OGÓLNE STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	wykonanie	Pr.udział
1. Wydatki majątkowe (bez inwestycji drogowych)	7.233.508,40	12,68%
2. Budowa, remonty i utrzymanie dróg gminnych	6.882.289,43	12,06%
3. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich naliczane <i>(nauczycieli, obsługi, pracowników administracji, Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Strażaka).</i>	16.039.298,47	28,10%
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	18.458.360,73	32,34%
- pomoc społeczna (zasiłki 500+, zasiłki 300+, zasiłki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, zaliczki alimentacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki dla nauczycieli: wiejski, zdrowotny) i diety dla radnych.		
5. Dotacje z budżetu na zadania bieżące <i>w tym m.in dla:</i> <i>Instytucji Kultury (CKiPG i Gminnej Biblioteki Publicznej), Ludowych Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, Niepublicznych Przedszkoli.</i>	2.946.239,39	5,16%
6. Pozostałe wydatki bieżące <i>(łącznie koszty energii, gazu, utrzymania OSP, ubezpieczenia, koszty obsługi długu i inne wydatki rzeczowe nie sklasyfikowane wyżej).</i>	5.511.996,82	9,67%
RAZEM	57.071.693,24	100,00%

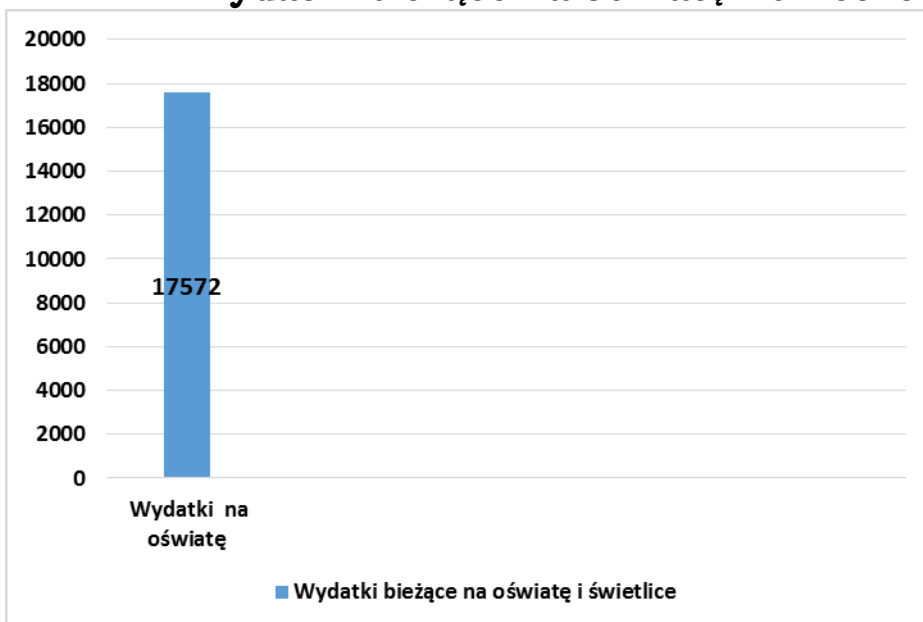


Struktura wydatków budżetowych w tys. zł

Dochody na oświatę



Wydatki bieżące na oświatę i świetlice



Łącznie do oświaty dopłacono w 2018 roku z dochodów własnych 4.045 tys. zł

WYDATKI BUDŻETU DZIAŁAMI NA 31.12.2018 ROKU

Dział	Nazwa działu	Kwota wykonanych wydatków	Procentowy udział % w ogólnej kwocie wydatków budżetu Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 387 867,16	7,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	89 959,93	0,16
600	Transport i łączność	6 672 217,36	11,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	634 785,65	1,11
710	Działalność usługowa	139 996,49	0,25
750	Administracja publiczna	3 013 052,65	5,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 580,39	0,20
752	Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 224,33	0,25
757	Obsługa długu publicznego	138 967,58	0,24
801	Oświata i wychowanie	19 765 542,65	34,63
851	Ochrona zdrowia	227 192,12	0,40
852	Pomoc społeczna	1 295 332,10	2,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 871,25	1,01
855	Rodzina	17 806 794,09	31,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 074,48	1,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 642,19	1,89
926	Kultura fizyczna	62 242,82	0,11
Ogółem		57 071 693,24	100,00

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 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 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku
	I. DOCHODY	53 089 124,18	53 061 921,20
	II. WYDATKI	57 689 643,96	57 071 693,24
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-4 600 519,78	-4 009 772,04
	IV. Finansowanie (V-VI)	4 168 849,57	3 845 115,70
	V. PRZYCHODY	7 188 849,57	6 838 849,57
	<i>w tym:</i>		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	431 670,21	431 670,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 110 849,57	1 110 849,57
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	65 000,00	65 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 013 000,00	5 663 000,00
	VI. ROZCHODY	3 020 000,00	2 993 733,87
	<i>w tym:</i>		
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	635 000,00	608 733,87
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 320 000,00	2 320 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	65 000,00	65 000,00

W 2018 spłata kredytów wyniosła 2.320.000,00 zł.

W 2018 roku zaciągnięto dwa nowe kredyty długoterminowe:

- (2018-2026) w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4.863.000,00 zł.

- (2018-2021) w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 800.000,00 zł.

W omawianym okresie udzielono pożyczek Stowarzyszeniom w wysokości 673.733,87 zł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących na terenie Gminy przy współudziale środków zewnętrznych.

Pożyczki te są zwracane do budżetu w całości (nie umarzone) po otrzymaniu dotacji na zasadzie refundacji.

W 2018 roku zwrócono już do budżetu 496.670,21 zł. Pozostała część zostanie zwrócona po otrzymaniu przez Stowarzyszenie dotacji.

W 2018 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

4. Zbiorcze rozliczenie budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Zbiorcze rozliczenie budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Rozliczenie
			-27 202,98
1.DOCHODY	53 089 124,18	53 061 921,20	z tego:
			niezrealizowane dochody 19.261,71
			zwrócone niewykorzystane dotacje lub zablokowane 7.941,27
2.PRZYCHODY	7 620 519,78	7 270 519,78	-350 000,00
a) z zaciągniętych kredytów	6 013 000,00	5 663 000,00	-350 000,00
b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	431 670,21	431 670,21	0,00
c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00

d) z wolnych środków, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1 110 849,57	1 110 849,57	0,00
3.WYNIK (1+2)	60 709 643,96	60 332 440,98	-377 202,98
4.WYDATKI	57 689 643,96	57 071 693,24	617 950,72
5.ROZCHODY	3 020 000,00	2 993 733,87	26 266,13
a) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
b) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	635 000,00	608 733,87	26 266,13
c) udzielone pożyczki i kredyty	65 000,00	65 000,00	0,00
6.WYNIK (4+5)	60 709 643,96	60 065 427,11	644 216,85
7. WYNIK DEFICYT/NADWYŻKA	-4 600 519,78	-4 009 772,04	
8.OGÓŁEM (3+6)			
tj. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w tym : niezrealizowane wydatki, które będą wykorzystane w 2019 roku na takie samo zadanie to: 61.659,08			267 013,87
<i>na wydatki przeznaczone na realizację zadań GPPIRPA oraz PN</i>			<i>17 360,65</i>
<i>na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>421,22</i>
<i>na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska</i>			<i>5 520,74</i>
<i>na wydatki Sołectw</i>			<i>19 080,00</i>
<i>na wydatki Szkoły Podstawowej w Michalczowej</i>			<i>2 142,94</i>
<i>na wydatki Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy</i>			<i>4 486,60</i>
<i>na wydatki Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych</i>			<i>5 723,28</i>
<i>na wydatki OSP w Łososinie Dolnej</i>			<i>1 470,62</i>
<i>na wydatki OSP w Tabaszowej</i>			<i>2 650,84</i>
<i>na wydatki OSP w Tęgoborzy</i>			<i>2 802,19</i>

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2018 roku

1. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminie wynosił 1.577.710,80 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim zobowiązań z tytułu dostaw i usług dotyczących grudnia 2018 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wszystkich jednostek.
2. Wartość nominalna należności na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminie wynosiła 1.101.646,19 zł w tym: niewymagalnych 278.109,08 zł i wymagalnych 823.537,11 zł z tego największą kwotę stanowią należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego 670.239,09
3. Należności wymagalne dotyczą :

- świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	670.239,09
- podatku od nieruchomości	69.283,08
- podatku rolnego	706,61
- podatku leśnego	2.701,30
- podatku od środków transportowych	36.223,77
- z tytułu najmów i dzierżawy	3.032,24
- wieczystego użytkowania	2.176,80
- z tytułu usług (w tym w GKZB-13.848,83)	14.523,46
- podatku od spadków i darowizn	5.752,60
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1.032,74
- wpływów z tytułu karty podatkowej –	10.384,00
- dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	7.481,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2019
Wójta Gminy Łososina Dolna
z dnia 8 marca 2019 roku

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Łososina Dolna
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis mienia komunalnego sporządzony został według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:

Konto	wartość	%
„011” – grunty (143,9525 ha)	5.070.577,09 zł	6,81 %
- budynki	34.163.170,68 zł	45,84 %
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28.168.330,91 zł	37,80 %
- maszyny i urządzenia ogólne	1.192.316,46 zł	1,60 %
- maszyny i urządzenia branżowe	278.626,84 zł	0,37 %
- urządzenia techniczne	256.510,17 zł	0,34 %
- środki transportu	716.151,99 zł	0,96 %
- pozostałe	631.925,67 zł	0,85 %
„013” – pozostałe środki trwałe	3.495.699,74 zł	4,69 %
„014” – zbiory biblioteczne	302.435,10 zł	0,41 %
„020” – wartości niematerialne i prawne (licencje)	244.197,29 zł	0,33 %
R A Z E M:	74.519.941,94 zł	100 %

GRUNTY – Grupa „0” – konto – 011

Obrót gruntami w omawianym okresie przedstawiał się następująco;

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Łososina Dolna nabyła **2,3556** ha gruntu w tym w obrębach :

Obręb	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Białawoda	0,3717	20 723,00
Bilsko	0,0548	5 480,00
Łęki	0,0034	340,00
Łososina Dolna	0,5571	63 439,00
Michalczowa	0,1145	11 450,00
Tabaszowa	0,0586	5 860,00
Tęgoborze	0,5313	79 130,00
Świdnik	0,0600	30 000,00
Witowice Górne	0,3856	15 424,00
Witowice Dolne	0,0125	1 340,00
Wronowice	0,1172	3,00
Zawadka	0,0134	1 250,00
Znamirowice	0,0355	3 550,00
Żbikowice	0,0400	8 000,00
R a z e m	2, 3556	245 989,00

Tytuł nabycia:

Tytuł	Powierzchnia (ha)	Ilość działek	Wartość (zł)
za odszkodowaniem	1,2448	69	105 525,00
nieodpłatne nabycie	0,8608	5	60 604,00
zakup nieruchomości	0,1995	5	72 290,00
zamiana gruntów	+ 0,0489	1	7 570,00
podział działek	0,0016	4 podzielone na 9	0,00

Za odszkodowaniem:

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Obręb	Wartość (zł)	Przeznaczenie	
74/1	0,0906	Białawoda	9 060,00	działki zajęte pod drogi i na poszerzenie dróg gminnych na podstawie Decyzji Wójta Gminy Łososina Dolna	
77/1	0,0260		1,00		
97/5	0,0059		590,00		
73/8	0,0036		360,00		
88/4	0,0148		1 480,00		
88/6	0,0072		720,00		
88/8	0,0059		590,00		
76/5	0,0080		1,00		
75/3	0,0144		1 440,00		
92/1	0,0176		1 760,00		
87/1	0,0472		4 720,00		
76/7, 76/8, 89/1, 90/1	0,0188, 0,0168 0,0110, 0,0839		1,00		
248/1	0,0548		Bilsko		5 480,00
207/3	0,0034		Łęki		340,00
127/1	0,0032	Łososina Dolna	320,00		
127/5	0,0053		530,00		
201/1	0,0236		2 360,00		
196/10	0,0031		310,00		
199	0,0075		750,00		
208/3	0,0016		160,00		
203/3	0,0067		670,00		
204/1	0,0123		1 230,00		
207/1	0,0011		110,00		
198/1	0,0103		1 030,00		
215/1	0,0042		420,00		
546/28	0,0136		1 360,00		
483/1	0,0154		1 540,00		
485/1	0,0116		1 160,00		
482/5	0,0127		1 270,00		
482/3	0,0082		820,00		
546/32	0,0730		7 300,00		
531/10	0,0271	2 710,00			
531/12	0,0019	190,00			

528/11	0,0352		3 520,00	
551/65	0,0099		990,00	
546/30	0,0010		100,00	
546/34	0,0141		1 410,00	
548/1	0,0714		7 140,00	
532/3	0,0076		760,00	
532/4	0,0161		1 610,00	
276/3	0,0015		1 217,00	
276/5	0,0029		290,00	
278/7	0,0056		560,00	
278/9	0,0060		600,00	
290/17	0,0093		930,00	
280/16	0,0115		1 150,00	
290/15	0,0102		1 020,00	
598/1	0,0218		6 322,00	
438/30	0,0401		4 010,00	
280/1	0,0212	Michalczowa	2 120,00	
147/17	0,0334		3 340,00	
147/19	0,0066	Tabaszowa	660,00	
148/16	0,0186		1 860,00	
324/1	0,0208		2 080,00	
151/7	0,0082	Tęgoborze	820,00	
152/7	0,0009		90,00	
322/1	0,0125	Witowice Dolne	1 250,00	
34/1	0,0004		1,00	
35/1	0,0023	Wronowice	1,00	
37/1	0,1145		1,00	
76/7	0,0065	Zawadka	650,00	
257/3	0,0069		690,00	
56/1	0,0191		1 910,00	
56/2	0,0009	Znamirówice	90,00	
75/1	0,0155		1 550,00	
233/6	0,0200	Żbikowice	6 000,00	

Nieodpłatne nabycie:

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Obręb	Wartość (zł)	Przeznaczenie
278	0,0200	Żbikowice	2 000,00	działki zajęte pod drogi i na poszerzenie dróg gminnych na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego
parcela gruntowa liczba katastralna 295/3	0,3856	Witowice Górne	15 424,00	
443	0,1003	Tęgoborze	10 030,00	
445	0,0549	Tęgoborze	5 490,00	
255/1	0,3000	Tęgoborze	27 660,00	

Zakup nieruchomości:

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Obręb	Wartość (zł)	Przeznaczenie
174/2	0,0262	Tęgoborze	20 960,00	działki zajęte pod drogi oraz na poszerzenie dróg gminnych i wewnętrznych na podstawie aktu notarialnego
148/9	0,0521	Michalczowa	5 210,00	
154/2	0,0412	Michalczowa	4 120,00	
283/5	0,0200	Tęgoborze	12 000,00	
396/2	0,0600	Świdnik	30 000,00	nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym

Ponadto:

- Zgodnie z mapą zawierającą projekt podziału przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu 9 listopada 2018 r. działki położone w Łososinie Dolnej stanowiące własność Gminy uległy podziałowi 4 istniejące działki na 9 nowych działek bez zmiany ich wartości.
- dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Łososina Dolna pomiędzy Gminą a osoba fizyczna dz. 551/7 o wartości **7 570,00 zł**
- w wyniku przeszacowania powiększona została wartość dz. 449/3 o **102,00 zł** oraz pomniejszona wartość gruntu dz. 133/13 o kwotę **120 975,40 zł (VAT)**

Zbycie nieruchomości

- Gmina aportem wniosła do Zakładu Gospodarki Komunalnej ŁOSOSINA Spółki z o.o - grunt położony w Łososinie Dolnej stanowiący działkę nr **133/13** o pow. **0,6500** ha o wartości **525 980,00 zł** netto oraz budynki i budowle znajdujące się na tym gruncie - akt notarialny Repertorium A Numer 6616/2017 dotyczący przekształcenia Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina w omawianym okresie na skutek wydanych decyzji administracyjnych prostujących powierzchnie działek, nabycia gruntu pod drogi oraz zamiany wartości w wyniku podziału i przeszacowania nabyła **łącznie 2,3556 ha** gruntu o wartości **246 091,00 zł**, a na skutek zbycia działki i przeszacowania w wyniku podziału działki z zasobu gruntów ubyło **0,6500 ha** o wartości **646 955,40 zł**.

Na dzień **31.12.2018** roku posiadała **145,6581 ha** gruntu o łącznej wartości **4 669 712 ,69 zł** w tym stanowiące

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| • własność Gminy | 139,2751 ha | 95,62 % |
| • w użytkowaniu wieczystym gminy | 5,5730 ha | 3,82 % |
| • oddane w użytkowanie wieczyste | 0,8100 ha | 0,56 % |

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

Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Procentowy udział (%)
pod drogami	47,5002	32,61
pod zakrzaczeniem /łęgi	18,3300	12,59
pod szkołami podstawowymi	8,5000	5,84
pod usługami	1,2281	0,84
pod gruntami rolnymi	10,2661	7,05
pod budownictwem	1,1100	0,76
pod oczyszczalniami ścieków	0,8600	0,59
pod ośrodkami zdrowia	0,2800	0,19
pod budynkami administracji	0,7000	0,48
pod remizami OSP	0,5600	0,39
pod ujęciami wody	2,5637	1,76
pod rekreacją	0,0600	0,04
pod boiskami sportowymi	6,7000	4,60
pod cmentarzami komunalnymi	0,8800	0,60
pod płytą lotniska	42,8700	29,43
pod budynkiem Centrum Kultury i Promocji	3,0500	2,09
pod budynkami przedszkola	0,2000	0,14
Razem	145,6581	100,00

Z powyższego wynika, że Gmina najczęściej gruntów posiada pod drogami (32,61 %) a także pod skomunalizowanym lotniskiem (29,43 %).

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

Grunty nadające się do wykorzystania rolniczego są wdzierżawiane.

W omawianym okresie wdzierżawione były grunty położone w Łososinie Dolnej, Bilsku, Tęgoborzy, Witowicach Dolnych, Witowicach Górnych, Znamirowicach i Żbikowicach.

Nieruchomości oddane w dzierżawę przeznaczone zostały na prowadzenie działalności rolniczej i rekreacyjnej.

W 2018 r. grunt będący własnością Gminy Łososina Dolna o powierzchni 62,8630 ha na podstawie 32 umów dzierżawnych, dzierżawiło 33 dzierżawców w tym : dwie osoby prawne (Agrotex, Aeroklub Podhalański), 30 osób fizycznych i 1 stowarzyszenie.

Nieruchomości oddane w dzierżawę w poszczególnych obrębach :

Łososina Dolna	48,7230 ha	15 dzierżawców
Bilsko	5,1900 ha	10 dzierżawców
Witowice Dolne	7,4500 ha	5 dzierżawców
Witowice Górne	1,3500 ha	1 dzierżawca
Znamirowice	0,0500 ha	1 dzierżawca
Żbikowice	0,1000 ha	1 dzierżawca

Z wymienionych wyżej umów dzierżawnych z dniem 31.12.2019 r. wygasa 1 umowa dzierżawna, pozostałe umowy są aktualne do 16.09.2020 r. i do 31.12.2024 r.

Za dzierżawę gruntu dzierżawcy uiszczali czynsz dzierżawny w dwóch ratach tj. do 31 marca i do 31 sierpnia 2018 r. w wysokości ustalonej Zarządzeniem Nr 15 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Łososina Dolna, stawki za CO, wysokości czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty będące własnością i w posiadaniu Gminy Łososina Dolna.

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

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Gminy Łososina Dolna użytkownicy wieczystości uiszczali opłaty roczne w naliczonej wysokości:

Użytkownik wieczysty	Działka o powierzchni (ha)	Obręb	Kwota opłaty rocznej
Spółdzielnia Ogrodnicza w Nowym Sączu	0,12	Łososina Dolna	2.181,00
Zakład Piekarski „GRZYB” w Tęgoborzy	0,14	Tęgoborze	2.820,00
PTTK „BESKID” w Nowym Sączu	0,52	Znamierowice	2.485,60
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BEN-ZIN” z siedzibą w Łososinie Dolnej	współużytkowanie wieczyste ½ cz. działki nr 445/23 o pow.0,03	Łososina Dolna	272,10
Zofia i Bogusław Basta zam. Tęgoborze ul. Szkolna 6	współużytkowanie wieczyste ½ cz. działki nr 445/23 o pow.0,03	Łososina Dolna	272,10

Gmina jako użytkownik wieczysty opłacała opłatę roczną od gruntu o pow. 4,5390 ha do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w łącznej kwocie **6.385,33 zł**, w tym :

- za grunt położony w Tęgoborzy o pow. 3,44 ha - 5.171,69 zł
- za grunt położony w Łososinie Dolnej o pow. 0,57 ha - 915,30 zł
- za grunt położony w Witowicach Dolnych o pow.0,5290 ha - 298,34 zł

B U D Y N K I - Grupa „1” – konto 011

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość budynków będących własnością Gminy wynosiła **34.163.170,68 zł**.

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

- zburzona została stara szkoła podstawowa w Rąbkowej o wartość ewidencyjnej **117 006,48 zł** i został oddany do użytkowania nowy budynek szkoły o wartości **9 022 601,99 zł**,
- Starosto Powiatowe aktem notarialnym przekazało na własności Gminy Łososina Dolna budynek administracyjny po Komendzie Policji w miejscowości Tęgoborze o wartości **129 812,40 zł** na cele publiczne oświatowe,
- został zakupiony budynek mieszkalny w miejscowości Świdnik o wartości **227 000,00 zł**,

- w związku z przekształceniem GKZB w Spółkę Gmina przejęła budynek przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym w miejscowości Michalczowa o wartości **67 098,13 zł**,
- w wyniku przeprowadzonej doraźnej inwentaryzacji ośrodków zdrowia została podniesiona wartość budynku w SP ZOZ w Łososinie Dolnej o **10,00 zł**,
- zmniejszono wartość początkową budynku administracyjnego Urzędu Gminy o kwotę **275,79 zł** w wyniku odzyskania podatku VAT z przeprowadzonej w poprzednich latach wymianie okien.

Wartość budynków według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 43 492 410,93 zł

W grupie tej znajdują się następujące budynki:

- 10 szkół,
- 2 ośrodki zdrowia,
- 2 kontenery mieszkalne,
- 3 budynki mieszkalne,
- 1 budynek gospodarczy,
- 1 remiza OSP,
- 1 dom strażaka
- budynek administracyjny Urzędu Gminy,
- budynek po OSP w Łososinie Dolnej,
- budynek starej szkoły w Stańkowej,
- budynek na obiekcie sportowym w Tęgoborzy,
- budynek CKiPG Łososina Dolna,
- ogólnodostępna sala gimnastyczna w Żbikowicach,
- budynek przedszkola z budynkiem gospodarczym w Tęgoborzy,
- budynek po zlikwidowanej filii SP w Łękach, który został częściowo wynajęty na przedszkole a częściowo zajmowany jest przez Klub Seniora
- budynek po komisancie Policji w Tęgoborzy
- budynek przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym w Michalczowej.

Wartości budynków w poszczególnych działach wynoszą:

Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Procentowy udział (%)
szkoły podstawowe	28.141.686,80	64,70
budynek po zlikwidowanej filii SP w Łękach	436.977,31	1,00
dom strażaka i remizy	1.723.945,47	3,97
ośrodki zdrowia	1.119.244,36	2,58
budynek na obiekcie sportowym w Tęgoborzy	887.846,79	2,04
administracja i pozostałe bud. mienia	11.182.710,20	25,71
	43.492.410,93	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia wśród budynków największą wartość stanowią budynki szkół podstawowych tj. 64,70 % ogólnej wartości budynków w związku tym, że są one nowe bądź też gruntownie zmodernizowane i wyremontowane.

Gmina z tytułu wynajmu pomieszczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych uzyskuje dodatkowe dochody. W omawianym okresie na podstawie umów najmu wynajmowano 14 lokali mieszkalnych znajdujących się:

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

Z tytułu wynajmu mieszkań Gmina uzyskała dochody w wysokości **28.493,10 zł**.

Oprócz lokali mieszkalnych wynajmowane były również pomieszczenia na cele użytkowe:

- w Domu Strażaka w Tęgoborzy,
- w budynku po OSP w Łososinie Dolnej,
- w SP ZOZ w Tęgoborzy i w Łososinie Dolnej
- budynek przedszkola w Tęgoborzy
- budynek po zlikwidowanej filii SP w Łękach oraz w Łękach.

Łącznie wynajmowanych było 15 lokali użytkowych.

Ogółem z tytułu tych wynajmów Gmina uzyskała dochody w wysokości **73.421,42 zł netto**.

Ponadto Gmina pozyskała dodatkowy dochód w wysokości **975,60 zł netto** za wynajem pomieszczeń osobom fizycznym w Domu Strażaka w Tęgoborzy na organizację różnych spotkań okolicznościowych.

Również uzyskano dochód za wynajem pomieszczeń w szkołach tj.:

- w Tęgoborzy (dla Szkoły Muzycznej w Domoślavicach) w wysokości **39.678,06 netto zł** oraz **8.310,56 zł netto** w szkołach (na organizację szkoleń, dla kolonii):
- w Witowicach Dolnych,
- w Michalczowej,
- w Stankowej.

Ogólnie z tytułu wynajmu pomieszczeń zarówno na cele mieszkaniowe jak i użytkowe Gminy uzyskała dochody w wysokości 150.878,74 zł.

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

Na majątek w tej grupie środków trwałych składają się:

- boiska sportowe wraz z budynkami na obiekcie sportowym w Witowicach Dolnych i w Łososinie Dolnej,
- mosty,
- kładki,
- utwardzone place,
- chodniki,
- oświetlenie uliczne,
- wiaty,
- cmentarze komunalne w Żbikowicach i w Michalczowej
- sieć kanalizacyjna i wodociągowa
- oczyszczalnie ścieków,

a wartość ich na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 28.168.330,91 zł.

W 2018 roku majątek Gminy w tym zakresie uległ zwiększeniu o kwotę **10.347.407,07 zł** na co miały wpływ następujące zdarzenia:

- przyjęto na ewidencje przebudowę drogi wraz z oświetleniem w Tęgoborzy-centrum nad kościołem o wartości **596.339,72 zł**
- przyjęto na ewidencję w ramach prowadzonej inwestycji rozgałęzienie sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy wraz z koniecznymi urządzeniami o łącznej wartości **668.036,80 zł**,
- przyjęto na ewidencję przekazane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ogrodzenie osadnik oraz plac przy budynku po Komisariacie Policji w Tęgoborze na łączną kwotę **41.842,67 zł**
- w związku z przekształceniem się GKZB w Spółkę Gmina przejęła oczyszczalnię i kanalizację sanitarną z przepompownią w Łososinie Dolnej oraz oczyszczalnię i kanalizację sanitarną w Tęgoborzy o łącznej wartości **8.784.736,46 zł** oraz alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Żbikowicach na kwotę **43.034,07 zł** a następnie wydzierżawiła Spółce za odpłatnością.
- przy szkole podstawowej w Witowicach Dolnych został wybudowany mur oporowy stabilizujący którego wartość wyniosła **33.999,98 zł** oraz dokonano rozbudowy boiska przy szkole podstawowej w Rojówce o wartości **29.274,00 zł**
- dokonano rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Tęgoborze- Kapłoniec o wartości inwestycji **150.143,37 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość majątku w tej grupie zamknęła się kwotą 38.515.737,98 zł.

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

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

W grupie „4” - ZESTAWY KOMPUTEROWE

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła **1.192.316,46 zł**.

W ciągu roku wartość majątku w tej grupie zwiększyła się o kwotę **89.737,64 zł**, a na skutek kasacji wyeksploatowanych zestawów komputerowych w oświacie zmniejszyła się o kwotę **21.788,22 zł**.

Na zwiększenie wartości miały miejsce następujące zdarzenia:

- dokonano zakupów nowych oraz używanego sprzętu komputerowego (laptopy i komputery stacjonarne) zarówno w oświacie jak i w administracji o łącznej wartości **46.328,82 zł**.
- Szkoła podstawowa w Żbikowicach otrzymała w ramach darowizny od Marszałka Województwa Małopolskiego 13 zestawów komputerowych o łącznej wartości **43.408,82 zł**.

Wartość majątku w grupie „4” środków trwałych wynosiła na 31 grudnia 2018 roku 1.260.265,88 zł.

W grupie „5”- MASZYNY I URZĄDZENIA BRANŻOWE

Stan środków trwałych w tej grupie w porównaniu do roku ubiegłego uległ zmianie w wyniku przeprowadzonej kasacji na kwotę 6.563,90 zł i na koniec 2018 roku wyniósł 272.062,94 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE Grupa „6” — konto 011

W roku 2018 odnotowano w tej grupie zmniejszenie wartości środków trwałych w związku z przekazaniem wagi samochodowej elektronicznej jako udziały Gminy do powstałej spółki o wartości **28.290,00 zł.**

Na potrzeby transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania Rady Gminy został zainstalowany sprzęt o wartości **15.586,99 zł.**

Ostateczna wartość środków trwałych w tej grupie na koniec 2018 roku wyniosła 243.807,16 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU Grupa „7” — konto 011

W tej grupie na dzień 31 grudnia 2018 roku znajdują się:

- autobus szkolny GIMBUS,
- samochód osobowy TOYOTA,
- samochód pożarniczy MERCEDES BENZ -OSP Tęgoborze,
- samochód pożarniczy MERCEDES BENZ -OSP Łososina Dolna
- samochód osobowy Fiat FIORINO, który został zakupiony w 2018r w celu dowozu żywności do szkół podstawowych na terenie Gminy Łososina Dolna
- zestaw łodzi, który znajduje się na podstawie umowy użyczenia w YACHT KLUBIE w Znamierowicach.

W roku sprawozdawczym dokonano zmian wartości środków trwałych w tej grupie i na koniec 2018 roku wyniosła ona 754.940,49 zł.

POZOSTAŁE – Grupa „8” – konto 011

W tej grupie środków trwałych na 31 grudnia 2017 roku wartość wyposażenia wynosiła **631.925,67 zł.** W ciągu roku wartość w tej grupie zmniejszyła się ponieważ w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w SP ZOZ w Łososinie Dolnej został odpisany wyeksploatowany Elektrokardiogram o wartości **5.120,95 zł**

Wartość środków trwałych po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 626.804,72

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – Konto 013

Majątek pozostałych środków trwałych konto „013”- to przede wszystkim pomoce dydaktyczne dla szkół, sprzęt: audiowizualny, sportowy, gospodarstwa domowego, bojowy straży pożarnych a także wyposażeni pomieszczeń tj. stoły, krzesła, ławki, szafy, biurka i inne.

W roku 2018 zostały przyjęto na ewidencje 32 sztuki wiat przystankowych blaszanych oraz drewnianych na betonowej podmurówce znajdujących się przy drodze DK 75 oraz przy pozostałych drogach powiatowych i gminnych.

Ośrodek Pomocy społecznej przekazał termosy do transportu obiadów dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy. Szkoły doposażyły swoje placówki w nowe pomoce dydaktyczne w szczególności dla klas VII i VIII oraz krzesła, stoliki, szafki, tablice interaktywne. Straże pożarne zakupiły potrzebny drobny sprzęt bojowy oraz mundury galowe.

Wartość pozostałych środków w wyposażeniu w roku 2018 wzrosła o kwotę **427.524,86 zł** jest to różnica pomiędzy nowymi zakupami oraz przyjętych na ewidencje o wartości **463.821,04 zł**

a przeprowadzoną kasacją sprzętu w dwóch szkołach podstawowych oraz na mieniu o wartości **36.296,18 zł**.

W poszczególnych jednostkach bilansując zakupy oraz dokonana kasacje przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe 185.607,88 zł
- OSP Łososinie Dolnej, Tęgoborze i Tabaszowa 9.924,45 zł
- administracja i pozostałe mienie 231.992,53zł

Bilansując zakupy i kasację majątek w tej kategorii na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił po zmianach 3.923.224,60 zł z czego przypada na:

- szkoły podstawowe **3.119.838,90 zł**
- administracja i pozostałe mienie komunalne **803.385,70 zł**

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY - Konto 014

Wartość księgozbioru zgromadzonego w bibliotekach szkolnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła **302.435,10 zł**.

W ciągu roku do księgozbioru bibliotek szkolnych pozyskano nowe woluminy pochodzące przede wszystkim z zakupów jak również z różnego rodzaju darowizn o łącznej wartości **20.687,92 zł** z czego;

- zakupy stanowią kwotę 20.137,02 zł
- darowizny 550,90 zł

Dokonano w dwóch szkołach podstawowych selekcji księgozbioru i odpisano z ewidencji książki o wartości **281,23 zł**.

Wartość księgozbioru wszystkich bibliotek szkolnych na koniec grudnia 2017 roku zamknęła się kwotą 322.841,79 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - Konto 020

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

Wartość majątku w tej kategorii w porównaniu do ostatniej informacji zwiększyła się o kwotę **1.776,97 zł**. w związku z zakupem program do pisania świadectw szkolnych

Na dzień 31.12.2018 r. stan konta wartości niematerialnych i prawnych wynosi 245.974,26 zł czego:

- programy wykorzystywane w szkołach podstawowych 110.700,58 zł
- programy wykorzystywane w administracji 135.273,68 zł

Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Konto	wartość	%
„011” – grunty (145,6581ha)	4.669.712,69 zł	4,95 %
- budynki	43.492.410,93 zł	46,11 %
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.515.737,98 zł	40,83 %
- maszyny i urządzenia ogólne	1.260.265,88 zł	1,34 %
- maszyny i urządzenia branżowe	272.062,94 zł	0,29 %
- urządzenia techniczne	243.807,16 zł	0,26 %
- środki transportu	754.940,49 zł	0,80 %
- pozostałe	626.804,72 zł	0,66 %
„013” – pozostałe środki trwałe	3.923.224,60 zł	4,16 %
„014” – zbiory biblioteczne	322.841,79 zł	0,34 %
„020” – wartości niematerialne i prawne (licencje)	245.974,26 zł	0,26 %
R A Z E M:	94.327.783,44 zł	100 %

Analizując powyższe należy stwierdzić, że prawie połowę majątku Gminy tj. **46,11 %** stanowią budynki, a ich wysoka wartość świadczy o tym, że są to budynki nowe i w dobrym stanie technicznym, a te które wymagają modernizacji są na bieżąco remontowane. Na drugim miejscu pod względem wartości znajdują się obiekty inżynierii lądowej i wodnej w związku z oddaniem do użytkowania kolejnych etapów sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Porównując dane do roku ubiegłego należy zaznaczyć, że w większości grup nastąpił wzrost co świadczy o ciągłym inwestowaniu i unowocześnianiu szkół i innych placówek co jednocześnie potwierdza, że Gmina staje się coraz bogatsza.

W skład ogólnego majątku Gminy wchodzi również majątek znajdujący się w jednostkach organizacyjnych Gminy takich jak:

- **Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.**
- **Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna**
- **Gminna Bibliotek Publiczna w Łososinie Dolnej**

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSOSINIE DOLNEJ

Wartość majątku zgromadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła **179.421,28 zł.**

W omawianym okresie na zmianę w majątku wpłynęły następujące pozycje:

- zmiany w środkach trwałych związane było z likwidacją zużytych środków trwałych **750,30 zł**, przekazaniem środków trwałych **2.184,30 zł** oraz z zakupem monitora o wartości: **360,00 zł.**
- zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych związane było z zakupem licencji na obsługę świadczenia „Dobry Start” o wartości: **974,16 zł.**
- zmiany w pozostałych środkach trwałych związane było z likwidacją zużytych pozostałych środków trwałych o wartości **1.426,26 zł** oraz zakupem aparatów telefonicznych o wartości **278,00zł** i nadstawek biurowych o wartości **330,00 zł.**

Wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 177.002,58 zł na co składają się:

- środki trwałe 114.543,92 zł
- wartości niematerialne i prawne 22.067,41 zł
- pozostałe środki trwałe 40.391,25 zł

Podsumowując, należy stwierdzić, że wartość mienia komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę: 2.418,70 zł.

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła **662.814,47 zł**
Wartość środków trwałych (konto 011) na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła **339.398,95 zł**.
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna jest gminną samorządową instytucją kultury.

W skład Centrum wchodzi m.in.:

- Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna – siedziba
- Klub Seniora w Łękach,
- Orkiestry dęte w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy
- Zespół regionalny „Jakubkowienie”,
- Zespół regionalny „Mali Jakubkowienie”,
- Zespół regionalny „Mali Tęgoborzanie”,
- Zespół regionalny „Tęgoborzanie”,
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich

Instytucje te według statutowych zapisów zajmują się w szczególności edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę, rozbudzaniem i zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, krzewieniem folkloru i rękodzieła ludowego, gromadzeniem i dokumentowaniem działań związanych z działalnością zespołów folklorystycznych, ochroną i promocją kultury lokalnej. Do stałych form działalności należą zajęcia: plastyczne i manuale, nauki gry na instrumentach i tańca, animacja kultury dla ludzi w podeszłym wieku

Majątek jaki jest zgromadzony w Centrum i jej podległych jednostkach to przede wszystkim bogate wyposażenie siedziby Centrum Kultury i Promocji Gminy, Klub Seniora w Łękach a także instrumenty muzyczne w obydwu orkiestrach dętych i stroje regionalne.

W omawianym okresie przyjęto na ewidencję środki trwałe o wartości **1.259,00 zł** ponieważ został zakupiony laptop na potrzeby Zespołu „Mali Tęgoborzanie”

Pozostałe środki trwałe na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły **321.342,79 zł** a w omawianym okresie zwiększyły się o kwotę **67.441,94 zł**, w tym z tytułu zakupu:

- sprzętu gospodarstwa domowego oraz AGD dla Klubu Seniora i SKGW takiego jak: termosy, warniki do wody oraz zmywarki na kwotę **3.420,33 zł**,
- instrumentów na potrzeby obu orkiestr dętych na kwotę **11.828,00 zł**,
- strojów regionalnych dla zespołu „Mali Jakubkowianie” oraz zespołu „Jakubkowianie” o wartości **13.744,91 zł**,
- zestawu - tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu „Mali Tęgoborzanie” o wartości **6.499,00 zł**

- urządzeń i nośników danych, sprzętu biurowego, sprzętu gospodarstwa domowego oraz utrzymania czystości, kosiarki, podkaszarki, mebli biurowych, szafy na sprzęt nagłaśniający, naświetlacza LED wraz z statywem do siedziby CKiP o łącznej wartości **31.949,70 zł**.

Po zmianach majątek w tej kategorii na dzień 31grudzień 2018 roku wynosił 338.784,73 zł.

Wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły **3.331,73 zł**. W omawianym okresie zwiększyły się o kwotę **1.450,00 zł** w związku z zakupem licencji i po zmianach na koniec roku 2018 wynoszą **4.781,73 zł**.

Na dzień 31.12.2018 roku wartość majątku w CKiP zamknęła się kwotą 732.965,41 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • środki trwałe (konto 011) | 339.398,95 zł |
| • pozostałe środki trwałe (konto 013) | 388.784,73 zł |
| • wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe konto 020) | 4.781,73 zł |

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOSOSINIE DOLNEJ Z SIEDZIBĄ W TĘGOBORZY

Wartość majątku zgromadzonego w Gminnej Bibliotece Publicznej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła **275.459,10 zł**

W omawianym okresie na zwiększenie majątku wpłynęły następujące zakupy:

- w grupie pozostałe środki trwałe został zakupiony sprzęt AGD o wartości **115,00 zł**,
- w grupie księgozbiór – zakupiono książki oraz otrzymano darowizny o wartości **15.089,28 zł**,

Dokonano selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej i jego wartość pomniejszono o kwotę **3.417,22 zł**.

Wartość majątku Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 287.246,16 zł na co składają się:

- | | |
|---|---------------------|
| • środki trwałe | 32.834,97 zł |
| • pozostałe środki trwałe | 31.687,56 zł |
| • księgozbiór biblioteki w Tęgoborzy | 92.756,88 zł |
| • księgozbiór biblioteki w Łososinie Dolnej | 71.603,19 zł |
| • wartości niematerialne i prawne | 58.363,56 zł |

Należy stwierdzić, że wartość mienia Gminnej Bibliotece Publicznej w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę: **11.787,06zł**.

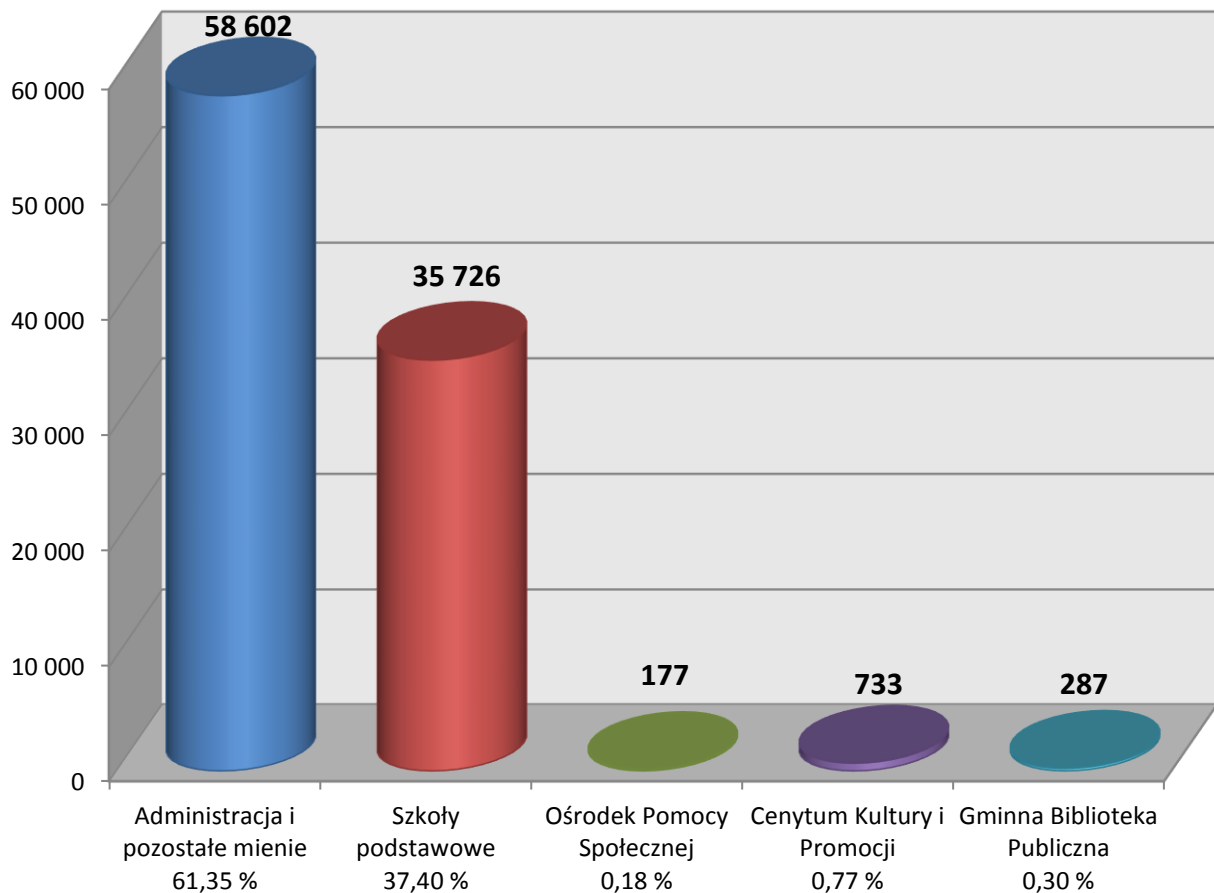
Analizując powyższy opis mienia komunalnego należy stwierdzić, że tak w administracji jak i w większości jednostkach organizacyjnych Gminy - majątek uległ zwiększeniu i łącznie z jednostkami organizacyjnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się kwotą **95.524.997,59 zł**.

Wartość tą stanowi majątek:

• Administracja i mienie	58.602.225,47 zł	61,35 %
• Szkoły Podstawowe	35.725.557,97 zł	37,40 %
• Ośrodek Pomocy Społecznej	177.002,58 zł	0,18 %
• Centrum Kultury i Promocji Gminy	732.965,41 zł	0,77 %
• Gminna Biblioteka Publiczna	287.246,16 zł	0,30 %

OGÓŁEM: **95.524.997,59 zł** **100,00 %**

Struktura mienia komunalnego w 2018 r w tys. zł.



Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostają nakłady finansowe (koszty inwestycyjne) na realizowanych inwestycjach tj.:

Rodzaj kosztów inwestycyjnych	Stan na 31 grudnia 2018 roku
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko	434 204,28
Budowa wodociągu w Gminie Łososina Dolna - wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu oraz przyłączy wodociągowych	2 171 831,16
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna	124 333,48
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna- część 3 (wkład własny – inspektor)	26 120,69
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna- część 3 (środki PROW)	900 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna- część 3 (wkład własny do projektu)	514 427,16
Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi z przeznaczeniem na realizację budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej	56 044,29
Opracowanie map do celów projektowych	2 214,00
Opracowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Tęgoborzy	146 925,00
Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w centra rekreacyjne	85 174,55
Opracowanie dokumentacji dotyczącej fotowoltaiki w budynku mienia komunalnego - wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego	63 645,50
Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Łososinie Dolnej	46 404,57
Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Rojówce	48 911,00
Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych	2 214,00
Realizacja zadań ujętych w programie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łososina Dolna na lata 2017-2020 (odnawialne źródła)	1 476,00
Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze	2 479,00
Razem	4 626 404,68

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

Na realizację wydatków inwestycyjnych Gmina w ostatnich latach zaciągnęła kredyty długoterminowe.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 11.643.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – pozostało do spłaty **1.440.000 zł, oprocentowanie WIBOR 1 M tj.:- 1,64 %.**
- 2) kredytu długoterminowego (2014-2020) zaciągniętego w 2014 roku w Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie (przy udziale środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - **pozostało do spłaty 900.000 zł, w tym kredyt ze środków EBI - 687.384 zł oprocentowanie 1,78 % a 212.616 zł oprocentowanie 2,23 %.**
- 3) kredytu długoterminowego (2015-2020) zaciągniętego w 2015 roku w Łąckim Banku Spółdzielczym na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **pozostało do spłaty 800.000 zł, oprocentowanie 1,99 %.**
- 4) kredytu długoterminowego (2016-2021) zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – **pozostało do spłaty 1.500.000 zł, oprocentowanie 1,84 %.**
- 5) kredytu długoterminowego (2017-2023) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu – **pozostało do spłaty 1.340.000 zł, oprocentowanie 2,03 %.**
- 6) kredytu długoterminowego (2018-2026) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku –**pozostało do spłaty 4.863.000 zł, oprocentowanie 2,04%.**
- 7) kredytu długoterminowego (2018-2021) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy – **pozostało do spłaty 800.000 zł, oprocentowanie 2,04 %.**

Planowany harmonogram spłaty kapitału (kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w wysokości 11.643.000,00 - wg stanu na 31.12.2018 r.:

- 2019 rok – 2.020.000,00 zł
- 2020 rok – 2.120.000,00 zł
- 2021 rok – 1.800.000,00 zł
- 2022 rok – 1.200.000,00 zł
- 2023 rok – 1.040.000,00 zł
- 2024 rok – 700.000,00 zł
- 2025 rok – 1.420.000,00 zł
- 2026 rok – 1.343.000,00 zł

W 2018 roku Gmina zaciągnęła nowy kredyt w wysokości 5.663.000,00 zł.

W 2018 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

<i>Tabela do informacji o stanie mienia komunalnego</i>																			
Stan gruntów będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Łososina Dolna na dzień 31.12.2018 roku (w ha)																			
Przeznaczenie gruntów	R-m	Białawoda	Bilsko	Lęki	Łososina Dolna	Łyczanka	Michalczowa	Rąbkowa	Rojówka-Skrzęta	Stankowa	Świdnik	Tabaszowa	Tęgoborze	Witowice Górne	Witowice Dolne	Wronowice	Zawadka	Znamierowice	Żbikowice
Drogi	47,5002	1,7211	4,0050	1,1404	9,5893	1,9997	2,8127	1,5044	1,0834	1,2730	4,8714	2,0126	4,4092	1,0234	3,4441	1,5304	1,8212	2,6698	0,5891
Lasy zakrzaczenia	18,3300		12,3100		4,6500									1,3700					
Szkoły Podstawowe	8,5000			0,2200	1,6300		1,1500	0,7200	0,7500	0,4700		0,2900	1,8300		0,8200				0,6200
Usługi	1,2281				0,2381								0,4700					0,5200	
Rolne	10,2661				0,1500	1,9100									8,2061				
Budownictwo mieszk.	1,1100										0,0600				0,9500				0,1000
Oczyszczalnie ścieków	0,8600				0,5100								0,3500						
SP ZOZ	0,2800				0,1800								0,1000						
Administracja	0,7000				0,7000														
Dom Strażaka	0,5600												0,5600						
Ujęcia wody	2,5637		0,0447	0,0400			0,0125	0,0065				0,3400	0,1100		1,7900				0,2200
Rekreacja	0,0600																	0,0600	
Boiska Sportowe	6,7000		1,3900										2,6800		2,6300				
Cmentarze komunalne	0,8800						0,4500												0,4300
Lotnisko	42,8700				42,8700														
Budynek CKiP	3,0500				3,0500														
Tereny pod Przedszkolem	0,2000												0,2000						
RAZEM	145,6581	1,7211	17,7497	1,4004	63,5674	3,9097	4,4252	2,2309	1,8334	1,7430	4,9314	2,6426	10,7092	2,3934	17,8402	1,5304	1,8212	3,2498	1,9591