



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 17 czerwca 2020 r.

Poz. 4072

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA**

z dnia 5 marca 2020 r.

**z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok.

Wójt

**mgr Andrzej Romanek**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 36/2020  
Wójta Gminy Łososina Dolna  
z dnia 5 marca 2020 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok**

**Uchwała Budżetowa Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku określała:**

<b>1. Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>48.793.565,00</b>
<b>1) dochody bieżące;</b>	<b>45.893.565,00</b>
<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
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>2.900.000,00</b>
<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>	2.100.000,00
<b>2. Wydatki budżetu, w tym:</b>	<b>53.083.565,00</b>
<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>42.882.710,24</b>
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	24.126.843,24
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.279.870,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.846.973,04
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.160.588,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.345.279,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	250.000,00
<b>2) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10.200.854,76</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.200.854,76
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3.975.103,72
<b>3. Wynik – deficyt</b>	<b>4.290.000,00</b>
<b>4. Przychody budżetu, z czego:</b>	<b>6.418.000,00</b>
1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.310.000,00
2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	34.000,00
3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	74.000,00
<b>5. Rozchody budżetu, z czego:</b>	<b>2.128.000,00</b>
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.020.000,00
2) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	74.000,00
3) udzielone pożyczki i kredyty	34.000,00

1

**W ciągu roku budżet Gminy zwiększył się:**

1. po stronie dochodów o kwotę	7.975.132,30
2. po stronie wydatków o kwotę	7.553.437,47
3. po stronie przychodów o kwotę	778.305,17

## 4. po stronie rozchodów o kwotę

1.200.000,00

Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżet Gminy na 31.12.2019 roku wynosił:

<b>1. Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>56.768.697,30</b>
<b>1) dochody bieżące;</b>	<b>53.843.764,01</b>
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	751,45
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>2.924.933,29</b>
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.100.000,00
<b>2. Wydatki budżetu, w tym:</b>	<b>60.637.002,47</b>
<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>50.568.292,15</b>
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	25.802.302,44
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.195.945,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.606.357,40
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.518.888,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.026.350,26
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3.	751,45
e) wydatki na obsługę długu publicznego	220.000,00
<b>2) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10.068.710,32</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.918.710,32
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.256.181,89
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150.000,00
<b>3. Wynik – deficyt</b>	<b>3.868.305,17</b>
<b>4. Przychody budżetu, z czego:</b>	<b>7.196.305,17</b>
1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.444.227,64
2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	34.000,00
3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	351.063,66
4) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.100.000,00
5) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	267.013,87
<b>5. Rozchody budżetu, z czego:</b>	<b>3.328.000,00</b>
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.020.000,00
2) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	174.000,00
3) udzielone pożyczki i kredyty	34.000,00
4) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.100.000,00

W trakcie 2019 roku w/w kwoty dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy uległy zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy (9) i Zarządzeniami Wójta Gminy(21). Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Zarządzeniami Wójta Gminy (13) 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 2019 rok wyodrębnione zostały:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **185.000,00zł** oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na kwotę **202.360,65 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 **23.520,74 zł**,

3. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę **20.792.008,83 zł** i wydatki na kwotę **20.791.862,19 zł**.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę **128.000,00 zł**,

5. dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – na kwotę **743.144,00zł** i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na kwotę **876.565,22 zł**.

6. w formie zestawienia wydatki budżetu na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (**1.333.605,00 zł**) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (**2.543.700,00 zł**),

7. środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy - na łączną kwotę **338.080,00 zł**.

**Szczegółową realizację budżetu za 2019 rok obrazują załączniki do niniejszego sprawozdania :**

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok,

2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok,

3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok,

4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 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 2019 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 2019 rok,

7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2019 rok,

8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 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 2019 rok,

10. Załącznik Nr 10- Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2019 rok,

11. Załącznik Nr 11 – Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2019 roku,

12. Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 rok wraz z objaśnieniami,

13. Załącznik Nr 13– Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 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 2019 roku,

15. Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok.

## Załącznik Nr 1

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 roku	% realizacji planu
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 210 044,84</b>	<b>2 317 635,56</b>	<b>104,87</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 891 078,17</b>	<b>1 998 668,89</b>	<b>105,69</b>
			<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>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	204 736,10	313 206,48	152,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	204 736,10	313 206,48	152,98
			<i>dochody majątkowe</i>	1 686 342,07	1 685 462,41	99,95
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 342,07	525 462,41	99,83
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 966,67</b>	<b>318 966,67</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	190 966,67	190 966,67	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	190 966,67	190 966,67	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	128 000,00	128 000,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	100,00
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 084,55</b>	<b>1 084,55</b>	<b>100,00</b>
			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 084,55</b>	<b>1 084,55</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	1 084,55	1 084,55	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	1 084,55	1 084,55	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 038 700,00</b>	<b>2 011 220,34</b>	<b>98,65</b>		
60004	0970		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	10 000,00	0,00
			wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00

600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 730 220,00</b>	<b>1 729 710,00</b>	<b>99,97</b>
		<i>dochody bieżące</i>	727 000,00	726 490,00	99,93
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 210,00	50 700,00	99,00
		2170 środki otrzymane w państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	675 790,00	675 790,00	100,00
		<i>dochody majątkowe</i>	1 003 220,00	1 003 220,00	100,00
		6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 003 220,00	1 003 220,00	100,00
60078	2030	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>308 480,00</b>	<b>271 510,34</b>	<b>88,02</b>
		<i>dochody bieżące</i>	308 480,00	271 510,34	88,02
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 480,00	271 510,34	88,02
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 321,13</b>	<b>245 407,61</b>	<b>101,27</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>242 321,13</b>	<b>245 407,61</b>	<b>101,27</b>
		<i>dochody bieżące</i>	187 021,13	190 107,61	101,65
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 759,00	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	145 320,00	150 115,44	103,30
		0830 wpływy z usług	26 000,00	24 288,73	93,42
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	131,00	134,06	102,34
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,93	2,93	100,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	7 808,20	7 807,75	99,99
		<i>dochody majątkowe</i>	55 300,00	55 300,00	100,00
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 300,00	55 300,00	100,00
710	71035	<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>90,00</b>
		<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>90,00</b>
		<i>dochody bieżące</i>	16 000,00	14 400,00	90,00
		0830 wpływy z usług	16 000,00	14 400,00	90,00
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 832,33</b>	<b>132 421,70</b>	<b>100,45</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 452,00</b>	<b>97 240,02</b>	<b>99,78</b>
		<i>dochody bieżące</i>	97 452,00	97 240,02	99,78
		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	97 443,00	97 238,47	99,79
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	1,55	17,22
750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 374,18</b>	<b>35 175,53</b>	<b>102,33</b>
		<i>dochody bieżące</i>	34 194,18	34 995,53	102,34
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 926,80	2 926,80	100,00
		0830 wpływy z usług	20 850,00	20 712,99	99,34
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 853,66	117,07
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,38	300,38	100,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	5 117,00	5 201,70	101,66
		<i>dochody majątkowe</i>	180,00	180,00	100,00
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	180,00	100,00
		75085	0940	<b>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6,15</b>
<i>dochody bieżące</i>	6,15			6,15	100,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,15			6,15	100,00

			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 265,00</b>	<b>86 915,00</b>	<b>99,60</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 091,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>2 091,00</i>	<i>2 091,00</i>	<i>100,00</i>
	75101	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	2 091,00	2 091,00	100,00
			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 106,00</b>	<b>42 106,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>42 106,00</i>	<i>42 106,00</i>	<i>100,00</i>
	75108	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 106,00	42 106,00	100,00
751			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>100,00</i>
	75109	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	1 720,00	1 720,00	100,00
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>41 348,00</b>	<b>40 998,00</b>	<b>99,15</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>41 348,00</i>	<i>40 998,00</i>	<i>99,15</i>
	75113	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	41 348,00	40 998,00	99,15
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,00</i>
752	75212	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	470,00	470,00	100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75412	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	75414	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	300,00	300,00	100,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 909 383,60</b>	<b>10 977 137,49</b>	<b>100,62</b>
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>364,00</b>	<b>484,00</b>	<b>132,97</b>

75601		<i>dochody bieżące</i>	364,00	484,00	132,97	
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244,00	484,00	198,36	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	0,00	0,00	
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 886 883,20</b>	<b>2 875 469,41</b>	<b>99,60</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	2 886 883,20	2 875 469,41	99,60	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 801 160,00	99,79	
	0320	wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 633,00	97,52	
	0330	wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 654,00	101,87	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	1 031 826,25	99,21	
	0500	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	1 968,00	1 968,00	100,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	81,20	100,00	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 134,00	2 146,96	100,61		
756		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 695 700,00</b>	<b>1 711 137,41</b>	<b>100,91</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 695 700,00	1 711 137,41	100,91	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	753 000,00	762 798,29	101,30	
	0320	wpływy z podatku rolnego	227 000,00	226 874,86	99,94	
	0330	wpływy z podatku leśnego	53 300,00	53 387,38	100,16	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	332 011,76	97,65	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 700,00	66 966,92	100,40	
	0500	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	256 153,52	102,46	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 180,32	107,30	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	11 764,36	255,75	
75616		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 002,40</b>	<b>223 671,49</b>	<b>101,67</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	220 002,40	223 671,49	101,67	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 917,00	103,06	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	187 752,09	101,49	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 002,40	5 002,40	100,00	
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 106 434,00</b>	<b>6 166 375,18</b>	<b>100,98</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	6 106 434,00	6 166 375,18	100,98	
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 856 434,00	5 911 845,00	100,95	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	254 530,18	101,81		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 095 694,64</b>	<b>18 095 694,64</b>	<b>100,00</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 096 583,00</b>	<b>13 096 583,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	13 096 583,00	13 096 583,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 096 583,00	13 096 583,00	100,00	
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>181 968,00</b>	<b>181 968,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	181 968,00	181 968,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	181 968,00	181 968,00	100,00	
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 233 708,00</b>	<b>4 233 708,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	4 233 708,00	4 233 708,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 233 708,00	4 233 708,00	100,00	
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>146,64</b>	<b>146,64</b>	<b>100,00</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	146,64	146,64	100,00	



	75814	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146,64	146,64	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>583 289,00</b>	<b>583 289,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>583 289,00</i>	<i>583 289,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	583 289,00	583 289,00	100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 371 416,63</b>	<b>1 383 769,95</b>	<b>100,90</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>174 401,09</b>	<b>178 245,23</b>	<b>102,20</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>172 509,87</i>	<i>176 354,01</i>	<i>102,23</i>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	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	40 023,77	41 996,34	104,93
		0830	wpływy z usług	3 236,80	3 175,20	98,10
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	360,00	236,42	65,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 457,84	2 457,84	100,00
	80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 289,00	11 309,00	109,91
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 932,46	9 853,21	110,31
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	100,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 210,00	9 210,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 891,22</i>	<i>1 891,22</i>	<i>100,00</i>
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 891,22	1 891,22	100,00
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 658,00</b>	<b>120 658,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>120 658,00</i>	<i>120 658,00</i>	<i>100,00</i>
	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 658,00	120 658,00	100,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>465 167,00</b>	<b>489 879,38</b>	<b>105,31</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>465 167,00</i>	<i>489 879,38</i>	<i>105,31</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 167,00	265 167,00	100,00
	80104	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	224 712,38	112,36
			<b>Gimnazja</b>	<b>24 790,26</b>	<b>24 790,26</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>24 790,26</i>	<i>24 790,26</i>	<i>100,00</i>
	80110	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	24 790,26	24 790,26	100,00
			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>489 688,43</b>	<b>473 934,13</b>	<b>96,78</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>489 688,43</i>	<i>473 934,13</i>	<i>96,78</i>
		0830	wpływy z usług	420 000,00	404 245,70	96,25
	80148	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 688,43	69 688,43	100,00

801

80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 960,40</b>	<b>95 511,50</b>	<b>99,53</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	95 960,40	95 511,50	99,53	
	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	95 960,40	95 511,50	99,53	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>751,45</b>	<b>751,45</b>	<b>100,00</b>	
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</b>	<b>751,45</b>	<b>751,45</b>	<b>100,00</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	751,45	751,45	100,00	
	2997	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	642,34	642,34	100,00	
	2999	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109,11	109,11	100,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>392 823,75</b>	<b>353 018,50</b>	<b>89,87</b>	
	85213	<b>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</b>	<b>9 139,00</b>	<b>9 066,83</b>	<b>99,21</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	9 139,00	9 066,83	99,21
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 139,00	9 066,83	99,21	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>11 689,50</b>	<b>11 689,50</b>	<b>100,00</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	11 689,50	11 689,50	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 689,50	11 689,50	100,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>101 759,42</b>	<b>101 759,42</b>	<b>100,00</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	101 759,42	101 759,42	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 759,42	101 759,42	100,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>95 948,80</b>	<b>96 102,72</b>	<b>100,16</b>		
		<i>dochody bieżące</i>	95 948,80	96 102,72	100,16	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	218,15	218,15	
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	136,00	136,00	
	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	20 002,80	20 002,80	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 746,00	75 745,77	100,00	
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 190,00</b>	<b>52 429,75</b>	<b>102,42</b>		
	<i>dochody bieżące</i>	51 190,00	52 429,75	102,42		

	0830	wpływy z usług	7 000,00	8 349,75	119,28		
85228	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	44 080,00	44 080,00	100,00		
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00	0,00		
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>36 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>21,39</b>		
85278	<i>dochody bieżące</i>		<i>36 000,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>21,39</i>		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	7 700,00	21,39		
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>87 097,03</b>	<b>74 270,28</b>	<b>85,27</b>		
85230	<i>dochody bieżące</i>		<i>87 097,03</i>	<i>74 270,28</i>	<i>85,27</i>		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 097,03	74 270,28	85,27		
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>69 160,00</b>	<b>69 160,00</b>	<b>100,00</b>		
854	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>69 160,00</b>	<b>69 160,00</b>	<b>100,00</b>		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>69 160,00</i>	<i>69 160,00</i>	<i>100,00</i>		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 160,00	69 160,00	100,00	
		<b>Rodzina</b>		<b>20 277 374,32</b>	<b>20 217 404,29</b>	<b>99,70</b>	
855	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 022 000,00</b>	<b>13 985 510,02</b>	<b>99,74</b>		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>14 022 000,00</i>	<i>13 985 510,02</i>	<i>99,74</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	4 000,00	469,62	11,74	
		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	13 998 000,00	13 977 512,00	99,85	
		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	20 000,00	7 528,40	37,64	
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 651 017,54</b>	<b>5 628 001,09</b>	<b>99,59</b>	
		<i>dochody bieżące</i>		<i>5 651 017,54</i>	<i>5 628 001,09</i>	<i>99,59</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	4 000,00	1 207,51	30,19	
		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	5 617 017,54	5 616 789,02	100,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 218,53	32,19

	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	20 000,00	6 786,03	33,93
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 710,25</b>	<b>1 712,17</b>	<b>100,11</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 710,25</i>	<i>1 712,17</i>	<i>100,11</i>
<b>85503</b>	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	1 710,25	1 710,25	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,92	0,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>564 980,00</b>	<b>564 670,00</b>	<b>99,95</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>564 980,00</i>	<i>564 670,00</i>	<i>99,95</i>
<b>85504</b>	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	564 980,00	564 670,00	99,95
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>37 666,53</b>	<b>37 511,01</b>	<b>99,59</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>37 666,53</i>	<i>37 511,01</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	37 666,53	37 511,01	99,59
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>761 275,40</b>	<b>757 956,46</b>	<b>99,56</b>
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>743 144,00</b>	<b>740 732,89</b>	<b>99,68</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>743 144,00</i>	<i>740 732,89</i>	<i>99,68</i>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 144,00	738 815,49	99,69
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 797,60	105,74
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	119,80	39,93
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>131,40</b>	<b>131,40</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>131,40</i>	<i>131,40</i>	<i>100,00</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131,40	131,40	100,00
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 092,17</b>	<b>94,96</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 092,17</i>	<i>94,96</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 092,17	94,96
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 457,35</b>	<b>85 397,88</b>	<b>83,35</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92 457,35</b>	<b>75 397,88</b>	<b>81,55</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>92 457,35</i>	<i>75 397,88</i>	<i>81,55</i>
	0830	wpływy z usług	90 000,00	72 940,53	81,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457,35	2 457,35	100,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 093,76</b>	<b>7 093,76</b>	<b>100,00</b>
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 093,76</b>	<b>7 093,76</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 093,76</i>	<i>7 093,76</i>	<i>100,00</i>

926	92605	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 093,76	7 093,76	100,00
				<b>56 768 697,30</b>	<b>56 810 487,73</b>	<b>100,07</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 100 751,45	1 100 751,45	100,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>				<b>53 843 764,01</b>	<b>53 886 434,10</b>	<b>100,08</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>				<b>2 924 933,29</b>	<b>2 924 053,63</b>	<b>99,97</b>
<b>Struktura wykonanych dochodów budżetowych (podział wg ustawy o dochodach j.s.t)</b>						<b>procentowy udział</b>
<b>1. Dochody własne w tym;</b>				<b>13 477 242,33</b>	<b>13 594 674,66</b>	<b>23,93</b>
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za rok 2018)				7 370 808,33	7 428 299,48	13,08
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				6 106 434,00	6 166 375,18	10,85
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>18 095 548,00</b>	<b>18 095 548,00</b>	<b>31,85</b>
<b>3. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych (zgodność z WPF) w tym:</b>				<b>25 195 906,97</b>	<b>25 120 265,07</b>	<b>44,22</b>
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych				22 416 896,97	22 341 255,07	39,32
b) dotacje ze środków Unii Europejskiej				1 100 000,00	1 100 000,00	1,94
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych				1 679 010,00	1 679 010,00	2,96
<b>Ogółem</b>				<b>56 768 697,30</b>	<b>56 810 487,73</b>	<b>100,00</b>

Wójt

mgr Andrzej Romanek

## Załącznik Nr 2

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" ----- wykonanie "W"	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	7 861 409,60	197 166,67	197 166,67	0,00	197 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 242,93	7 664 242,93	2 256 181,89	PI	
			W	7 625 099,68	196 163,97	196 163,97		196 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 935,71	7 428 935,71	2 256 181,89	W	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PI	7 348 932,93	0,00	0,00		0,00					7 348 932,93	7 348 932,93	2 256 181,89		
			W	7 113 629,02	0,00	0,00		0,00					7 113 629,02	7 113 629,02	2 256 181,89		
	01030	Izby rolnicze	PI	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00					0,00				
			W	5 197,30	5 197,30	5 197,30		5 197,30					0,00				
	01095	Pozostała działalność	PI	506 276,67	190 966,67	190 966,67	0,00	190 966,67					315 310,00	315 310,00			
			W	506 273,36	190 966,67	190 966,67	0,00	190 966,67					315 306,69	315 306,69			
	400	X	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	PI	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
				W	105 743,40	105 743,40	105 743,40	0,00	105 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
40002		Dostarczanie wody	PI	109 300,00	109 300,00	109 300,00		109 300,00	0,00				0,00				
			W	105 743,40	105 743,40	105 743,40		105 743,40	0,00				0,00				
600	X	Transport i łączność	PI	3 928 982,29	2 392 794,39	2 392 794,39	21 012,00	2 371 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 187,90	1 536 187,90	0,00	PI	
			W	2 421 055,68	2 307 638,68	2 307 638,68	18 346,00	2 289 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	113 417,00	113 417,00	0,00	W	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	PI	6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00					0,00				
			W	3 434,00	3 434,00	3 434,00		3 434,00					0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	PI	113 917,00	0,00	0,00							113 917,00	113 917,00			
			W	113 417,00	0,00	0,00							113 417,00	113 417,00			

60016	Drogi publiczne gminne	PI	3 371 523,13	1 949 252,23	1 949 252,23	12 792,00	1 936 460,23		0,00			1 422 270,90	1 422 270,90			
		W	1 869 776,37	1 869 776,37	1 869 776,37	12 789,85	1 856 986,52		0,00			0,00	0,00			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	437 092,16	437 092,16	437 092,16	8 220,00	428 872,16					0,00	0,00	0,00		
		W	434 428,31	434 428,31	434 428,31	5 556,15	428 872,16					0,00	0,00	0,00		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	PI	<b>196 593,00</b>	<b>186 999,00</b>	<b>186 199,00</b>	<b>51 435,70</b>	<b>134 763,30</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>0,00</b>		PI
		W	<b>161 644,15</b>	<b>152 050,15</b>	<b>151 651,59</b>	<b>50 506,31</b>	<b>101 145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>398,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>0,00</b>		W
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PI	196 593,00	186 999,00	186 199,00	51 435,70	134 763,30		800,00			9 594,00	9 594,00			
		W	161 644,15	152 050,15	151 651,59	50 506,31	101 145,28		398,56			9 594,00	9 594,00			
710	<b>Działalność usługowa</b>	PI	<b>112 332,00</b>	<b>100 331,97</b>	<b>95 655,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95 655,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,03</b>	<b>12 000,03</b>	<b>0,00</b>		PI
		W	<b>106 871,31</b>	<b>94 871,28</b>	<b>93 671,28</b>	<b>0,00</b>	<b>93 671,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,03</b>	<b>12 000,03</b>	<b>0,00</b>		W
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PI	27 000,00	27 000,00	22 324,00	0,00	22 324,00		4 676,00			0,00	0,00			
		W	23 150,44	23 150,44	21 950,44	0,00	21 950,44		1 200,00			0,00	0,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	PI	62 999,97	62 999,97	62 999,97		62 999,97					0,00				
		W	62 864,84	62 864,84	62 864,84		62 864,84					0,00				
71035	Cmentarze	PI	22 332,03	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00					12 000,03	12 000,03			
		W	20 856,03	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00					12 000,03	12 000,03			
750	<b>Administracja publiczna</b>	PI	<b>3 100 496,79</b>	<b>3 067 255,33</b>	<b>2 937 435,33</b>	<b>2 287 856,13</b>	<b>649 579,20</b>	<b>0,00</b>	<b>129 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 241,46</b>	<b>33 241,46</b>	<b>0,00</b>		PI
		W	<b>2 961 103,24</b>	<b>2 928 472,57</b>	<b>2 801 868,43</b>	<b>2 196 130,00</b>	<b>605 738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>126 604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 630,67</b>	<b>32 630,67</b>	<b>0,00</b>		W
75011	Urzędy wojewódzkie	PI	97 443,00	97 443,00	97 443,00	97 443,00	0,00					0,00				
		W	97 238,47	97 238,47	97 238,47	97 238,47	0,00					0,00				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	123 500,00	106 500,00	33 300,00	0,00	33 300,00		73 200,00			17 000,00	17 000,00			
		W	110 399,68	93 759,01	22 963,39	0,00	22 963,39		70 795,62			16 640,67	16 640,67			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	2 298 787,05	2 282 545,59	2 279 545,59	1 806 036,84	473 508,75		3 000,00			16 241,46	16 241,46			
		W	2 200 970,39	2 184 980,39	2 182 628,06	1 725 465,61	457 162,45		2 352,33			15 990,00	15 990,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00			0,00		0,00				
		W	40 504,82	40 504,82	40 504,82	774,94	39 729,88			0,00		0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	PI	462 366,74	462 366,74	461 866,74	382 376,29	79 490,45		500,00			0,00	0,00			
		W	445 077,98	445 077,98	444 741,79	372 650,98	72 090,81		336,19			0,00	0,00			

75095	Pozostała działalność	PI	68 400,00	68 400,00	15 280,00	0,00	15 280,00		53 120,00			0,00					
		W	66 911,90	66 911,90	13 791,90	0,00	13 791,90		53 120,00			0,00					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	<b>87 265,00</b>	<b>87 265,00</b>	<b>34 981,42</b>	<b>15 907,29</b>	<b>19 074,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52 283,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PI
		W	<b>86 915,00</b>	<b>86 915,00</b>	<b>34 981,42</b>	<b>15 907,29</b>	<b>19 074,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51 933,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	W
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	2 091,00	2 091,00	2 091,00	1 991,00	100,00					0,00					
		W	2 091,00	2 091,00	2 091,00	1 991,00	100,00					0,00					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PI	42 106,00	42 106,00	15 922,42	6 545,05	9 377,37		26 183,58			0,00					
		W	42 106,00	42 106,00	15 922,42	6 545,05	9 377,37		26 183,58			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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 500,00	220,00		0,00			0,00					
		W	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 500,00	220,00		0,00			0,00					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PI	41 348,00	41 348,00	15 248,00	5 871,24	9 376,76		26 100,00			0,00					
		W	40 998,00	40 998,00	15 248,00	5 871,24	9 376,76		25 750,00			0,00					
752	Obrona narodowa	PI	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PI
		W	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	W
75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00					0,00					
		W	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00					0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	<b>691 147,17</b>	<b>151 147,17</b>	<b>113 046,15</b>	<b>23 703,00</b>	<b>89 343,15</b>	<b>1 700,00</b>	<b>36 401,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PI
		W	<b>680 229,99</b>	<b>140 229,99</b>	<b>106 554,99</b>	<b>22 659,84</b>	<b>83 895,15</b>	<b>1 700,00</b>	<b>31 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	W
75412	Ochotnicze straże pożarne	PI	684 826,65	144 826,65	106 725,63	23 403,00	83 322,63	1 700,00	36 401,02			540 000,00	540 000,00				
		W	674 857,47	134 857,47	101 182,47	22 359,84	78 822,63	1 700,00	31 975,00			540 000,00	540 000,00				
75414	Obrona cywilna	PI	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00					0,00					
		W	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00					0,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	PI	6 020,52	6 020,52	6 020,52		6 020,52					0,00					
		W	5 072,52	5 072,52	5 072,52		5 072,52					0,00					
757	Obsługa długu publicznego	PI	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PI
		W	<b>203 732,10</b>	<b>203 732,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 732,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	W
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	PI	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00				220 000,00	0,00					
		W	203 732,10	203 732,10	0,00		0,00				203 732,10	0,00					



758	X	Różne rozliczenia	PI	124 879,48	124 879,48	124 879,48	0,00	124 879,48	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	W
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	PI	124 879,48	124 879,48	124 879,48		124 879,48					0,00			
			W	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
801	X	Oświata i wychowanie	PI	18 935 471,10	18 851 857,10	15 938 264,03	13 261 867,65	2 676 396,38	2 272 000,00	640 841,62	751,45	0,00	83 614,00	83 614,00	0,00	PI
			W	18 791 060,86	18 708 464,07	15 810 947,08	13 259 131,06	2 551 816,02	2 256 209,97	640 555,57	751,45	0,00	82 596,79	82 596,79	0,00	W
	80101	Szkoły podstawowe	PI	12 583 909,05	12 500 295,05	11 974 096,89	10 601 590,28	1 372 506,61		526 198,16	0,00		83 614,00	83 614,00	0,00	
			W	12 534 960,34	12 452 363,55	11 926 165,39	10 601 590,28	1 324 575,11		526 198,16	0,00		82 596,79	82 596,79	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PI	880 211,86	880 211,86	827 387,99	752 224,14	75 163,85	5 000,00	47 823,87	0,00		0,00	0,00	0,00	
			W	875 227,68	875 227,68	826 259,01	752 224,14	74 034,87	1 144,80	47 823,87	0,00		0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	PI	2 301 000,82	2 301 000,82	45 000,82		45 000,82	2 256 000,00				0,00			
			W	2 293 265,99	2 293 265,99	44 892,64		44 892,64	2 248 373,35				0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	PI	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00				0,00			
			W	4 690,62	4 690,62	0,00		0,00	4 690,62				0,00			
	80110	Gimnazja	PI	1 517 098,79	1 517 098,79	1 453 803,80	1 281 651,33	172 152,47		63 294,99			0,00	0,00		
			W	1 517 098,79	1 517 098,79	1 453 803,80	1 281 651,33	172 152,47		63 294,99			0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	PI	152 748,71	152 748,71	152 448,71	18 131,11	134 317,60		300,00			0,00			
			W	145 913,84	145 913,84	145 896,87	17 991,57	127 905,30		16,97			0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	80 212,00	80 212,00	80 212,00	0,00	80 212,00					0,00			
			W	35 973,57	35 973,57	35 973,57	0,00	35 973,57					0,00			
801		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	PI	955 825,15	955 825,15	954 440,65	361 184,72	593 255,93		1 384,50			0,00	0,00	
				W	938 658,73	938 658,73	937 277,25	361 161,58	576 115,67		1 381,48			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	50 629,00	50 629,00	42 788,90	36 116,97	6 671,93	6 000,00	1 840,10			0,00			
			W	44 124,74	44 124,74	40 283,44	34 747,51	5 535,93	2 001,20	1 840,10			0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	PI	195 736,00	195 736,00	195 736,00	186 317,50	9 418,50		0,00			0,00			
			W	195 736,00	195 736,00	195 736,00	186 317,50	9 418,50		0,00			0,00			



85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	522 310,61	522 310,61	501 853,37	421 425,53	80 427,84		20 457,24			0,00			
		W	474 086,75	474 086,75	453 931,21	377 280,32	76 650,89		20 155,54			0,00		0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	95 045,13	95 045,13	95 045,13	65 295,00	29 750,13		0,00			0,00			
		W	91 386,97	91 386,97	91 386,97	62 049,67	29 337,30		0,00			0,00			
85278	Usuwanie skutków kłesk żywiolowych	PI	36 000,00	36 000,00	0,00				36 000,00			0,00			
		W	7 700,00	7 700,00	0,00				7 700,00			0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	PI	128 219,09	128 219,09	2 707,44	0,00	2 707,44		125 511,65			0,00			
		W	111 544,98	111 544,98	2 707,44	0,00	2 707,44		108 837,54			0,00			
853	X Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	W
85395	Pozostała działalność	PI	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			
		W	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			
854	X Edukacyjna opieka wychowawcza	PI	715 920,70	715 920,70	552 326,90	508 134,57	44 192,33	40 000,00	123 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	673 655,18	673 655,18	530 642,58	494 461,91	36 180,67	33 243,80	109 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
85401	Świetlice szkolne	PI	574 785,70	574 785,70	545 351,90	508 134,57	37 217,33		29 433,80			0,00			
		W	556 794,38	556 794,38	527 360,58	494 461,91	32 898,67		29 433,80			0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	PI	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00				0,00			
		W	33 243,80	33 243,80	0,00			33 243,80				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 o charakterze socjalnym	PI	94 160,00	94 160,00	0,00				94 160,00			0,00			
		W	80 335,00	80 335,00	0,00				80 335,00			0,00			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	4 975,00	4 975,00	4 975,00		4 975,00					0,00			
		W	1 282,00	1 282,00	1 282,00		1 282,00					0,00			
	Rodzina	PI	20 292 374,32	20 292 374,32	664 857,89	502 004,06	162 853,83	0,00	19 627 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	20 237 744,94	20 237 744,94	631 175,03	501 182,36	129 992,67	0,00	19 606 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
85501	Świadczenie wychowawcze	PI	14 022 000,00	14 022 000,00	210 677,00	154 513,47	56 163,53		13 811 323,00			0,00			
		W	13 985 470,23	13 985 470,23	194 635,23	154 513,47	40 121,76		13 790 835,00			0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	5 641 017,54	5 641 017,54	371 504,11	321 857,34	49 646,77		5 269 513,43			0,00			
		W	5 624 725,15	5 624 725,15	355 440,24	321 857,34	33 582,90		5 269 284,91			0,00			

85503	Karta Dużej Rodziny	PI	1 710,25	1 710,25	1 710,25	1 710,25	0,00					0,00					
		W	1 710,25	1 710,25	1 710,25	1 710,25	0,00					0,00					
85504	Wspieranie rodziny	PI	573 980,00	573 980,00	27 300,00	23 923,00	3 377,00		546 680,00			0,00					
		W	572 428,30	572 428,30	25 978,30	23 101,30	2 877,00		546 450,00			0,00					
85508	Rodziny zastępcze	PI	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00					0,00					
		W	15 900,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00					0,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	PI	37 666,53	37 666,53	37 666,53		37 666,53					0,00					
		W	37 511,01	37 511,01	37 511,01		37 511,01					0,00					
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PI	1 533 497,36	1 343 667,36	1 308 667,36	0,00	1 308 667,36	35 000,00	0,00	0,00	0,00	189 830,00	39 830,00	0,00	150 000,00	PI	
		W	1 313 166,44	1 130 702,45	1 095 702,45	0,00	1 095 702,45	35 000,00	0,00	0,00	0,00	182 463,99	32 463,99	0,00	150 000,00	W	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PI	114 300,00	114 300,00	114 300,00		114 300,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		W	114 277,47	114 277,47	114 277,47		114 277,47	0,00				0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	PI	902 395,22	876 565,22	876 565,22	0,00	876 565,22	0,00				25 830,00	25 830,00				
		W	758 765,87	739 700,87	739 700,87	0,00	739 700,87	0,00				19 065,00	19 065,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PI	260 481,40	260 481,40	260 481,40		260 481,40					0,00	0,00	0,00			
		W	197 161,90	197 161,90	197 161,90		197 161,90					0,00	0,00	0,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	PI	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00					0,00					
		W	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00					0,00					
90095	Pozostała działalność	PI	250 920,74	86 920,74	51 920,74	0,00	51 920,74	35 000,00				164 000,00	14 000,00	0,00	150 000,00		
		W	237 561,20	74 162,21	39 162,21	0,00	39 162,21	35 000,00				163 398,99	13 398,99	0,00	150 000,00		
X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PI	1 138 151,26	1 138 151,26	111 963,26	124,11	111 839,15	1 026 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI	
		W	1 117 934,53	1 117 934,53	102 317,07	124,11	102 192,96	1 015 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PI	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00					0,00					
		W	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00					0,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PI	897 751,26	897 751,26	98 563,26	124,11	98 439,15	799 188,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
		W	877 917,07	877 917,07	88 917,07	124,11	88 792,96	789 000,00	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	62 617,46	62 617,46	0,00		62 617,46					0,00					

92116	Biblioteki	<b>PI</b>	164 000,00	164 000,00	0,00			164 000,00				0,00	0,00	0,00		
		<b>W</b>	164 000,00	164 000,00	0,00			164 000,00				0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	<b>PI</b>	<b>82 989,00</b>	<b>82 989,00</b>	<b>23 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 989,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>PI</b>
		<b>W</b>	<b>81 671,80</b>	<b>81 671,80</b>	<b>22 671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22 671,80</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>W</b>
92601	Obiekty sportowe	<b>PI</b>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					0,00	0,00			
		<b>W</b>	4 691,97	4 691,97	4 691,97	0,00	4 691,97					0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>PI</b>	76 989,00	76 989,00	17 989,00	0,00	17 989,00	59 000,00				0,00				
		<b>W</b>	76 979,83	76 979,83	17 979,83	0,00	17 979,83	59 000,00				0,00				
<b>Razem PLAN</b>		<b>PI</b>	<b>60 637 002,47</b>	<b>50 568 292,15</b>	<b>25 802 302,44</b>	<b>17 195 945,04</b>	<b>8 606 357,40</b>	<b>3 518 888,00</b>	<b>21 026 350,26</b>	<b>751,45</b>	<b>220 000,00</b>	<b>10 068 710,32</b>	<b>9 918 710,32</b>	<b>2 256 181,89</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>Razem WYKONANIE</b>		<b>W</b>	<b>57 931 924,98</b>	<b>49 530 286,79</b>	<b>24 926 375,42</b>	<b>17 031 132,05</b>	<b>7 895 243,37</b>	<b>3 485 771,23</b>	<b>20 913 656,59</b>	<b>751,45</b>	<b>203 732,10</b>	<b>8 401 638,19</b>	<b>8 251 638,19</b>	<b>2 256 181,89</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>Wskaźnik realizacji planu %</b>			<b>95,54</b>	<b>97,95</b>	<b>96,61</b>	<b>99,04</b>	<b>91,74</b>	<b>99,06</b>	<b>99,46</b>	<b>100,00</b>	<b>92,61</b>	<b>83,19</b>	<b>83,19</b>			
<b>Procentowy udział do ogólnej kwoty wydatków</b>			<b>100,00</b>	<b>85,50</b>		<b>29,40</b>	<b>13,63</b>	<b>6,02</b>	<b>36,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>14,50</b>				

**Wójt**  
**mgr Andrzej Romanek**

**Załącznik Nr 3**  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna  
za 2019 rok

**Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7 664 242,93 zł	7 428 935,71 zł
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	7 348 932,93 zł	7 113 629,02 zł
			<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 348 932,93 zł	7 113 629,02 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 092 751,04 zł	4 857 447,13 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko wraz przyłączami kanalizacyjnymi</i>	2 530 000,00 zł	2 340 747,97 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko wraz przyłączami kanalizacyjnymi- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW i inne wydatki</i>	22 000,00 zł	12 283,79 zł
			<i>Budowa wodociągu w Gminie Łososina Dolna - wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu oraz przyłączy wodociągowych</i>	1 664 500,00 zł	1 641 275,12 zł
			<i>Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie montażu urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków w Łososinie Dolnej</i>	354 349,47 zł	341 238,68 zł
			<i>Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie montażu urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków w Tęgoborzy</i>	494 150,53 zł	494 150,53 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (wydatki niekwalifikowane do projektu z PROW)</i>	27 751,04 zł	27 751,04 zł
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (środki PROW)</i>	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 156 181,89 zł	1 156 181,89 zł
				1 156 181,89 zł	1 156 181,89 zł
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	315 310,00 zł	315 306,69 zł
			<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	315 310,00 zł	315 306,69 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	315 310,00 zł	315 306,69 zł
			<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka nr 131 położona w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna</i>	39 236,00 zł	39 235,03 zł
			<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 78/9, 77/2, 82/7, 75/4, 79/3 położone w miejscowości Rąbkowa i działek nr 258/1, 271/2, 272/2 położone w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna</i>	276 074,00 zł	276 071,66 zł
600			<b>Transport i łączność</b>	1 536 187,90 zł	113 417,00 zł
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	113 917,00 zł	113 417,00 zł
			<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	113 917,00 zł	113 417,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 500,00 zł	60 000,00 zł
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1450K Łęki - Kąty - Dobrociesz w km 0+130,20 - 0+740,50 - Projekt</i>	5 500,00 zł	5 000,00 zł
			<i>Wykonanie projektu budowlanego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice w miejscowości Tęgoborze i Zawadka na odcinku około 900 mb (budowa chodnika dla pieszych)</i>	40 000,00 zł	40 000,00 zł
			<i>Wykonanie projektu budowlanego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1559 K Tęgoborze - Tabaszowa - Tęgoborze (Just) w miejscowości Tabaszowa na odcinku od 370 do 400 mb (budowa chodnika dla pieszych)</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	53 417,00 zł	53 417,00 zł
		<i>Dofinansowanie do budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w Łękach i we Wronowicach</i>	<i>41 117,00 zł</i>	<i>41 117,00 zł</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania zwykłego dróg powiatowych 1448 K Tymowa - Łososina Dolna i 1450 K Łęki - Kąty - Dobrociesz na rondo w Kątach i Łękach</i>	<i>12 300,00 zł</i>	<i>12 300,00 zł</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 422 270,90 zł</b>	<b>- zł</b>
		<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 422 270,90 zł</i>	<i>- zł</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 422 270,90 zł	- zł
		<i>Projekty na przebudowę dróg gminnych</i>	<i>22 915,87 zł</i>	<i>- zł</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice - Szkoła w km 0+020,90-0-482,30 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna - dotacja</i>	<i>1 003 220,00 zł</i>	<i>- zł</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice - Szkoła w km 0+020,90-0-482,30 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna - wkład własny</i>	<i>396 135,03 zł</i>	<i>- zł</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 594,00 zł</b>	<b>9 594,00 zł</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 594,00 zł</b>	<b>9 594,00 zł</b>
		<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 594,00 zł</i>	<i>9 594,00 zł</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 594,00 zł	9 594,00 zł
		<i>Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części parteru (w Domu Sirażaka w m. Tęgoborze) na klub Seniora z dostępem dla osób niepełnosprawnych z parkingu na parter</i>	<i>9 594,00 zł</i>	<i>9 594,00 zł</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,03 zł</b>	<b>12 000,03 zł</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,03 zł</b>	<b>12 000,03 zł</b>
		<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,03 zł</i>	<i>12 000,03 zł</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 000,03 zł	12 000,03 zł
		<i>Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Żbikowicach</i>	<i>12 000,03 zł</i>	<i>12 000,03 zł</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 241,46 zł</b>	<b>32 630,67 zł</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>16 640,67 zł</b>
		<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>16 640,67 zł</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00 zł	16 640,67 zł
		<i>System obsługi głosowań</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>16 640,67 zł</i>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 241,46 zł</b>	<b>15 990,00 zł</b>
		<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 241,46 zł</i>	<i>15 990,00 zł</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 241,46 zł	15 990,00 zł
		<i>Elektroniczna administracja</i>	<i>16 241,46 zł</i>	<i>15 990,00 zł</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>540 000,00 zł</b>	<b>540 000,00 zł</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>540 000,00 zł</b>	<b>540 000,00 zł</b>
		<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>540 000,00 zł</i>	<i>540 000,00 zł</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tabaszowej</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>200 000,00 zł</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	340 000,00 zł	340 000,00 zł
		<i>Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łososinie Dolnej</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>35 000,00 zł</i>

		Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tęgoborzy	35 000,00 zł	35 000,00 zł
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łososinie Dolnej	270 000,00 zł	270 000,00 zł
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 614,00 zł</b>	<b>82 596,79 zł</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>83 614,00 zł</b>	<b>82 596,79 zł</b>
		<b>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>83 614,00 zł</b>	<b>82 596,79 zł</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	83 614,00 zł	82 596,79 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Rojówce	15 114,00 zł	15 114,00 zł
		Wykonanie docieplenia wraz z robotami towarzyszącymi Szkoły Podstawowej w Stańkowej	68 500,00 zł	67 482,79 zł
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>189 830,00 zł</b>	<b>182 463,99 zł</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>25 830,00 zł</b>	<b>19 065,00 zł</b>
		<b>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>25 830,00 zł</b>	<b>19 065,00 zł</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 830,00 zł	19 065,00 zł
		Projekt funkcjonalno-użytkowy punktu selektywnej zbiórki odpadów	25 830,00 zł	19 065,00 zł
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 000,00 zł</b>	<b>163 398,99 zł</b>
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym:	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki na doposażenie w niezbędny sprzęt do realizacji zadań komunalnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		<b>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>13 398,99 zł</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00 zł	13 398,99 zł
		Wykonanie projektu zagospodarowania parkingu k/Przedszkola w Tęgoborzy	14 000,00 zł	13 398,99 zł
		<b>Razem</b>	<b>10 068 710,32 zł</b>	<b>8 401 638,19 zł</b>

Wójt

mgr Andrzej Romanek



**Załącznik Nr 4**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna  
za 2019 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 roku
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>56 768 697,30</b>	<b>56 810 487,73</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>60 637 002,47</b>	<b>57 931 924,98</b>
	<b>III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)</b>	<b>-3 868 305,17</b>	<b>-1 121 437,25</b>
	<b>IV. Finansowanie (V-VI)</b>	<b>3 868 305,17</b>	<b>3 819 100,17</b>
	<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>7 196 305,17</b>	<b>7 128 808,29</b>
	<i>w tym:</i>		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	351 063,66	284 405,78
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 100 000,00	1 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	267 013,87	267 013,87
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	34 000,00	33 161,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 444 227,64	5 444 227,64
	<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>3 328 000,00</b>	<b>3 309 708,12</b>
	<i>w tym:</i>		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 100 000,00	1 100 000,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	174 000,00	156 547,12
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 020 000,00	2 020 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	34 000,00	33 161,00

**Wójt**

**mgr Andrzej Romanek**

## Załącznik Nr 5

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 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 2019 rok**

<b>I. DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	185 000,00	187 752,09	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	187 752,09	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	185 000,00	187 752,09	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
<b>Ogółem dochody</b>			<b>185 000,00</b>	<b>187 752,09</b>	
<b>II. WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	202 360,65	189 267,11	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 204,74</b>	
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 204,74</b>	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 204,74	
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 204,74	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	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	502,00	500,74	
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	3 498,00	704,00	
		3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	0,00	0,00	
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>198 360,65</b>	<b>188 062,37</b>
			<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>198 360,65</b>	<b>188 062,37</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		113 360,65	103 062,37	
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 710,00	31 678,44	
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 650,65	71 383,93	
	2. dotacje na zadania bieżące		85 000,00	85 000,00	
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
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	4 508,00	4 495,95			

	2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	35 142,00	27 833,63
	3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych	158 210,65	155 732,79
	w tym: dotacja dla SOIK		
	4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	500,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>202 360,65</b>	<b>189 267,11</b>

Wójt

mgr Andrzej Romanek

**ROZLICZENIE**

Saldo (na początek roku 2019) środków na wydatki związane z realizacją zadań GPPiRPA oraz PN	17 360,65
dochody	187 752,09
wydatki	189 267,11
Saldo (na koniec roku 2019) środków na wydatki związane z realizacją zadań GPPiRPA oraz PN	15 845,63

## Załącznik Nr 6

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rokWykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 rok

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	% wykonania
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 966,67</b>	<b>190 966,67</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 966,67</b>	<b>190 966,67</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>190 966,67</i>	<i>190 966,67</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	190 966,67	190 966,67	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 443,00</b>	<b>97 238,47</b>	<b>99,79</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 443,00</b>	<b>97 238,47</b>	<b>99,79</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>97 443,00</i>	<i>97 238,47</i>	<i>99,79</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	97 443,00	97 238,47	99,79
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 265,00</b>	<b>86 915,00</b>	<b>99,60</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 091,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>2 091,00</i>	<i>2 091,00</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	2 091,00	2 091,00	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 106,00</b>	<b>42 106,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>42 106,00</i>	<i>42 106,00</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	42 106,00	42 106,00	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 720,00</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	1 720,00	1 720,00	100,00
		75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>41 348,00</b>	<b>40 998,00</b>	<b>99,15</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>41 348,00</i>	<i>40 998,00</i>	<i>99,15</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	41 348,00	40 998,00	99,15
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</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	470,00	470,00	100,00
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</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	300,00	300,00	100,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146,64</b>	<b>146,64</b>	<b>100,00</b>
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>146,64</b>	<b>146,64</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>146,64</i>	<i>146,64</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146,64	146,64	100,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 960,40</b>	<b>95 511,50</b>	<b>99,53</b>
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 960,40</b>	<b>95 511,50</b>	<b>99,53</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>95 960,40</i>	<i>95 511,50</i>	<i>99,53</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	95 960,40	95 511,50	99,53
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 082,80</b>	<b>71 782,80</b>	<b>71,72</b>
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 002,80</b>	<b>20 002,80</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>20 002,80</i>	<i>20 002,80</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	20 002,80	20 002,80	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 080,00</b>	<b>44 080,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>44 080,00</i>	<i>44 080,00</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	44 080,00	44 080,00	100,00	
			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>21,39</b>

		<i>dochody bieżące</i>	36 000,00	7 700,00	21,39
85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	7 700,00	21,39
		<b>Rodzina</b>	<b>20 219 374,32</b>	<b>20 198 192,28</b>	<b>99,90</b>
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 998 000,00</b>	<b>13 977 512,00</b>	<b>99,85</b>
		<i>dochody bieżące</i>	13 998 000,00	13 977 512,00	99,85
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	13 998 000,00	13 977 512,00	99,85
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 617 017,54</b>	<b>5 616 789,02</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące</i>	5 617 017,54	5 616 789,02	100,00
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	5 617 017,54	5 616 789,02	100,00
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 710,25</b>	<b>1 710,25</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące</i>	1 710,25	1 710,25	100,00
85503	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	1 710,25	1 710,25	100,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>564 980,00</b>	<b>564 670,00</b>	<b>99,95</b>
		<i>dochody bieżące</i>	564 980,00	564 670,00	99,95
85504	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	564 980,00	564 670,00	99,95
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>37 666,53</b>	<b>37 511,01</b>	<b>99,59</b>
		<i>dochody bieżące</i>	37 666,53	37 511,01	99,59
	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	37 666,53	37 511,01	99,59
		<b>ogółem</b>	<b>20 792 008,83</b>	<b>20 741 523,36</b>	<b>99,76</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" ----- wykonanie "W"	Z tego								
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	190 966,67	190 966,67	190 966,67	0,00	190 966,67	0,00	0,00	PI	
			W	190 966,67	190 966,67	190 966,67	0,00	190 966,67	0,00	0,00	W	
	01095	Pozostała działalność	PI	190 966,67	190 966,67	190 966,67	0,00	190 966,67				
			W	190 966,67	190 966,67	190 966,67	0,00	190 966,67				
750	X	Administracja publiczna	PI	97 443,00	97 443,00	97 443,00	97 443,00	0,00	0,00	0,00	PI	
			W	97 238,47	97 238,47	97 238,47	97 238,47	0,00	0,00	0,00	W	
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	97 443,00	97 443,00	97 443,00	97 443,00	0,00				
			W	97 238,47	97 238,47	97 238,47	97 238,47	0,00				
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	87 265,00	87 265,00	34 981,42	15 907,29	19 074,13	0,00	52 283,58	PI	
			W	86 915,00	86 915,00	34 981,42	15 907,29	19 074,13	0,00	51 933,58	W	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	2 091,00	2 091,00	2 091,00	1 991,00	100,00				
			W	2 091,00	2 091,00	2 091,00	1 991,00	100,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PI	42 106,00	42 106,00	15 922,42	6 545,05	9 377,37		26 183,58		
			W	42 106,00	42 106,00	15 922,42	6 545,05	9 377,37		26 183,58		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PI	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 500,00	220,00		0,00		
			W	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 500,00	220,00		0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PI	41 348,00	41 348,00	15 248,00	5 871,24	9 376,76		26 100,00		
			W	40 998,00	40 998,00	15 248,00	5 871,24	9 376,76		25 750,00		
752	X	Obrona narodowa	PI	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	PI	
			W	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	W	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00				
			W	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00				
754	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	PI	
			W	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	W	
	75414	Obrona cywilna	PI	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00				
			W	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00				

801	X	Oświata i wychowanie	PI	95 960,40	95 960,40	95 960,40	950,10	95 010,30	0,00	0,00	PI	
			W	95 511,50	95 511,50	95 511,50	945,65	94 565,85	0,00	0,00	W	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	PI	95 960,40	95 960,40	95 960,40	950,10	95 010,30				
			W	95 511,50	95 511,50	95 511,50	945,65	94 565,85				
852	X	Pomoc społeczna	PI	100 082,80	100 082,80	44 375,56	19 495,56	24 880,00	0,00	55 707,24	PI	
			W	71 782,80	71 782,80	44 375,56	19 495,56	24 880,00	0,00	27 407,24	W	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	20 002,80	20 002,80	295,56	295,56	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	44 080,00	44 080,00	44 080,00	19 200,00	24 880,00				
			W	44 080,00	44 080,00	44 080,00	19 200,00	24 880,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	36 000,00	36 000,00	0,00				36 000,00		
			W	7 700,00	7 700,00	0,00				7 700,00		
	855		Rodzina	PI	20 219 374,32	20 219 374,32	591 857,89	493 504,06	98 353,83	0,00	19 627 516,43	PI
				W	20 198 192,28	20 198 192,28	591 622,37	493 424,06	98 198,31	0,00	19 606 569,91	W
85501		Świadczenie wychowawcze	PI	13 998 000,00	13 998 000,00	186 677,00	154 513,47	32 163,53		13 811 323,00		
			W	13 977 512,00	13 977 512,00	186 677,00	154 513,47	32 163,53		13 790 835,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	5 617 017,54	5 617 017,54	347 504,11	321 857,34	25 646,77		5 269 513,43		
			W	5 616 789,02	5 616 789,02	347 504,11	321 857,34	25 646,77		5 269 284,91		
85503		Karta Dużej Rodziny	PI	1 710,25	1 710,25	1 710,25	1 710,25	0,00				
			W	1 710,25	1 710,25	1 710,25	1 710,25	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	PI	564 980,00	564 980,00	18 300,00	15 423,00	2 877,00		546 680,00		
			W	564 670,00	564 670,00	18 220,00	15 343,00	2 877,00		546 450,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	PI	37 666,53	37 666,53	37 666,53		37 666,53				
			W	37 511,01	37 511,01	37 511,01		37 511,01				
<b>Razem PLAN</b>			PI	20 791 862,19	20 791 862,19	1 056 354,94	628 070,01	428 284,93	0,00	19 735 507,25		
<b>Razem WYKONANIE</b>			W	20 741 376,72	20 741 376,72	1 055 465,99	627 781,03	427 684,96	0,00	19 685 910,73		
<b>% wykonania</b>				99,76	99,76	99,92	99,95	99,86	0,00	99,75		

Wójt

mgr Andrzej Romanek



## Załącznik Nr 7

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

## Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
						ogółem	w tym: potracone na rzecz j.s.t		Należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
									ogółem	w tym zaległości	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>1,55</b>	<b>29,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	177,00	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	177,00	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 391 560,75</b>	<b>25 578,95</b>	<b>3 220,45</b>	<b>22 358,50</b>	<b>2 365 981,80</b>	<b>2 365 981,80</b>	<b>0,00</b>

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	2 391 522,51	25 540,71	3 218,53	22 322,18	2 365 981,80	2 365 981,80	0,00
		dochody bieżące	20 000,00	2 391 522,51	25 540,71	3 218,53	22 322,18	2 365 981,80	2 365 981,80	0,00
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	643 496,38	17 581,88	0,00	17 581,88	625 914,50	625 914,50	0,00
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 487,60	350,00	175,00	175,00	207 137,60	207 137,60	0,00
		0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	1 540 538,53	7 608,83	3 043,53	4 565,30	1 532 929,70	1 532 929,70	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	38,24	38,24	1,92	36,32	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące	0,00	38,24	38,24	1,92	36,32	0,00	0,00	0,00
		0690 wpływy z różnych opłat	0,00	38,24	38,24	1,92	36,32	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>22 380,00</b>	<b>2 391 591,75</b>	<b>25 609,95</b>	<b>3 222,00</b>	<b>22 387,95</b>	<b>2 365 981,80</b>	<b>2 365 981,80</b>	<b>0,00</b>

z tego:

z tego:

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

należności

1 671 629,18

zaległości

1 649 241,23

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

należności

719 962,57

zaległości

716 740,57

Ogółem

2 391 591,75

2 365 981,80

Wójt

mgr Andrzej Romanek

## Załącznik Nr 8

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego za 2019 rok**

I. DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	128 000,00	128 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	128 000,00	128 000,00
			<i>w tym dochody majątkowe:</i>	128 000,00	128 000,00
010	01095		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00
		6630	<i>Dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 78/9, 77/2, 82/7, 75/4, 79/3 położone w miejscowości Rąbkowa i działek nr 258/1, 271/2, 272/2 położone w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna</i>	128 000,00	128 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
II. WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	128 000,00	128 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	128 000,00	128 000,00
			<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	128 000,00	128 000,00
010	01095		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	128 000,00
		6050	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 78/9, 77/2, 82/7, 75/4, 79/3 położone w miejscowości Rąbkowa i działek nr 258/1, 271/2, 272/2 położone w miejscowości Bilsko Gmina Łososina Dolna</i>	128 000,00	128 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>

Wójt

mgr Andrzej Romanek

**Załącznik Nr 9**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 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 2019 rok**

<b>I. DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	18 000,00	17 092,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 092,17
		0690		wpływy z różnych opłat	18 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>18 000,00</b>	<b>17 092,17</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		23 520,74	17 217,44
900		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		5 400,00	5 400,00
	90026	<i>w tym wydatki bieżące;</i>		5 400,00	5 400,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 400,00	5 400,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 400,00	5 400,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 120,74</b>	<b>11 817,44</b>
	90095	<i>w tym wydatki bieżące;</i>		18 120,74	11 817,44
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 120,74	11 817,44
1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 120,74	11 817,44		
<b>Razem wydatki</b>				<b>23 520,74</b>	<b>17 217,44</b>

Wójt

**mgr Andrzej Romanek**

**ROZLICZENIE**

Saldo (na początek roku 2019) środków na wydatki związane z ochroną środowiska	5 520,74
dochody	17 092,17
wydatki	17 217,44
Saldo (na koniec roku 2019) środków na wydatki związane z ochroną środowiska	5 395,47

**Załącznik Nr 10**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

**Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw  
ustalone na podstawie Statutu Gminy za 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
600	60016	Białawoda	8 960,00	3 010,65
010	01095	Bilsko	20 000,00	20 000,00
600	60016		50 960,00	41 476,58
600	60016	Łęki	30 970,00	30 970,00
600	60016	Łososina Dolna	33 900,00	24 919,43
600	60078		5 000,00	5 000,00
600	60016	Łyczanka	4 430,00	2 245,20
600	60016	Michalczowa	10 441,50	10 441,50
801	80101		1 948,50	1 948,50
600	60016	Rąbkowa	4 970,00	2 029,50
010	01095		10 000,00	10 000,00
600	60016	Rojówka	4 550,00	4 550,00
600	60016	Stańkowa	9 220,00	7 798,78
710	71035		2 000,00	2 000,00
600	60016	Skrzętla	2 860,00	500,00
600	60016	Świdnik	24 180,00	24 180,00
600	60016	Tabaszowa	5 400,00	2 056,00
754	75412		1 500,00	1 500,00
600	60016	Tęgoborze	40 030,00	35 152,75
600	60016	Witowice Dolne	11 970,00	6 595,94
900	90015		2 950,00	0,00
600	60016	Witowice Górne	11 760,00	6 814,93
600	60016	Wronowice	4 640,00	4 583,00
710	71035		2 000,00	2 000,00
600	60016	Zawadka	15 630,00	15 630,00
600	60016	Znamirówice	8 200,00	861,00
600	60016	Żbikowice	7 610,00	2 000,00
710	71035		2 000,00	2 000,00
		<b>Razem</b>	<b>338 080,00</b>	<b>270 263,76</b>

Wójt  
mgr Andrzej Romanek

## Załącznik Nr 11

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

## Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2019 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
		<b>Transport i łączność</b>		<b>53 417,00</b>	<b>53 417,00</b>		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <b>Powiat Nowosądecki</b> (pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	41 117,00	41 117,00		
		Drogi publiczne powiatowe <b>Powiat Brzeski</b> (pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	12 300,00	12 300,00		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>341 700,00</b>	<b>341 700,00</b>
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			1 700,00	1 700,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)			340 000,00	340 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>277 000,00</b>	<b>268 734,15</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 987 475,82</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <b>Gminy</b> 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	1 144,80		
801	80104	Przedszkola <b>Gminy</b> Niepubliczne 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)	261 000,00	260 897,53		
	80104	Przedszkola <b>Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			1 995 000,00	1 987 475,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego <b>m.in. Gmina Chelmic</b> 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)	5 000,00	4 690,62		
	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 <b>Gminy</b> (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)	6 000,00	2 001,20		

	80195	Pozostała działalność <b>Stowarzyszenia</b>	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)			0,00	0,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>Miasto Nowy Sącz</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	0,00		
	85154	Sądecki Ośrodek Interwencji, Kryzysowej, 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)			85 000,00	85 000,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>40 000,00</b>	<b>33 243,80</b>		
	854	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <b>Miasto Nowy Sącz</b>	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 000,00	33 243,80		
	85404	(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)					
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>963 188,00</b>	<b>953 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 617,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	799 188,00	789 000,00		
	921	Pozostałe instytucje kultury <b>Stowarzyszenie</b>	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	62 617,46
	92114						
	92116	Biblioteki <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	164 000,00	164 000,00		
		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
	926	Zadania w zakresie kultury fizycznej <b>Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe</b>	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
		<b>Ogółem</b>		<b>1 333 605,00</b>	<b>1 308 394,95</b>	<b>2 543 700,00</b>	<b>2 535 793,28</b>
			Łącznie dotacje			3 877 305,00	3 844 188,23

Wyjaśnienie:

plan dotacji na zadania bieżące 3.518.888+ dotacje majątkowe (41.117+12.300+ 340.000) - składka na ZGJR 35.000 =  
1.333.605+2.543.700

$$3.877.305 = 3.877.305$$

Wójt

mgr Andrzej Romanek

**Załącznik Nr 12**

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 rok**

<b>I. DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>743 144,00</b>	<b>740 732,89</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	743 144,00	740 732,89
			w tym dochody bieżące:	743 144,00	740 732,89
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 144,00	738 815,49
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 797,60
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	119,80
<b>Razem dochody</b>				<b>743 144,00</b>	<b>740 732,89</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>876 565,22</b>	<b>739 700,87</b>
		Gospodarka odpadami komunalnymi		876 565,22	739 700,87
		a) w tym wydatki bieżące;		876 565,22	739 700,87
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		876 565,22	739 700,87
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. <b>Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, Gmina pokryła:</b>		876 565,22	739 700,87



900	90002	<b>1.2.1 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:</b>	<b>735 970,87</b>
		1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	730 637,98
		2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	0,00
		3) obsługi administracyjnej tego systemu;	5 332,89
		4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00
		<b>1.2.2. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.2.3 Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4 Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b>	<b>3 730,00</b>		
		<b>2. Ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, Gmina pokryła także koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>876 565,22</b>	<b>739 700,87</b>

**ROZLICZENIE**

Saldo (na początek roku 2019) środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	421,22
dochody roku budżetowego	740 732,89
wydatki roku budżetowego	739 700,87
Saldo (na koniec roku 2019) środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 453,24

Wójt

mgr Andrzej Romanek

**UWAGA!**

**Wydatki majątkowe w wysokości 19.065,00 w rozdz. 90002 dotyczą dokumentacji budowlanej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które nie są finansowane z wpływów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Objaśnienia do  
Załącznika Nr 12  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami  
komunalnymi za 2019 rok**

Od 1 lipca 2013 roku uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu jest Gmina. W zamian za uiszczoną przez mieszkańców stawkę opłaty, gospodaruje odpadami komunalnymi.

W lutym 2018 roku Gmina Łososina Dolna zawarła umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej "ŁOSOSINA" sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze in-house na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), na zadanie pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Łososina Dolna". Umowa ta zawarta została na okres od lutego 2018 do 31.12.2019 r.

**Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
od mieszkańców Gminy w 2019 roku**

<b>ZA ODPADY SEGREGOWANE</b>		<b>ZA ODPADY NIESEGREGOWANE</b>	
<b>- OPŁATA MIESIĘCZNA WYNOŚIŁA</b>		<b>- OPŁATA MIESIĘCZNA WYNOŚIŁA</b>	
Od 1 osoby	7 zł	Od 1 osoby	14 zł
Od 2 osób	14 zł	Od 2 osób	28 zł
Od 3-5 osób	23 zł	Od 3-5 osób	46 zł
Od pow. 5 osób	32 zł	Od pow. 5 osób	64 zł

Opłata dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w 2019 roku wynosiła:

- 96 zł za rok w przypadku segregacji odpadów komunalnych,
- natomiast właściciele, którzy zadeklarowali niesegregację ponosili opłatę w kwocie 192 zł za rok.

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie – 11 120 (stan na 31.12.2019 r.).

Na dzień 31.12.2019 r. zostało złożonych:

- 2 406 deklaracji od gospodarstw domowych na których mieszkańcy zamieszkują stale,
- 587 deklaracji od mieszkańców zamieszkujących czasowo,

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku:

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
					Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
					Ogółem	w tym: zaległości	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>743 144,00</b>	<b>754 749,56</b>	<b>740 732,89</b>	<b>14 310,47</b>	<b>13 339,47</b>	<b>293,80</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 144,00	749 978,36	738 815,49	11 456,67	11 456,67	293,80
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	3 680,40	1 797,60	1 882,80	1 882,80	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 090,80	119,80	971,00	0,00	0,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>743 144,00</b>	<b>754 749,56</b>	<b>740 732,89</b>	<b>14 310,47</b>	<b>13 339,47</b>	<b>293,80</b>

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy opóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są po każdym kwartale upomnienia.

W 2019 r. prowadzona była egzekucja należności za odpady komunalne poprzez skierowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych.

#### **Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, Gmina pokryła koszty w kwocie: 739 700,87 zł.

Na kwotę tą składają się następujące koszty:

- **730 637,98** zł (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Łososina Dolna, a także zakup worków na odpady komunalne),
- **5 332,89** zł (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami, zakup komputera, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego dla stanowiska gospodarki odpadami i drukarki do etykiet na worki oraz koszty postępowania egzekucyjnego),
- **3 730,00** zł (montaż kamer monitoringowych w miejscach gdzie podrzucane są śmieci tj.: w Tabaszowej i Znamierowicach).

### **Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady**

W ramach systemu wszyscy mieszkańcy otrzymali nieograniczoną ilość worków na odpady komunalne. Cena worków ujęta jest w cenie wywozu i zagospodarowania odpadów. Po wykorzystaniu czarnych worków z kompletu, można dokupić dodatkowe czarne w cenie 3 zł za sztukę. Wszystkie worki na segregację można dobierać bezpłatnie bez ograniczeń. Na każdy wydany worek naklejany jest unikalny kod identyfikujący dane gospodarstwo domowe. Od 2018 roku zostały wprowadzone również worki na BIO odpady. Do worków tych mieszkańcy mogą wrzucać odpady kuchenne tj.: obierki z warzyw i owoców. Odpady te następnie wywożone są do KOMPOSTECHU w Nowym Sączu, gdzie zostają poddane recyklingowi organicznemu i wracają do środowiska w postaci czystego kompostu.

**W 2019 r. zakupiono i wydano następującą ilość worków :**

<b>worki czarne na odpady nie nadające się do segregacji</b>	<b>35 000 szt.</b>
<b>worki zielone na szkło</b>	<b>18 000 szt.</b>
<b>worki niebieskie na papier</b>	<b>11 000 szt.</b>
<b>worki żółte na plastik</b>	<b>54 000 szt.</b>
<b>worki białe na metal</b>	<b>5 000 szt.</b>
<b>worki brązowe na bioodpady</b>	<b>7 000 szt.</b>

Mieszkańcy Gminy Łososina Dolna w ramach usługi dodatkowej dokupili **20 137 sztuk** czarnych worków na odpady nie nadające się do segregacji co dało kwotę **60 411,00 zł.**

W roku 2019 od mieszkańców Gminy Łososina Dolna (stałych jak i czasowo przebywających) zostały zebrane następujące ilości odpadów w tonach:

- Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne - **690,81**
- Plastik - **169,19**
- Odpady budowlane - **31,57**
- Papier - **34,96**
- Szkło - **198,54**
- Wielkogabaryty - **106,60**

- Popiół - **19,22**
- Przeteterminowane lekarstwa - **0,05**
- Elektronika - **26,07**
- Trawa - **0,40**
- Bioodpady - **6,98**
- Metal - **9,98**

**Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy  
Łososina Dolna za 2019 rok prowadzi do następujących wniosków:**

- Znaczący wpływ na prawidłową segregację odpadów komunalnych „u źródła” ma wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców. Stanowi to główny czynnik przy osiągnięciu przez Gminę poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy.
- Wszyscy właściciele nieruchomości odbierając worki otrzymywali kolorowe ulotki dotyczące segregacji odpadów zawierające praktyczne wskazówki „Jak segregować odpady”. Prognozuje się, iż dzięki tego typu akcjom informacyjnym poprawie powinna ulec segregacja odpadów "u źródła", która wpłynie korzystnie na gospodarkę odpadami na terenie Gminy Łososina Dolna w przyszłych latach, a tym samym pozwolić osiągnąć jak najlepsze poziomy odzysku i recyklingu odpadów.
- Gmina Łososina Dolna osiągnęła w 2019 r. wszystkie wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych.
- Aby zmniejszyć powstawanie ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych należy w dalszym ciągu prowadzić kampanie informacyjną oraz edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto należy prowadzić na bieżąco czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców.

Dzięki skutecznemu zorganizowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Łososina Dolna osiągnęła wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych.

System ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Mieszkańcy Gminy ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów.

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Łososina Dolna na kolejny rok jest dalsze uświadamianie mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych aby osiągnąć określony przez Unię Europejską poziom odzysku i recyklingu odpadów. Poprawie powinna ulec także prawidłowa segregacja odpadów "u źródła", która wpłynie korzystnie na gospodarkę odpadami na terenie Gminy Łososina Dolna w przyszłych latach. W dalszym ciągu planuje się bieżące kontrole i nadzór nieruchomości pod względem poprawności dokonywanej segregacji przez mieszkańców.

Załącznik Nr 13

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
na dzień 31.12.2019 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas
			od	do		
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>18 757 455,42</b>	<b>12 502 381,30</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 055 175,73</b>	<b>2 149 476,31</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 702 279,69</b>	<b>10 352 904,99</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>4 189 530,88</b>	<b>3 670 609,05</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 189 530,88</b>	<b>3 670 609,05</b>
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	3 670 609,05
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>14 567 924,54</b>	<b>8 831 772,25</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 055 175,73</b>	<b>2 149 476,31</b>
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół CEL: Zapewnienie bezpiecznego dotarcia uczniów do szkół	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2016	2019	376 912,30	347 618,00
1.3.1.2	Koszty związane z użytkowaniem działki o pow. 11,37 ha n/Jeziorem Rożnowskim CEL: Przeprowadzenie rekultywacji, urządzenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz miejsc dla imprez plenerowych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2016	2032	165 544,90	32 614,78
1.3.1.3	Serwisowanie stacji pomiarowej i administrowanie systemem monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Łososina CEL: Bieżące dane o poziomie rzeki w sytuacji trwającego zagrożenia powodziowego	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2015	2020	18 808,00	14 760,00

1.3.1.4	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b> <b>CEL:</b> Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznacej mżawki	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019 (I PÓŁR.)	473 054,44	453 283,64
1.3.1.5	<b>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</b> <b>CEL:</b> Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	1 382 706,09	1 245 841,74
1.3.1.6	<b>Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w centrum Tęgorzory i Łososiny Dolnej</b> <b>CEL:</b> Zwiększenie atrakcyjności gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2019	2021	12 000,00	2 091,00
1.3.1.7	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b> <b>CEL:</b> Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznacej mżawki	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2019	2021	1 000 000,00	53 267,15
1.3.1.8	<b>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</b> <b>CEL:</b> Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2019	2020	1 620 000,00	0,00
1.3.1.9	<b>Świadczenie usług w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do realizacji projektu zmniejszenia emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery</b> <b>CEL:</b> Działalność polegająca na doradztwie strategicznym, technicznym i finansowym związanym z przedsięwzięciami mającymi na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2019	2020	6 150,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 512 748,81</b>	<b>6 682 295,94</b>
1.3.2.1	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW)</b> <b>CEL:</b> Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego - Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2017	2019	48 112,73	48 112,73
1.3.2.2	<b>Budowa wodociągów - wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu</b> <b>CEL:</b> Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2017	2020	4 591 190,92	4 517 966,04
1.3.2.3	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Biłsko</b> <b>CEL:</b> Zwiększony odsetek ludności korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodny z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2023	3 315 776,56	1 994 178,59

1.3.2.4	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Rojówce</b> <i>CEL: Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa dostępu do obiektów i lokalnej infrastruktury edukacyjno - sportowej.</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	64 025,00	64 025,00
1.3.2.5	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Łososinie Dolnej</b> <i>CEL: Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa dostępu do obiektów i lokalnej infrastruktury edukacyjno - sportowej.</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	46 404,57	46 404,57
1.3.2.6	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych</b> <i>CEL: Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa dostępu do obiektów i lokalnej infrastruktury edukacyjno - sportowej.</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2018	2019	12 214,00	11 609,01
1.3.2.7	<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice - Szkoła w km 0+020,90-0+482,30 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna</b> <i>CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2019	2020	1 399 355,03	0,00
1.3.2.8	<b>Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej pn. Budowa drogi gminnej Tęgoborze - koło szkoły w zakresie: budowy drogi, chodników, odwodnienia drogi wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna</b> <i>CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2019	2020	35 670,00	0,00

Wójt

mgr Andrzej Romanek



Załącznik Nr 14

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2019 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 2019 roku**

<b>I. Programy nieinwestycyjne</b>					
<b>1. Projekt systemowy "Internet blisko nas - dostępny wirtualny świat"</b>					
<b>stan na 28.06.2019 roku</b>					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019r
1.	<b>Internet blisko nas - dostępny wirtualny świat - CEL: podniesienie kompetencji cyfrowych a w szczególności dostęp do usług e-administracji dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna</b>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2018-2019	razem	<b>751,45</b>
				środki własne	0,00
				środki UE	751,45
<b>Programy inwestycyjne</b>					
<b>1. Projekt pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW)"</b>					
<b>stan na 01.01.2019 roku</b>					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019r
1	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW) CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna</b>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2017-2019	razem	<b>2 775 103,72</b>
				środki własne	1 675 103,72
				środki UE	1 100 000,00
<b>stan na 30.09.2019 roku</b>					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019r po zmianach
2	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna część 3 (PROW) CEL: poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna</b>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2017-2019	razem	<b>2 256 181,89</b>
				środki własne	1 156 181,89
				środki UE	1 100 000,00

<b>2. Projekt pn. "Zagospodarowanie zrehabilitowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze"</b>					
<b>stan na 01.01.2019 roku</b>					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019r
1.	<b>Zagospodarowanie zrehabilitowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze</b> <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	2018-2021	<b>razem</b>	<b>1 200 000,00</b>
				środki własne	200 000,00
				środki UE	1 000 000,00
<b>stan na 26.02.2019 roku</b>					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019r po zmianach
2.	<b>Zagospodarowanie zrehabilitowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze</b> <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	2018-2021	<b>razem</b>	<b>0,00</b>
				środki własne	0,00
				środki UE	0,00

Wójt

mgr Andrzej Romanek

**Załącznik Nr 15**  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Łososina Dolna za 2019 rok

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna  
za 2019 rok**

**1. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów za 2019 rok**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>56.768.697,30</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>56.810.487,73</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,07%</b>

W tym:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>2.210.044,84</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.317.635,56</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>105,69%</b>

Wykonanie stanowią:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę    | 190.966,67   |
| 2) wpłaty mieszkańców na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy – usługa wraz z koniecznymi urządzeniami   | 464.814,33   |
| 3) wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłącza do kanalizacji w Bilsku  | 60.648,08    |
| 4) zwrot podatku VAT dotyczący budowy wodociągów za 2018 rok  | 204.736,10   |
| 5) zwrot podatku VAT dotyczący budowy wodociągów i kanalizacji dotyczący 2018 roku .  | 108.470,38   |
| <i>Zwrot podatku VAT dotyczący roku 2019 stanowi zwrot wydatków na inwestycje roku budżetowego i wynosi on dodatkowo 832.330,17.</i>  |              |
| 6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018   | 60.000,00    |
| 7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna – cz. 3”   | 1.100.000,00 |
| 8) dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działki Nr 78/9, 77/2, 82/7, 75/4, 79/3 położone w miejscowości Rąbkowa i działek nr 258/1, 271/2, 272/2 położone w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna | 128.000,00   |

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>1.084,55</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.084,55</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie stanowią:

- 1) dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy 1.084,55

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>2.038.700,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.011.220,34</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,65%</b>

Wykonanie stanowią dochody:

1) Wpłaty mieszkańców Gminy na współfinansowanie do remontów dróg gminnych	50.700,00
2) Dotacja w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Remont mostu betonowego w ciągu drogi gminnej Łososina Dolna – Jarostowa – Instytut”	271.510,34
3) Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 292456 K Witowice Górne - Sklep w miejscowości Witowice Górne w km 0+000,00-0+700,00, Gmina Łososina Dolna”	675.790,00
4) Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice - Szkoła w km 0+020,90-0+482,30 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna”	1.003.220,00
5) Odszkodowanie otrzymane z PZU za uszkodzony przystanek	10.000,00

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>242.321,13</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>245.407,61</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>101,27%</b>

Dochody działu 700 wyniosły 245.407,61 co odpowiada 101,27% założonego planu, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,	150.115,44
2) wpływy z usług z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. wodę, gaz, energię elektryczną) oraz odprowadzanie ścieków,	24.288,73
3) opłaty za użytkowanie wieczyste,	7.758,70
4) pozostałe dochody (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty, należność z lat ubiegłych dotyczy zwrotu za energię elektryczną powstałą w wyniku korekty faktury).	136,99
5) zwrot podatku VAT za 2018 rok,	539,55
6) odszkodowanie od GDDAK za zajęcie gruntu pod drogę	6.725,20
7) odszkodowanie za szkodę spowodowaną wichurą (dotyczy starego budynku SP w Stańkowej),	543,00
8) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	55.300,00

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

§	Nazwa	należności 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	10.207,60	7.758,70	2.448,90	2.448,90	

§	Nazwa	należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	dochody wykonane	saldo końcowe		
				należności pozostałe do zapłaty – ogółem	w tym:	Nadpłaty
					zaległości	
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	151.693,15	150.115,44	1.577,71	1.577,71	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	26.130,13	24.288,73	1.353,60	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.133,05	134,06	998,99	998,99	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	7.807,75	7.807,75	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>252.274,61</b>	<b>245.407,61</b>	<b>6.379,20</b>	<b>5.025,60</b>	<b>0,00</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia należności wymagalne wynoszą 5.025,60 zł i stanowią nieuregulowane wpłaty z tytułu dochodów z najmu lokali mieszkalnych i opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetki z tego tytułu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>16.000,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>14.400,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>90,00%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody :

wpłaty m.in. za miejsce pochówku i otwarcie grobowca na cmentarzach komunalnych w Michalczowej i w Żbikowicach	14.400,00
--	-----------

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>131.832,33</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>132.421,70</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,45</b>

Wykonanie stanowią:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
*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,* 97.238,47
- 2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych), 1,55
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od udzielonych pożyczek 5.853,66
- 4) dochody z najmu pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy, 2.926,80

5) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z PZU, z US)	5.201,70
6) wpływy ze zwrotów z Ośrodka Pomocy Społecznej za ponoszone koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń i urzędzeń oraz prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,	20.712,99
7) należność z lat ubiegłych dotyczy zwrotu za energię elektryczną powstałą w wyniku korekty faktury,	306,53
8) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.	180,00

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>87.265,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>86.915,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,60%</b>

#### Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,	2.091,00
2) dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przechowywaniem dokumentów z wyborów samorządowych	220,00
3) dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przekazaniem do Delegatury i AP dokumentów z wyborów samorządowych	1.500,00
4) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku	40.998,00
5) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	42.106,00

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>470,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>470,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

#### 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	470,00
--	--------

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>54.300,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>54.300,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

#### Wykonanie stanowią następujące dochody:

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 Tabaszowej, który został zrealizowany w 2018 roku	4.000,00
2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2019" na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łososinie Dolnej	50.000,00
3) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu	300,00

obrony cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>10.909.383,60</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>10.977.137,49</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,62%</b>

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 10.977.137,49 tj. 100,62 % zakładanego planu, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.  | 484,00       |
| 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, | 2.875.469,41 |
| 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,      | 1.711.137,41 |
| 4) wpływy z innych opłat tj.: z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,   | 187.752,09   |
| 5) wpływy z innych opłat tj.: z opłaty skarbowej i opłaty planistycznej,  | 35.919,40    |
| 6) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),  | 5.911.845,00 |
| 7) 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.                           | 254.530,18   |
| 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 2019 roku wyniosły 3.382.810,44 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości 1.260.934,88 zł,
- w podatku rolnym 138.431,40 zł,
- w podatku od środków transportowych 1.983.444,16 zł,
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 922.326,17 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 57,00 zł.

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu rozłożono na raty wpływy z podatku od spadków i darowizn wysokości 66.670,00 oraz odsetki w wysokości 1.522,00 zł.





	wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	1 040 253,32	1 031 826,25	8 427,07	8 427,07	0,00	1 469 997,05	0,00	0,00	0,00
	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	290,00	81,20	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 134,00	10 122,00	2 146,96	7 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><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></b>	<b>1 695 700,00</b>	<b>1 880 269,99</b>	<b>1 711 137,41</b>	<b>169 132,58</b>	<b>117 045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 686,98</b>	<b>697,45</b>	<b>57,00</b>	<b>68 192,00</b>
	wpływy z podatku od nieruchomości	753 000,00	775 417,05	762 798,29	12 618,76	12 618,76		538 385,41	697,45	57,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	227 000,00	227 572,61	226 874,86	697,75	697,75	0,00	136 854,46	0,00	0,00	0,00
<b>75616</b>	wpływy z podatku leśnego	53 300,00	55 920,30	53 387,38	2 532,92	2 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	357 372,45	332 011,76	25 360,69	25 360,69	0,00	513 447,11	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 700,00	173 961,00	66 966,92	106 994,08	73 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66 670,00
	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	257 859,74	256 153,52	1 706,22	856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	2 451,92	1 180,32	1 271,60	1 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	29 714,92	11 764,36	17 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 002,40</b>	<b>228 260,49</b>	<b>223 671,49</b>	<b>4 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75618	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 917,00	30 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	187 752,09	187 752,09	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	5 002,40	9 591,40	5 002,40	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 106 434,00</b>	<b>6 167 013,35</b>	<b>6 166 375,18</b>	<b>638,17</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75621	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 856 434,00	5 912 773,00	5 911 845,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	254 240,35	254 530,18	-289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R A Z E M (dział 756)</b>	<b>10 909 383,60</b>	<b>11 236 123,15</b>	<b>10 977 137,49</b>	<b>258 985,66</b>	<b>194 624,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382 810,44</b>	<b>922 326,17</b>	<b>57,00</b>	<b>68 192,00</b>

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>18.095.694,64</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>18.095.694,64</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2019 r. wyniosła **18.095.694,64**, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy,	13.096.583,00
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy,	4.233.708,00
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy,	583.289,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	181.968,00
5) dotacja na zadania zlecone administracji rządowej dotycząca rozliczenia roku 2018.	146,64

**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 2017 roku (rok bazowy do wyliczenia subwencji na 2019rok) wynosił 1.155,35 zł co stanowi 64,53 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1.790,33 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 (422,30) 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 (596,03 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>1.371.416,63</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.383.769,95</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,90%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody :

1) wynajmy w szkołach i wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli (§ 0750),	28.148,85
2) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetki za nieterminowe wpłaty,	236,42
3) wpływy z tytułu odszkodowania dla SP w Michalczowej,	3.879,30
4) wpływy z różnych dochodów - m. in. prowizja z US (§ 0970),	462,91
5) wpływy z usług (zwroty za media § 0830),	3.175,20
6) wpływy z różnych opłat – duplikaty świadectw, kart rowerowych (§ 0690, 0610),	116,00
7) wpływy na żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w Łososinie Dolnej i w Tęgorozy,	404.245,70
8) wpływ darowizn pieniężnych dla Szkół otrzymanych od lokalnych przedsiębiorców, Banku i od Rady Rodziców,	11.309,00
9) zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2018 roku	2.642,67
10) zwrot z Gmin t. j. m.in Nowy Sącz, Chełmec, Gródek n/Dunajcem, Limanowa, Iwkowa i Laskowa z tytułu utrzymania dzieci z tych gmin w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Tęgorozy, „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej i „Tęcza” w Łososinie Dolnej,	224.712,38

11) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat,	385.825,00
12) dotacja celowa w ramach Programu „Aktywna tablica” dla Szkół Podstawowych w Łososinie Dolnej, w Witowicach Dolnych, w Stańkowej, w Żbikowicach, w Rąbkowej wraz z Filią w Tabaszowej i w Rojówce	98.000,00
13) dotacja celowa w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na dostosowanie stołówki w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy,	69.688,43
14) zwrot za wynagrodzenie i za dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla Prezesa ZNP z Gminy Chełmiec, Korzenna, Łabowa i Nawojowa oraz ze Starostwa Powiatowego w Nowy Sączu,	5.511,00
15) dotacja na realizację Projektu „Biało - czerwone ABC program partnerstwa szkół” w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy,	9.210,00
16) wpływy z wynajmu w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy dla Szkoły Muzycznej w Domosławicach,	38.637,75
17) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,	95.511,50
18) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.	2.457,84

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****PLAN PO ZMIANACH****392.823,75****WYKONANIE****353.018,50****WSKAŹNIK REALIZACJI****89,87%**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **71.782,80 zł** natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **272.531,80 zł**, w tym:

1) 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
2) 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/,	44.080,00
3) dotacja z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych /§2010/	7.700,00
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/,	9.066,83
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 będącym w trudnej sytuacji życiowej przez okres niezbędny do wyjścia z tej sytuacji /§ 2030/,	11.689,50
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/,	101.759,42

- |   |           |
|---|-----------|
| 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/,  | 75.745,77 |
| 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/, | 74.270,28 |

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

- |  |          |
|--|----------|
| 9) wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US /§ 0970/, | 136,00   |
| 10) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,                          | 218,15   |
| 11) wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,  | 8.349,75 |

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>69.160,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>69.160,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

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”.	69.160,00
---	-----------

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>20.277.374,32</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>20.217.404,29</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,70%</b>

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 855 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **6.220.680,28 zł** natomiast w /§ 2060/ otrzymano dotację w wysokości **13.977.512,00 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 <b>500+</b> /§ 2060/,                          | 13.977.512,00 |
| 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/,  | 5.616.789,02  |
| 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/,                       | 1.710,25      |
| 4) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85504) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start <b>300+</b> ” /§ 2010/   | 564.670,00    |
| 5) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85513) z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione /§ 2010/ | 37.511,01     |

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

6) 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/,	3.220,45
7) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców,	14.314,43
8) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.	1.677,13

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>761.275,40</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>757.956,46</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,56%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,	17.092,17
2) z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,	738.815,49
3) koszty upomnienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych,	1.797,60
4) wpływy z odsetek dotyczących odbioru odpadów komunalnych,	119,80
5) należność powstała z tytułu korekty faktury za energię elektryczną dotyczącą 2018 roku.	131,40

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>102.457,35</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>85.397,88</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>83,35%</b>

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,	72.940,53
2) zwrot podatku VAT za grudzień 2018 roku,	2.457,35
3) dotacja za zakup instrumentów dla Orkiestry OSP w Tęgoborzy.	10.000,00

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

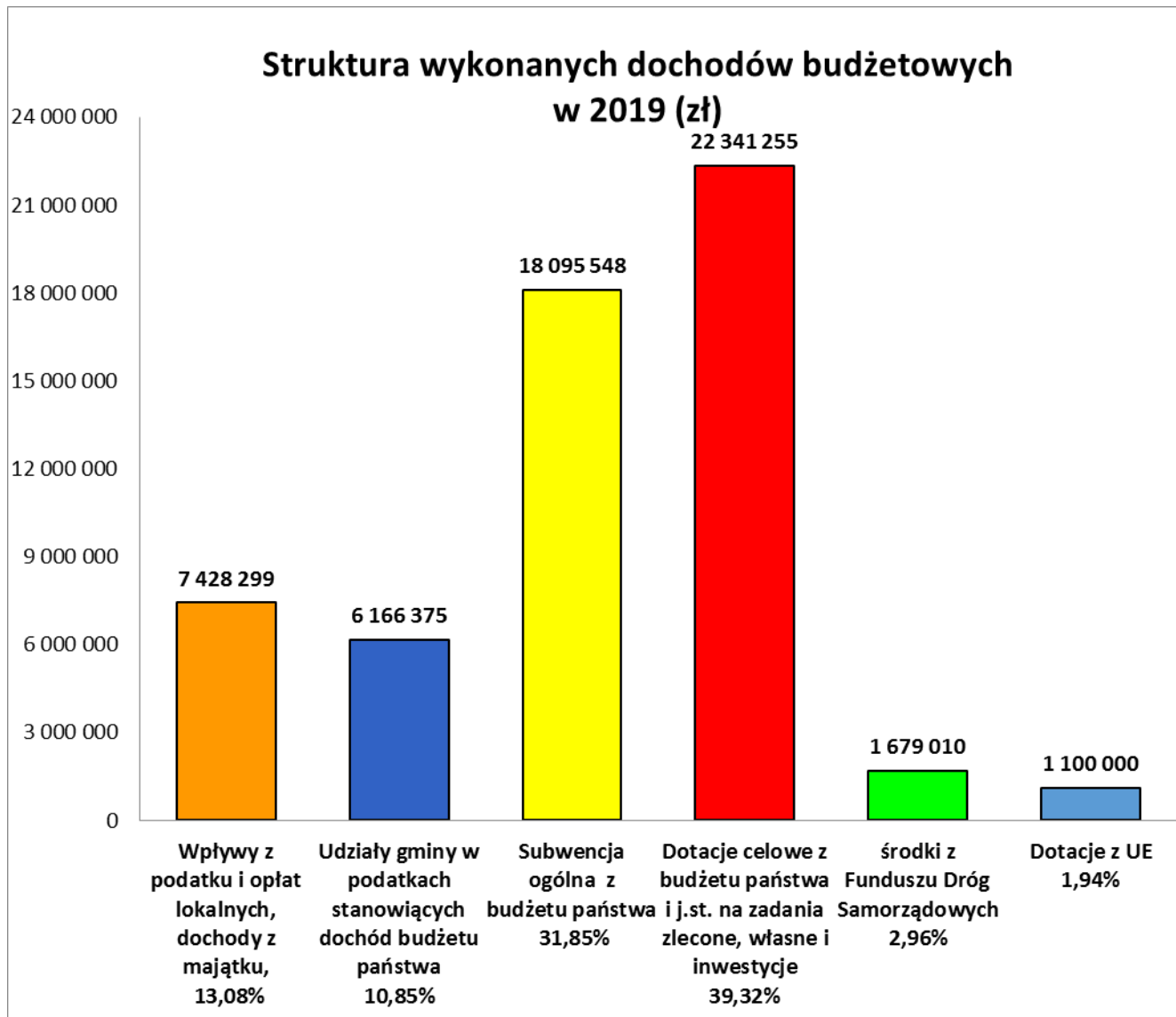
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>7.093,76</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>7.093,76</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie stanowi następujący dochód:

1) dotacja na realizację projektu „Jeżdżę z głową” 2019 rok w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.	7.093,76
---	----------

**OGÓLNE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
(podział wg ustawy o dochodach j.s.t)  
ZA 2019 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% udział wykonania</b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>13.477.242,33</b>	<b>13.594.674,66</b>	<b>23,93</b>
<b>a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów, w tym:</b> - wpływy z podatków i opłat lokalnych, - dochody z majątku gminy, - darowizny na rzecz gminy od mieszkańców i instytucji, - dochody związane 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 za grudzień 2018 roku, inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.	7.370.808,33	7.428.299,48	13,08
<b>b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b> - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	6.106.434,00	6.166.375,18	10,85
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b> - część oświatowa subwencji ogólnej, - część wyrównawcza subwencji ogólnej, - część równoważąca subwencji ogólnej, - uzupełnienie dochodów gmin.	<b>18.095.548,00</b>	<b>18.095.548,00</b>	<b>31,85</b>
<b>3. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych (zgodność z WPF) w tym:</b>	<b>25.195.906,97</b>	<b>25.120.265,07</b>	<b>44,22</b>
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t. na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	22.416.896,97	22.341.255,07	39,32
b) dotacje ze środków Unii Europejskiej	1.100.000,00	1.100.000,00	1,94
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1.679.010,00	1.679.010,00	2,96
<b>Razem</b>	<b>56.768.697,30</b>	<b>56.810.487,73</b>	<b>100,00</b>





## 2. Informacja opisowa z wykonania wydatków za 2019 rok

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>60.637.002,47</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>57.931.924,98</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>95,54%</b>

w tym:

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>7 861 409,60</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>7 625 099,68</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>96,99%</b>

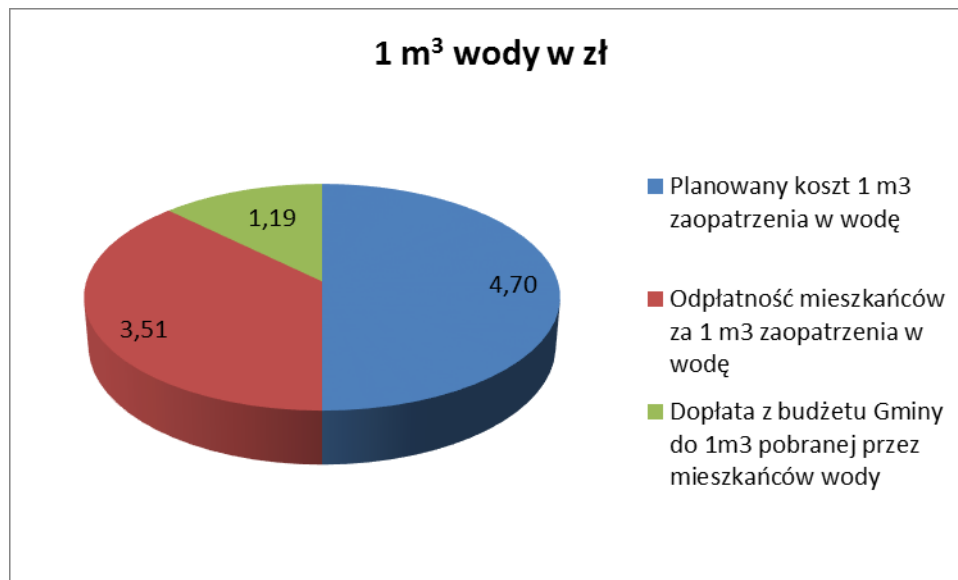
Wykonanie stanowią następujące wydatki:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna cz. 3 współfinansowanej ze środków UE (z UE 1.100.000,00 zł).<br>Zadanie realizowane od 2017 roku do kwietnia 2019 roku,  | 2.283.932,93 |
| 2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko   | 2.353.031,76 |
| 3) wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami, rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina Dolna,  | 1.641.275,12 |
| 4) przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie montażu urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków w Łososinie Dolnej,  | 341.238,68   |
| 5) Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie montażu urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków w Tęgoborzy,   | 494.150,53   |
| 6) wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,  | 5.197,30     |
| 7) 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<br><i>poniesione wydatki bieżące stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej w wysokości 187.222,23 zł oraz koszt obsługi tych czynności w wysokości 3.744,44 zł,</i> | 190.966,67   |
| 8) modernizacja drogi dojazdowej do pól położonej w miejscowości Rąbkowa i Bilsko, w tym dofinansowane z Funduszu Gruntów Rolnych (128.000 zł).   | 315.306,69   |

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>109 300,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>105 743,40</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>96,75%</b>

- |   |            |
|---|------------|
| 1) dopłata dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Łososina Dolna do każdego m <sup>3</sup> pobranej wody z wodociągu gminnego (1,19 zł do 1m <sup>3</sup> wody). | 105.743,40 |
|---|------------|



## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>3 928 982,29</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2 421 055,68</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>61,62%</b>

**Łączna kwota wydatkowana na drogi w 2019 roku wyniosła 2.421.055,68 zł, z tego;**

1) zimowe utrzymanie dróg (119,29 km dróg przez 3 wykonawców),	461.201,50
2) wykonanie wiaty przystankowej przenośnej zamontowanej na potrzeby tymczasowego przystanku autobusowego w centrum Łososiny Dolnej oraz remont przystanków,	3.434,00
3) wydatki bieżące na drogi gminne realizowane przez Sołectwa oraz dofinansowanie do wpłat mieszkańców, w tym m.in.: - <i>koszenie poboczy, czyszczenie poboczy, rowów i przepustów, obcinanie konarów nad pasami dróg gminnych, remont dróg,</i> - <i>dofinansowanie do korytek ściekowych i płyt drogowych,</i> - <i>oznakowanie dróg.</i>	367.105,28
4) wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn: „Remont mostu betonowego w ciągu drogi gminnej Łososina Dolna – Jarostowa – Instytut” (dotacja: 271.510,34),	427.396,16
5) wykonanie projektu budowlanego pn. przebudowa drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice w miejscowości Tęgoborze i Zawadka (budowa chodnika dla pieszych)	40.000,00
6) wykonanie projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze (Just) w miejscowości Tabaszowa (budowa chodnika dla pieszych)”,	15.000,00
7) przebudowa drogi powiatowej Nr 1450K Łęki – Kąty – Dobrociesz - Projekt	5.000,00
8) dofinansowanie do budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w Łękach i we Wronowicach,	41.117,00
9) przebudowa skrzyżowania zwykłego dróg powiatowych Tymowa – Łososina	12.300,00

Dolna i Łęki – Kąty – Dobrociesz na rondo w Kątach i Łękach,	
10) remont drogi gminnej nr 292456K Witowice Górne - Sklep (wraz z Inspektorem Nadzoru), realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dotacja: 675.790,00),	858.076,41
11) remont drogi Bilsko – Roćmirowa (nawierzchnia asfaltowa, pobocza, rów odwadniający),	67.216,83
12) remont drogi Łęki – koło Państwa Cięciwów,	43.896,67
13) remont drogi Zawadka – do Państwa Fecków,	36.371,08
14) remont drogi Tęgoborze – Jungiewicz – w kierunku Państwa Sromków,	42.940,75
15) przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice – Szkoła w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku w związku z uzyskaniem zgody na wydłużenie terminu realizacji tego zadania. Wartość zadania wynosić będzie 1.399.355,03.	0,00

Niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale spowodowany jest tym, że zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice – Szkoła w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna” będzie realizowane w 2020 roku. Środki na ten cel wpłynęły pod koniec roku i po przeprowadzonych procedurach przetargowych nie było możliwości aby zrealizować zadanie do 31 grudnia 2019 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>196 593,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>161 644,15</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>82,22%</b>
<b><u>Wykonanie stanowią następujące wydatki:</u></b>	
1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w budynku Domu Strażaka w Tęgoborzy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (½ etatu sprzątaczk i ½ etatu dozorecy DS.),	45.106,31
2) wynagrodzenie bezosobowe (w tym: umowy zlecenia i dozór kotłowni w DS),	5.400,00
3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, w tym m.in.:	
- wydatki bieżące w tym media tj. energia, gaz,	
- odpisy ZFŚS,	50.854,40
- energia elektryczna i gaz w starej szkole w Stańkowej, w starej remizie w Łososinie Dolnej i w Bibliotece,	
- inne wydatki związane z utrzymaniem mienia,	
4) ubezpieczenie majątku gminy,	13.846,50
5) opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntu z produkcji, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,	7.630,94
6) odszkodowania za grunty zajęte pod drogami (przejęcie decyzją administracyjną na wniosek właściciela gruntu o wydzieleniu pod drogę lub na poszerzenie drogi gminnej),	14.216,00
7) remont dachu na budynku na starej szkole w Stańkowej,	6.262,00

8) projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części parteru w Domu Strażaka z dostępem dla osób niepełnosprawnych,	9.594,00
9) opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku po policji w Tęgoborzy,	6.150,00
10) prace remontowe w budynkach mienia komunalnego.	2.584,00

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>112 332,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>106 871,31</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>95,14%</b>

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,	62.864,84
2) realizację zadań związanych ze zmianami w planie przestrzennej zabudowy,	23.150,44
3) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,	8.856,00
4) budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Żbikowicach.	12.000,03

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>3 100 496,79</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2 961 103,24</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>95,50%</b>

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: - 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,	97.238,47
2) wydatki na rady gmin- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), organizacja Dnia Seniora i pozostałe wydatki. System obsługi głosowań.	110.399,68
<b>Wydatki w Urzędzie Gminy łącznie ze wspólną obsługą (pkt. 3-15)</b>	
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),	2.688,52
4) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi wraz pochodnymi od wynagrodzeń (m.in. fundusz premiiowy obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP, podatek dochodowy od osób fizycznych),	1.671.578,57

5) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń, którzy realizują zadania w zakresie wspólnej obsługi jednostek,	372.650,98
6) wynagrodzenie bezosobowe w tym umowy zlecenia – informatyk, inspektor RODO, inspektor informacji niejawnych,	43.050,00
7) wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (dla sołtysów),	10.837,04
8) wpłaty na PFRON,	46.688,07
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.	109.586,55
10) zakup energii elektrycznej i gazu,	40.444,54
11) zakup usług remontowych i konserwacyjnych,	2.567,85
12) zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłata licencji rocznych od programów komputerowych, 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),	258.334,39
13) podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe),	14.120,03
14) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynku, sprzętu i samochodu,	13.003,95
15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów,	44.507,88
16) promocja gminy i rozbudowa infrastruktury turystycznej,	40.504,82
17) składki na Sądecką Organizację Turystyczną i do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku”,	13.532,00
18) diety dla sołtysów i inne wydatki związane z sołtysami,	53.379,90
19) przygotowanie projektu na zadanie „Nowoczesny E-urząd w Gminie Łososina Dolna”.	15.990,00

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

**Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (oczekujemy na rozstrzygnięcie), jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.**

**Przedmiot Zamówienia - dla projektu „Nowoczesny e-urząd w Gminie Łososina Dolna” którego głównym celem jest implementacja 22 nowych e-USług z zakresu e-Podatki, EOR, GIS oraz udostępnienie ich dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach projektu e-USług. Ponadto w ramach projektu Urząd wyposażony zostanie w nowoczesne serwery wraz z oprogramowaniem, system nagłośnienia i przekazu medialnego oraz tablety do Rady Gminy i kilka laptopów.**

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>87 265,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>86 915,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,60%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,                          | 2.091,00  |
| 2) sfinansowanie całokształtu kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, | 40.998,00 |
| 3) sfinansowanie kosztów przechowywania dokumentacji po wyborach samorządowych oraz kosztów zniszczenia,             | 1.720,00  |
| 4) sfinansowanie całokształtu kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.                       | 42.106,00 |

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>470,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>470,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |   |        |
|---|--------|
| realizację zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenia pracowników), zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. | 470,00 |
|---|--------|

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>691 147,17</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>680 229,99</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,42%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) utrzymanie gotowości bojowej OSP, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi mechaników i komendanta gminnego.<br>Poniesione wydatki oprócz wynagrodzeń dotyczą m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania i badań lekarskich członków OSP,  | 134.857,47 |
| 2) zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tabaszowa,   | 200.000,00 |
| 3) dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łososinie Dolnej,   | 35.000,00  |
| 4) dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tęgoborzy,  | 35.000,00  |
| 5) dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łososinie Dolnej przy współudziale środków<br><i>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,<br/>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,<br/>Krajowego Systemu Ratownictwa,<br/>Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”</i> , | 270.000,00 |
| 6) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym- utrzymanie sprzętu   | 5.072,52   |

związanego z monitoringiem powodziowym oraz zakup plandek do pokrycia dachów po silnych wiatrach,

7) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – szkolenia pracowników. 300,00

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>220 000,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>203 732,10</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>92,61%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

odsetki od kredytów długoterminowych i kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu. 203.732,10

*Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 15.067.227,64 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 **720.000 zł, (oprocentowanie WIBOR 1 M – 1,63 %)**.
- 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 500.000 zł, (oprocentowanie 1,77 %)**.
- 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 400.000 zł, (oprocentowanie 1,98 %)**.
- 4) kredytu długoterminowego (2016-2021) zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – **pozostało do spłaty 1.000.000 zł, (oprocentowanie 1,83 %)**.
- 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 2,02 %)**.
- 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 – **pozostaje do spłaty 4.863.000 zł, (oprocentowanie 2,03%)**.
- 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 – **pozostaje do spłaty 800.000 zł, (oprocentowanie 2,03 %)**.
- 8) pożyczki długoterminowej (2019-2024) zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko” w wysokości **1.559.227,64 zł, (oprocentowanie 3,0%)**.
- 9) kredytu długoterminowego (2019-2027) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku – **pozostaje do spłaty 3.885.000 zł, (oprocentowanie 2,12 %)**.

Planowany harmonogram spłaty kapitału (kredytów długoterminowych) w wysokości 15.067.227,64 zł - wg stanu na 31.12.2019 r.:

- 2020 rok – 2.120.000,00 zł
- 2021 rok – 2.200.000,00 zł
- 2022 rok – 2.350.000,00 zł
- 2023 rok – 2.190.000,00 zł
- 2024 rok – 1.459.227,64 zł
- 2025 rok – 2.020.000,00 zł
- 2026 rok – 2.143.000,00 zł
- 2027 rok - 585.000,00 zł

W 2019 roku Gmina zaciągnęła:

- pożyczkę długoterminową (2019-2024) w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko” w wysokości 1.559.227,64 zł z możliwością częściowego umorzenia (do 40%),

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości 3.885.000 zł.

W 2019 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>124 879,48</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>0,00%</b>

W budżecie Gminy w 2019 roku utworzono następujące rezerwy:

<b>1. rezerwę ogólną w wysokości</b>	<b>200.000,00</b>
<i>która została przeznaczona na remont drogi gminnej przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych</i>	<i>-200.000,00</i>
<b>2. rezerwę na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>127.000,00</b>
<i>która została częściowo rozdysponowana na zakup plandek do pokrycia dachów po silnych wiatrach</i>	<i>-2.120,52</i>
<b>3. rezerwę celową na oświatę na wydatki bieżące</b>	<b>100.000,00</b>
<i>która została przeznaczona na wydatki bieżące w oświacie.</i>	<i>-100.000,00</i>

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>18 935 471,10</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>18 791 060,86</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,24%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

### ***Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe***

<b><i>plan</i></b>	<b><i>12 583 909,05</i></b>
<b><i>wykonanie</i></b>	<b><i>12 534 960,34</i></b>

w tym :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,                                  | 10.556.940,28 |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),                                | 44.650,00     |
| 3) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski, odpisy na ZFŚS, |               |



delegacje, szkolenia, badania lekarskie i odzież ochronna),	970.920,35
4) energia elektryczna i gaz,	327.046,33
5) zakup usług remontowych (remonty, usługi konserwacyjne i naprawcze w szkołach),	56.342,94
6) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu),	150.012,57
7) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce),	129.006,18
8) zakup tablic interaktywnych (dotacja celowa: 98.000,00 zł),	122.500,00
9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rąbkowej w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych (subwencja: 55.850,00 zł),	94.944,90
10) opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Rojówce,	15.114,00
11) wykonanie docieplenia wraz z robotami towarzyszącymi Szkoły Podstawowej w Stańkowej.	67.482,79

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan** 880 211,86  
**wykonanie** 875 227,68

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	752.224,14
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i odpisy na ZFŚS),	88.807,86
3) energia elektryczna i gaz,	15.037,04
4) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów pomocy dydaktycznych i naukowych oraz pozostałych usług),	11.967,56
5) zwrot kosztów do innych Gmin z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy,	1.144,80
6) zwrot kosztów dla innych z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy.	6.046,28

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**plan** 2 301 000,82  
**wykonanie** 2 293 265,99

w tym:

**1. Dotacja na utrzymanie uczniów w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy w wysokości 728,32zł miesięcznie na jedno dziecko, w tym:**

1) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajka” w Tęgorozie (średnio 53 uczniów),	466.015,34
2) dotacja do niepublicznego przedszkola „Tęcza” w Łososinie Dolnej (średnio 61 uczniów),	534.586,88
3) dotacja do niepublicznego przedszkola „Tęcza” w Łękach (średnio 30 uczniów w okresie od X-XII 2019),	66.277,12
4) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej (średnio 105 uczniów),	920.596,48
2. Zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza, Gminy Chełmiec, Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Iwkowa i Gminy Laskowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie tych Gmin	260.897,53

- będących mieszkańcami naszej Gminy,
3. Zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza i Gminy Laskowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy. 44.892,64

*Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia ulega aktualizacji dwa razy w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym miesiącu roku budżetowego.*

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**plan** 5 000,00  
**wykonanie** 4 690,62

w tym:

zwrot kosztów dla Gminy Chełmiec z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego na terenie tej Gminy będących mieszkańcami naszej Gminy. 4.690,62

**Rozdział 80110 Gimnazja**

**plan** 1 517 098,79  
**wykonanie** 1 517 098,79

w tym :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.278.501,33
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), 3.150,00
- 3) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski, odpisy na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie i odzież ochronna), 96.903,25
- 4) energia elektryczna i gaz, 66.385,29
- 5) zakup usług remontowych (drobne remonty, usługi konserwacyjne), 11.470,90
- 6) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu), 43.482,44
- 7) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce). 17.205,58

**Wydatki w rozdziale Gimnazja realizowane były do 31 sierpnia 2019 roku.**

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**plan** 152 748,71  
**wykonanie** 145 913,84

w tym :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 17.991,57
- 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gimbusa (paliwo, remonty, ubezpieczenie, przeglądy odpis na ZFŚS), 17.025,53
- 3) wydatki związane z dowozem uczniów Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej, 36.108,00
- 4) wydatki związane z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych, 1.836,00
- 5) wydatki związane z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Rąbkowej, 5.752,80
- 6) wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy i do Nowego Sącza. 67.199,94

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****plan** 80 212,00**wykonanie** 35 973,57

w tym:

organizowanie szkoleń, koszty delegacji i dopłata do czesnego w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. 35.973,57

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****plan** 955 825,15**wykonanie** 938 658,73

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych, 361.161,58

2) inne wydatki osobowe (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS), 10.831,94

3) energia elektryczna i gaz, 8.437,71

4) pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia na stołówkę, środków czystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników), 23.367,95

5) zakup środków żywności do stołówek szkolnych w Tęgoborzy i w Łososinie Dolnej, 404.245,62

6) remont stołówki w SP w Tęgoborzy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019 (dotacja celowa: 69.688,43). 130.613,93

**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** 50 629,00**wykonanie** 44 124,74

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 34.747,51

2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i odpisy na ZFŚS), 4.738,10

3) zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, 2.637,93

4) zwrot kosztów dla Gminy Laskowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do nie publicznych przeszkoli na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy. 2.001,20

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Gmina przeznaczona 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 są 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.

<b>plan</b>	<b>195 736,00</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>195 736,00</b>	
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		186.317,50
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i odpisy na ZFŚS),		9.418,50

**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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

<b>plan</b>	<b>24 375,00</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>24 375,00</b>	
w tym:		
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		22.201,50
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i odpisy na ZFŚS).		2.173,50

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<b>plan</b>	<b>95 960,40</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>95 511,50</b>	
1) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.		94.565,85
2) koszty obsługi zadania – wynagrodzenie osobowe pracowników		945,65

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>92 764,32</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>85 524,06</b>	
w tym:		
1) fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli,		76.090,69
2) organizowanie międzyszkolnych turniejów i konkursów oraz wyróżnienia i inne wydatki rzeczowe,		8.681,92
3) realizacja projektu ze środków UE „Internet Blisko Nas” w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy – rozliczenie ostateczne projektu realizowanego na przełomie roku 2018 i 2019.		751,45

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>204 360,65</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>191 267,11</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>93,59%</b>

**Rozdział 85121 Leczenie ambulatoryjne**

<i>plan</i>	<b>2.000,00</b>
<i>wykonanie</i>	<b>2 000,00</b>

- |  |          |
|--|----------|
| 1) remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Łososinie Dolnej wynajmowanych przez Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe | 2.000,00 |
|--|----------|

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<i>plan</i>	<b>4 000,00</b>
<i>wykonanie</i>	<b>1204,74</b>

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:   | 1204,74 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „Przyjaciel”, | 704,00  |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń „Punkt Konsultacyjny”                           | 500,74  |

**Rozdział 85154****Przeciwdziałanie Alkoholizmowi**

<i>plan</i>	<b>198 360,65</b>
<i>wykonanie</i>	<b>188 062,37</b>

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:   | 20.878,44  |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „Przyjaciel”,   | 6.182,00   |
| - wynagrodzenie Komisji Alkoholowej,   | 10.200,49  |
| - wynagrodzenie za „Punkt Konsultacyjny”,  | 4.495,95   |
| 2) pozostałe wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  | 23.846,78  |
| 3) 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 m.in.: | 139.937,15 |
| a) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym:   |            |
| - LKS Victoria   | 25.000,00  |
| - LKS Łosoś  | 25.000,00  |
| - KS Hart  | 25.000,00  |
| - KS Tabaszovia  | 10.000,00, |
| b) zakup zabawek (oraz trawy) na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej (3.932,00)  |            |
| c) wynagrodzenie dla animatora sportu na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Tęgoborzy (10.800,00)   |            |

d) modernizacja oświetlenia na obiekcie sportowym w Bilsku (31.554,95)

e) zakup kosy spalinowej na obiekt sportowy w Witowicach Dolnych (2.650,00)

4) udział w programie zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, 2.400,00

5) zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium Pierwsza Pomoc z elementami 1.000,00

profilaktyki przeciwalkoholowej w szkołach w Witowicach Dolnych i Michalczowej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>1 301 362,75</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 172 559,57</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>90,10%</b>

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **71.782,80 zł** natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **272.531,80 zł**,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

*plan* 276 600,00

*wykonanie* 270 816,09

W Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku umieszczonych było: 9 osób (w Nowym Sączu - 1 osoba, w Rabie Niżnej – 1 osoba, w Zbyszycach – 2 osoby, w Kłęczanach – 4 osoby, w Białce Tatrzańskiej – 1 osoba). Są to osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji.

Koszt pobytu tych osób w DPS jest pokrywany częściowo przez podopiecznych (z renty lub emerytury) oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej 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* 10 739,00

*wykonanie* 9 066,83

w tym wydatki poniesione na:

składki zdrowotne od świadczeń na łączną kwotę: 9.066,83 zł.

<b>Składka zdrowotna od następującego świadczenia</b>	<b>Kwota ogółem (w zł)</b>	<b>Liczba świadczeniobiorców</b>	<b>Liczba świadczeń</b>
od zasiłków stałych	9.066,83	18	187

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

*plan* 130 689,50

*wykonanie* 106 198,53

Środki zostały wydatkowane na:

1) zasiłki okresowe,	15.698,53
2) zasiłki celowe,	45.800,00
3) celowe specjalne.	44.700,00

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
<b>1. Zasiłki okresowe, w tym przyznane z powodu:</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>15.698,53</b>	<b>4.009,03</b>
bezrobocia	8	31	10417,53	
długotrwałej choroby	5	9	3.917,00	
niepełnosprawności	1	2	1.364,00	
inne powody	-	-	-	
<b>2. Zasiłki celowe i celowe specjalne, w tym:</b>	<b>122</b>	<b>258</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
celowe	61	122	45.800,00	
celowe specjalne	61	134	44.700,00	

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

*plan* 101 759,42

*wykonanie* 101 759,42

Środki zostały wydatkowane na:

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
zasiłki stałe	18	187	101.759,42	0,00

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

*plan* 522 310,61

*wykonanie* 474 086,75

w tym :

1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	454.083,95
z tego:	
1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	376.984,76
2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, odzież ochronna),	18.781,97
3) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych),	26.746,93
4) pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, opłata pocztowa i bankowa oraz inne usługi i opłaty).	31.570,29
2. Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz kosztami obsługi .	20.002,80

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

*plan* 95 045,13

*wykonanie* 91 386,97

w tym :

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	42.849,67
2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, odzież ochronna),	4.457,30
3) specjalistyczne usługi opiekuńcze.	44.080,00

<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	
<b>plan</b>	<b>128 219,09</b>
<b>wykonanie</b>	<b>111 544,98</b>

w tym :

Forma pomocy	Plan	Wykonanie
<b>1. Dożywianie w szkołach</b>	<b>125.511,65</b>	<b>108.837,54</b>
w tym:		
ze środków własnych	38.414,62	34.567,26
z dotacją celowej	87.097,03	74.270,28
<b>2. Środki na doposażenie stołówek</b>	<b>2.707,44</b>	<b>2.707,44</b>
<b>Razem</b>	<b>128.219,09</b>	<b>111.544,98</b>

Dożywianiem w 2019 roku objętych było 267 uczniów ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na łączną kwotę **108.837,54 zł**, z tego ze środków własnych na kwotę 34.567,26 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 74.270,28 zł.

Kwota **108.837,54zł** 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”.

<b>Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	
<b>plan</b>	<b>36 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7 700,00</b>

Plan stanowią:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) środki z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęsk żywiołowych /§ 2010/ | 7.700,00 |
|--|----------|

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>715 920,70</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>673 655,18</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>94,10 %</b>

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>plan</b>	<b>574 785,70</b>
<b>wykonanie</b>	<b>556 794,38</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych,          | 494.461,91 |
| 2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski, odpisy na ZFŚS, materiały i wyposażenie). | 62.332,47  |



**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****plan** 40 000,00**wykonanie** 33 243,80Wydatek stanowi:

Dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu. 33.243,80

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****plan** 2 000,00**wykonanie** 2 000,00Na 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****plan** 94 160,00**wykonanie** 80 335,00Na 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 11.175,00 a z dotacji celowej 69.160,00. 80.335,00

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****plan** 4 975,00**wykonanie** 1 282,00

Wydatki na zakup materiałów i szkolenia w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych (1.282,00).

**DZIAŁ 855 RODZINA****PLAN PO ZMIANACH** 20 292 374,32**WYKONANIE** 20 237 744,94**WSKAŹNIK REALIZACJI** 99,73%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 855 otrzymano dotacje w wysokości 13.977.512,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+, dotacje w wysokości 5.616.789,02 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacje na wyprawki szkolne (300+) 564.670,00, dotacje na Kartę Dużej Rodziny (1.710,25) oraz na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (37.511,01).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze**plan** 14 022 000,00**wykonanie** 13 985 470,23

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 13.977.512.00 zł poniesione na:

1) świadczenia wychowawcze 500+,	<b>13.790.805,00</b>
2) koszty obsługi w tym:	<b>186.707,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych,	154.513,47
- 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.	32.193,53

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości **7.528,40 zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości **429,83 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** 5 641 017,54

**wykonanie** 5 624 725,15

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
<b>I.</b>	<b>Świadczenia rodzinne, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>31516</b>	<b>4.586.120,05</b>
1.	zasiłki rodzinne	x	18103	2.065.983,25
2.	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	x	10349	1.072.183,80
a)	urodzenia dziecka	90	110	86.971,30
b)	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	65	484	180.647,36
c)	samotnego wychowywania dziecka	36	394	73.083,35
d)	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	62	524	64.807,30
e)	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat)	424	2802	184.640,19
f)	rozpoczęcia roku szkolnego	1061	1877	101.522,68
g)	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	403	4158	380.511,62
3.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	145	145	145.000,00
4.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	X	2919	1.302.953,00
a)	zasiłki pielęgnacyjne	202	2280	431.687,00
b)	świadczenia pielęgnacyjne	46	493	780.207,00
c)	specjalny zasiłek opiekuńczy	17	146	91.059,00
<b>II.</b>	<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>26</b>	<b>294</b>	<b>125.300,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zasiłek dla opiekuna</b>	<b>32</b>	<b>366</b>	<b>224.240,00</b>
<b>IV</b>	<b>Świadczenie rodzicielskie /1000,00/</b>	<b>55</b>	<b>381</b>	<b>329.624,86</b>
<b>V</b>	<b>Świadczenia rodzinne „ Za Życiem”</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.000,00</b>

<b>VI.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>62</b>	<b>683</b>	<b>187.719,11</b>
<b>VII.</b>	<b>Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>159.785,00</b>
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna	x	x	134.138,23
2.	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	25.646,77
	<b>ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.616.789,02</b>

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości **6.786,03 zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości **1 150,10 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny**

<i>plan</i>	<b>1.710,25</b>	
<i>wykonanie</i>	<b>1.710,25</b>	
Wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.		1.710,25

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

<i>plan</i>	<b>573.980,00</b>	
<i>wykonanie</i>	<b>572.428,30</b>	
1) wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny,		7.758,30
2) Ponadto plan stanowią: - wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start - 300+”		564.670,00

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

<i>plan</i>	<b>16 000,00</b>	
<i>wykonanie</i>	<b>15 900,00</b>	
Koszty utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej. W 2019 roku nadal przebywa jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz jedno dziecko w rodzinie zastępczej (15.900,00).		

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

<i>plan</i>	<b>37 666,53</b>
<i>wykonanie</i>	<b>37 511,01</b>

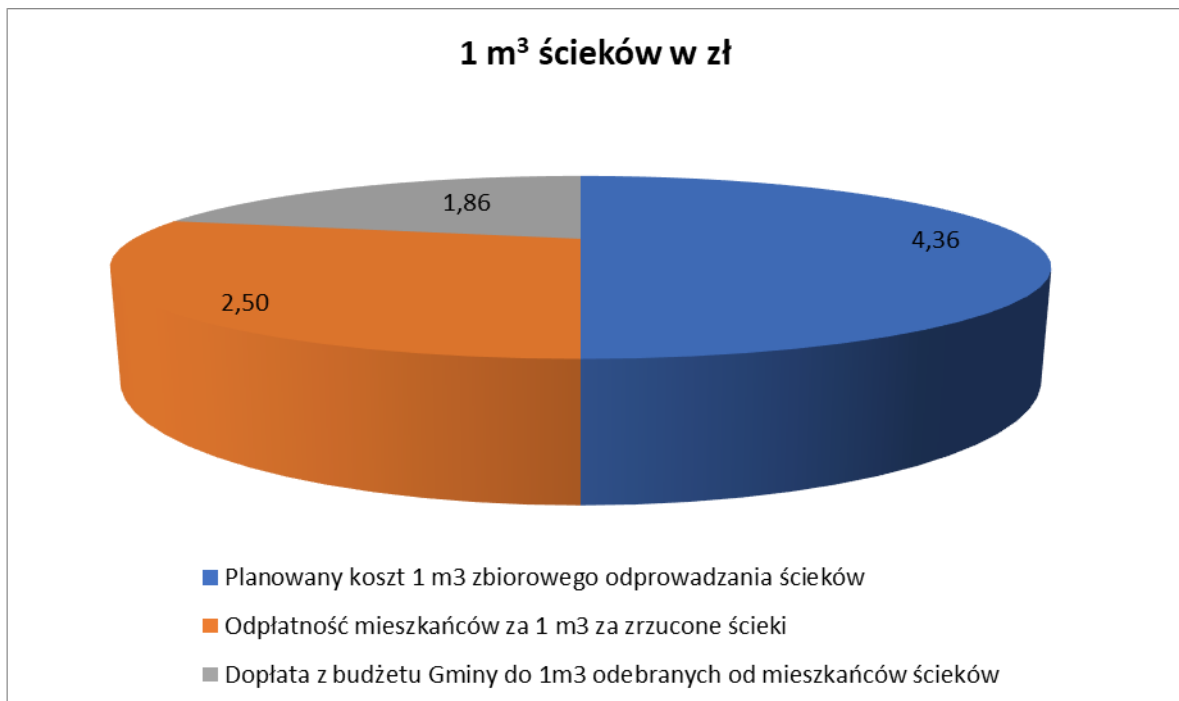
Składka zdrowotna od następującego świadczenia	Kwota ogółem (w zł)	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń
od świadczeń pielęgnacyjnych	23.786.01	15	168
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	5.356.80	11	96
od zasiłków dla opiekuna	8.368.20	13	151

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>1 533 497,36</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 313 166,44</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>85,63%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- 1) dopłaty dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Łososina Dolna do każdego m<sup>3</sup> zrzucanych ścieków do kanalizacji sanitarnej (1,86 do 1m<sup>3</sup> zrzucanych ścieków), 114.277,47



- 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 739.700,87
- 3) projekt funkcjonalno-użytkowy punktu selektywnej zbiórki odpadów, 19.065,00
- 4) oświetlenie uliczne drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych, konserwacje oświetlenia, dzierżawa słupów, wymiana lamp, 197.161,90
- 5) składkę do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego, 35.000,00
- 6) wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku - badanie stanu gleb, nagrody na konkurs 17.217,44

ekologiczny oraz usunięcie drzew stanowiących zagrożenie dla środowiska,	
7) wykonanie projektu zagospodarowania parkingu koło przedszkola w Tęgoborzy,	13.398,99
8) utrzymanie i czynsz dzierżawny za 2019 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,	18.927,58
9) utrzymanie bezpańskich psów,	8.417,19
10) wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o. o.	150.000,00

**Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna”, który został już zakwalifikowany do dofinansowania.**

Zrealizowanie projektu wpłynie korzystnie na modernizację systemu odbioru i segregowania odpadów zgodnie z normami unijnymi, poprawi komfort życia mieszkańców Gminy Łososina Dolna, wpłynie korzystnie na ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie tzw. „dzikich wysypisk”, zwiększy potencjał rozwoju gospodarczego Gminy, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i wartości terenów. Pełne wykorzystanie potencjału projektu to także sprawdzian dla zachowań proekologicznych społeczności Gminy Łososina Dolna i chęci mieszkańców do aktywnego włączania się w nowy system segregowania odpadów z wykorzystaniem PSZOK-u . Zakładamy, że udział odpadów komunalnych niesegregowanych będzie się zmniejszał w naszej Gminie. W 2017 roku wyniósł on 53,46%, a w 2018 roku już 50,46%.

Przyjęte założenie projektowe w ramach programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) o wydzieleniu 13 frakcji odpadów komunalnych objętych selektywnym zbieraniem w PSZOK Łososina Dolna, w tym:

- 1) szkła,
- 2) plastiku,
- 3) papieru,
- 4) urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- 5) odpadów wielkogabarytowych,
- 6) zużytych baterii i akumulatorów,
- 7) przeterminowanych leków,
- 8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
- 9) chemikaliów opakowań po farbach i lakierach i chemii gospodarstwa domowego,
- 10) opon,
- 11) tekstyliów,
- 12) odpadów zielonych,
- 13) popiołu,

zapewni podwyższenie standardów segregacji odpadów komunalnych, które w chwili obecnej są segregowane tylko z podziałem na: szkło, papier, plastik, metal, biomasę i odpady zmieszane.

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

PLAN PO ZMIANACH	1 138 151,26
WYKONANIE	1 117 934,53
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,22%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) dodatkowe wynagrodzenie roczne („13stka”) dla pracownika zatrudnionego do obsługi w budynku CKiPG Łososina Dolna(zatrudnionego 1 miesiąc w 2018 roku),	124,11
2) zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku CKiPG,	81.531,71
3) zakup usług pozostałych (przeгляд dźwigów, odprowadzenie ścieków),	929,25
4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku),	6.332,00
5) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym:	
- dla „Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna”,	789.000,00
- dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy”	164.000,00
6) dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa” ,	21.000,00
7) dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Dolina Inicjatyw”.	17.870,88
8)dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Twórcza Kreatywność”.	17.746,58
9)dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Muzyka dla wszystkich”	6.000,00
10) zakup instrumentów dla orkiestry OSP w Tęgoborzy (dotacja celowa 10.000,00)	13.400,00

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>82 989,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>81 671,80</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,41%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) na utrzymanie Orlika 2012 w Tęgoborzy, w tym energia, naprawa ogrodzenia oraz zakup pucharów,	4.691,97
2) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym:	59.000,00
<i>LKS Victoria</i>	<i>15.000,00</i>
<i>LKS Łosoś</i>	<i>15.000,00</i>
<i>KS Hart (15.000+ 4.000 energia na obiekcie)</i>	<i>19.000,00</i>
<i>KS Tabaszovia</i>	<i>10.000,00</i>
3) realizacja projektu „Jeżdżę z głową” 2019 rok w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.	17.979,83

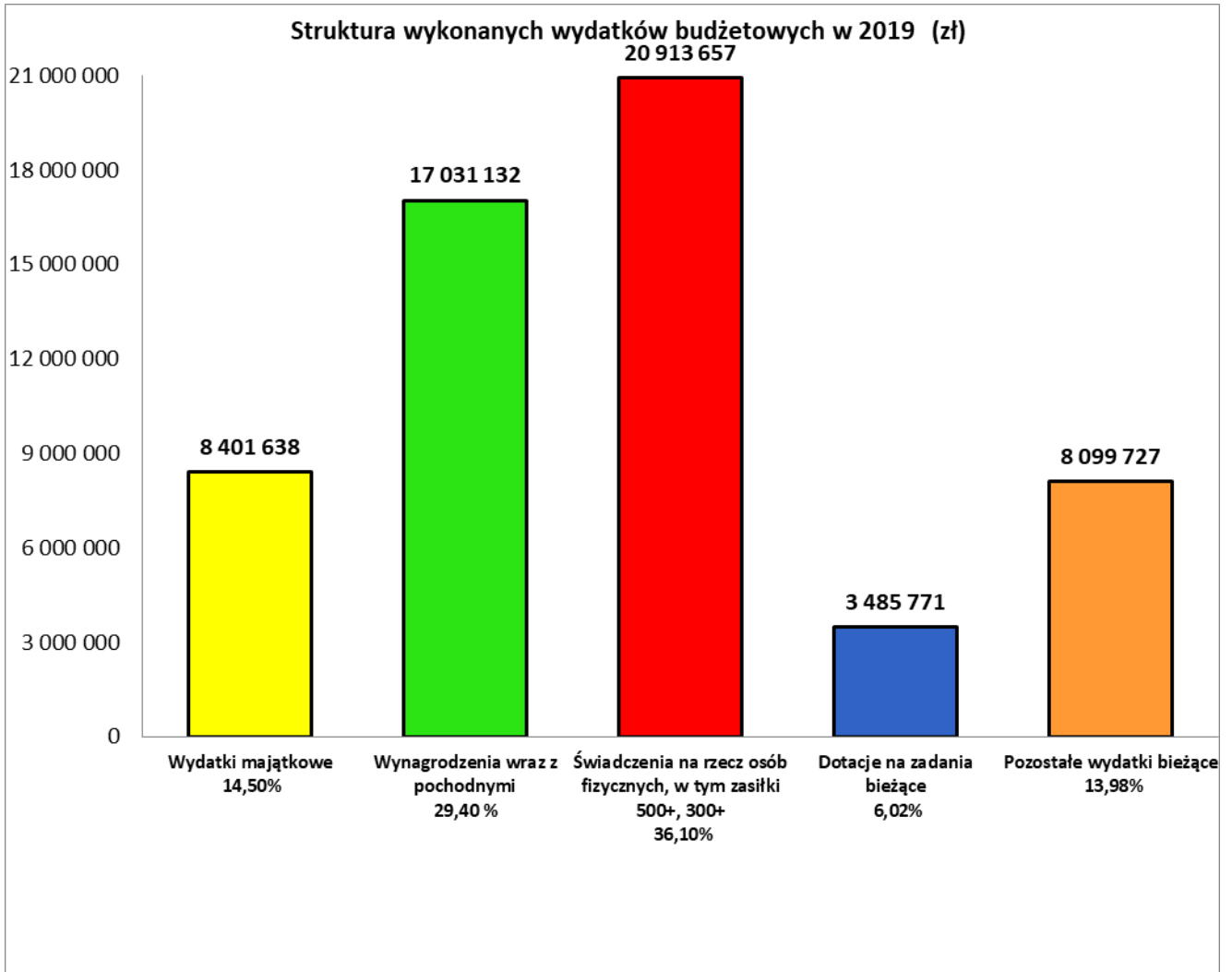
Ogólna realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku wyniosła 57.931.924,98 tj. 95,54 % założonego planu. W strukturze wydatków budżetowych w bieżącym roku wydatki na zadania bieżące wyniosły 49.530.286,79 co stanowi 97,95 % planu (plan 50.568.292,15).

Natomiast wydatki majątkowe na plan 10.068.710,32 zostały zrealizowane w wysokości 8.401.638,19 co daje wskaźnik realizacji planu 83,19 %.

Wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych na poziomie 83,19 % spowodowany jest tym, że zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 292750 K Żbikowice – Szkoła w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna” będzie realizowane w 2020 roku. Środki na ten cel wpłynęły pod koniec roku i po przeprowadzonych procedurach przetargowych nie było możliwości aby zrealizować zadanie do 31 grudnia 2019 r.

**OGÓLNE STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2019 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	wykonanie	Pr. udział
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>8.401.638,19</b>	<b>14,50%</b>
<b>2. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich naliczane</b> <i>(nauczycieli, obsługi, pracowników administracji, Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Strażaka).</i>	<b>17.031.132,05</b>	<b>29,40%</b>
<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</b>	<b>20.913.656,59</b>	<b>36,10%</b>
- <i>pomoc społeczna (zasiłki 500+, zasiłki 300+, zasiłki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, zaliczki alimentacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów</i>		
- <i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki dla nauczycieli: wiejski, zdrowotny) i diety dla radnych.</i>		
<b>4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b>	<b>3.485.771,23</b>	<b>6,02%</b>
<i>w tym m.in dla:</i> <i>Instytucji Kultury (CKiPG i Gminnej Biblioteki Publicznej), Ludowych Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, Niepublicznych Przedszkoli.</i>		
<b>5. Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8.099.726,92</b>	<b>13,98%</b>
<i>(koszty utrzymania dróg gminnych, łączne koszty energii, gazu, utrzymania OSP, ubezpieczenia, koszty obsługi długu i inne wydatki rzeczowe nie sklasyfikowane wyżej).</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>57.931.924,98</b>	<b>100,00%</b>



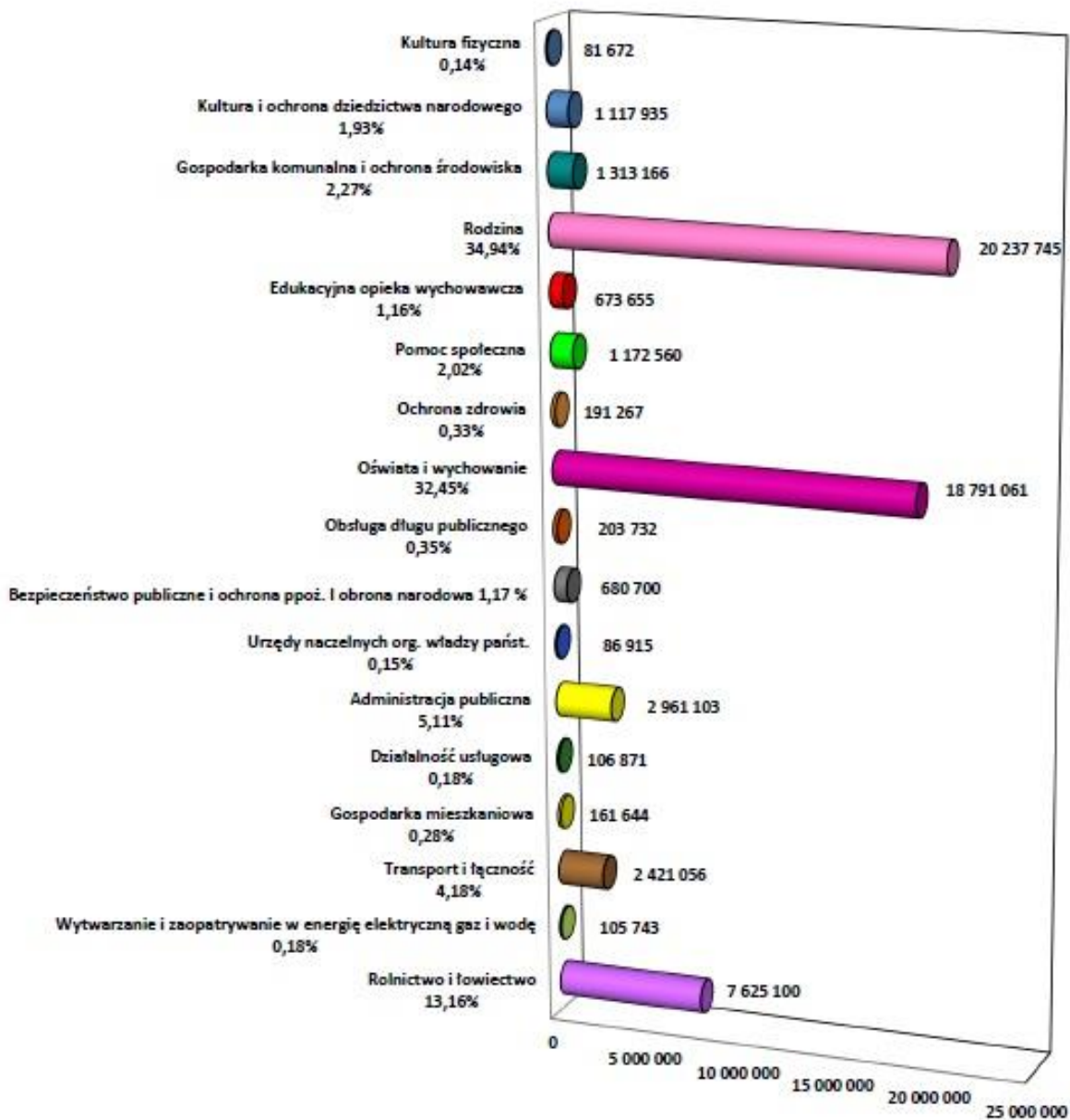


**WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁAMI NA 31.12.2019 ROKU**

Dział	Nazwa działu	Kwota wykonanych wydatków	Procentowy udział % w ogólnej kwocie wydatków budżetu Gminy	Kwota wykonanych dochodów	Procentowy udział % w ogólnej kwocie dochodów budżetu Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 625 099,68	13,16	2 317 635,56	4,08
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 084,55	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	105 743,40	0,18	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 421 055,68	4,18	2 011 220,34	3,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 644,15	0,28	245 407,61	0,43
710	Działalność usługowa	106 871,31	0,18	14 400,00	0,03
750	Administracja publiczna	2 961 103,24	5,11	132 421,70	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 915,00	0,15	86 915,00	0,15
752	Pozostałe wydatki obronne	470,00	0,00	470,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 229,99	1,17	54 300,00	0,10

Dział	Nazwa działu	Kwota wykonanych wydatków	Procentowy udział % w ogólnej kwocie wydatków budżetu Gminy	Kwota wykonanych dochodów	Procentowy udział % w ogólnej kwocie dochodów budżetu Gminy
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	10 977 137,49	19,32
757	Obsługa długu publicznego	203 732,10	0,35	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej)	0,00	0,00	18 095 694,64	31,85
801	Oświata i wychowanie	18 791 060,86	32,45	1 383 769,95	2,44
851	Ochrona zdrowia	191 267,11	0,33	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 172 559,57	2,02	353 018,50	0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673 655,18	1,16	69 160,00	0,12
855	Rodzina	20 237 744,94	34,94	20 217 404,29	35,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 166,44	2,27	757 956,46	1,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 934,53	1,93	85 397,88	0,15
926	Kultura fizyczna	81 671,80	0,14	7 093,76	0,01
<b>Ogółem</b>		<b>57 931 924,98</b>	<b>100,00</b>	<b>56 810 487,73</b>	<b>100,00</b>

### Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów



### **3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 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 31.12.2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 roku
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>56 768 697,30</b>	<b>56 810 487,73</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>60 637 002,47</b>	<b>57 931 924,98</b>
	<b>III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)</b>	<b>-3 868 305,17</b>	<b>-1 121 437,25</b>
	<b>IV. Finansowanie (V-VI)</b>	<b>3 868 305,17</b>	<b>3 819 100,17</b>
	<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>7 196 305,17</b>	<b>7 128 808,29</b>
	<i>w tym:</i>		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	351 063,66	284 405,78
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 100 000,00	1 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	267 013,87	267 013,87
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	34 000,00	33 161,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 444 227,64	5 444 227,64
	<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>3 328 000,00</b>	<b>3 309 708,12</b>
	<i>w tym:</i>		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 100 000,00	1 100 000,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	174 000,00	156 547,12

992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 020 000,00	2 020 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	34 000,00	33 161,00

#### **4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2019 roku**

1. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminie wynosił **1.544.946,30 zł**. Zobowiązania te to przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących 2019 roku.
2. Zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Wartość nominalna należności na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminie wynosiła 1.374.029,11 w tym: niewymagalnych 449.661,17 zł i wymagalnych 924.367,94 zł z czego największą kwotę stanowią należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki w wysokości 715.740,57 zł.
4. Należności wymagalne dotyczą:

- świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	715.740,57
- podatku od nieruchomości	71.993,76
- podatku rolnego	697,75
- podatku leśnego	2.532,92
- podatku od środków transportowych	33.787,76
- najmów i dzierżawy	1.577,71
- wieczystego użytkowania	2.448,90
- podatku od spadków i darowizn	73.707,68
- podatku od czynności cywilnoprawnych	856,22
- wpływów z tytułu karty podatkowej –	8.640,00
- dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	11.456,67
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	928,00

*Wójt*

*mgr Andrzej Romanek*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2020  
Wójta Gminy Łososina Dolna  
z dnia 5 marca 2020 roku

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Łososina Dolna**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Opis mienia komunalnego sporządzony został według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Konto</b>	<b>wartość</b>	<b>%</b>
„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 %
<b>R A Z E M:</b>	<b>94.327.783,44 zł</b>	<b>100 %</b>

**GRUNTY – Grupa „0” – konto – 011**

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

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gmina Łososina Dolna nabyła **2,7082** ha gruntu w tym w obrębach:

Obręb	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Białawoda	0,1260	12 600,00
Łososina Dolna	0,2600	26 000,00
Michalczowa	0,0369	3 690,00
Rąbkowa	1,4269	157 000,00
Świdnik	0,0819	1 473,00
Skrzętla – Rojówka	0,0257	2 570,00
Tęgoborze	0,4209	41 521,00
Wronowice	0,2898	28 980,00
Zawadka	0,0286	502,00
Znamirowice	0,0115	1 150,00
<b>Razem</b>	<b>2,7082</b>	<b>275 486,00</b>

**Tytuł nabycia:**

Tytuł	Powierzchnia (ha)	Ilość działek	Wartość (zł)
za odszkodowaniem	0,2386	19	14 216,00
nieodpłatnie	2,4696	20	261 270,00

**Za odszkodowaniem:**

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Obręb	Wartość (zł)	Przeznaczenie
78/7	0,0147	Świdnik	1 470,00	Działki zajęte pod drogi i na poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji Wójta Gminy Łososina Dolna
415/4	0,0010	Świdnik	1,00	
428/27	0,0294	Świdnik	1,00	
439/1	0,0368	Świdnik	1,00	
272/3	0,0105	Skrzętla –Rojówka	1 050,00	
227/1	0,0152	Skrzętla –Rojówka	1 520,00	
283/7	0,0076	Tęgoborze	4 560,00	
283/9	0,0066	Tęgoborze	3 960,00	
282/5	0,0217	Tęgoborze	0,30	
296/3	0,0014	Tęgoborze	0,10	
296/4	0,0536	Tęgoborze	0,60	
258/1	0,0050	Zawadka	500,00	
68/3	0,0011	Zawadka	0,10	
68/4	0,0063	Zawadka	0,40	
68/5	0,0021	Zawadka	0,20	
68/7	0,0052	Zawadka	0,30	
69/1	0,0037	Zawadka	0,40	
69/2	0,0052	Zawadka	0,60	
146/24	0,0115	Znamirówice	1 150,00	
<b>Razem</b>	<b>0,2386</b>		<b>14 216,00</b>	

**Nieodpłatne nabycie:**

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Obręb	Wartość (zł)	Przeznaczenie
pgr 316/3	0,0385	Białawoda	3 850,00	Działki zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji Wójta Wojewody Małopolskiego
pgr 316/5	0,0695	Białawoda	6 950,00	
pgr 477/1	0,0180	Białawoda	1 800,00	
286	0,2600	Łososina Dolna	26 000,00	
287	0,0369	Michalczowa	3 690,00	
pgr 147/2, 135/4, 140/2, 392, 112/2, 155/9	1,4269	Rąbkowa	157 000,00	
408/2	0,0800	Tęgoborze	8 000,00	
365	0,2500	Tęgoborze	25 000,00	
pgr 37, 38/2, 650/1, 650/2, 233/4, 657, 659	0,2898	Wronowice	28 980,00	
<b>Razem</b>			<b>261 270,00</b>	

**Zbycie nieruchomości :**

W okresie sprawozdawczym Gmina:

- Aktem notarialny Repertorium A Numer 4760/2019 sprzedała w drodze bezprzetargowej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 253/16 o pow. 0,0520 ha położoną w obrębie Tęgoborze za cenę 55 300,00 (wartość księgowa 2 000,00 zł),
- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu sygn. akt INS 1241/16 zniesiono współwłasność działki ewidencyjnej nr 31/3 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie Tabaszowa i w miejsce udziału wynoszącego 0,0111 ha Gmina Łososina Dolna otrzymała na własność działkę ewidencyjną nr 31/36 o pow. 0,0019 ha.

*W wyniku zbycia i zniesienia współwłasności powierzchnia gruntu (w stosunku do pierwotnego stanu) uległa zmniejszeniu o 0,0592 ha i wartościowo o 2.000,00 zł.*

**W wyniku zwiększenia i zmniejszenia na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała 148,3071 ha gruntów o łącznej wartości 4 943 198,69 zł w tym stanowiące:**

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| • własność Gminy                        | 141,9241 ha | 95,70% |
| • będące w użytkowaniu wieczystym Gminy | 5,5730 ha   | 3,75%  |
| • oddane w użytkowanie wieczyste        | 0,8100 ha   | 0,55%  |

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	50,1992	33,85
pod zakrzaczeniem /łęgi/	18,3300	12,36
pod szkołami podstawowymi	8,5000	5,73
pod usługami	1,2281	0,83
pod gruntami rolnymi	10,2661	6,92
pod budownictwem	1,1100	0,75
pod oczyszczalniami ścieków	0,8600	0,58
pod ośrodkami zdrowia	0,2800	0,19
pod budynkami administracji	0,7000	0,47
pod remizami OSP	0,5100	0,34
pod ujęciami wody	2,5637	1,73
pod rekreacją	0,0600	0,04
pod boiskami sportowymi	6,7000	4,52
pod cmentarzami komunalnymi	0,8800	0,59
pod płytą lotniska	42,8700	28,91
pod budynkiem Centrum Kultury i Promocji	3,0500	2,06
pod budynkami przedszkola	0,2000	0,13
<b>Razem:</b>	<b>148,3071</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego wynika, że Gmina najwięcej gruntów posiada pod drogami (33,85%) a także pod skomunalizowanym lotniskiem (28,91 %).

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 wydzierżawiane.

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

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



W 2019 r. grunty będące własnością Gminy Łososina Dolna o powierzchni 62,9230 ha na podstawie umów dzierżawnych, dzierżawiło 34 dzierżawców w tym: dwie osoby prawne (Agrotex, Aeroklub Podhalański) i jedno stowarzyszenie.

Nieruchomości oddane w dzierżawę w poszczególnych obrębach:

Obręb	Powierzchnia (ha)	Ilość dzierżawców
Łososina Dolna	48,7230	15
Bilsko	5,1900	10
Witowice Dolne	7,4500	5
Witowice Górne	1,3500	1
Znamirowice	0,0500	1
Żbikowice	0,1000	1
Świdnik	0,0600	1
<b>Razem</b>	<b>62,9230</b>	

Z wymienionych wyżej umów dzierżawnych z dniem 03.12.2019 r. i 31.12.2019 r. wygasły 2 umowy dzierżawne, pozostałe umowy obowiązują do 30.09.2022 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 Zarządzenie 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 gruntów będących własnością Gminy Łososina Dolna użytkownicy wieczystości uiszczali opłaty roczne w naliczonej wysokości:

Użytkownik wieczysty	Nr działki i powierzchnia	Obręb	Kwota opłaty rocznej (zł)
Spółdzielnia Ogrodnicza w Nowym Sączu	Działka nr 447 o pow. 0,12 ha	Łososina Dolna	2 181,00
Zakład Piekarski „GRZYB” w Tęgoborzy	Działka nr 253/7 o pow. 0,14 ha	Tęgoborze	2 820,00
PTTK „BESKID” w Nowym Sączu	Działki nr 2/15 i 2/17 o pow. łącznej 0,52 ha	Znamirowice	2 485,60
Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „BEN-ZIN” z siedzibą w Łososinie Dolnej	Za współużytkowanie wieczyste ½ cz. działki nr 445/23 o pow. 0,03 ha	Łososina Dolna	272,10
Zofia i Bogusław Basta zam. Tęgoborze	Za współużytkowanie wieczyste ½ cz. działki nr 445/23 o pow. 0,03 ha	Łososina Dolna	0,00 Zaległość 272,10
<b>Razem</b>			<b>7.758,70</b>

Gmina jako użytkownik wieczysty gruntu o pow. 4,5390 ha wpłaca na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu opłatę roczną 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**

**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 komisariacie 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
	<b>43.492.410,93</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia wśród budynków największą wartość stanowią budynki szkół podstawowych tj. 64,70 % ogólnej wartości budynków.

Gmina z tytułu wynajmu pomieszczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych uzyskuje dodatkowe dochody. W omawianym okresie na podstawie umów najmu wynajmowano 15 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
- w budynku mieszkalnym w Świdniku

Z tytułu wynajmu mieszkań Gmina uzyskała dochody w wysokości **30.883,22 netto**.

Oprócz lokali mieszkalnych wynajmowane były również pomieszczenia na cele użytkowe:

- w Domu Strażaka w Tęgoborzy,
- w budynku po OSP w Łososinie Dolnej,
- w SPZOZ 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 **84.668,88 netto**.

Ponadto Gmina pozyskała dodatkowy dochód w wysokości **5.934,91 zł netto** za wynajem pomieszczeń osobom fizycznym w Domu Strażaka w Tęgoborzy na organizację różnych spotkań okolicznościowych.

Uzyskano także dochód za wynajem pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej w wysokości **2.926,80 zł netto**.

Również uzyskano dochód za wynajem pomieszczeń w szkołach tj.:

- w Tęgoborzy (dla Szkoły Muzycznej w Domosławicach) w wysokości **38.637,75 netto zł** oraz na organizację szkoleń i dla kolonii:
- w Witowicach Dolnych – **2.000,00 zł**
- w Michalczowej – **12.772,33 zł**.

***Ogólnie z tytułu wynajmu pomieszczeń zarówno na cele mieszkaniowe jak i użytkowe Gmina uzyskała dochody w wysokości 177.823,89 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 2018 roku wynosiła 38.515.737,98 zł.**

W 2019 roku majątek Gminy w tym zakresie uległ zwiększeniu o kwotę **5.797.047,06 zł** na co miały wpływ następujące zdarzenia:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łososina Dolna cz.3 o wartości **3.724.480,78 zł**
- przyjęto na ewidencję w ramach prowadzonej inwestycji rozgałęzienie sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorców wraz z koniecznymi urządzeniami o łącznej wartości **1.237.701,47zł,**
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej na kwotę **341.238,68 zł,**
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Tęgorozie na kwotę **494.150,53 zł,**
- likwidacja stacji paliw na lotnisku wraz z ogrodzeniem o wartości **524,40 zł.**

*Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość majątku w tej grupie zamknęła się kwotą 44.312.785,04 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.

### **ZESTAWY KOMPUTEROWE - Grupa „4” – konto 011**

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła **1.260.265,88 zł.**

W ciągu roku wartość majątku w tej grupie zwiększyła się o kwotę **98.631,06 zł,** a na skutek kasacji wyeksploatowanych zestawów komputerowych w oświacie i administracji zmniejszyła się o kwotę **131.584,41 zł** i ponadto zmniejszyła się o kwotę **6.500,00 zł** w związku z przeniesieniem majątku do grupy 8.

*Wartość majątku w grupie „4” środków trwałych wynosiła na 31 grudnia 2019 roku 1.220.812,53 zł.*

### **MASZYNY I URZĄDZENIA BRANŻOWE - Grupa „5” – konto 011**

*Stan środków trwałych w tej grupie w porównaniu do roku ubiegłego uległ zmianie w wyniku przeprowadzonej kasacji na kwotę 5.460,00 zł oraz zakupu kserokopiarki w Szkole Podstawowej za kwotę 4.500,00 zł. Stan na koniec 2019 roku wyniósł 271.102,94zł.*

### **URZĄDZENIA TECHNICZNE - Grupa „6” — konto 011**

W roku 2019 na potrzeby transmisji obrad Rady Gminy został zainstalowany zestaw konferencyjny - nagłaśniający o wartości **16.640,67 zł.**

*Ostateczna wartość środków trwałych w tej grupie na koniec 2019 roku wyniosła 260.447,83zł.*

### **ŚRODKI TRANSPORTU - Grupa „7” — konto 011**

W tej grupie na dzień 31 grudnia 2019 roku znajdują się:

- autobus szkolny GIMBUS,

- samochód osobowy TOYOTA,
- samochód pożarniczy MERCEDES BENZ -OSP Tęgoborze,
- samochód pożarniczy MERCEDES BENZ -OSP Łososina Dolna
- samochód pożarniczy OAF – OSP Tabaszowa, który został zakupiony w 2019 r.
- samochód osobowy Fiat FIORINO,
- zestaw łodzi, który znajduje się na podstawie umowy użyczenia w YACHT KLUBIE w Znamierowicach.

*W roku sprawozdawczym zwiększono wartość środków trwałych w tej grupie o 200.000zł z tytułu zakupu samochodu pożarniczego OAF dla OSP Tabaszowej i w związku z tym na koniec 2019 roku wartość wyniosła 954.940,49 zł.*

### **POZOSTAŁE – Grupa „8” – konto 011**

W tej grupie środków trwałych na 31 grudnia 2018 roku wartość wyposażenia wynosiła **626.804,72zł**. W ciągu roku wartość w tej grupie zmniejszyła się o **3.639,07 zł** w związku z darowizną SSAKA OB dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu a zwiększyła się o kwotę **6.500,00 zł** w związku z przeniesieniem majątku z grupy 4.

Szkoła Podstawowa w Rąbkowej wyposażyła pracownie komputerową i językową w potrzebny sprzęt o wartości **98.291,80 zł**.

*Wartość środków trwałych po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 727.957,45 zł.*

### **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 2019 zostały zakupione różnego rodzaju sprzęty biurowe m.in.: kserokopiarki, bindownice, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne itd. Zakupiono przyczepkę samochodową na potrzeby utrzymania porządku na terenie Gminy.

Szkoły doposażyły swoje placówki w pomoce dydaktyczne oraz potrzebne meble, a przy wsparciu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zakupiły monitory interaktywne.

Straże pożarne zakupiły potrzebny sprzęt bojowy oraz mundury strażackie.

Wartość pozostałych środków w wyposażeniu w roku 2019 wzrosła o kwotę **234.648,94 zł** jest to różnica pomiędzy nowymi zakupami oraz przyjętych na ewidencje o wartości **423.348,16 zł** a przeprowadzoną kasacją sprzętu w szkołach podstawowych oraz na mieniu i w administracji o wartości **188.699,22 zł**.

W poszczególnych jednostkach bilansując zakupy oraz dokonaną kasację przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| • szkoły podstawowe                           | 200.241,39 zł |
| • OSP Łososinie Dolnej, Tęgoborze i Tabaszowa | 2.041,03 zł   |
| • administracja i pozostałe mienie            | 32.366,52 zł  |

*Bilansując zakupy i kasację majątek w tej kategorii na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił po zmianach 4.157.873,54 z czego przypada na:*

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • szkoły podstawowe                          | <b>3.320.080,28 zł</b> |
| • administracja i pozostałe mienie komunalne | <b>837.793,26 zł</b>   |

## KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY - Konto 014

Wartość księgozbioru zgromadzonego w bibliotekach szkolnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła **322.841,79 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 **17.194,90 zł** z czego;

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| • zakupy stanowią kwotę | 13.319,08 zł |
| • darowizny             | 3.875,82 zł  |

W szkołach podstawowych dokonano selekcji księgozbioru i odpisano z ewidencji książki o wartości **11.265,82 zł.**

*Wartość księgozbioru wszystkich bibliotek szkolnych na koniec grudnia 2019 roku zamknęła się kwotą 328.770,87zł.*

## 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 zwiększyła się o kwotę **7.733,60 zł.**, ponieważ zakupiono pakiety MS Office oraz dziennik elektroniczny. W zawiązku z przeprowadzoną inwentaryzacją usunięte zostały programy o wartości **16.841,18 zł.**

*Na dzień 31.12.2019r. stan konta wartości niematerialnych i prawnych wynosi 236.866,68 zł z czego:*

- |   |               |
|---|---------------|
| • programy wykorzystywane w szkołach podstawowych | 96.450,08 zł  |
| • programy wykorzystywane w administracji         | 140.416,60 zł |

**Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:**

Konto	wartość	%
„011” – grunty(148,3071 ha)	4.943.198,69 zł	4,90 %
- budynki	43.492.410,93 zł	43,10 %
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44.312.785,04 zł	43,91 %
- maszyny i urządzenia ogólne	1.220.812,53 zł	1,21 %
- maszyny i urządzenia branżowe	271.102,94 zł	0,27 %
- urządzenia techniczne	260.447,83 zł	0,26 %
- środki transportu	954.940,49 zł	0,95 %
- pozostałe	727.957,45 zł	0,72 %
„013” – pozostałe środki trwałe	4.157.873,54 zł	4,13 %
„014” – zbiory biblioteczne	328.770,87 zł	0,33 %
„020” – wartości niematerialne i prawne (licencje)	236.866,68 zł	0,22 %
<b>R A Z E M:</b>	<b>100.907.166,99 zł</b>	<b>100,00 %</b>

**Analizując powyższe należy stwierdzić, że prawie połowę majątku Gminy tj.43,91% stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a ich wysoka wartość świadczy o tym, iż w dalszym ciągu sukcesywnie rozbudowujemy sieć wodociągową wraz z siecią kanalizacyjną. Tegoroczna modernizacja oczyszczalni w Łososinie Dolnej i Tęgorozy również przyczyniła się do**

**zwiększenia wartości tej grupy środków trwałych. Na drugim miejscu pod względem wartości znajdują budynki nowe, ale także te, które wymagają modernizacji dlatego są na bieżąco remontowane.**

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 2018 roku wynosiła **177.002,58 zł.**

W omawianym okresie na zmianę w majątku wpłynęły następujące pozycje:

- zmiany w środkach trwałych związane były z zakupem środków trwałych o wartości: **11.315,00zł.**
- zmiany w pozostałych środkach trwałych związane były z zakupem aparatu telefonicznego o wartości **139,00 zł**, foteli pracowniczych o wartości **480,00 zł**, krzesel o wartości **415,82 zł**, wentylatorów elektrycznych wartości : **745,00 zł**, termosu do przewożenia żywności o wartości **2.707,44 zł.**

*Wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 192.804,84 zł na co składają się:*

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| • środki trwałe                   | 125.858,92 zł |
| • wartości niematerialne i prawne | 22.067,41 zł  |
| • pozostałe środki trwałe         | 44.878,51 zł  |

*Podsumowując, należy stwierdzić, że wartość mienia komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę: 15.802,26 zł.*

## **CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA**

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła **732.965,41 zł.**

Wartość środków trwałych (konto 011) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła **339.161,05 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,
- Orkiestra dęta w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy

- Zespół Regionalny „Jakubkowienie”,
- Zespół Regionalny „Mali Jakubkowienie”,
- Zespół Regionalny „Mali Tęgoborzanie”,
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich i KGW w Tęgoborzy.

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 ze względu na zużycie, zlikwidowano drukarkę o wartości **237,90 zł**.

**Pozostałe środki trwałe** na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **388.784,73 zł** a w omawianym okresie zwiększyły się o kwotę **22.226,25 zł**, w tym z tytułu zakupu:

- instrumentów na potrzeby obu orkiestr dętych na kwotę **4.660,00 zł**,
- strojów regionalnych dla zespołu „Mali Tęgoborzanie” na potrzeby CKiP o wartości **11.746,96 zł**,
- namiotu imprezowego, grillu ogniskowego wraz z kociołkiem węgierskim na kwotę **4.385,00 zł**,
- tablicy sucho-ścieralnej, systemu wystawienniczego wraz ze stojakiem na katalogi do siedziby CKiP o łącznej wartości **1.434,29 zł**.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano likwidacji zużytych, zniszczonych strojów regionalnych a także część mebli w Klubie Seniora w Łękach na kwotę **15.848,13 zł**.

**Po zmianach majątek w tej kategorii na dzień 31grudzień 2019 roku wynosił 395.162,85 zł.**

**Wartości niematerialne i prawne** na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **4.781,73 zł** W omawianym okresie zwiększyły się o kwotę **390,00 zł** w związku z zakupem programu komputerowego MS Office i po zmianach na koniec roku 2019 wynoszą **5.171,73 zł**.

**Na dzień 31.12.2019 roku wartość majątku w CKiP zamknęła się kwotą 739.495,63 zł, w tym:**

- |  |               |
|--|---------------|
| • środki trwałe (konto 011)  | 339.161,05 zł |
| • pozostałe środki trwałe (konto 013)                              | 395.162,85 zł |
| • wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe konto 020) | 5.171,73 zł   |



## **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOSOSINIE DOLNEJ Z SIEDZIBĄ W TĘGOBORZY**

Wartość majątku zgromadzonego w Gminnej Bibliotece Publicznej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła **287.246,16 zł**.

W omawianym okresie na zwiększenie majątku wpłynęły następujące zakupy:

- w grupie środki trwałe zakupiony został notebook Lenovo o wartości **1.100,00 zł**,
- w grupie pozostałe środki trwałe została zakupiona tablica moderacyjna o wartości **574,00 zł**.

Ponadto dokonano korekty w majątku o kwotę **/-1.926,00 zł**.

**Wartość majątku Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 286.994,16 zł na co składają się:**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • środki trwałe                             | <b>33.934,97 zł</b> |
| • pozostałe środki trwałe                   | <b>30.335,56 zł</b> |
| • księgozbiór biblioteki w Tęgoborzy        | <b>92.756,88 zł</b> |
| • księgozbiór biblioteki w Łososinie Dolnej | <b>71.603,19 zł</b> |
| • wartości niematerialne i prawne           | <b>58.363,56 zł</b> |

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 2019 roku zamknął się kwotą **102.126.461,62 zł**.

**Wartość tą stanowi majątek:**

- |   |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| • <b>Administracja i mienie</b>           | <b>64.926.736,66 zł</b> | <b>63,58 %</b> |
| • <b>Szkoły Podstawowe</b>                | <b>35.980.430,33 zł</b> | <b>35,23 %</b> |
| • <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>        | <b>192.804,84 zł</b>    | <b>0,19 %</b>  |
| • <b>Centrum Kultury i Promocji Gminy</b> | <b>739.495,63 zł</b>    | <b>0,72 %</b>  |
| • <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>      | <b>286.994,16 zł</b>    | <b>0,28 %</b>  |

---

**O G Ó Ł E M:** **102.126.461,62** **100,00 %**

**Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostają nakłady finansowe (koszty inwestycyjne) na realizowanych inwestycjach tj.:**

<b>Konto</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>	<b>Stan konta na koniec roku</b>
080-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko	2 724 999,09
080-01010-6050	Budowa wodociągu w Gminie Łososina Dolna - wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu oraz przyłączy wodociągowych	2 389 821,98
080-01010-6050	Budowa wodociągów i kanalizacji w Bilsku w Łososinie Dolnej - opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Łososina Dolna (Sadowa), Bilsko (Leśniczówka)	81 300,81
080-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko wraz z przyłączami kanalizacyjnymi - odsetki od pożyczki w WFOŚIGW	12 283,79
080-60014-6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz zgłoszeniem w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1450-Lęki-Kąty-Dobrociesz poprzez budowę chodnika dla pieszych	22 000,00
080-60014-6050	Drogi publiczne powiatowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 516,89
080-60014-6050	Opracowanie dokumentacji na chodnik na zadanie; "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1556 Witowice Dolne - Rożnów w m. Witowice Dolne	22 140,00
080-60014-6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi z przeznaczeniem na realizację budowy chodników	11 387,40
080-60016-6050	Opracowanie map do celów projektowych	2 214,00
080-70005-6050	Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części parteru w Domu Strażaka w m Tęgoborze na klub Seniora z dostępem dla osób niepełnosprawnych na parter	9 594,00
080-75023-6050	Elektroniczna administracja	15 990,00
080-80101-6050	Przebudowa gazociągu w m. Witowice Dolne w związku z przygotowaniem działki pod budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych	9 395,01
080-80101-6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy wraz z halą sportową w Tęgoborzy - Analiza projektu budowy szkoły pod względem funkcjonalno - użytkowym, bezpieczeństwa dzieci i optymalizacji kosztów budowy i utrzymania	146 925,00
080-80101-6050	Projekt hali sportowej w Łososinie Dolnej - przeprojektowanie ze względu na lokalizację	46 404,57
080-80101-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Rojówce	64 025,00
080-80101-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych	2 214,00
080-90001-6209	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w centra rekreacyjne	85 174,55

080-90002-6050	Projekt funkcjonalno - użytkowy punktu selektywnej zbiórki odpadów	19 065,00
080-90095-6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej fotowoltaiki w budynku mienia komunalnego - wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego	63 645,50
080-90095-6050	Realizacja zadań ujętych w programie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łososina Dolna na lata 2017-2020 (odnawialne źródła)	1 476,00
080-90095-6050	Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgorborze	2 479,00
<b>Razem</b>		<b>5 755 051,59</b>

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 jest 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 2019 roku wynosił 15.067.227,64 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 **720.000 zł, (oprocentowanie WIBOR 1 M – 1,63 %)**.
- 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 500.000 zł, (oprocentowanie 1,77 %)**.
- 3) kredytu długoterminowego (2015-2020) zaciągniętego w 2015 roku w Łackim Banku Spółdzielczym na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **pozostało do spłaty 400.000 zł, (oprocentowanie 1,98 %)**.
- 4) kredytu długoterminowego (2016-2021) zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – **pozostało do spłaty 1.000.000 zł, (oprocentowanie 1,83 %)**.
- 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 2,02 %)**.
- 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 – **pozostaje do spłaty 4.863.000 zł, (oprocentowanie 2,03%)**.
- 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 – **pozostaje do spłaty 800.000 zł, (oprocentowanie 2,03 %)**.
- 8) pożyczki długoterminowej (2019-2024) zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko” w wysokości **1.559.227,64 zł, (oprocentowanie 3,0%)**.
- 9) kredytu długoterminowego (2019-2027) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie

Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku – **pozostaje do spłaty 3.885.000 zł, (oprocentowanie 2,12 %).**

Planowany harmonogram spłaty kapitału (kredytów długoterminowych) w wysokości 15.067.227,64 zł - wg stanu na 31.12.2019 r.:

- 2020 rok – 2.120.000,00 zł
- 2021 rok – 2.200.000,00 zł
- 2022 rok – 2.350.000,00 zł
- 2023 rok – 2.190.000,00 zł
- 2024 rok – 1.459.227,64 zł
- 2025 rok – 2.020.000,00 zł
- 2026 rok – 2.143.000,00 zł
- 2027 rok - 585.000,00 zł

W 2019 roku Gmina zaciągnęła:

- pożyczkę długoterminową (2019-2024) w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko” w wysokości 1.559.227,64 zł z możliwością częściowego umorzenia (do 40%),
  - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości 3.885.000 zł.
- W 2019 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Tabela do informacji o stanie mienia komunalnego

## Stan gruntów będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy Łososina Dolna na dzień 31.12.2019 roku (w ha)

Przeznaczenie gruntów	R-m	Białawoda	Bilsko	Łososina Dolna	Lęki	Michalczowa	Rąbkowa	Stańkowa	Świdnik	Skrzętla - Rojówka	Tabaszowa	Tęgoborze	Witowice Dolne	Witowice Górne	Wronowice	Zawadka	Znamirówice	Żbikowice	Lyczanka
Drogi	50,1992	1,8471	4,0050	9,8862	1,1404	2,8127	2,9313	1,2730	4,9533	1,1091	2,0034	4,8301	3,4441	1,0234	1,8202	1,8498	2,6813	0,5891	1,9997
Lasy, zakrzaczenia	18,3300		12,3100	4,6500										1,3700					
Szkoły Podstawowe	8,5000			1,6300	0,2200	1,1500	0,7200	0,4700		0,7500	0,2900	1,8300	0,8200					0,6200	
Usługi	1,2281			0,2381								0,4700					0,5200		
Rolne	10,2661			0,1500									8,2061						1,9100
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	0,5100											0,5100							
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															
Przedszkole	0,2000											0,2000							
<b>Razem:</b>	<b>148,3071</b>	<b>1,8471</b>	<b>17,7497</b>	<b>63,8643</b>	<b>1,4004</b>	<b>4,4252</b>	<b>3,6578</b>	<b>1,7430</b>	<b>5,0133</b>	<b>1,8591</b>	<b>2,6334</b>	<b>11,0801</b>	<b>17,8402</b>	<b>2,3934</b>	<b>1,8202</b>	<b>1,8498</b>	<b>3,2613</b>	<b>1,9591</b>	<b>3,9097</b>

Wójt

Andrzej Romanek