



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 3170

**SPRAWOZDANIE NR 19/2016**  
**WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA**

z dnia 26 lutego 2016 r.

**z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok**

Wójt Gminy

**Stanisław Golonka**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Łososina Dolna  
z dnia 26 lutego 2016 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok**

*Uchwała Budżetowa na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej  
z dnia 30 stycznia 2015 roku określała :*

<b>1. Dochody budżetu , w tym;</b>	<b>32.994.432,00</b>
<b>1)dochody bieżące;</b>	<b>29.210.838,00</b>
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16.692,00
<b>2)dochody majątkowe</b>	<b>3.783.594,00</b>
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.783.594,00
<b>2. Wydatki budżetu ,w tym:</b>	<b>30.506.015,00</b>
<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>26.789.283,00</b>
a)wydatki bieżące jednostek budżetowych , z czego:	20.195.645,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.724.021,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.471.624,00
b)wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.253.961,00
c)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.055.677,00
d)wydatki na obsługę długu publicznego	284.000,00
<b>2) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3.716.732,00</b>
a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	3.716.732,00
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.045.150,00
<b>3. Wynik –nadwyżka</b>	<b>2.488.417,00</b>
<b>4. Przychody budżetu, z czego:</b>	<b>2.470.000,00</b>
1) z zaciąganych kredytów,	1.600.000,00
2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	870.000,00
<b>5. Rozchody budżetu, z czego:</b>	<b>4.958.417,00</b>
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.120.000,00
2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.838.417,00

1. W ciągu roku budżet Gminy zwiększył się:

- po stronie dochodów o kwotę	3.083.640,00
- po stronie wydatków o kwotę	3.599.238,52
2.Planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę	515.598,52
3.Planowane przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się o kwotę	115.598,52
4.Planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym zwiększyły się o kwotę	400.000,00

**Budżet Gminy Łososina Dolna po dokonanych zmianach trakcie roku na dzień  
31 grudnia 2015 roku wynosił:**

<b>1. Dochody budżetu , w tym;</b>	<b>36.078.072,00</b>
<b>1)dochody bieżące;</b>	<b>31.335.739,05</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.	15.669,19

2 i 3	
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>4.742.332,95</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	3.725.826,46
<b>2. Wydatki budżetu, w tym:</b>	<b>34.105.253,52</b>
<b>1) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>28.785.060,43</b>
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:	21.393.847,20
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.498.632,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.895.215,16
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.429.723,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.747.084,23
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20.406,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	194.000,00
<b>2) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5.320.193,09</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.320.193,09
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	895.446,97
<b>3. Wynik –nadwyżka</b>	<b>1.972.818,48</b>
<b>4. Przychody budżetu, z czego:</b>	<b>2.985.598,52</b>
1) z zaciąganych kredytów,	2.000.000,00
2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	985.598,52
<b>5. Rozchody budżetu, z czego:</b>	<b>4.958.417,00</b>
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.120.000,00
2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.838.417,00

W trakcie 2015 roku w/w kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy (9) i Zarządzeniami Wójta Gminy (16). Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Zarządzeniami Wójta Gminy (18) nie powodujące zmiany ogólnego wolumenu budżetu, polegające jedynie na zmianach w planie wydatków budżetu pomiędzy grupami wydatkowymi w granicach działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym upoważnieniem w tym zakresie.

W budżecie na 2015 rok wyodrębnione zostały:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **182.433,99 zł** oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na kwotę **182.897,42 zł**,

2. dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **16.644,68 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **21.491,27 zł**,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę **5.153.030,51 zł**,

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę **77.733, 00 zł**,

5. dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – na kwotę **432.000,00 zł**,

6. w formie zestawienia wydatki budżetu na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (**1.996.429,00 zł**) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (**700.776,00 zł**),

7. środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy - na łączną kwotę **151.680,00 zł**.

8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę **24.000,00 zł**,

**Szczegółową realizację budżetu za 2015 rok obrazują załączniki do niniejszego sprawozdania :**

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok,
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok,
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok,
4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 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 2015 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 2015 rok,
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2015 rok,
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 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 2015 rok,
10. Załącznik Nr 10 – Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku
11. Załącznik Nr 11- Informacja o realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2015 rok,
12. Załącznik Nr 12 – Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2015 roku,
13. Załącznik Nr 13 –Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej za 2015 rok,
14. Załącznik Nr 14 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2015 rok,
15. Załącznik Nr 15– Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 roku,
16. Załącznik Nr 16 – 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 2015 roku,
17. Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok.

**Załącznik Nr 1**do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 356 908,77</b>	<b>4 359 608,77</b>	<b>100,06</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 104 273,50</b>	<b>4 106 973,50</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>	<b>3 315 940,00</b>	<b>3 315 940,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	85 115,01	85 115,01	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 115,01	85 115,01	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	4 019 158,49	4 021 858,49	100,07
	<b>01010</b>	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 000,00	672 700,00	100,40
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 315 940,00	3 315 940,00	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	33 218,49	33 218,49	100,00
<b>010</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 635,27</b>	<b>252 635,27</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	144 902,27	144 902,27	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 902,27	144 902,27	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	107 733,00	107 733,00	100,00
	<b>01095</b>	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 733,00	77 733,00	100,00
			<b>Leśnictwo</b>	<b>707,00</b>	<b>706,41</b>	<b>99,92</b>
			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>707,00</b>	<b>706,41</b>	<b>99,92</b>
			<i>dochody bieżące</i>	707,00	706,41	99,92

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu		
020	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	707,00	706,41	99,92		
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>811 954,00</b>	<b>811 954,00</b>	<b>100,00</b>		
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>188 899,00</b>	<b>188 899,00</b>	<b>100,00</b>		
			<i>dochody bieżące</i>	<i>93 899,00</i>	<i>93 899,00</i>	<i>100,00</i>		
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 899,00	83 899,00	100,00		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00		
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00</i>		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	95 000,00	100,00		
		60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>623 055,00</b>	<b>623 055,00</b>	<b>100,00</b>	
				<i>dochody bieżące</i>	<i>545 900,00</i>	<i>545 900,00</i>	<i>100,00</i>	
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 900,00	545 900,00	100,00	
				<i>dochody majątkowe</i>	<i>77 155,00</i>	<i>77 155,00</i>	<i>100,00</i>	
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 155,00	77 155,00	100,00	
		700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 102,00</b>	<b>176 237,70</b>	<b>103,00</b>
					<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 102,00</b>	<b>176 237,70</b>	<b>103,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>			<i>140 202,00</i>	<i>145 337,70</i>	<i>103,66</i>		
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			7 759,00	7 758,70	100,00		
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			107 110,00	111 623,51	104,21		
0830	wpływy z usług			25 000,00	25 587,58	102,35		
0920	pozostałe odsetki			330,00	364,91	110,58		
0970	wpływy z różnych dochodów			3,00	3,00	100,00		
	<i>dochody majątkowe</i>			<i>30 900,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>100,00</i>		
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			30 900,00	30 900,00	100,00		
710	71014		<b>Działalność usługowa</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>		
			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>		
			<i>dochody bieżące</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>100,00</i>		
		0970	wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 763,83</b>	<b>111 901,49</b>	<b>100,12</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 249,00</b>	<b>80 241,65</b>	<b>99,99</b>
			<i>dochody bieżące</i>	80 249,00	80 241,65	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 237,00	80 237,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	4,65	38,75
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 514,83</b>	<b>31 659,84</b>	<b>100,46</b>
	75023		<i>dochody bieżące</i>	31 514,83	31 659,84	100,46
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 830,90	96,62
		0830	wpływy z usług	12 050,00	12 061,48	100,10
		0920	pozostałe odsetki	8 164,83	8 307,28	101,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 460,18	102,54
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 585,00</b>	<b>72 125,00</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 698,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>100,00</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	1 698,00	1 698,00	100,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 698,00	1 698,00	100,00	
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32 458,00</b>	<b>32 158,00</b>	<b>99,08</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	32 458,00	32 158,00	99,08	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 458,00	32 158,00	99,08	
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 935,00</b>	<b>20 775,00</b>	<b>99,24</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	20 935,00	20 775,00	99,24	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 935,00	20 775,00	99,24	
75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>17 494,00</b>	<b>17 494,00</b>	<b>100,00</b>	
		<i>dochody bieżące</i>	17 494,00	17 494,00	100,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 494,00	17 494,00	100,00	
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu	
752	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	860,00	0,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	0,00	0,00	
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 564,60</b>	<b>3 564,60</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 964,60</b>	<b>2 964,60</b>	<b>100,00</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	2 964,60	2 964,60	100,00	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 964,60	2 964,60	100,00		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	
	756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 450 468,49</b>	<b>7 579 415,06</b>	<b>101,73</b>
				<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 047,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>110,12</b>
				<i>dochody bieżące</i>	9 047,00	9 963,00	110,12
0350			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 047,00	9 946,00	109,94	
0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	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>2 232 509,00</b>	<b>2 286 944,40</b>	<b>102,44</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	2 232 509,00	2 286 944,40	102,44	
		0310	podatek od nieruchomości	1 489 019,00	1 546 605,40	103,87	
		0320	podatek rolny	3 180,00	2 997,00	94,25	
		0330	podatek leśny	17 780,00	17 782,00	100,01	
		0340	podatek od środków transportowych	687 000,00	684 554,00	99,64	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 200,00	11 106,00	73,07	
0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 330,00	23 900,00	117,56		
75616		<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>1 555 247,50</b>	<b>1 583 557,28</b>	<b>101,82</b>		
		<i>dochody bieżące</i>	1 555 247,50	1 583 557,28	101,82		
	0310	podatek od nieruchomości	650 000,00	660 080,66	101,55		
	0320	podatek rolny	225 000,00	223 770,56	99,45		
	0330	podatek leśny	51 300,00	51 880,95	101,13		



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu		
		0340	podatek od środków transportowych	352 000,00	351 586,33	99,88		
		0360	podatek od spadków i darowizn	26 130,00	26 868,00	102,82		
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 135,00	1 195,00	105,29		
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 069,00	2 578,00	124,60		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	246 613,50	259 687,92	105,30		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 909,86	590,99		
	75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 025,99</b>	<b>214 272,09</b>	<b>102,02</b>	
				<i>dochody bieżące</i>	<i>210 025,99</i>	<i>214 272,09</i>	<i>102,02</i>	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	26 320,00	27 416,00	104,16		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 433,99	185 583,99	101,73		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260,00	1 260,50	100,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67		
	75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 443 639,00</b>	<b>3 484 678,29</b>	<b>101,19</b>	
				<i>dochody bieżące</i>	<i>3 443 639,00</i>	<i>3 484 678,29</i>	<i>101,19</i>	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 343 639,00	3 372 617,00	100,87		
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	112 061,29	112,06		
	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 028 938,00</b>	<b>16 028 938,00</b>	<b>100,00</b>	
		75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 139 588,00</b>	<b>12 139 588,00</b>	<b>100,00</b>	
					<i>dochody bieżące</i>	<i>12 139 588,00</i>	<i>12 139 588,00</i>	<i>100,00</i>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 139 588,00	12 139 588,00	100,00	
		75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 519,00</b>	<b>57 519,00</b>	<b>100,00</b>	
				<i>dochody bieżące</i>	<i>57 519,00</i>	<i>57 519,00</i>	<i>100,00</i>	
2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 519,00	57 519,00	100,00		
75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 517 303,00</b>	<b>3 517 303,00</b>	<b>100,00</b>		
				<i>dochody bieżące</i>	<i>3 517 303,00</i>	<i>3 517 303,00</i>	<i>100,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517 303,00	3 517 303,00	100,00		
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>314 528,00</b>	<b>314 528,00</b>	<b>100,00</b>		
				<i>dochody bieżące</i>	<i>314 528,00</i>	<i>314 528,00</i>	<i>100,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	314 528,00	314 528,00	100,00		
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>811 197,68</b>	<b>814 077,77</b>	<b>100,36</b>	
				<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112 891,79</b>	<b>116 546,51</b>	<b>103,24</b>	
				<i>dochody bieżące</i>	<i>112 891,79</i>	<i>116 546,51</i>	<i>103,24</i>	
	0690		wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	100,00		
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 400,00	21 406,52	100,03		
	0830		wpływy z usług	3 507,64	3 614,64	103,05		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu
801	80101	0920	pozostałe odsetki	310,00	454,88	146,74
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 490,00	13 729,14	119,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 466,15	55 313,33	99,72
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 540,00	12 540,00	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 570,00	3 880,00	150,97
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>270 368,00</b>	<b>272 516,32</b>	<b>100,79</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>270 368,00</i>	<i>272 516,32</i>	<i>100,79</i>
		0830	wpływy z usług	8 130,00	10 278,32	126,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 238,00	262 238,00	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>117 669,00</b>	<b>119 175,76</b>	<b>101,28</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>117 669,00</i>	<i>119 175,76</i>	<i>101,28</i>
		0830	wpływy z usług	25 500,00	27 006,83	105,91
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 332,00	4 331,93	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00	100,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>342,00</b>	<b>342,40</b>	<b>100,12</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>342,00</i>	<i>342,40</i>	<i>100,12</i>
		0830	wpływy z usług	342,00	342,40	100,12
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>98 461,11</b>	<b>98 480,92</b>	<b>100,02</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>98 461,11</i>	<i>98 480,92</i>	<i>100,02</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00
		0830	wpływy z usług	6 661,95	6 661,95	100,00
		0920	pozostałe odsetki	150,00	261,13	174,09
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 400,00	9 400,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 217,11	4 129,11	97,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 948,82	44 945,50	99,99
2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 020,23	33 020,23	100,00	
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>210 765,85</b>	<b>206 315,95</b>	<b>97,89</b>	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu
	80148		<i>dochody bieżące</i>	210 765,85	206 315,95	97,89
		0830	wpływy z usług	207 164,00	202 714,10	97,85
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 613,85	1 613,85	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 988,00	1 988,00	100,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>699,93</b>	<b>699,91</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	699,93	699,91	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,93	699,91	100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 099 328,30</b>	<b>5 088 220,55</b>	<b>99,78</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 697 331,00</b>	<b>4 688 477,39</b>	<b>99,81</b>
			<i>dochody bieżące</i>	4 697 331,00	4 688 477,39	99,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5 737,00	5 161,80	89,97
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2,70	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 658 276,00	4 658 276,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 658,89	109,41
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 318,00	17 320,00	65,81
	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>37 492,00</b>	<b>34 557,47</b>	<b>92,17</b>
		<i>dochody bieżące</i>	37 492,00	34 557,47	92,17	
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 360,00	29 034,00	92,58	
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 132,00	5 523,47	90,08	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu
852	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 770,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>28 770,00</i>	<i>28 770,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 770,00	28 770,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>72 374,00</b>	<b>71 950,00</b>	<b>99,41</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>72 374,00</i>	<i>71 950,00</i>	<i>99,41</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 374,00	71 950,00	99,41
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 273,10</b>	<b>82 378,69</b>	<b>100,13</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>82 273,10</i>	<i>82 378,69</i>	<i>100,13</i>
		0920	pozostałe odsetki	100,00	97,19	97,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 496,96	1 605,96	107,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 510,14	9 509,54	99,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 166,00	71 166,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 481,00</b>	<b>62 558,40</b>	<b>101,75</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>61 481,00</i>	<i>62 558,40</i>	<i>101,75</i>
		0830	wpływy z usług	10 000,00	11 245,00	112,45
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 200,00	51 200,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281,00	113,40	40,36
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 607,20</b>	<b>119 528,60</b>	<b>99,93</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>119 607,20</i>	<i>119 528,60</i>	<i>99,93</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 385,20	2 306,14	96,69
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 662,00	55 662,00	100,00
2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 560,00	61 560,00	100,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 929,00</b>	<b>89 928,10</b>	<b>100,00</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 822,00</b>	<b>3 822,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	3 822,00	3 822,00	100,00
	0830		wpływy z usług	3 822,00	3 822,00	100,00
<b>854</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>86 107,00</b>	<b>86 106,10</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	86 107,00	86 106,10	100,00
	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 385,00	72 385,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 722,00	13 721,10	99,99
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>472 644,68</b>	<b>471 413,43</b>	<b>99,74</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>432 000,00</b>	<b>430 763,14</b>	<b>99,71</b>
			<i>dochody bieżące</i>	432 000,00	430 763,14	99,71
	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 000,00	425 611,34	99,67
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 151,80	103,04
<b>900</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 644,68</b>	<b>16 650,29</b>	<b>100,03</b>
	90019		<i>dochody bieżące</i>	16 644,68	16 650,29	100,03
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	16 644,68	16 650,29	100,03
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
	90095	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>593 360,65</b>	<b>604 124,45</b>	<b>101,81</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 669,19</b>	<b>15 669,19</b>	<b>100,00</b>
	92105		<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>15 669,19</b>	<b>15 669,19</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu
921			<i>dochody bieżące</i>	15 669,19	15 669,19	100,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 669,19	15 669,19	100,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>302 054,46</b>	<b>312 817,66</b>	<b>103,56</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>184 879,46</b>	<b>184 879,46</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	117 175,00	127 938,20	109,19
		0830	wpływy z usług	20 000,00	30 763,48	153,82
		0970	wpływy z różnych dochodów	97 175,00	97 174,72	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	184 879,46	184 879,46	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na budowę budynku wielofunkcyjnego w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku	134 879,46	134 879,46	100,00
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 637,00</b>	<b>275 637,60</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>225 007,00</b>	<b>225 007,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	50 630,00	50 630,60	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 630,00	50 630,60	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	225 007,00	225 007,00	100,00
6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 007,00	225 007,00	100,00	
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody majątkowe</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>ogółem</b>				<b>36 078 072,00</b>	<b>36 214 975,33</b>	<b>100,38</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie dochodów na 31.12.2015roku	% realizacji planu
			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	3 741 495,65	3 741 495,65	100,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>				<b>31 335 739,05</b>	<b>31 469 942,38</b>	<b>100,43</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>				<b>4 742 332,95</b>	<b>4 745 032,95</b>	<b>100,06</b>
<b>Struktura wykonanych dochodów budżetowych (podział wg ustawy o dochodach j.s.t)</b>						<i>procentowy udział</i>
<b>1. Dochody własne w tym;</b>				<b>13 256 065,20</b>	<b>13 397 883,78</b>	<b>36,99</b>
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za lata 2009-2014)				6 205 810,01	6 306 589,30	17,41
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 443 639,00	3 484 678,29	9,62
c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - <b>PROW</b>				3 606 616,19	3 606 616,19	9,96
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>16 028 938,00</b>	<b>16 028 938,00</b>	<b>44,27</b>
<b>3. Dotacje, w tym:</b>				<b>6 793 068,80</b>	<b>6 788 153,55</b>	<b>18,74</b>
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych				6 658 189,34	6 653 274,09	18,37
b) dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej - <b>MRPO</b>				134 879,46	134 879,46	0,37
<b>Ogółem</b>				<b>36 078 072,00</b>	<b>36 214 975,33</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 2

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" ----- wykonanie "W"	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	4 029 821,99	151 102,27	144 902,27	2 092,93	142 809,34	6 200,00	0,00	0,00	0,00	3 878 719,72	3 878 719,72	792 445,30	
			W	4 028 070,58	149 449,78	144 902,27	2 092,93	142 809,34	4 547,51	0,00	0,00	0,00	3 878 620,80	3 878 620,80	792 445,30	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PI	3 723 153,72	0,00	0,00		0,00					3 723 153,72	3 723 153,72	792 445,30	
			W	3 723 153,72	0,00	0,00		0,00					3 723 153,72	3 723 153,72	792 445,30	
	01030	Izby rolnicze	PI	6 200,00	6 200,00	0,00			6 200,00				0,00			
			W	4 547,51	4 547,51	0,00			4 547,51				0,00			
	01095	Pozostała działalność	PI	300 468,27	144 902,27	144 902,27	2 092,93	142 809,34					155 566,00	155 566,00		
			W	300 369,35	144 902,27	144 902,27	2 092,93	142 809,34					155 467,08	155 467,08		
600	X	Transport i łączność	PI	2 019 149,49	1 503 954,19	1 503 954,19	24 591,00	1 479 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	515 195,30	515 195,30	0,00	
			W	2 003 610,85	1 488 415,63	1 488 415,63	24 590,21	1 463 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	515 195,22	515 195,22	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	PI	872 190,58	666 775,58	666 775,58	2 337,00	664 438,58		0,00			205 415,00	205 415,00		
			W	866 101,08	660 686,16	660 686,16	2 337,00	658 349,16		0,00			205 414,92	205 414,92		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	946 958,91	837 178,61	837 178,61	22 254,00	814 924,61					109 780,30	109 780,30	0,00	
			W	937 509,77	827 729,47	827 729,47	22 253,21	805 476,26					109 780,30	109 780,30	0,00	
	700	X	Gospodarka mieszkaniowa	PI	613 336,00	612 136,00	611 615,00	44 692,00	566 923,00	0,00	521,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
				W	589 903,97	588 703,97	588 217,62	44 014,65	544 202,97	0,00	486,35	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" ----- wykonanie "W"	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
75095	Pozostała działalność	PI	68 000,00	68 000,00	10 400,00		10 400,00		57 600,00				0,00		
		W	62 241,18	62 241,18	8 931,18		8 931,18		53 310,00			0,00			
751	X Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	72 585,00	72 585,00	35 985,00	10 166,70	25 818,30	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		W	72 125,00	72 125,00	35 685,00	10 166,70	25 518,30	0,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 015,00	683,00					0,00		
			W	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 015,00	683,00					0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	PI	32 458,00	32 458,00	15 618,00	4 335,92	11 282,08		16 840,00			0,00		
			W	32 158,00	32 158,00	15 318,00	4 335,92	10 982,08		16 840,00			0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PI	20 935,00	20 935,00	10 275,00	2 409,87	7 865,13		10 660,00			0,00		
			W	20 775,00	20 775,00	10 275,00	2 409,87	7 865,13		10 500,00			0,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	PI	17 494,00	17 494,00	8 394,00	2 405,91	5 988,09		9 100,00			0,00		
			W	17 494,00	17 494,00	8 394,00	2 405,91	5 988,09		9 100,00			0,00		
	752	X Obrona narodowa	PI	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00					0,00	
	W			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
754	X Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	145 114,60	145 114,60	111 114,60	22 150,00	88 964,60	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		W	128 686,89	128 686,89	109 151,89	21 521,88	87 630,01	0,00	19 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	PI	140 614,60	140 614,60	106 614,60	22 150,00	84 464,60	0,00	34 000,00			0,00	0,00	
			W	124 934,89	124 934,89	105 399,89	21 521,88	83 878,01	0,00	19 535,00			0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	PI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00					0,00		
			W	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00					0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego												
				wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
75421	Zarządzanie kryzysowe	PI	3 900,00	3 900,00	3 900,00			3 900,00						0,00		
		W	3 152,00	3 152,00	3 152,00			3 152,00					0,00			
757	X Obsługa długu publicznego	PI	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
		W	183 522,79	183 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 522,79	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PI	194 000,00	194 000,00	0,00							194 000,00	0,00		
			W	183 522,79	183 522,79	0,00							183 522,79	0,00		
758	X Różne rozliczenia	PI	74 891,58	74 891,58	74 891,58	0,00	74 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	PI	74 891,58	74 891,58	74 891,58		74 891,58						0,00		
			W	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		
801	X Oświata i wychowanie	PI	15 266 398,09	14 591 978,39	13 474 931,35	11 317 374,84	2 157 556,51	484 776,00	632 271,04	0,00	0,00	674 419,70	674 419,70	0,00		
		W	15 143 936,59	14 470 247,39	13 371 903,61	11 316 174,42	2 055 729,19	466 449,99	631 893,79	0,00	0,00	673 689,20	673 689,20	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	PI	9 208 793,06	8 549 801,88	8 143 162,69	7 127 434,09	1 015 728,60		406 639,19	0,00		658 991,18	658 991,18	0,00	
			W	9 185 409,37	8 527 148,69	8 120 544,57	7 127 236,13	993 308,44		406 604,12	0,00		658 260,68	658 260,68	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PI	857 468,29	857 468,29	806 250,08	745 604,17	60 645,91	0,00	51 218,21	0,00		0,00	0,00	0,00		
		W	855 632,25	855 632,25	804 414,24	745 602,05	58 812,19	0,00	51 218,01	0,00		0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	PI	534 708,80	534 708,80	57 396,80		57 396,80	477 312,00					0,00			
		W	509 195,73	509 195,73	50 202,42		50 202,42	458 993,31					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
W	PI	W	PI	W	PI	W	PI	W	PI	W	PI	W	PI	W	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	PI	12 464,00	12 464,00	5 000,00		5 000,00	7 464,00				0,00		
			W	11 025,24	11 025,24	3 568,56		3 568,56	7 456,68				0,00		
	80110	Gimnazja	PI	3 539 593,18	3 539 593,18	3 369 414,54	2 975 010,93	394 403,61		170 178,64			0,00	0,00	
			W	3 529 985,95	3 529 985,95	3 359 813,04	2 975 007,61	384 805,43		170 172,91			0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	PI	220 716,00	220 716,00	220 416,00	24 859,00	195 557,00		300,00			0,00		
			W	189 654,00	189 654,00	189 620,25	24 728,52	164 891,73		33,75			0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	74 170,00	68 200,18	68 200,18	360,00	67 840,18					5 969,82	5 969,82	
			W	54 218,80	48 248,98	48 248,98	360,00	47 888,98					5 969,82	5 969,82	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	PI	471 304,50	461 845,80	460 929,80	213 246,65	247 683,15		916,00			9 458,70	9 458,70	
			W	469 651,12	460 192,42	459 346,42	213 180,11	246 166,31		846,00			9 458,70	9 458,70	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	PI	267 473,93	267 473,93	264 454,93	229 860,00	34 594,93		3 019,00			0,00		
			W	267 473,91	267 473,91	264 454,91	229 860,00	34 594,91		3 019,00			0,00		
	80195	Pozostała działalność	PI	79 706,33	79 706,33	79 706,33	1 000,00	78 706,33					0,00	0,00	0,00
			W	71 690,22	71 690,22	71 690,22	200,00	71 490,22					0,00	0,00	0,00
X	Ochrona zdrowia	PI	182 897,42	143 187,42	101 687,42	30 808,41	70 879,01	41 500,00	0,00	0,00	0,00	39 710,00	39 710,00	0,00	
		W	181 695,95	141 985,95	100 485,95	30 408,41	70 077,54	41 500,00	0,00	0,00	0,00	39 710,00	39 710,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego											
				wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
851	85153	Zwalczanie narkomanii	PI	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00					0,00		
			W	3 362,00	3 362,00	3 362,00	2 662,00	700,00					0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PI	178 897,42	139 187,42	97 687,42	27 808,41	69 879,01	41 500,00				39 710,00	39 710,00	
			W	178 333,95	138 623,95	97 123,95	27 746,41	69 377,54	41 500,00				39 710,00	39 710,00	
852	X	Pomoc społeczna	PI	5 945 399,30	5 945 399,30	1 136 509,35	750 981,04	385 528,31	26 318,00	4 782 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	5 879 971,15	5 879 971,15	1 099 483,16	740 579,98	358 903,18	17 320,00	4 763 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	PI	239 000,00	239 000,00	239 000,00		239 000,00						0,00	
			W	232 461,64	232 461,64	232 461,64		232 461,64						0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	PI	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00	
			W	6 277,17	6 277,17	6 277,17		6 277,17						0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	4 690 331,00	4 690 331,00	314 686,05	269 418,30	45 267,75	26 318,00	4 349 326,95				0,00	
			W	4 680 757,80	4 680 757,80	314 110,85	269 418,30	44 692,55	17 320,00	4 349 326,95				0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	PI	39 892,00	39 892,00	39 892,00		39 892,00						0,00	
			W	34 700,30	34 700,30	34 700,30		34 700,30						0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PI	174 270,00	174 270,00	4 000,00		4 000,00	0,00	170 270,00	0,00			0,00	
			W	169 403,95	169 403,95	0,00		0,00	0,00	169 403,95	0,00			0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	PI	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00				0,00	
			W	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego											
				wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
85216	Zasiłki stałe	PI	88 374,00	88 374,00	0,00		0,00	0,00	88 374,00			0,00			
		W	73 639,00	73 639,00	0,00		0,00	0,00	73 639,00			0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	415 384,10	415 384,10	402 015,10	358 922,14	43 092,96		13 369,00			0,00			
		W	396 298,05	396 298,05	384 729,05	349 590,31	35 138,74		11 569,00			0,00		0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	128 541,00	128 541,00	127 331,00	120 875,00	6 456,00		1 210,00			0,00			
		W	126 108,01	126 108,01	124 898,01	119 884,83	5 013,18		1 210,00			0,00			
85295	Pozostała działalność	PI	160 407,20	160 407,20	2 385,20	1 765,60	619,60	0,00	158 022,00			0,00			
		W	160 325,23	160 325,23	2 306,14	1 686,54	619,60	0,00	158 019,09			0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	PI	<b>394 241,00</b>	<b>394 241,00</b>	<b>236 914,76</b>	<b>214 414,76</b>	<b>22 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>127 326,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		W	<b>373 241,74</b>	<b>373 241,74</b>	<b>231 419,99</b>	<b>209 533,38</b>	<b>21 886,61</b>	<b>19 905,41</b>	<b>121 916,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85401	Świetlice szkolne	PI	245 534,00	245 534,00	229 314,76	214 414,76	14 900,00		16 219,24			0,00			
		W	240 652,23	240 652,23	224 432,99	209 533,38	14 899,61		16 219,24			0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	PI	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00			
		W	19 905,41	19 905,41	0,00			19 905,41				0,00			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	PI	5 822,00	5 822,00	5 822,00		5 822,00					0,00			
		W	5 822,00	5 822,00	5 822,00		5 822,00					0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	PI	111 107,00	111 107,00	0,00				111 107,00			0,00			
		W	105 697,10	105 697,10	0,00				105 697,10			0,00			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	1 778,00	1 778,00	1 778,00		1 778,00					0,00			
		W	1 165,00	1 165,00	1 165,00		1 165,00					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
W	PI	W	PI	W	PI	W	PI	W	PI	W	PI	W	PI	W		
900	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PI	1 026 779,77	953 660,27	745 931,27	48 660,00	697 271,27	207 729,00	0,00	0,00	0,00	73 119,50	73 119,50	38 769,50	
			W	978 003,58	905 500,66	701 492,49	48 660,00	652 832,49	204 008,17	0,00	0,00	0,00	72 502,92	72 502,92	38 159,77	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PI	161 743,50	122 974,00	0,00		0,00	122 974,00				38 769,50	38 769,50	38 769,50	
			W	161 133,77	122 974,00	0,00		0,00	122 974,00				38 159,77	38 159,77	38 159,77	
	90002	Gospodarka odpadami	PI	432 000,00	432 000,00	432 000,00	48 660,00	383 340,00	0,00				0,00	0,00		
			W	430 067,16	430 067,16	430 067,16	48 660,00	381 407,16	0,00				0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PI	293 790,00	259 440,00	259 440,00		259 440,00					34 350,00	34 350,00	0,00	
			W	263 092,19	228 749,04	228 749,04		228 749,04					34 343,15	34 343,15	0,00	
	90095	Pozostała działalność	PI	139 246,27	139 246,27	54 491,27		54 491,27	84 755,00				0,00	0,00		
			W	123 710,46	123 710,46	42 676,29		42 676,29	81 034,17				0,00	0,00		
	921	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PI	757 063,00	692 830,83	167 730,83	23 082,00	144 648,83	504 200,00	494,00	20 406,00	0,00	64 232,17	64 232,17	64 232,17
				W	737 594,28	673 362,11	150 832,39	18 526,04	132 306,35	501 635,68	488,04	20 406,00	0,00	64 232,17	64 232,17	64 232,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PI	252 863,00	188 630,83	167 730,83	23 082,00	144 648,83		494,00	20 406,00		64 232,17	64 232,17	64 232,17	
			W	235 958,60	171 726,43	150 832,39	18 526,04	132 306,35		488,04	20 406,00		64 232,17	64 232,17	64 232,17	
92114		Pozostałe instytucje kultury	PI	326 200,00	326 200,00	0,00			326 200,00				0,00			
			W	326 200,00	326 200,00	0,00			326 200,00				0,00			
92116		Biblioteki	PI	148 000,00	148 000,00	0,00			148 000,00				0,00	0,00	0,00	
			W	148 000,00	148 000,00	0,00			148 000,00				0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	PI	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00			
			W	27 435,68	27 435,68	0,00			27 435,68				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"		Z tego											
			wykonanie "W"	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
926	X	Kultura fizyczna	PI	145 000,00	134 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	129 000,00	0,00	0,00		0,00		10 500,00	10 500,00
			W	142 047,37	131 547,37	2 547,37	0,00	2 547,37	129 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	PI	16 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00					10 500,00	10 500,00		
			W	13 047,37	2 547,37	2 547,37	0,00	2 547,37					10 500,00	10 500,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	PI	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00				0,00			
			W	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00				0,00			
	<b>Razem PLAN</b>			PI	34 105 253,52	28 785 060,43	21 393 847,20	14 498 632,04	6 895 215,16	1 429 723,00	5 747 084,23	20 406,00	194 000,00	5 320 193,09	5 320 193,09	895 446,97
	<b>Razem WYKONANIE</b>			W	33 546 523,37	28 227 776,36	20 938 026,65	14 449 898,88	6 488 127,77	1 384 366,76	5 701 454,16	20 406,00	183 522,79	5 318 747,01	5 318 747,01	894 837,24
<b>Wskaźnik realizacji planu %</b>				98,36	98,06	97,87	99,66	94,10	96,83	99,21		94,60	99,97	99,97	99,93	
<b>Procentowy udział do ogólnej kwoty wydatków</b>				100,00	0,00	0,00	43,07	19,34	4,13	17,00	0,06	0,55	15,85			



## Załącznik Nr 3

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 roku	% realizacji planu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 878 719,72</b>	<b>3 878 620,80</b>	<b>100,00</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 723 153,72</b>	<b>3 723 153,72</b>	<b>100,00</b>
		w tym wydatki inwestycyjne:	3 723 153,72	3 723 153,72	100,00
		<i>Budowa wodociągów</i>	1 672 783,97	1 672 783,97	100,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		<i>Budowa wodociągu i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej wraz z opracowaniem projektu budowlanego</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach III etapu, w tym:</i>	800 369,75	800 369,75	100,00
		<b>środki PROW</b>	<b>407 477,00</b>	<b>407 477,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>środki własne</b>	<b>392 892,75</b>	<b>392 892,75</b>	<b>100,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 566,00</b>	<b>155 467,08</b>	<b>99,94</b>
w tym wydatki inwestycyjne:		155 566,00	155 467,08	99,94	
<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako dz. Nr 191 i 184/5 położonej w miejscowości Witowice Dolne</i>		155 566,00	155 467,08	99,94	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>515 195,30</b>	<b>515 195,22</b>	<b>100,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym wydatki inwestycyjne:	200 000,00	200 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1554 K Żbikowice - Stańkowa</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>205 415,00</b>	<b>205 414,92</b>	<b>100,00</b>
		w tym wydatki inwestycyjne:	205 415,00	205 414,92	100,00
		<i>Odbudowa drogi Łososina - Sadowa - Łączne</i>	126 203,00	126 202,92	100,00
		<i>Odbudowa drogi Łyczanka do lasu</i>	13 530,00	13 530,00	100,00
	60078	<i>Odbudowa drogi Stańkowa - Kąty</i>	65 682,00	65 682,00	100,00
		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>109 780,30</b>	<b>109 780,30</b>	<b>100,00</b>
w tym wydatki inwestycyjne:		109 780,30	109 780,30	100,00	
	<i>Odbudowa korpusu drogi gminnej Tęgoborze-Żelazko w miejscowości Tęgoborze wraz z odbudową przepustu drogowego</i>	109 780,30	109 780,30	100,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym zakupy inwestycyjne:	1 200,00	1 200,00	100,00
		<i>Zakup gruntu pod drogi</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 096,70</b>	<b>63 096,70</b>	<b>100,00</b>
	75023	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63 096,70</b>	<b>63 096,70</b>	<b>100,00</b>
		w tym wydatki inwestycyjne:	63 096,70	63 096,70	100,00
		<i>Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy</i>	63 096,70	63 096,70	100,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>674 419,70</b>	<b>673 689,20</b>	<b>99,89</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>658 991,18</b>	<b>658 260,68</b>	<b>99,89</b>
	1) w tym wydatki inwestycyjne:	644 461,00	643 730,50	99,89	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 roku	% realizacji planu
801	80101	<i>budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej</i>	500 000,00	499 949,99	99,99
		<i>Montaż nawierzchni polipropylenowej na boisku sportowym asfaltowym przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych</i>	56 461,00	56 460,49	100,00
		<i>Wymiana stolarki okiennej w części dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Michalczowej</i>	88 000,00	87 320,02	99,23
		2) w tym zakupy inwestycyjne:	14 530,18	14 530,18	100,00
		<i>Zakup tablic multimedialnych do ZSPG w Łososinie Dolnej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Zakup tablic multimedialnych do SP w Michalczowej</i>	5 500,00	5 500,00	100,00
		<i>Zakup tablic multimedialnych do SP w Rąbkowej</i>	4 030,18	4 030,18	100,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 969,82</b>	<b>5 969,82</b>	<b>100,00</b>
		w tym zakupy inwestycyjne :	5 969,82	5 969,82	100,00
		<i>Zakup tablic multimedialnych do ZSPG w Łososinie Dolnej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Zakup tablic multimedialnych do SP w Rąbkowej</i>	969,82	969,82	100,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 458,70</b>	<b>9 458,70</b>	<b>100,00</b>
		w tym zakupy inwestycyjne	9 458,70	9 458,70	100,00
		<i>Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej w ZSPG w Łososinie Dolnej</i>	9 458,70	9 458,70	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 710,00</b>	<b>39 710,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 710,00</b>	<b>39 710,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym wydatki inwestycyjne na realizację programu "Rozwój bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna "	39 710,00	39 710,00	100,00
		<i>Montaż nawierzchni polipropylenowej na boisku sportowym asfaltowym przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Zakup kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Witowicach Dolnych</i>	8 500,00	8 500,00	100,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia na boisku na obiekcie sportowym w Bilsku</i>	11 210,00	11 210,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 119,50</b>	<b>72 502,92</b>	<b>99,16</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 769,50</b>	<b>38 159,77</b>	<b>98,43</b>
		w tym wydatki inwestycyjne:	38 769,50	38 159,77	98,43
		<i>Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne</i>	38 769,50	38 159,77	98,43
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>34 350,00</b>	<b>34 343,15</b>	<b>99,98</b>
		w tym wydatki inwestycyjne:	34 350,00	34 343,15	99,98
		<i>Przedłużenie oświetlenia ulicznego Tęgoborze Centrum</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żbikowice</i>	14 350,00	14 343,15
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 232,17</b>	<b>64 232,17</b>	<b>100,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>64 232,17</b>	<b>64 232,17</b>	<b>100,00</b>
		w tym wydatki inwestycyjne:	64 232,17	64 232,17	100,00
		<i>Zakup wyposażenia do organizowania lokalnej twórczości kulturalnej dla społeczności Gminy Łososina Dolna (wyposażenie w meble budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej), w tym:</i>	64 232,17	64 232,17	100,00
		<b>środki PROW</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>środki własne</b>	<b>14 232,17</b>	<b>14 232,17</b>	<b>100,00</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym zakupy inwestycyjne:	10 500,00	10 500,00	100,00
		<i>Zakup kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Bilsku</i>	10 500,00	10 500,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>5 320 193,09</b>	<b>5 318 747,01</b>	<b>99,97</b>
<b>Procentowy udział inwestycji w ogólnej kwocie budżetu Gminy %</b>			<b>15,60</b>	<b>15,85</b>	

**Załącznik Nr 4**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna  
za 2015 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015 roku
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>36 078 072,00</b>	<b>36 214 975,33</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>34 105 253,52</b>	<b>33 546 523,37</b>
	<b>III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)</b>	<b>1 972 818,48</b>	<b>2 668 451,96</b>
	<b>IV. Finansowanie (V-VI)</b>	<b>-1 972 818,48</b>	<b>-1 972 818,48</b>
	<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>2 985 598,52</b>	<b>2 985 598,52</b>
	<i>w tym:</i>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	985 598,52	985 598,52
	<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>4 958 417,00</b>	<b>4 958 417,00</b>
	<i>w tym:</i>		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 838 417,00	2 838 417,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 120 000,00	2 120 000,00

## Załącznik Nr 5

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 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 2015 rok**

<b>I. DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	182 433,99	185 583,99
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 433,99	185 583,99
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>		
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 433,99	185 583,99
<b>Ogółem dochody</b>			<b>182 433,99</b>	<b>185 583,99</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	182 897,42	181 695,95
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 362,00</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 362,00</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 362,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 662,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	700,00
		1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	700,00	700,00
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	3 000,00	2 662,00
		3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	300,00	0,00
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>178 897,42</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>139 187,42</b>	<b>138 623,95</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		97 687,42	97 123,95
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 808,41	27 746,41
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 879,01	69 377,54
	2. dotacje na zadania bieżące		41 500,00	41 500,00
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>39 710,00</b>	<b>39 710,00</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		3 800,00	3 800,00
	2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży		48 200,00	47 636,99
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych	126 897,42	126 896,96		
w tym: dotacja dla SOIK				
4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	0,00	0,00		
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>182 897,42</b>	<b>181 695,95</b>

## Załącznik Nr 6

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2015 rok**

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	% wykonania
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 902,27</b>	<b>144 902,27</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 902,27</b>	<b>144 902,27</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>144 902,27</i>	<i>144 902,27</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	144 902,27	144 902,27	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 237,00</b>	<b>80 237,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 237,00</b>	<b>80 237,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>80 237,00</i>	<i>80 237,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 237,00	80 237,00	100,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 585,00</b>	<b>72 125,00</b>	<b>99,37</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 698,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 698,00</i>	<i>1 698,00</i>	<i>100,00</i>
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>32 458,00</b>	<b>32 158,00</b>	<b>99,08</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>32 458,00</i>	<i>32 158,00</i>	<i>99,08</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 458,00	32 158,00	99,08
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 935,00</b>	<b>20 775,00</b>	<b>99,24</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>20 935,00</i>	<i>20 775,00</i>	<i>99,24</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 935,00	20 775,00	99,24
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>17 494,00</b>	<b>17 494,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>17 494,00</i>	<i>17 494,00</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	% wykonania
	75110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 494,00	17 494,00	100,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	860,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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) ustawami	860,00	0,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 114,90</b>	<b>100 958,74</b>	<b>99,85</b>
			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>55 466,15</b>	<b>55 313,33</b>	<b>99,72</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>55 466,15</i>	<i>55 313,33</i>	<i>99,72</i>
	80101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 466,15	55 313,33	99,72
			<b>Gimnazja</b>	<b>44 948,82</b>	<b>44 945,50</b>	<b>99,99</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>44 948,82</i>	<i>44 945,50</i>	<i>99,99</i>
	80110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 948,82	44 945,50	99,99
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>699,93</b>	<b>699,91</b>	<b>100,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	<i>699,93</i>	<i>699,91</i>	<i>100,00</i>
	80150	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,93	699,91	100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 752 731,34</b>	<b>4 750 325,68</b>	<b>99,95</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 658 276,00</b>	<b>4 658 276,00</b>	<b>100,00</b>
	85212		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 658 276,00</i>	<i>4 658 276,00</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	% wykonania	
852		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 658 276,00	4 658 276,00	100,00	
	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>31 360,00</b>	<b>29 034,00</b>	<b>92,58</b>	
			<i>dochody bieżące</i>	31 360,00	29 034,00	92,58	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 360,00	29 034,00	92,58	
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 510,14</b>	<b>9 509,54</b>	<b>99,99</b>	
	85219		<i>dochody bieżące</i>	9 510,14	9 509,54	99,99	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 510,14	9 509,54	99,99	
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>100,00</b>	
	85228		<i>dochody bieżące</i>	51 200,00	51 200,00	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 200,00	51 200,00	100,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 385,20</b>	<b>2 306,14</b>	<b>96,69</b>	
	85295		<i>dochody bieżące</i>	2 385,20	2 306,14	96,69	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 385,20	2 306,14	96,69	
	<b>ogółem</b>				<b>5 153 030,51</b>	<b>5 149 148,69</b>	<b>99,92</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI"	Z tego						
				wykonanie "W"	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	144 902,27	144 902,27	144 902,27	2 092,93	142 809,34	0,00	0,00
			W	144 902,27	144 902,27	144 902,27	2 092,93	142 809,34	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	PI	144 902,27	144 902,27	144 902,27	2 092,93	142 809,34		
			W	144 902,27	144 902,27	144 902,27	2 092,93	142 809,34		
750	X	Administracja publiczna	PI	80 237,00	80 237,00	80 237,00	80 237,00	0,00	0,00	0,00
			W	80 237,00	80 237,00	80 237,00	80 237,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	80 237,00	80 237,00	80 237,00	80 237,00			
			W	80 237,00	80 237,00	80 237,00	80 237,00			
751	X	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	72 585,00	72 585,00	35 985,00	10 166,70	25 818,30	0,00	36 600,00
			W	72 125,00	72 125,00	35 685,00	10 166,70	25 518,30	0,00	36 440,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 015,00	683,00		
			W	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 015,00	683,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	PI	32 458,00	32 458,00	15 618,00	4 335,92	11 282,08		16 840,00
			W	32 158,00	32 158,00	15 318,00	4 335,92	10 982,08		16 840,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PI	20 935,00	20 935,00	10 275,00	2 409,87	7 865,13		10 660,00
			W	20 775,00	20 775,00	10 275,00	2 409,87	7 865,13		10 500,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	PI	17 494,00	17 494,00	8 394,00	2 405,91	5 988,09		9 100,00
			W	17 494,00	17 494,00	8 394,00	2 405,91	5 988,09		9 100,00
752	X	Obrona narodowa	PI	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
			W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			W	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	PI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00		
			W	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00		
801	X	Oświata i wychowanie	PI	101 114,90	101 114,90	101 114,90	994,21	100 120,69	0,00	0,00
			W	100 958,74	100 958,74	100 958,74	992,65	99 966,09	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	PI	55 466,15	55 466,15	55 466,15	549,17	54 916,98		
			W	55 313,33	55 313,33	55 313,33	547,65	54 765,68		
	80110	Gimnazja	PI	44 948,82	44 948,82	44 948,82	445,04	44 503,78		
			W	44 945,50	44 945,50	44 945,50	445,00	44 500,50		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	PI	699,93	699,93	699,93		699,93			
		W	699,91	699,91	699,91		699,91			



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego							
			Plan "PI" wykonanie "W"	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
852	X	Pomoc społeczna	PI	4 752 731,34	4 752 731,34	394 035,39	322 525,04	71 510,35	0,00	4 358 695,95
			W	4 750 325,68	4 750 325,68	391 629,73	322 445,38	69 184,35	0,00	4 358 695,95
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	4 658 276,00	4 658 276,00	308 949,05	269 418,30	39 530,75		4 349 326,95
			W	4 658 276,00	4 658 276,00	308 949,05	269 418,30	39 530,75		4 349 326,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	PI	31 360,00	31 360,00	31 360,00		31 360,00		
			W	29 034,00	29 034,00	29 034,00		29 034,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	PI	9 510,14	9 510,14	141,14	141,14	0,00		9 369,00
			W	9 509,54	9 509,54	140,54	140,54	0,00		9 369,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00			
			W	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00			
85295		Pozostała działalność	PI	2 385,20	2 385,20	2 385,20	1 765,60	619,60		0,00
			W	2 306,14	2 306,14	2 306,14	1 686,54	619,60		0,00
<b>Razem PLAN</b>			PI	<b>5 153 030,51</b>	<b>5 153 030,51</b>	<b>757 734,56</b>	<b>416 875,88</b>	<b>340 858,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 295,95</b>
<b>Razem WYKONANIE</b>			W	<b>5 149 148,69</b>	<b>5 149 148,69</b>	<b>754 012,74</b>	<b>415 934,66</b>	<b>338 078,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 135,95</b>

## Załącznik Nr 7

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

## Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
						ogółem	w tym: potracone na rzecz j.s.t		Należności pozostałe do zapłaty		
									ogółem	w tym zaległości	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>4,65</b>	<b>88,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>230,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>4,65</b>	<b>88,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	230,00	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 630,00</b>	<b>1 704 940,95</b>	<b>32 979,64</b>	<b>9 113,85</b>	<b>23 865,79</b>	<b>1 671 961,31</b>	<b>1 671 961,31</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 410,00	1 702 663,74	30 702,43	8 999,99	21 702,44	1 671 961,31	1 671 961,31	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	25 410,00	1 702 663,74	30 702,43	8 999,99	21 702,44	1 671 961,31	1 671 961,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	376 305,54	8 202,84	0,00	8 202,84	368 102,70	368 102,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 667,59	0,00	0,00	0,00	208 667,59	208 667,59	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 410,00	1 117 690,61	22 499,59	8 999,99	13 499,60	1 095 191,02	1 095 191,02	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 220,00</b>	<b>2 268,00</b>	<b>2 268,00</b>	<b>113,40</b>	<b>2 154,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	6 220,00	2 268,00	2 268,00	113,40	2 154,60	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 220,00	2 268,00	2 268,00	113,40	2 154,60	0,00	0,00	0,00
	852		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9,21</b>	<b>9,21</b>	<b>0,46</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	9,21	9,21	0,46	8,75	0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	9,21	0,46	8,75	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>31 860,00</b>	<b>1 705 033,95</b>	<b>33 072,64</b>	<b>9 118,50</b>	<b>23 954,14</b>	<b>1 671 961,31</b>	<b>1 671 961,31</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 8**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego za 2015 rok**

<b>I. DOCHODY</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</b>
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	77 733,00	77 733,00
			<i>Pozostała działalność</i>	77 733,00	77 733,00
			<i>w tym dochody majątkowe:</i>	77 733,00	77 733,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 733,00	77 733,00
			<i>Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako dz. Nr 191 i 184/5 położonej w miejscowości Witowice Dolne</i>		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>77 733,00</b>	<b>77 733,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</b>
010	01095		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	77 733,00	77 733,00
			<i>Pozostała działalność</i>	77 733,00	77 733,00
			<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	77 733,00	77 733,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 733,00	77 733,00
			<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako dz. Nr 191 i 184/5 położonej w miejscowości Witowice Dolne</i>		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>77 733,00</b>	<b>77 733,00</b>

**Załącznik Nr 9**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 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 2015 rok**

<b>I. DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
900	90019		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	16 644,68	16 650,29
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 644,68	16 650,29
		0570	grzywny , mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	16 644,68	16 650,29
<b>Razem dochody</b>				<b>16 644,68</b>	<b>16 650,29</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
900	90095	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		21 491,27	11 179,61
		Pozostała działalność		21 491,27	11 179,61
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		21 491,27	11 179,61
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		21 491,27	11 179,61
		1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 491,27	11 179,61
<b>Razem wydatki</b>				<b>21 491,27</b>	<b>11 179,61</b>

Rozliczenie środków:

4.846,59 /środki pozostałe do wyk. z roku 2014/

**Pozostają środki do rozliczeniu w roku 2016 - 10.317,27**

**Załącznik Nr 10**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku**

<b>I. PLAN DOTACJI</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
900	90095	2020	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	24 000,00	24 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	24 000,00	24 000,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	24 000,00	24 000,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	24 000,00	24 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
900	90095		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	24 000,00	24 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	24 000,00	24 000,00
			<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	24 000,00	24 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	24 000,00
			1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00
			<i>opracowanie projektu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łososina Dolna</i>		
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

**Załącznik Nr 11**

do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

**Informacja o realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalonych  
na podstawie Statutu Gminy na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Planowana kwota wydatków		Wykonanie na 31.12.2015 r.
			w tym:		
			na wydatki dziale 900, 801 i 754	na wydatki na drogi w dziale 600 i 010	
600	60016	Białawoda		5 710,00	5 710,00
600	60016	Bilsko		3 480,00	3 480,00
	60078			8 810,00	8 810,00
754	75412			2 000,00	2 000,00
600	60016	Łęki		1 930,00	1 929,75
600	60016	Łososina Dolna		9 206,00	9 206,00
	60078			5 664,00	5 664,00
754	75412			4 000,00	4 000,00
600	60016	Łyczanka		4 250,00	4 250,00
600	60016	Michalczowa		2 470,00	2 470,00
600	60016	Rąbkowa		4 610,00	4 537,00
600	60016	Rojówka		3 930,00	3 930,00
801	80101			400,00	400,00
600	60016	Stańkowa		2 880,00	2 880,00
600	60016	Skrzętla		3 120,00	3 001,90
600	60016	Świdnik		22 010,00	12 572,82
	60078			2 000,00	2 000,00
600	60016	Tabaszowa		1 960,00	1 860,61
	60078			5 060,00	5 060,00
600	60016	Tęgoborze		7 740,00	7 740,00
	60078			13 940,00	13 940,00
600	60016	Witowice Dolne		1 000,00	1 000,00
010	01095			2 000,00	2 000,00
600	60016	Witowice Górne		11 970,00	11 970,00
600	60016	Wronowice		990,00	988,00
600	60016	Zawadka		4 560,00	2 858,25
600	60016	Znamirówice		8 200,00	2 496,90
900	90015	Żbikowice	7 790,00		7 790,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 190,00</b>	<b>137 490,00</b>	<b>134 545,23</b>

wydatki w dziale 900 dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie

wydatki w dziale 010 dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do pól

wydatki w dziale 754 dotyczą dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej OSP w Łososinie Dolnej

wydatki w dziale 801 dotyczą dofinansowanie wydatków w szkołach

## Załącznik Nr 12

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

## Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2015 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>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <b>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	1 150 000,00	1 150 000,00		
		<b>Transport i łączność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <b>Powiat nowosądecki (pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego)</b>	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	200 000,00	200 000,00		
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 776,00</b>	<b>466 449,99</b>
801	80104	Przedszkola <b>Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			477 312,00	458 993,31
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego <b>Niepubliczne Punkty przedszkolne na terenie Gminy</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			7 464,00	7 456,68
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia, Kluby Sportowe)</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	6 500,00	6 500,00		
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			35 000,00	35 000,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>30 000,00</b>	<b>19 905,41</b>		
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <b>Miasto Nowy Sącz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	30 000,00	19 905,41		

		<b>Transport i łączność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>157 729,00</b>	<b>154 008,17</b>		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</b>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	122 974,00	122 974,00		
	90095	Pozostała działalność <b>Gminny Komunalny Zakład Budżetowy</b>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	34 755,00	31 034,17		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>452 200,00</b>	<b>452 200,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 435,68</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury <b>Ognisko Artystyczne w zakresie Muzykowania Ludowego</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	304 200,00	304 200,00		
	92114	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)			22 000,00	22 000,00
	92116	Biblioteki <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	148 000,00	148 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <b>Parafia Rzymsko-Katolicka w Tabaszowej</b>	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektorów finansów publicznych (§ 2720)			30 000,00	27 435,68
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury <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)			129 000,00	129 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 996 429,00</b>	<b>1 982 613,58</b>	<b>700 776,00</b>	<b>679 885,67</b>

**Wyjaśnienie:**

Planowane dotacje w porównaniu z załącznikiem Nr 2 (w grupie dotacji na zadania bieżące) różnią się o następujące dotacje, które nie podlegają ujęciu w niniejszym załączniku: 01030,2850 - 6.200, 85212,2910 - 26.318, 90095,2900 - 50.000. Ponadto występuje dotacje celowe majątkowe: 01010,6210 -1.150.000 i 60014,6300-200.000 .

$$1.429.723-(6.200+26.318+50.000)+1.350.000 = 1.996.429+700.776$$

2.697.205

2.697.205



**Załącznik Nr 13**do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

**Sprawozdanie z działalności finansowej  
Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej  
za 2015 rok**

Całkowite przychody GKZB od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wynosiły **829.186,08** zł.

Na kwotę tą składały się następujące pozycje:

- przychody własne ..... **683.780,47** co stanowi 82,46 % przychodów ogółem
- przychody finansowe ..... **506,64** co stanowi 0,06 % przychodów ogółem
- dotacja przedmiotowa ..... **144.898,97** co stanowi 17,48 % przychodów ogółem

W 2015 roku GKZB w Łososinie Dolnej uzyskał następujące przychody własne:

<b>Cmentarze komunalne</b>	<b>13.514,81</b>
- sprzedaż miejsc pochówku	7.164,81
- usługi cmentarne (kopanie grobu ziemnego, otwarcie grobowca)	6.350,00
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>489.021,50</b>
- zrzut ścieków od osób fizycznych	128.639,36
- zrzut ścieków od jednostek organizacyjnych gminy	14.495,99
- zrzut ścieków od firm	76.858,22
- utylizacja ścieków dowożonych z terenu gminy Łososina Dolna	13.658,66
- utylizacja ścieków dowożonych z innych gmin	5.577,60
- abonament za korzystanie z sieci wodociągowej	37.009,75
- sprzedaż wody	190.353,76
- inne usługi	22.428,16
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>128.315,21</b>
- odbiór i utylizacja odpadów od jednostek organizacyjnych gminy	8.926,67
- odbiór i utylizacja odpadów od firm	23.211,45
- odbiór i utylizacja odpadów budowlanych i elektroniki	3.379,20
- sprzedaż worków na odpady komunalne	7.546,19
- utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych	12.883,70
- nadzór nad Punktami selektywnej Zbiórki Odpadów	12.000,00
- zbiórka odpadów z terenu gminy Łososina Dolna	60.368,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>52.928,95</b>
- usługi asenizacyjne	31.965,64
- wykonanie przyłączy wodociągowych	19.234,93
- pozostałe przychody	1.728,38

Poniższa tabela przedstawia przychody wg poszczególnych działalności.

Rodzaj działalności	Wpływy z usług	Przychody finansowe	Dotacja przedmiotowa	Przychody razem
<b>Cmentarze komunalne</b>	13.514,81	7,62	0,00	<b>13.522,43</b>
<b>Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę</b>	489.021,50	378,14	113.864,80	<b>603.264,44</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	128.315,21	102,69	0,00	<b>128.417,90</b>
<b>Działalność pozostała</b>	52.928,95	18,19	31.034,17	<b>83.981,31</b>
<b>Razem</b>	<b>683.780,47</b>	<b>506,64</b>	<b>144.898,97</b>	<b>829.186,08</b>

Natomiast koszty poniesione w okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 roku wynoszą **1.182.438,52zł**.

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

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj poniesionych kosztów</b>	<b>Kwota kosztów</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.803,74
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.957,44
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.819,17
4	Składki na Fundusz Pracy	3.349,32
5	Wynagrodzenia bezosobowe	12.703,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	97.736,32
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	736,21
8	Zakup energii	109.759,58
9	Zakup usług remontowych	70.699,53
10	Zakup usług zdrowotnych	553,00
11	Zakup usług pozostałych	141.308,83
12	Zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	6.957,22
13	Podróże służbowe krajowe	10.599,75
14	Różne opłaty i składki	53.941,58
15	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.215,55
16	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	630,00
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.530,00
18	Amortyzacja (w tym amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z otrzymanych dotacji w kwocie: 423.497,31)	436.138,28
<b>Razem</b>		<b>1.182.438,52</b>

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi **57.304,81zł**.

Zakład nie posiada na dzień 31.12.2015 roku zobowiązań, które byłyby zobowiązaniami wymagalnymi.

Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej zatrudnia **12 pracowników**, którzy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 roku wynosi (+) **58.000,00zł**.

**Załącznik Nr 14**

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2015 rok**

<b>I. DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>432 000,00</b>	<b>430 763,14</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>432 000,00</b>	<b>430 763,14</b>
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>432 000,00</i>	<i>430 763,14</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 000,00	425 611,34
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 151,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
<b>Razem dochody</b>				<b>432 000,00</b>	<b>430 763,14</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>432 000,00</b>	<b>430 067,16</b>
		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>432 000,00</b>	<b>430 067,16</b>
		<i>a) w tym wydatki bieżące;</i>		<i>432 000,00</i>	<i>430 067,16</i>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		<b>432 000,00</b>	<b>430 067,16</b>
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>48 660,00</b>	<b>48 660,00</b>
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>383 340,00</b>	<b>381 407,16</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>432 000,00</b>	<b>430 067,16</b>

Załącznik Nr 15  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
na dzień 31.12.2015 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>27 622 716,72</b>	<b>16 843 832,73</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 443 866,62</b>	<b>1 493 040,74</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 178 850,10</b>	<b>15 350 791,99</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>1 059 077,53</b>	<b>1 059 077,53</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 059 077,53</b>	<b>1 059 077,53</b>
1.1.2.1	Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach etapu III - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2014	2015	956 685,59	956 685,59
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – Inwestycje w Centra Rekreacyjne" - Przygotowanie projektu inwestycji zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego- poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2014	2015	38 159,77	38 159,77
1.1.2.3	Zakup wyposażenia do organizowania lokalnej twórczości kulturalnej dla społeczności Gminy Łososina Dolna - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia umożliwiającego organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i spotkań mieszkańców służących integracji międzyludzkiej	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2014	2015	64 232,17	64 232,17
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>26 563 639,19</b>	<b>15 784 755,20</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 443 866,62</b>	<b>1 493 040,74</b>
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia uczniów do szkół	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2016	518 742,85	338 103,82
1.3.1.2	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w centrum Tęgorzory i Łososiny Dolnej - Zwiększenie atrakcyjności Gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2016	11 001,99	9 151,98
1.3.1.3	Postępowanie przed sądem w sprawie nabycia własności nieruchomości zajętej pod drogę w TABASZOWEJ (dz.17) przez zasiedzenie - Postępowanie przed sądem w sprawie uregulowania praw własności	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2015	2 500,00	0,00

1.3.1.4	Rozgraniczenie drogi w ŚWIDNIKU (dz. 212/2) - Regulowanie praw własności	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2013	2015	4 500,00	4 500,00
1.3.1.5	Serwisowanie stacji pomiarowej i administrowanie systemem monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Łososina - Bieżące dane o poziomie rzeki w sytuacji trwającego zagrożenia powodziowego	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2015	2017	8 856,00	2 952,00
1.3.1.6	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - Zapewnienie bieżącego odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2015	2017	1 290 000,00	430 067,16
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu ndrogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznącej mżawki	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2016	2018	900 000,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznącej mżawki	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2011	2015	708 265,78	708 265,78
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 119 772,57</b>	<b>14 291 714,46</b>
1.3.2.1	Budowa wodociągów i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej wraz z opracowaniem projektu budowlanego - Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2015	2017	5 656 760,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach etapu III - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dł. (poza projektem)	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2014	2015	7 924,45	7 924,45
1.3.2.3	Budowa szkoły podstawowej w Rąbkowej - Rozwój bazy oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2015	2017	3 333 458,04	1 533 408,03
1.3.2.4	Budowa wodociągów i wykonanie rozgałęzienia sieci głównej do nieruchomości odbiorcy - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2014	2017	14 121 630,08	12 650 381,98

Załącznik Nr 16  
do Sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 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 2015 roku**

Programy inwestycyjne					
<b>1. Program pn. "Zakup wyposażenia do organizowania lokalnej twórczości kulturalnej dla społeczności Gminy Łososina Dolna poprzez zakup wyposażenia"</b>					
stan na 01.01.2015 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015r
1.	Zakup wyposażenia do organizowania lokalnej twórczości kulturalnej dla społeczności Gminy Łososina Dolna <i>CEL: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia umożliwiającego organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i spotkań mieszkańców służących intergracji międzyludzkiej</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>86 000,00</b>
				środki własne	36 000,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	50 000,00
stan na 29.12.2015 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015r
2	Zakup wyposażenia do organizowania lokalnej twórczości kulturalnej dla społeczności Gminy Łososina Dolna <i>CEL: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia umożliwiającego organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i spotkań mieszkańców służących intergracji międzyludzkiej</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>64 232,17</b>
				środki własne	14 232,17
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	50 000,00
2. Projekt pn. "Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III"					
stan na 1.01.2015 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015r
1	Projekt pn."Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>CEL:poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>968 750,00</b>
				środki własne	561 273,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	407 477,00
stan na 22.06.2015 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015r
2	Projekt pn."Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>CEL:poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>984 897,07</b>
				środki własne	577 420,07
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	407 477,00

po odzysk.  
podatku VAT

stan na 01.07.2015 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015r
3	Projekt pn."Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 CEL:poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>984 602,93</b>
				środki własne	577 125,93
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	407 477,00
stan na 23.10.2015 roku					
4	Projekt pn."Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 CEL:poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>802 192,37</b>
				środki własne	394 715,37
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	407 477,00
po odzysk. podatku VAT					
stan na 29.12.2015 roku					
5	Projekt pn."Budowa części wodociągu w Gminie w ramach etapu III "w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 CEL:poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>800 369,75</b>
				środki własne	392 892,75
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	407 477,00
po odzysk. podatku VAT					
3. Projekt pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – "Inwestycje w Centra Rekreacyjne" -					
stan na 13.03.2015 roku					
1.	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – "Inwestycje w Centra Rekreacyjne" - Przygotowanie projektu inwestycji zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego- poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>94 643,00</b>
				środki własne	94 643,00
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	0,00
stan na 23.10.2015 roku					
2.	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – "Inwestycje w Centra Rekreacyjne" - Przygotowanie projektu inwestycji zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego- poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2014-2015	razem	<b>38 769,50</b>
				środki własne	38 769,50
				śr.budż.państwa	0,00
				środki UE	0,00

**Załącznik Nr 17**  
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Łososina Dolna za 2015 rok

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 roku**

**1. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów za 2015 rok**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>36.078.072,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>36.214.975,33</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,38%</b>

W tym:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>4.356.908,77</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.359.608,77</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,06%</b>

Wykonanie stanowią:

1) środki pozyskane z PROW na realizację zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna”	2.838.417,00
2) środki pozyskane z PROW na realizację zadania pn. „Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach III etapu”	477.523,00
3) 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	144.902,27
4) wpłaty mieszkańców na współfinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól położonej w Witowicach Dolnych	30.000,00
5) wpłaty mieszkańców na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy – usługa wraz z koniecznymi urządzeniami	672.700,00
6) zwrot podatku VAT za XI-XII 2014 roku dotyczącego budowy wodociągów i porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna	85.115,01
7) dochody z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól położonej w Witowicach Dolnych	77.733,00
8) zwrot podatku VAT od środków niewygasających z roku 2014	31.928,48
9) niewykorzystane wydatki niewygasające z roku 2014	1.290,01

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>707,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>706,41</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,92%</b>

Wykonanie stanowią:

dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy w wysokości 706,41.



**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****PLAN PO ZMIANACH****811.954,00****WYKONANIE****811.954,00****WSKAŹNIK REALIZACJI****100,00%**

Wykonanie stanowią:

1) wpłaty mieszkańców gminy na współfinansowanie remontów dróg gminnych	83.899,00
2) dotacje celowej z budżetu państwa na remont infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	623.055,00
3) środki z funduszu prewencyjnego Firmy ubezpieczającej majątek Gminy - z TUW-u	10.000,00
4) dofinansowanie z Nadleśnictwa Stary Sącz do modernizacji dróg gminnych	95.000,00

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****171.102,00****PLAN PO ZMIANACH****WYKONANIE****176.237,70****WSKAŹNIK REALIZACJI****103,00%**

Dochody działu 700 wyniosły 176.237,70 co odpowiada 103,00% założonego planu, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,	111.623,51
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,	25.587,58
3) opłaty za użytkowanie wieczyste,	7.758,70
4) wpłata z tytułu zbycia nieruchomości,	30.900,00
5) pozostałe dochody (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty).	367,91

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

§	Nazwa	należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	dochody wykonane	saldo końcowe		
				należności pozostałe do zapłaty – ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.119,20	7.758,70	1.360,50	1.360,50	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.664,25	111.623,51	4.040,74	4.040,74	0,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	26.805,54	25.587,58	1.217,96	674,63	0,00
0920	pozostałe odsetki	845,96	364,91	481,05	481,05	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	14.114,03	3,00	14.111,03	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		197.448,98	176.237,70	21.211,28	6.556,92	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia należności wymagalne wynoszą 6.556,92 stanowią one nieuregulowane wpłaty z tytułu dochodów z najmu lokali mieszkalnych, zwroty za wodę i opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetki z tego tytułu .

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>260,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>260,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie stanowi:

zwrot opłaty sądowej za 2014 rok w wysokości 260,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>111.763,83</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>111.901,49</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,12%</b>

### Wykonanie stanowią:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Dochody z otrzymanej dotacji przeznaczone były m.in. na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw obrony cywilnej, ewidencji ludności i dowodów osobistych,</i> | 80.237,00 |
| 2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych),  | 4,65      |
| 3) koszty upomnienia,  | 4.830,90  |
| 4) odsetki od środków na rachunku bankowym,  | 8.307,28  |
| 5) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z PZU, z US, zwrot za wynagrodzenie z PUP oraz zwrot z PFRON),  | 6.460,18  |
| 6) wpływy z usług i wynajmów, <i>z Ośrodka Pomocy Społecznej za dostarczane tzw. media (tj. wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, telefony).</i>  | 12.061,48 |

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>72.585,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>72.125,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,37%</b>

### Wykonanie stanowią następujące dochody :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.    | 1.698,00  |
| 2) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32.158,00 |
| 3) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Sejmu i Senatu                    | 20.775,00 |
| 4) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów organizacji referendum                                   | 17.494,00 |

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

	<b>860,00</b>
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>0,00%</b>

Plan stanowi następujący dochód :

W związku z tym, że wydatki nie zostały poniesione na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców), zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotacja została zwrócona.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>3.564,60</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>3.564,60</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie stanowią:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) dotacja na sfinansowanie szkolenia i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań, | 600,00   |
| 2) dotacja na zakup mundurów dla OSP w Tabaszowej i Łososinie Dolnej.  | 2.964,60 |

**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>7.450.468,49</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>7.576.020,46</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>101,69%</b>

Dochody działu 756 obejmują :

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

Dochody działu 756 zostały zrealizowane w wysokości 7.579.415,06 co daje 101,73% planu, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dochody te są dochodami Gminy w 100% a realizowane są przez Urząd Skarbowy.                           | 9.963,00     |
| 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,                                 | 2.286.944,40 |
| 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 ,                                     | 1.583.557,28 |
| 4) wpływy z innych opłat tj.: z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej,   | 214.272,09   |
| 5) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),   | 3.372.617,00 |
| 6) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), który jest realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.<br>Podatek ten dotyczy podmiotów, które na terenie Gminy Łososina Dolna mają placówki, a ich Firmy macierzyste znajdują się poza jej obszarem. | 112.061,29   |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2015 roku wyniosły 2.905.942,07 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości	1.037.919,84 zł,
- w podatku rolnym	182.049,56 zł,
- w podatku od środków transportowych	1.500.598,55 zł,
- w opłacie targowej	182.280,52 zł,
- w opłacie miejscowej	3.093,60 zł.

Skutki te w porównaniu z latami ubiegłymi mają tendencje wzrostowe np. za 2014 roku wyniosły 2.730.272,74 zł a w roku bieżącym wynoszą 2.903.851,03 zł co daje wzrost 6,4 %.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w tym zwolnienie z podatku od nieruchomości - mienie komunalne) wyniosły 553.495,39 zł .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy tj. umorzenie zaległości podatkowych – wyniosły 81.283,00 zł.

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

**Realizacja dochodów i skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy podatków i opłat lokalnych oraz skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości mienia komunalnego w 2015 roku**

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w tym zwolnienie z pod. od nieruch. mienie komunalne)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w tym: umorzenie zaległości podatkowych
					Należności pozostałe do zapłaty					
					Ogółem	w tym: zaległości				
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 047,00</b>	<b>16 274,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 047,00	16 257,00	9 946,00	6 311,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00			
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 232 509,00</b>	<b>2 317 131,33</b>	<b>2 286 944,40</b>	<b>30 194,03</b>	<b>27 664,03</b>	<b>7,10</b>	<b>1 581 224,28</b>	<b>553 291,83</b>	<b>15 363,00</b>
	Podatek od nieruchomości	1 489 019,00	1 546 601,33	1 546 605,40	0,03	0,03	4,10	615 455,90	553 291,83	15 223,00
	Podatek rolny	3 180,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	2 414,13	0,00	0,00
	Podatek leśny	17 780,00	17 781,00	17 782,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	687 000,00	712 216,00	684 554,00	27 664,00	27 664,00	2,00	963 354,25	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 200,00	11 106,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 330,00	26 430,00	23 900,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
<b>75616</b>	<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>1 555 247,50</b>	<b>1 725 285,61</b>	<b>1 583 557,28</b>	<b>147 860,97</b>	<b>78 342,40</b>	<b>6 132,64</b>	<b>1 324 717,79</b>	<b>203,56</b>	<b>65 920,00</b>

	Podatek od nieruchomości	650 000,00	698 208,01	660 080,66	41 411,26	41 370,26	3 283,91	422 463,94	203,56	3 688,00
	Podatek rolny	225 000,00	226 038,27	223 770,56	4 595,65	4 591,65	2 327,94	179 635,43	0,00	694,00
	Podatek leśny	51 300,00	54 079,26	51 880,95	2 719,10	2 719,10	520,79	0,00	0,00	3,00
	Podatek od środków transportowych	352 000,00	379 852,06	351 586,33	28 265,73	28 265,73	0,00	537 244,30	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	26 130,00	53 932,40	26 868,00	27 064,40	1 266,00	0,00	0,00	0,00	59 598,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 135,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	182 280,52	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	2 069,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	3 093,60	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	246 613,50	260 903,58	259 687,92	1 215,66	129,66	0,00	0,00	0,00	550,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	48 499,03	5 909,86	42 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,00
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 025,99</b>	<b>222 859,79</b>	<b>214 272,09</b>	<b>8 587,70</b>	<b>8 564,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 320,00	27 416,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75618</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 433,99	185 583,99	185 583,99	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	1 260,00	9 825,00	1 260,50	8 564,50	8 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12,00	34,80	11,60	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 443 639,00</b>	<b>3 476 168,74</b>	<b>3 484 678,29</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>8 657,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75621</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 343 639,00	3 372 765,00	3 372 617,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	103 403,74	112 061,29	0,00	0,00	8 657,55	0,00	0,00	0,00
	<b>R A Z E M (dział 756)</b>	<b>7 450 468,49</b>	<b>7 757 719,47</b>	<b>7 579 415,06</b>	<b>193 101,70</b>	<b>121 029,93</b>	<b>14 797,29</b>	<b>2 905 942,07</b>	<b>553 495,39</b>	<b>81 283,00</b>

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>16.028.938,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>16.028.938,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2015 roku wyniosła **16.028.938,00** co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	<b>12.139.588,00</b>
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	<b>3.517.303,00</b>
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>314.528,00</b>
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	<b>57.519,00</b>

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>811.197,68</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>814.077,77</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,36%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody :

1) wynajmy w szkołach i czynsze od nauczycieli z tytułu wynajmu mieszkań (§0750)	21.406,52
2) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	716,01
3) wpływy z różnych dochodów - m. in. prowizja z US, wpłaty za telefony, zwrot dotyczący rozliczenia dotacji za 2014 Przedszkola „Bajka”, zwrot związany z kosztami wynajmu dla Szkoły Muzycznej w Gimnazjum w Tęgoborzy (§ 0970),	24.178,18
4) wpływy z usług, w tym zwrot związany z kosztami wynajmu dla Szkoły Muzycznej w Gimnazjum w Tęgoborzy (§ 0830),	10.276,59
5) wpływy z różnych opłat (§ 0690),	171,00
6) wpływy na żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w Łososinie Dolnej i w Tęgoborzy,	202.714,10
7) zwrot z Gminy Gródek n/Dunajcem z tytułu utrzymania dzieci z tej gminy w Punkcie Przedszkolnym „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej,	342,40
8) zwrot z Gmin Iwkowa i Chełmiec z tytułu utrzymania dzieci z tych gmin w oddziałach przedszkolnych w SP Rojówka i Michalczowa	10.278,32
9) zwrot z Gmin: Nowy Sącz, Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Laskowa, Iwkowa z tytułu utrzymania dzieci z tych gmin w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Tęgoborzy i „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej,	27.006,83
10) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	350.075,00
11) wpłaty z tytułu otrzymanych darowizn (§ 0960)	16.513,85
12) środki na realizację przez Gimnazjum w Tęgoborzy projektu z WFOŚiGW "Pozwól oddychać światu czysty powietrzem, podaruj istnieniu przyszłość".	33.020,23
13) dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Książki naszych marzeń”.	12.540,00
14) środki otrzymane z PZU w ramach prewencji przez Szkołę Podstawową w Rąbkowej i w Tęgoborzy	3.880,00
15) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów	100.958,74

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA****PLAN PO ZMIANACH****5.099.328,30****WYKONANIE****5.088.220,55****WSKAŹNIK REALIZACJI****99,78%**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **4.750.325,68 zł**, natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **233.071,47 zł** oraz na realizację zadania „Pierwszy dzwonek” /§ 2710/ **61.560,00 zł, w tym:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85212) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej /§ 2010/,  | 4.658.276,00 |
| 2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85213) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione /§ 2010/,   | 29.034,00    |
| 3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanemu opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (wraz z kosztami obsługi), w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom sprawującym opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi /§ 2010/,  | 9.509,54     |
| 4) 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/,   | 51.200,00    |
| 5) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” /§ 2010/,  | 2.306,14     |
| 6) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85213) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione /§2030/,   | 5.523,47     |
| 7) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych osobom/rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego, 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/, | 28.770,00    |
| 8) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej /§ 2030/,                                 | 71.950,00    |
| 9) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) jako wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej /§ 2030/,  | 71.166,00    |
| 10) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” /§ 2030/.   | 55.662,00    |



- |   |           |
|---|-----------|
| 11) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania „Pierwszy dzwonek” /§ 2710/. | 61.560,00 |
|---|-----------|

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty z funduszu alimentacyjnego stanowiący w części dochody gminy z tytułu wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego i innych świadczeń) /§ 2360/, | 7.772,75  |
| 2) wpływy z różnych dochodów i opłat /§ 0970 i 0690/,  | 60,70     |
| 3) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców /§ 2910),  | 17.320,00 |
| 4) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców,  | 5.161,80  |
| 5) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,   | 97,19     |
| 6) wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,   | 11.245,00 |
| 7) wpływ z tytułu odszkodowania z PZU.   | 1.605,96  |

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>89.929,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>89.928,10</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu „ Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego” na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów z rodzin najuboższych, | 72.385,00 |
| 2) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu „ Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,  | 13.721,10 |
| 3) wpłata UG Łubianka na żywienie dzieci przebywających na kolonii w naszej Gminie .  | 3.822,00  |

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>472.644,68</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>471.413,43</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,74%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,  | 16.650,29  |
| 2) z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,  | 425.611,34 |
| 3) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia,)  | 5.151,80   |
| 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łososina Dolna. | 24.000,00  |

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>593.360,65</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>604.124,45</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>101,81%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) dotacja na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich (z PROW) pn. „Zakup wyposażenia do organizowania lokalnej twórczości kulturalnej dla społeczności Gminy Łososina Dolna”,	50.000,00
2) zwrot podatku VAT od płatności z IV kwartału 2014 roku z „Budowy budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej”,	97.174,72
3) zwrot podatku VAT od płatności z IV kwartału 2014 roku z „Budowy placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej”,	50.630,60
4) środki na dofinansowanie wydatków (z PROW) na realizację zadania pn. „Smaki dzieciństwa-wyposażenie świetlicy w Łękach oraz organizację imprez promocyjno-rekreacyjnych”,	15.669,19
5) dotacja na dofinansowanie wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich (PROW) pn. „Budowa placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej”,	225.007,00
6) wpływy z usług (§ 0830) zwrot za media dotyczące budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna,	30.763,48
7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na „Budowę Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej”.	134.879,46

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

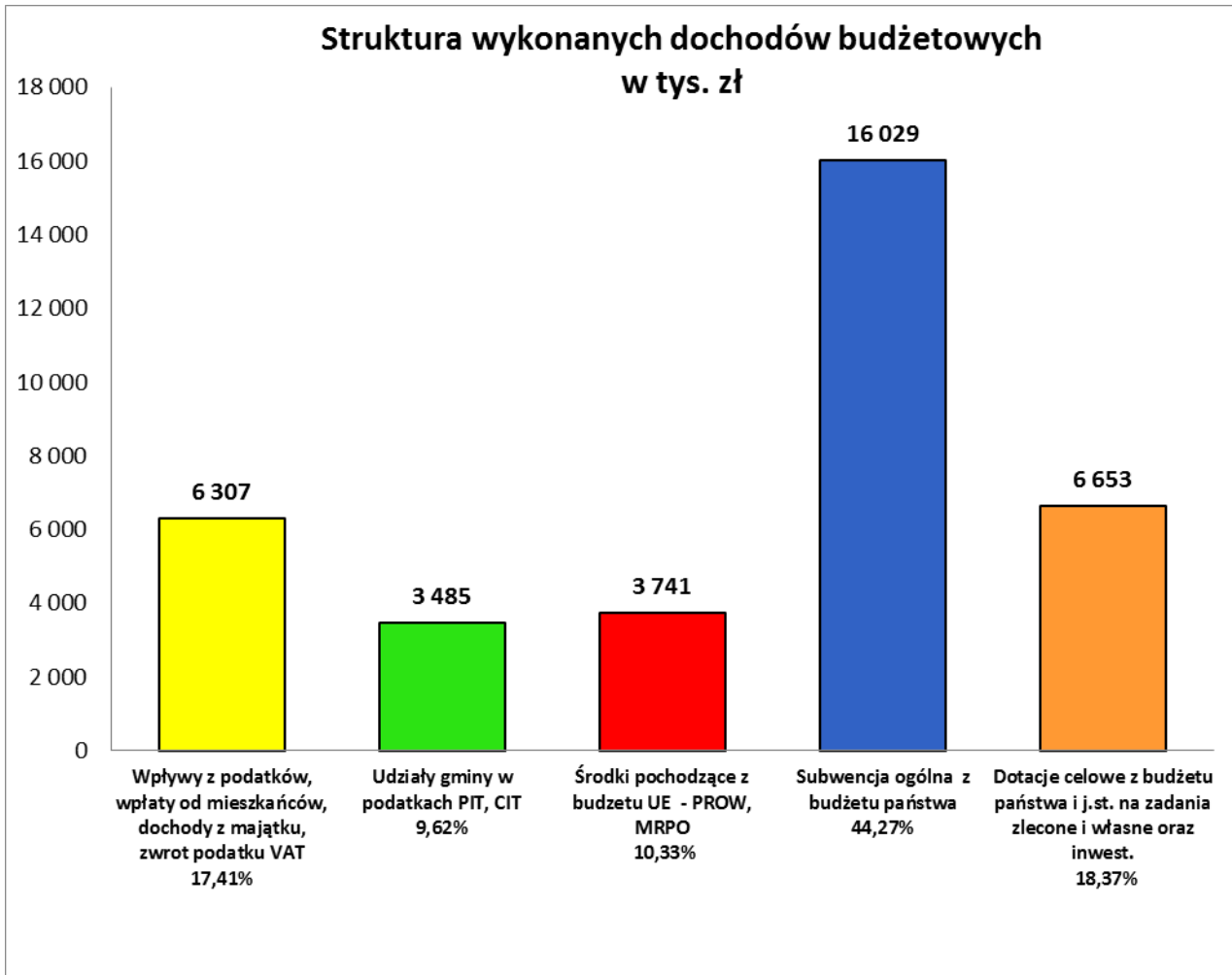
<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>2.500,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.500,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) środki na dofinansowanie zakupu kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Bilsku	<del>505000,00</del>
---	----------------------

**OGÓLNE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**(podział wg ustawy o dochodach j.s.t)**  
**ZA 2015 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% udział</b>
<b>1. Dochody własne w tym;</b>	<b>13.256.065,20</b>	<b>13.397.883,78</b>	<b>36,99</b>
<b>a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów, tj.:</b> - darowizny na rzecz gminy od mieszkańców i instytucji, - dochody związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, - dochody z odsetek, wpływów z usług, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zwrot podatku VAT.	6.205.810,01	6.306.589,30	17,41
<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).	3.443.639,00	3.484.678,29	9,62
<b>c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - PROW</b>	<b>3.606.616,19</b>	<b>3.606.616,19</b>	9,96
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b> - część oświatowa subwencji ogólnej, - część wyrównawcza subwencji ogólnej, - część równoważąca subwencji ogólnej.	<b>16.028.938,00</b>	<b>16.028.938,00</b>	<b>44,27</b>
<b>3. Dotacje, w tym:</b>	<b>6.793.068,80</b>	<b>6.788.153,55</b>	<b>18,74</b>
<b>a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t</b> - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy.	6.658.189,34	6.653.274,09	18,37
<b>b) dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej - MRPO</b>	134.879,46	134.879,46	0,37
<b>Razem</b>	<b>36.078.072,00</b>	<b>36.214.975,33</b>	<b>100,00</b>



**2. Informacja opisowa z wykonania wydatków za 2015rok**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>34.105.253,52</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>33.546.523,37</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,36%</b>

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>4.029.821,99</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>4.028.070,58</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,96%</b>

Wykonanie stanowią następujące wydatki:

1) budowa wodociągów	1.672.783,97
2) budowa części wodociągu gminnego w ramach III etapu	800.369,75
3) wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami przez GKZB w ramach dotacji celowej,	1.150.000,00
4) budowa wodociągu i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej wraz z opracowaniem projektu budowlanego	100.000,00
5) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	4.547,51
6) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (142.061,05zł) i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (2.841,22 zł)\	144.902,27
7) modernizacja drogi dojazdowej do pól oznaczonej jako działka Nr 191 i 184/5 położonej w Witowicach Dolnych	155.467,08

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>2.019.149,49</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.003.610,85</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,23%</b>

**Łączna kwota wydatkowana na drogi w 2015 roku wyniosła 2.003.610,85 zł , z tego;**

1. Zimowe utrzymanie dróg.	148.919,06
2. Wydatki bieżące na drogi gminne,	511.767,10
w tym m.in.:	
- bieżące utrzymanie dróg - drobne remonty na drogach po okresie zimowym, koszenie poboczy,	
- dofinansowanie do zakupu płyt drogowych, korytek ściekowych, betonu przy współudziale mieszkańców Gminy,	
- realizacja zadań przez Sołectwa,	
- remont drogi Łososina Dolna - Centrum i Bilsko – Biała,	
- remont przystanków.	
3. Odbudowa dróg gminnych przy współudziale środków z Nadleśnictwa Stary Sącz	205.414,92
- drogi Łososina - Sadowa – Łączne	
- drogi Łyczanka do lasu	
- drogi Stańkowa - Kąty	
4. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowany był remont i modernizacja dróg (wraz z nadzorem) na kwotę	937.509,77

1) drogi gminnej Bilsko – Szewczyk - Kulig w miejscowości Bilsko,	
2) drogi gminnej Łososina Dolna – Jarostowa - Instytut w miejscowości Bilsko,	
3) drogi gminnej Tęgoborze – Żelazko w miejscowości Tęgoborze,	
4) drogi gminnej Tęgoborze – Jungiewicz w miejscowości Tęgoborze.	
5) drogi gminnej Tabaszowa - Witkówka w miejscowości Tabaszowa	
6) drogi gminnej Tęgoborze - Krawczyk - Bocheński w miejscowości Tęgoborze	
7) drogi gminnej Łososina Dolna - Lotnisko w miejscowości Łososina Dolna	
5.Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na odbudowę drogi Żbikowice – Stańkowa .	200.000,00

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>613.336,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>589.903,97</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>96,18%</b>

### Wykonanie stanowią następujące wydatki:

1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w budynku Domu Strażaka w Tęgoborzy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (½ etatu sprzątaczk i ½ etatu dozorca DS.),	38.914,65
2) wynagrodzenie bezosobowe (w tym: umowy zlecenia i dozór kotłowni w DS)	5.100,00
3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, w tym m.in.:	
- media tj. energia, gaz, telefony w Domu Strażaka, w starej szkole w Stańkowej i w starym budynku UG, świetlicy środowiskowej w Łękach, w bibliotekach	40.684,06
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia tj.: odpisy ZFŚS, nadzór i dozór kotłowni w remizie w Tabaszowej i nadzór w remizie w Łososinie Dolnej, w Świetlicy Środowiskowej w Łękach,	18.967,21
4) ubezpieczenie majątku gminy,	6.140,00
5) opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntu z produkcji, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,	8.728,30
6) wykupy gruntów i odszkodowania za grunty zajęte pod drogami,	219.060,00
7) podatek od nieruchomości i koszty postępowania sądowego,	102.228,75
8) remont budynku zlokalizowanego na działce Nr 424 położonej w obrębie Tęgoborzy przeznaczonego na przedszkole	140.081,00
9) rozbiórka starego budynku Urzędu Gminy.	10.000,00

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>180.260,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>151.054,45</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>83,80%</b>

### Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, sądowe, notarialne oraz za pomiary geodezyjne dróg i operaty szacunkowe,	146.631,85
2) zmiany punktowe Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wydatki z tym związane.	4.422,60

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>3.057.456,28</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>2.953.058,18</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>96,59%</b>

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

<b>plan</b>	<b>80.237,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>80.237,00</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 80.237,00
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej,
- personalizacja i wydawanie dowodów osobistych (sprawy obywatelskie),
- działalność gospodarcza oraz inne zdania.

**Rozdział 75022 Rady Gmin**

<b>plan</b>	<b>92.500,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>91.112,65</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

wydatki związane z Radą Gminy tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), zakup materiałów i usług 91.112,65

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

<b>plan</b>	<b>2.759.719,28</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.674.367,04</b>

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 a także ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz prowizję dla inkasentów podatków i opłat lokalnych.

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (obejmują one świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp tj. odzież roboczą dla pracowników obsługi i okulary ochronne dla pracowników administracji) 2.154,15
- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń pracowników 1.887.643,46
- 3) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne związane z poborem podatków 14.754,59
- 4) wpłaty na PFRON, 28.687,45
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w tym:
  - prenumerata czasopism, zakupy: komputerów, akcesoriów komputerowych i programów komputerowych o wartości poniżej 3.500,00zł, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu i kosiarki itp. 96.534,55
- 6) zakup energii elektrycznej i gazu, 33.742,83
- 7) zakup usług remontowych i konserwacyjnych, w tym remont w budynku Urzędu Gminy 284.514,12

8) wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy (netto),	63.096,70
9) zakup usług pozostałych (telefony, Internet, stałe utrzymanie strony internetowej Gminy, opłaty licencji programów komputerowych, szkolenia, badania zdrowotne, opłaty pocztowe, bankowe, zakup żaluzji do budynku administracyjnego oraz inne pozostałe usługi nie wyodrębnione),	204.388,71
10) podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe),	14.689,84
11) różne opłaty i składki , w tym ubezpieczenia budynku, sprzętu i samochodu,	7.783,84
12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów,	36.376,80

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>plan</b>	<b>57.000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>45.100,31</b>
promocja gminy i rozbudowa infrastruktury turystycznej, w tym m.in.: druk kalendarzy i folderów o Gminie, montaż oświetlenia świątecznego.	45.100,31

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>68.000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>62.241,18</b>
1) składki na Sądecką Organizację Turystyczną i do Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku”	7.873,50
2) diety dla sołtysów,	53.310,00
3) zakup usług pozostałych (szkolenia dla sołtysów),	300,00
4) wydatki bieżące (zakup tabliczek i legitymacji dla nowo wybranych sołtysów)	757,68

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

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>72.585,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>72.125,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,37%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.698,00
2) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.158,00
3) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu	20.775,00
4) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum	17.494,00

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>860,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>0,00%</b>

Plan dotacji na „Pozostałe wydatki obronne” na sfinansowanie kosztów związanych z obroną narodową na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenia), zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki nie zostały zrealizowane.



**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>145.114,60</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>128.686,89</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>88,68%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- 1) utrzymanie gotowości bojowej OSP w tym: wypłata ekwiwalentu, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi mechaników i komendanta gminnego. Poniesione wydatki oprócz wynagrodzeń dotyczą m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania i badań lekarskich członków OSP, 124.934,89
- 2) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym- utrzymanie sprzętu związanego z monitoringiem powodziowym, 3.152,00
- 3) wydatki związane z obroną cywilną 600,00

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>194.000,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>183.522,79</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>94,60%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- 1) odsetki od kredytów , 150.777,29
- 2) obsługę rachunków i odsetki od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 32.745,50

*Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 9.400.000,00 , w tym z tytułu:*

- 1) kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w 2010 roku w BS w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – **3.600.000,00 zł**,
- 2) kredytu długoterminowego (2011-2018) zaciągniętego w 2011 roku w BS w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu – **900.000,00zł**,
- 3) kredytu długoterminowego (2012-2017) zaciągniętego w 2012 roku w BS w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów– **800.000,00 zł**,
- 4) kredytu długoterminowego (2014-2020) zaciągniętego w 2014 roku w Banku Polska Kasa Opieki S. A. na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów– **2.100.000,00 zł**.
- 5) kredytu długoterminowego (2015-2020) zaciągniętego w 2015 roku w Łąckim BS na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2.000.000,00 zł**.

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

Planowany harmonogram spłaty kapitału kredytów w wysokości 9.400.000,00 w latach :

- **2016 rok** –2.220.000,00 zł (12 rat po 60.000,00 zł + 2 raty po 150.000,00 zł + 4 raty po 200.000,00 zł + 1 rata 400.000,00 zł)
- **2017 rok** –2.220.000,00 zł (12 rat po 60.000,00 zł + 2 raty po 150.000,00 zł + 4 raty po 200.000,00 zł + 1 rata 400.000,00 zł)
- **2018 rok** –1.820.000,00 zł (12 rat po 60.000,00 zł + 2 raty po 150.000,00 zł + 2 raty po 200.000,00 zł + 1 rata 400.000,00 zł)

- **2019 rok** -1.520.000,00 zł (12 rat po 60.000,00 zł + 1 rata 200.000,00 + 1 rata 12.616,00 + 1 rata 187.384,00 + 1 rata 400.000,00 zł)  
 - **2020 rok** - 1.620.000,00 zł (12 rat po 60.000,00 zł + 1 rata 200.000,00 + 1 rata 300.000,00 + 1 rata 400.000,00 zł)

**W 2015 roku Gmina zaciągnęła nowy kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł.**

**W 2015 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.**

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>74.891,58</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>0,00%</b>

W budżecie Gminy w 2015 roku utworzono następujące rezerwy:

<b>1. rezerwę ogólną w wysokości</b>	<b>200.000,00</b>
<i>która została rozdysponowana częściowo na :</i>	
- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach,	100.000,00
- na zakup kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Bilsku	8.000,00
-na budowę wodociągów na terenie gminy	77.108,42
<i>Pozostała nierozdysponowana kwota z rezerwy ogólnej - 14.891,58zł</i>	
<b>2. rezerwę na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60.000,00</b>
<i>która nie została rozdysponowana.</i>	0,00
<b>3. rezerwę celową na oświatę na wydatki bieżące</b>	<b>200.000,00</b>
<i>która została rozdysponowana na :</i>	
- wydatki bieżące w oświacie	200.000,00

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>15.266.398,09</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>15.143.936,59</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>99,20%</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**plan** 9.208.793,06

**wykonanie** 9.185.409,37

w tym :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń,  | 7.126.688,48 |
| 2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i odzież ochronna),          | 744.614,79   |
| 3) energia elektryczna i gaz,   | 266.156,65   |
| 4) zakup usług remontowych (drobne remonty, usługi konserwacyjne i naprawcze),  | 20.248,64    |
| 5) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych | 216.610,40   |
| 6) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony , Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce),  | 81.783,50    |
| 7) wymiana stolarki okiennej w części dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Michalczowej,   | 87.320,02    |

8) montaż nawierzchni polipropylenowej na boisku sportowym asfaltowym przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych- ze środków szkoły.	56.460,49
9) budowa Szkoły Podstawowej w Rąbkowej	499.949,99
10) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811) . Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Prawo to uzyskują uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów począwszy od roku szkolnego: 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej; 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum, 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez Gminę, <i>koszty obsługi tego zadania,</i>	54.765,68
11) zakup tablic multimedialnych do ZSPG w Łososinie Dolnej, do Szkoły Podstawowej w Michalczowej i w Rąbkowej,	14.530,18
12) zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Książki naszych marzeń”.	15.732,90

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****plan** 857.468,29**wykonanie** 855.632,25

w tym :

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	745.602,05
2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS),	84.711,48
3) energia elektryczna i gaz,	11.056,84
4) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów pomocy dydaktycznych i naukowych oraz pozostałych usług ).	12.093,16
5) zwrot kosztów do Gminy Iwkowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie tej Gminy będącego mieszkańcem naszej Gminy.	2.168,72

**Rozdział 80104 Przedszkola****plan** 534.708,80**wykonanie** 509.195,73

w tym dotacje na utrzymanie dzieci w przedszkolach

1) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy,	250.769,94
2) dotacja do niepublicznego przedszkola „Tęcza” w Łososinie Dolnej,	77.890,95
3) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej,	130.332,42
4) oraz zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza i Gminy Chełmiec z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy.	50.202,42

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****plan** 12.464,00**wykonanie** 11.025,24

w tym:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) dotacja do punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej – styczeń i luty br.,   | 7.456,68 |
| 2) zwrot kosztów dla Gminy Chelmec z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego na terenie tej Gminy będących mieszkańcami naszej Gminy. | 3.568,56 |

**Rozdział 80110 Gimnazja****plan** 3.539.593,18**wykonanie** 3.529.985,95

w tym :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń,  | 2.968.162,61        |
| 2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie i odzież ochronna),  | 287.953,21          |
| 3) energia elektryczna i gaz,   | 106.641,17          |
| 4) zakup usług remontowych (drobne remonty, usługi konserwacyjne),  | 8.320,00            |
| 5) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych),   | 52.408,32           |
| 6) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie majątku, telefony , Internet, prowizja dla BS i inne usługi obce).  | 25.234,91           |
| 7) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, koszty obsługi tego zadania, | 44.500,50<br>445,00 |
| 8) realizacja projektu przez Gimnazjum w Tęgoborzy pn. „Pozwól światu oddychać zdrowym powietrzem” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie.   | 36.320,23           |

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****plan** 220.716,00**wykonanie** 189.654,00

w tym :

- |   |            |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,  | 24.728,52  |
| 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gimbusa, (paliwo, remonty, ubezpieczenie, przeglądy odpisy na ZFŚS),  | 25.564,51  |
| 3) wydatki związane z dowozem uczniów do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej, Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy i do Nowego Sącza. | 139.360,97 |

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****plan** 74.170,00**wykonanie** 54.218,80

w tym:

organizowanie szkoleń, koszty delegacji i dopłata do czesnego  
w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół . 54.218,80**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****plan** 471.304,50**wykonanie** 469.651,12

w tym :

- |   |            |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,   | 213.180,11 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup usług zdrowotnych i zakup odzieży ochronnej),                                     | 7.765,06   |
| 3) energia elektryczna i gaz,   | 4.217,99   |
| 4) pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia na stołówkę, zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, i usługi obce), | 32.315,16  |
| 5) zakup artykułów żywnościowych,   | 202.714,10 |
| 6) zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej w ZSPG w Łososinie Dolnej  | 9.458,70   |

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

Zgodnie ze zmianą przepisów na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Gmina przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 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 i 80110 Gimnazja. 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 również wydatków, np. na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenie nauczycieli, na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz pracowników obsługi

**plan** 267.473,93**wykonanie** 267.473,91

w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,   | 229.860,00 |
| 2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS),   | 15.159,00  |
| 3) energia elektryczna i gaz,  | 10.103,20  |
| 4) zakup usług remontowych i konserwacyjnych,  | 590,40     |
| 5) pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów papierniczych, biurowych, usługi obce)  | 11.061,40  |
| 6) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 693,00     |
| <i>Koszty obsługi tego zadania</i>   | 6,91       |

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****plan** 79.706,33**wykonanie** 71.690,22

w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2015 roku do spraw awansów nauczycieli | 200,00    |
| 2) fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli,  | 65.148,54 |
| 3) organizowanie międzyszkolnych turniejów i konkursów oraz wyróżnienia i inne wydatki rzeczowe,   | 6.341,68  |

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****PLAN PO ZMIANACH** 182.897,42**WYKONANIE** 181.695,95**WSKAŹNIK REALIZACJI** 99,34%**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****plan** 4.000,00**wykonanie** 3.362,00

Środki zostały wydatkowane w 2015 roku 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:   | 2.662,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „PRZYJACIEL”,   | 2.662,00 |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. | 700,00   |

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi****plan** 178.897,42**wykonanie** 178.333,95

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:  | 27.746,41 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „PRZYJACIEL”,  | 5.896,00  |
| - wynagrodzenie Komisji Alkoholowej   | 11.050,41 |
| - wynagrodzenie Animatora Sportu na Orliku 2012 w Tęgoborzy   | 10.800,00 |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,   | 46.423,72 |
| 3) dotację na SOIK,   | 6.500,00  |
| 4) 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. | 35.000,00 |
| 5) realizację programu „Rozwój bazy społeczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna”, w tym m.in. na:  |           |
| - montaż nawierzchni polipropylenowej na boisku sportowym asfaltowym przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych,  | 20.000,00 |
| - wykonanie części ogrodzenia na kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Bilsku,   | 11.210,00 |
| - remont ogrodzenia na Orliku 2012 w Tęgoborzy,   | 1.899,12  |

- remont świetlicy na obiekcie sportowym w Witowicach Dolnych,	9.999,40
- zakup kosiarki na obiekt sportowy w Witowicach Dolnych,	8.500,00
- wymiana wykładziny w świetlicy środowiskowej w Łękach,	8.369,54
- wykonanie blatów kuchennych do CKiPG.	2.685,76

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>5.945.399,30</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>5.879.971,15</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>98,90%</b>

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **4.750.325,68 zł**, natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **233.071,47 zł** oraz na realizację zadania „Pierwszy dzwonek” /§ 2710/ **61.560,00 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

<b>plan</b>	<b>239.000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>232.461,64</b>

W Domach Pomocy Społecznej w 2015 roku umieszczonych było: 11 osób (w Nowym Sączu - 1 osoba, w Rabie Niżnej – 1 osoba, w Zbyszycach – 2 osoby, w Kłęczanach – 6 osób, w Białce Tatrzańskiej – 1 osoba). Na dzień 31.12.2015 w DPS przebywało 9 osób.

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, tj. 70% (z renty lub emerytury) natomiast różnica pokrywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

<b>plan</b>	<b>7.200,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6.277,17</b>

W 2015 roku umieszczone było jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz jedno dziecko w rodzinie zastępczej.

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

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

<b>plan</b>	<b>4.690.331,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.680.757,80</b>

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 4.658.276,00 poniesione na:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
<b>I.</b>	<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.773.015,10</b>
<b>1.</b>	<b>zasiłki rodzinne</b>	<b>x</b>	<b>17.367</b>	<b>1.771.473,00</b>
<b>2.</b>	<b>dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</b>	<b>x</b>	<b>9.369</b>	<b>941.240,50</b>
a)	urodzenia dziecka	72	72	72.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
b)	<i>opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</i>	54	420	164.243,50
c)	<i>samotnego wychowywania dziecka</i>	30	413	72.160,00
d)	<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego</i>	58	613	48.820,00
e)	<i>podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat)</i>	256	2.654	140.017,00
f)	<i>rozpoczęcie roku szkolnego</i>	528	1.080	108.000,00
g)	<i>wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	262	4.117	336.000,00
<b>3.</b>	<b>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>134</b>	<b>136</b>	<b>136.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>x</b>	<b>2.666</b>	<b>924.301,60</b>
a)	<i>zasiłki pielęgnacyjne</i>	190	2.120	324.360,00
b)	<i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	44	467	559.000,00
c)	<i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	9	79	40.941,60
<b>II.</b>	<b>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>50</b>	<b>625</b>	<b>203.679,75</b>
<b>III.</b>	<b>zasiłek dla opiekuna</b>	<b>65</b>	<b>721</b>	<b>372.632,10</b>
<b>IV.</b>	<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>88</b>	<b>869</b>	<b>181.932,99</b>
<b>V.</b>	<b>koszty obsługi od świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127.016,06</b>
1.	wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych	x	x	87.485,31
2.	pozostałe wydatki związane zatrudnieniem pracowników i obsługą świadczeń rodzinnych w tym: zakup materiałów biurowych, druków, szkolenie pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz informatyczne, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS itp.	x	x	39.530,75

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości **17.320,00 zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości **5.161,80 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy jako pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**plan** 39.892,00  
**wykonanie** 34.700,30

w tym wydatki poniesione na:

składki zdrowotne od świadczeń na łączną kwotę 34.700,30 zł.



Składka zdrowotna od następującego świadczenia	Kwota ogółem (w zł)	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń
od zasiłków stałych	5.523,47	15	139
od świadczeń dla osób uczestniczących w zajęciach CIS	142,83	1	3
od świadczeń pielęgnacyjnych	15.228,00	13	141
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	1.684,80	4	36
od zasiłków dla opiekuna	12.121,20	28	259

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe**  
**plan** **174.270,00**

**wykonanie** **169.403,95**

Środki zostały wydatkowane na:

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) zasiłki okresowe, | 33.367,42 |
| 2) zasiłki celowe,   | 98.786,53 |
| 3) celowe specjalne, | 37.250,00 |

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
<b>1. Zasiłki okresowe, w tym przyznane z powodu:</b>	<b>28</b>	<b>82</b>	<b>33.367,42</b>	<b>4.597,42</b>
bezrobocia	15	49	18.583,42	
długotrwałej choroby	10	26	11.282,00	
niepełnosprawności	3	7	3.502,00	
inne powody	-	-		
<b>2. Zasiłki celowe i celowe specjalne, w tym:</b>	<b>202</b>	<b>-</b>	<b>136.036,53</b>	<b>136.036,53</b>
celowe	142	-	98.786,53	
celowe specjalne	60	-	37.250,00	

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**plan** **2.000,00**

**wykonanie** **0,00**

W 2015 roku nie wypłacano dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**plan** **88.374,00**

**wykonanie** **73.639,00**

Środki zostały wydatkowane na:

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
zasiłki stałe	16	147	73.639,00	<b>1.689,00</b>

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej****plan** 415.384,10**wykonanie** 396.298,05

w tym :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  | 386.188,51 |
| z tego:  |            |
| 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,  | 349.449,77 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, odzież ochronna, badania lekarskie),      | 16.798,45  |
| 3) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych)                                      | 9.267,31   |
| 4) pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, opłata pocztowa i bankowa oraz inne usługi i opłaty), | 10.672,98  |
| 2. Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz kosztami obsługi               | 9.509,54   |
| 3. Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , w tym:   | 600,00     |
| - koszty poradnictwa psychologicznego (środki własne).   | 600,00     |

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****plan** 128.541,00**wykonanie** 126.108,01

w tym :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                                     | 68.684,83 |
| 2) inne wydatki osobowe ( odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie) | 6.223,18  |
| 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze- wynagrodzenie bezoosobowe                               | 51.200,00 |

**Rozdział 85295 –Pozostała działalność****plan** 160.407,20**wykonanie** 160.325,23

w tym :

Forma pomocy	Plan	Wykonanie
<b>1. Dożywianie w szkołach</b>	<b>96.462,00</b>	<b>96.459,09</b>
w tym:		
ze środków własnych	40.800,00	40.797,09
z dotacją celowej	55.662,00	55.662,00
<b>2. Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny</b>	<b>2.385,20</b>	<b>2.306,14</b>
<b>3. Pierwszy Dzwonek</b>	<b>61.560,00</b>	<b>61.560,00</b>
<b>Razem</b>	<b>160.407,20</b>	<b>160.325,23</b>

Dożywianiem w 2015 roku objętych było 276 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 96.459,09 zł, z tego ze środków własnych na kwotę 40.797,09 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 55.662,00 zł. Kwota 96.459,09 zł została wydatkowana przez szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu naszej Gminy, zgodnie z porozumieniami zawartymi z tymi szkołami na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>394.241,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>373.241,74</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>94,67%</b>

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<i>plan</i>	<b>245.534,00</b>
<i>wykonanie</i>	<b>240.652,23</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, 209.533,38
- 2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy odpisy na ZFŚS, materiały i wyposażenie). 31.118,85

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<i>plan</i>	<b>30.000,00</b>
<i>wykonanie</i>	<b>19.905,41</b>

Wydatek stanowi:

Dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu. 19.905,41

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

<i>plan</i>	<b>5.822,00</b>
<i>wykonanie</i>	<b>5.822,00</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione w związku z:

- 1) wyjazdem młodzieży z Gimnazjum z Tęgoborzy na 7-dniową wycieczkę do Włoch. 2.000,00
- 2) zakupem żywności dla dzieci z Łubianki przebywających na kolonii w naszej Gminie (ze środków przekazanych przez Gminę Łubianka) . 3.822,00

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<i>plan</i>	<b>111.107,00</b>
<i>wykonanie</i>	<b>105.697,10</b>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych (środki z budżetu państwa – 72.385,00 zł, środki własne- 19.591,00 zł), 91.976,00
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 13.721,10

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<i>plan</i>	<b>1.778,00</b>
<i>wykonanie</i>	<b>1.165,00</b>

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN PO ZMIANACH** 1.026.779,77  
**WYKONANIE** 978.003,58  
**WSKAŹNIK REALIZACJI** 95,25%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) dotacje przedmiotowe z budżetu dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej   | 154.008,17 |
| w tym:  |            |
| - dotacja do odprowadzania ścieków,   | 75.346,00  |
| - dotacja do zaopatrzenia w wodę,   | 47.628,00  |
| - dotacja na całodobową obsługę kotłowni gazowych w budynku UG i OSP w Tabaszowej, na latanie dziur po zimie i koszenie poboczy przy drogach gminnych,                                | 31.034,17  |
| 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,   | 430.067,16 |
| 3) oświetlenie uliczne dróg, konserwacje oświetlenia, dzierżawa słupów, wymiana lamp,   | 228.749,04 |
| 4) składkę do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego,  | 50.000,00  |
| 5) budowę oświetlenia ulicznego w Żbikowicach ,   | 14.343,15  |
| 6) uzupełnienie oświetlenia ulicznego Tęgorzecz Centrum,  | 20.000,00  |
| 7) wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku (utyliczacja eternitu oraz nagrody na konkurs ekologiczny), | 11.179,61  |
| 8) wydatki związane z utrzymanie bezpieczeństwa psów,   | 7.496,68   |
| 9) opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łososina Dolna,  | 24.000,00  |
| 10) przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne.  | 38.159,77  |

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**PLAN PO ZMIANACH** 757.063,00  
**WYKONANIE** 737.594,28  
**WSKAŹNIK REALIZACJI** 97,43%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna (1/2 etatu i dozór nad piecami gazowymi),                                  | 18.526,04 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie, odzież ochronna i wpłata na PFRON),   | 1.487,81  |
| 3) zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w budynku CKiP,   | 89.515,57 |
| 4) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku CKiP (m.in. wyposażenie łazienek, zakup materiałów i środków czystości, płyn do CO, ubezpieczenie budynku, nadzór nad kotłownią, odprowadzenie ścieków), | 41.791,01 |
| 5) realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Zakup wyposażenia – mebli- do organizowania lokalnej twórczości kulturalnej dla społeczności Gminy Łososina Dolna".               | 64.232,17 |
| 6) odsetki od dotacji wykorzystanej ale niezakwalifikowanych do refundacji na budowę budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej   | 20.406,00 |

7) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym:	
- dla „Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej”,	70.000,00
- dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna,	234.200,00
- dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy”,	148.000,00
8) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa”,	22.000,00
9) dotację na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym wraz z trzema obrazami bocznymi w Kościele w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tabaszowej.	27.435,68

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>145.000,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>142.047,37</b>
<b>WSKAŹNIK REALIZACJI</b>	<b>97,96%</b>

### Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

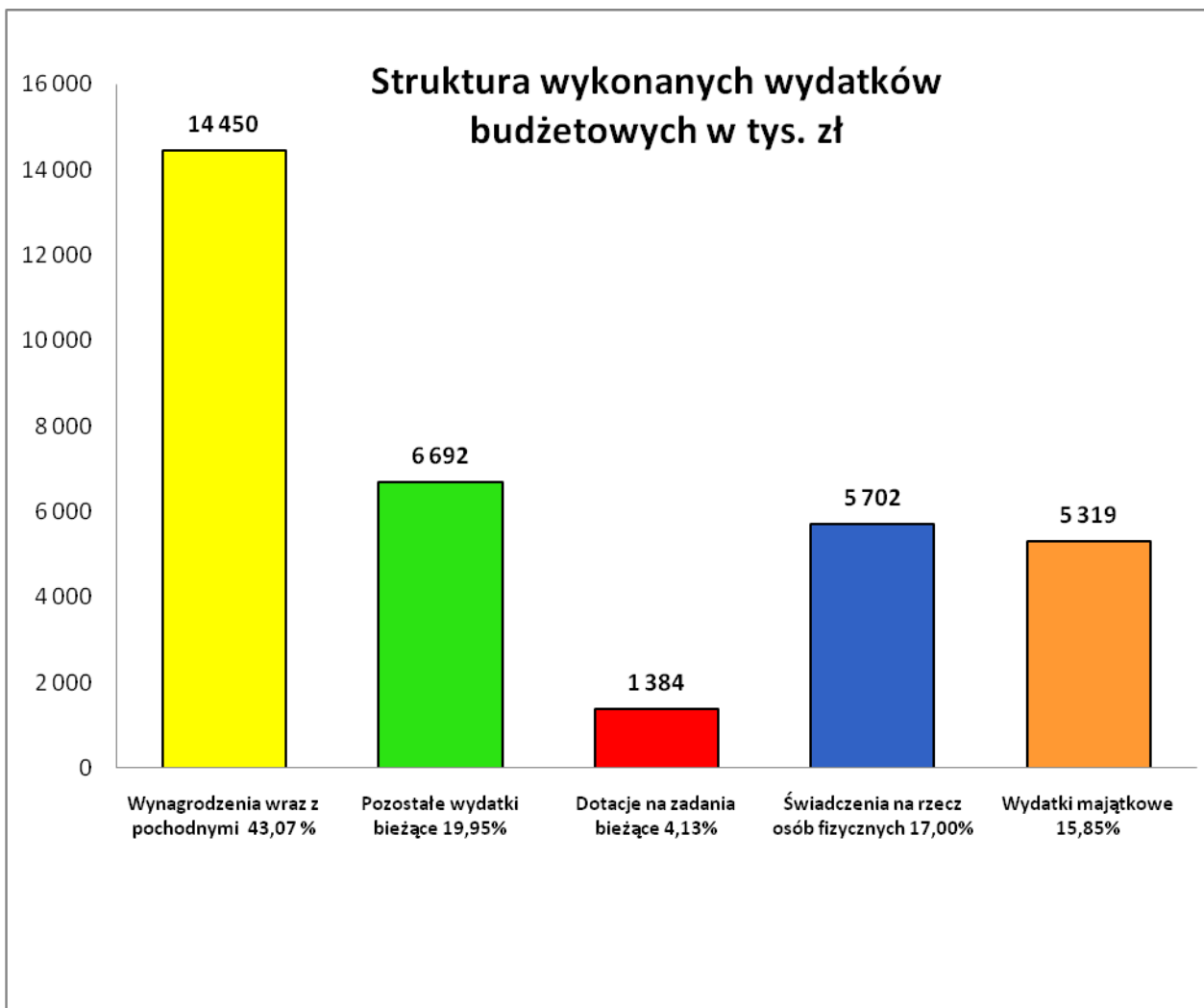
1) pozostałe wydatki bieżące (zakup energii na obiekcie sportowym Orlik w Tęgoborzy).	2.547,37
2) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym:	129.000,00
<i>LKS Victoria</i>	30.000,00
<i>LKS Łosoś</i>	40.000,00
<i>KS Hart</i>	44.000,00
<i>KS Tabaszovia</i>	15.000,00

Ogólna realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku wyniosła **33.546.523,37zł** tj. **98,36%** założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 28.227.776,36 zł co stanowi 98,06 % planu (plan 28.785.060,43 zł),
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.318.747,01 zł co stanowi 99,97% planu (plan 5.320.193,09 zł).

**OGÓLNE STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2015 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	wykonanie	Pr.udział
<b>1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich naliczane</b> <i>(nauczycieli, obsługi, pracowników administracji, Ośrodka Pomocy Społecznej, CKiP i Domu Strażaka)</i>	<b>14.449.898,88</b>	<b>43,07%</b>
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</b>	<b>5.701.454,16</b>	<b>17,00%</b>
- pomoc społeczna (zasiłki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, zaliczki alimentacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki dla nauczycieli: wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny) i diety		
<b>3. Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b> w tym m.in. dla: <i>Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego, Instytucji Kultury (Ogniska, CKiP i Biblioteki), Ludowych Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, niepublicznych przedszkoli</i>	<b>1.384.366,76</b>	<b>4,13%</b>
<b>4. Pozostałe wydatki bieżące</b> <i>(energia, gaz, ubezpieczenia i inne wydatki rzeczowe włącznie z usługami remontowymi w szkołach, w Urzędzie Gminy i na drogach oraz koszty obsługi długu)</i>	<b>6.692.056,56</b>	<b>19,95%</b>
<b>5. Wydatki majątkowe, w tym :</b> <i>programy finansowane z udziałem środków unijnych – 894.837,24</i>	<b>5.318.747,01</b>	<b>15,85%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>33.546.523,37</b>	<b>100,00%</b>



**Realizacja wydatków działami przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota wykonanych wydatków</b>	<b>Procentowy udział w ogólnej kwocie wydatków budżetu Gminy (%)</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 028 070,58	12,01
600	Transport i łączność	2 003 610,85	5,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 903,97	1,76
710	Działalność usługowa	151 054,45	0,45
750	Administracja publiczna	2 953 058,18	8,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 125,00	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 686,89	0,38
757	Obsługa długu publicznego	183 522,79	0,55
801	Oświata i wychowanie	15 143 936,59	45,14
851	Ochrona zdrowia	181 695,95	0,54
852	Pomoc społeczna	5 879 971,15	17,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 241,74	1,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 003,58	2,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 594,28	2,20
926	Kultura fizyczna	142 047,37	0,42
<b>Ogółem</b>		<b>33 546 523,37</b>	<b>100,00</b>

**3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku**

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2015 roku</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015 roku</b>
	<b>I. DOCHODY</b>	<b>36 078 072,00</b>	<b>36 214 975,33</b>
	<b>II. WYDATKI</b>	<b>34 105 253,52</b>	<b>33 546 523,37</b>
	<b>III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)</b>	<b>1 972 818,48</b>	<b>2 668 451,96</b>
	<b>IV. Finansowanie (V-VI)</b>	<b>-1 972 818,48</b>	<b>-1 972 818,48</b>
	<b>V. PRZYCHODY, w tym</b>	<b>2 985 598,52</b>	<b>2 985 598,52</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00



950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	985 598,52	985 598,52
	<b>VI. ROZCHODY , w tym:</b>	<b>4 958 417,00</b>	<b>4 958 417,00</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 838 417,00	2 838 417,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 120 000,00	2 120 000,00

### Zbiornicze rozliczenie budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Rozliczenie
<b>1.DOCHODY</b>			<b>136 903,33</b>
	<b>36 078 072,00</b>	<b>36 214 975,33</b>	z tego:
			ponadplanowe dochody 141.818,58
			zwrócone niewykorzystane dotacje lub zablokowane 4.915,25
<b>2.PRZYCHODY</b>	<b>2 985 598,52</b>	<b>2 985 598,52</b>	<b>0,00</b>
a) z zaciągniętych kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	<b>0,00</b>
b) z wolnych środków, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	985 598,52	985 598,52	0,00
<b>3.WYNIK (1+2)</b>	<b>39 063 670,52</b>	<b>39 200 573,85</b>	<b>136 903,33</b>
<b>4.WYDATKI</b>	<b>34 105 253,52</b>	<b>33 546 523,37</b>	<b>558 730,15</b>
<b>5.ROZCHODY na spłatę kredytów i pożyczek</b>	<b>4 958 417,00</b>	<b>4 958 417,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.WYNIK (4+5)</b>	<b>39 063 670,52</b>	<b>38 504 940,37</b>	<b>558 730,15</b>
<b>7. WYNIK DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>1 972 818,48</b>	<b>2 668 451,96</b>	
<b>8.OGÓŁEM (3+6)</b>			
tj. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych,			<b>695 633,48</b>
w tym : niezrealizowane wydatki, które będą wykorzystane w 2016 roku na takie samo zadanie - w wysokości 15.364,72 tj.:			
- na wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań GPPiRPA oraz PN			4 351,47
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			695,98
- na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska			10 317,27

#### **4. Stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych na 31.12.2015 roku**

1. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku w Gminie wynosił 1.207.217,41 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, godzin ponadwymiarowych wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień w oświacie, jak również zobowiązań z tytułu dostaw i usług dotyczących 2015 roku.
2. Zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Wartość nominalna należności na dzień 31 grudnia 2015 roku w Gminie wynosiła **1.137.220,68 zł w tym: niewymagalnych 401.753,66 zł i wymagalnych 735.467,02 zł.**
4. Należności wymagalne dotyczą :

- świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego należne Gminie	542.410,11	
- podatku od nieruchomości	41.370,29	(w tym 10.563,80 należności zahipotekowane)
- podatku rolnego	4.591,65	
- podatku leśnego	2.719,10	
- podatku od środków transportowych	55.929,73	(w tym 14.988,50 należności zahipotekowane)
- wpływów z tytułu najmów i dzierżawy	4.040,74	
- wieczystego użytkowania	1.360,50	
- wpływów z tytułu usług	57.979,44	(w tym 57.304,81 należności GKZB)
- podatku od spadków i darowizn	1.266,00	
- podatku od czynności cywilnoprawnych	129,66	
- wpływów z tytułu karty podatkowej	6.311,00	
- dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	8.646,30	
- podatku dochodowego PIT	148,00	
- opłaty planistycznej	8.564,50	

Należności wykazane na dzień 31 grudnia 2015 roku przez jednostki organizacyjne w sprawozdaniu Rb-N były na bieżąco egzekwowane. Zostały wysłane pisma bądź wezwania do zapłaty. Jeżeli dokumenty te zostały skutecznie dostarczone, a należności nadal nie zostały uregulowane został wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa skierowana była do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległej należności (podatki) lub sprawa skierowana została na drogę postępowania sądowego (wpływy z najmu). Część należności jest również zahipotekowana.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego egzekwowane są przez komorników sądowych na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń i są na bieżąco przekazywane na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 26 lutego 2016 roku

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Łososina Dolna**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Opis mienia komunalnego sporządzony został według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami)

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

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

**GRUNTY – Grupa „0” – konto - 011**

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

- ❖ Nabywanie gruntów odbywało się na podstawie obowiązujących przepisów tj. :
  - przyjęto za odszkodowaniem na podstawie decyzji grunty znajdujące się pod drogami gminnymi o powierzchni **2,7633ha ha** w kwocie **245.721,00 zł**,
  - przyjęto nieodpłatnie na zasadzie komunalizacji, darowizny lub zasiedzenia **0,8883 ha** o łącznej wartości **94.443,00 zł**,
  - zakupiono **0,0120 ha** gruntu o wartości **1.200,00 zł**,
  - przeszacowano działkę nr 132/2 położoną w Bilsku o kwotę **5.670,00 zł**,  
**ponadto**
  - w wyniku podziału działki nr 192 o pow. 0,04 ha położonej w Żbikowicach- powierzchnia nowo wydzielonych działek zwiększyła się o **0,0045 ha**, zaś w wyniku zamiany działki 192/2 za inne działki przybyło **0,0053 ha** gruntu,
  - przy planowanej inwestycji „Budowy mostu w Witowicach Górnych” – działka nr 251 o pow. 0,08 ha położona w Łososinie Dolnej podzieliła się na dz. nr 251/1 o pow.0,0140 ha i na 251/2 o pow. 0,07 ha i w związku z tym powierzchnia ta zwiększyła się o **0,0040 ha**.
  
- ❖ Zbycie nieruchomości

- sprzedano w drodze przetargu ograniczonego i po przeszacowaniu o kwotę **18.700,00 zł** działkę nr **221** w Witowicach Górnych o pow. **0,61 ha** o kwotę **30.900,00 zł**, **ponadto**
- decyzją Starostwa Powiatowego ustalona została nowa linia prawego brzegu potoku Białka – wskutek czego dz. nr 41/1 o pow. 0,24 ha położona w Witowicach Górnych podzielona została na dz. nr 41/3 o pow. 0,0260 ha i dz. nr 41/4 o pow. 0,21 ha. Działka nr 41/3 stała się własnością Skarbu Państwa i pozostaje w zarządzie RZGW w Krakowie – ubyłoby **0,03 ha**.

Gmina w omawianym okresie nabyła **łącznie 3,6636 ha gruntu o wartości 341.364,00 zł** a na skutek podziału działek i zamiany gruntów ubyłoby **0,0162ha gruntu natomiast wartość zwiększyła się o 758,75 zł**. Zbyła również grunt o pow. **0,61 ha za kwotę 30.900,00 zł**.

**Obecnie Gmina posiada 141,8583 ha gruntu o łącznej wartości 4.225.419,69 zł**

z czego:		%
- własność gminy	- to 135,4553 ha	95,49%
- w użytkowaniu wieczystym gminy	- to 5,5930 ha	3,94%
- oddane w użytkowanie wieczyste	- to 0,8100 ha	0,57%

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

			%
- pod drogami znajduje się	43,9197	ha	30,96
- pod zakrzaczeniami /łęgi/	18,3300	ha	12,92
- pod szkołami	8,5000	ha	5,99
- pod usługami	0,9900	ha	0,70
- pod gruntami rolnymi	10,2661	ha	7,24
- pod budownictwem	1,1400	ha	0,80
- pod oczyszczalniami ścieków	0,8600	ha	0,61
- pod ośrodkami zdrowia	0,2800	ha	0,20
- pod budynkami administracji	0,7000	ha	0,49
- pod remizami OSP	0,5600	ha	0,39
- pod ujęciami wody	2,5525	ha	1,80
- pod rekreacją	0,0600	ha	0,04
- pod boiskami sportowymi	6,7000	ha	4,72
- pod cmentarzami komunalnymi	0,8800	ha	0,62
- pod płytą lotniska	42,8700	ha	30,23
- pod budynkiem wielofunkcyjnym	3,0500	ha	2,15
- pod budynkami przedszkola	0,2000	ha	0,14
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>141,8583</b>	<b>ha</b>	<b>100,00%</b>

Z powyższego wynika, że Gmina najwięcej gruntów posiada pod drogami (30,96 %) a także pod skomunalizowanym lotniskiem (30,23 %).

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 dzierżawione były grunty położone w Łososinie Dolnej, Bilsku, Tęgoborzy, Witowicach Dolnych, Witowicach Górnych, Znamirowicach i Żbikowicach.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku – grunt będący własnością i w użytkowaniu wieczystym Gminy o powierzchni **63,15 ha** na podstawie 38 umów dzierżawnych dzierżawiło 37 dzierżawców w tym dwie osoby prawne (Aeroklub Podhalański i AGROTEX), 34 osoby fizyczne i 1 stowarzyszenie.

Dzierżawcy dzierżawili grunt położony w obrębach:

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

Za dzierżawę gruntu dzierżawcy uiszczali czynsz dzierżawny w dwóch ratach tj. do 31 marca i do 31 sierpnia 2015 roku w wysokości ustalonej **zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 29 stycznia 2015 roku** w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych wyodrębnionych w budynkach stanowiących własność Gminy, stawek za CO oraz wysokości czynszu dzierżawnego będącego własnością Gminy Łososina Dolna.

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

Dochody z tytułu dzierżawy wynoszą **4.327,79 zł.**

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,81 ha - będącego własnością Gminy Łososina Dolna - użytkownicy wieczysti w roku sprawozdawczym dokonali wpłaty opłaty rocznej w łącznej wysokości **7.758,70 zł** w tym;

- PTTK „BESKID” Nowy Sącz za grunt o pow. 0,52 ha - **2.485,60 zł,**
- PHU „BEN-ZIN” w Łososinie Dolnej za współużytkowanie ½ cz. działki o pow.0,03 ha - **272,10 zł,**
- Spółdzielnia Ogrodnicza w Nowym Sączu za użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Łososinie Dolnej o pow. 0,12 ha - **2.181,00 zł,**
- Zakład Piekarski „GRZYB” za grunt położony w Tęgoborzy o pow. 0,14 ha - **2.820,00zł.**

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy urządzeń i sieci wodociągowej od Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego wynoszą **6.991,84 zł.**

Z zapłatą opłaty rocznej zalega jeden współużytkownik wieczysty za współużytkowanie wieczyste ½ cz. działki nr 445/23 o pow. 0,03 ha położonej w Łososinie Dolnej. Łączna zaległość wynosi **1.360,50 zł.**

Z tytułu opłat rocznych Gmina jako użytkownik wieczysty gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w miesiącu kwietniu 2015 roku na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przekazała opłatę roczną w łącznej kwocie **6.180,17 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. 0,3304 ha- **93,18 zł**

Ponadto Gmina przekazała na konto Urzędu Województwa Małopolskiego opłatę roczną za 2015 rok w wysokości **1.994,53 zł** z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu położonego w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem pod budowę budynku wielofunkcyjnego.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość budynków będących własnością Gminy wynosiła **33.451.512,12 zł.**

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

- przeprowadzono modernizację budynku szkoły w Michalczowej (wymiana stolarki okiennej) o wartości **87.320,02 zł,**

- zmniejszono wartość początkową budynku administracyjnego Urzędu Gminy o kwotę **171,31 zł**, w wyniku odzyskania podatku VAT z przeprowadzonej w poprzednich latach modernizacji kotłowni gazowej,
- dokonano rozbiórki starego budynku administracyjnego o wartości **121.459,04 zł**,
- odpisano z ewidencji stary budynek hydroforni w Tęgoborzy, którego wartość wynosiła **3.163,57 zł**.

**Wartość budynków według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 33.414.038,22 zł.**

W grupie tej znajdują się następujące budynki: 10 szkół, 2 ośrodki zdrowia, 2 kontenery mieszkalne, 2 budynki mieszkalne, 1 budynek gospodarczy, 2 remizy OSP, budynek administracyjny Urzędu Gminy, budynek po OSP Łososina Dolna, 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 oraz budynek po zlikwidowanej filii SP w Łękach, w którym uruchomiono świetlicę środowiskową.

Wartości budynków w poszczególnych działach wynoszą:

	Wartość	%
- szkoły podstawowe	- 13.794.160,46 zł	41,29%
- szkoły gimnazjum	- 5.428.154,83 zł	16,25%
- świetlica	- 436.977,31 zł	1,31%
- remizy	- 1.476.114,82 zł	4,42%
- ośrodki zdrowia	- 1.089.186,85 zł	3,25%
- budynek na obiekcie sportowym Harta	- 887.846,79 zł	2,66%
- administracja i pozostałe bud. Mienia	- 10.301.597,16 zł	30,82%

**R A Z E M : - 33.414.038,22 zł 100,00%**

Jak wynika z powyższego zestawienia wśród budynków największą wartość stanowią budynki szkół podstawowych i gimnazjalnych bo aż ponad 57 % ogólnej wartości budynków w związku tym, że są one nowe bądź też gruntownie zmodernizowane i wyremontowane.

Gmina z tytułu wynajmu pomieszczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych uzyskuje dodatkowe dochody. W omawianym okresie na podstawie umów najmu wynajmowano **13 lokali mieszkalnych** znajdujących się w:

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

Z tytułu wynajmu mieszkań Gmin uzyskała dochody w wysokości **24.993,90 zł**.

Oprócz lokali mieszkalnych wynajmowane były również pomieszczenia na cele użytkowe w dwóch remizach strażackich, w starym budynku administracyjnym Urzędu Gminy (do 30.09.2015r.), w SPZOZ w Tęgoborzy i w Łososinie Dolnej oraz budynek przedszkola BAJKA w Tęgoborzy. Łącznie wynajmowanych było 17 lokali użytkowych. Ogółem z tytułu tych wynajmów Gmina uzyskała dochody w wysokości **68.777,76 zł netto**.

Ponadto Gmina pozyskała dodatkowy dochód w wysokości **15.528,43 zł netto** za wynajem pomieszczeń osobom fizycznym w Domu Strażaka w Tęgoborzy na organizację różnych imprez okolicznościowych (najczęściej są to przyjęcia weselne).

Również uzyskano dochód **8.030,00 zł** za wynajem pomieszczeń w szkołach tj.: w Łososinie Dolnej, w Witowicach Dolnych i w Michalczowej.

**Ogólnie z tytułu wynajmu pomieszczeń zarówno na cele mieszkaniowe jak i użytkowe Gminy uzyskała dochody w wysokości 117.330,09 zł.**

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

Na majątek w tej grupie środków trwałych składają się: boiska sportowe, mosty, kładki, place, chodniki, oświetlenie uliczne, utwardzone place, wiaty, cmentarze, a także kanalizacje i oczyszczalnie ścieków, a wartość ich na początku 2015 roku wynosiła **16.097.123,39 zł**.

W 2015 roku majątek Gminy w tym zakresie uległ znacznemu zwiększeniu o kwotę **17.460 087,14 zł** na co miały wpływ następujące zdarzenia:

- wykonano ogrodzenie przy stadionie ŁOSOŚ w Łososinie Dolnej za kwotę **11 210,00zł**,
- przyjęto na ewidencję w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” dwa odcinki **Tęgoborze – Okręg i Tęgoborze – Stara Wieś** o łącznej wartości **1.604.948,68 zł**,
- rozliczono i przyjęto na ewidencję realizowane oświetlenie uliczne w miejscowości Wronowice o wartości **41.899,19 zł**,
- przyjęto na ewidencję od I do III etapu realizowaną inwestycje w zakresie budowy wodociągów o wartości **15.725.568,78 zł**,
- przyjęto również na ewidencję wykonaną przy SP w Witowicach Dolnych nawierzchnię polipropylenową na boisku sportowym asfaltowym o wartości **76 460,49zł**.

Ponadto przekazano do Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego dwie oczyszczalnie i kanalizację w Łososinie Dolnej i w Tęgoborzy o łącznej wartości **8.784.736,46 zł**.

*Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość majątku w tej grupie zamknęła się kwotą 24.772.474,07 zł.*

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

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

**W grupie „4”** wartość majątku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła **1.155.510,17 zł**.

W ciągu roku wartość majątku w tej grupie zwiększyła się o kwotę **75.859,78 zł**, a na skutek kasacji wyeksploatowanych zestawów komputerowych zarówno w oświacie jak i w administracji odpisano zestawy o łącznej wartości **98.618,63 zł** - bilans więc zakupów i odpisów jest kwotą ujemną.

Dokonano również zmniejszenia wartości początkowej komputerów o odpisany podatek VAT w kwocie **106,36 zł**.

Na zwiększenie wartości miały miejsce następujące zdarzenia:

- przyjęto na ewidencję otrzymany z MSW sprzęt do obsługi dowodów osobistych o wartości **23.184,89 zł**,
- dokonano nowego zakupu sprzętu komputerowego zarówno w oświacie jak i w administracji o łącznej wartości **52.674,89 zł**.

*Wartość majątku w grupie „4” środków trwałych w porównaniu do roku ubiegłego uległa obniżeniu o kwotę 22.865,21. zł (spowodowane jest to kasacją i odzyskaniem podatku VAT) i wynosiła na 31 grudnia 2015 roku 1.132.644,96 zł.*

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

Stan środków trwałych w tej grupie w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o kwotę **3.263,31 zł** i jest to saldo między nowymi zakupami a kasacją.

W tej grupie nastąpiły następujące zdarzenia:

- zakupiono 2 kosiarki samojezdne na obiekty sportowe ŁOSOŚ Łososina Dolna i VICTORIA Witowice Dolne na kwotę **19.000,00 zł**,
- zakupiono przez SP w Łososinie Dolnej Kuchenkę o wartości – **9.458,70 zł**,
- zakupiono przez SP w Witowicach Dolnych kopiarkę o wartości - **3.499,00 zł**,
- odpisano z ewidencji na wskutek kasacji 3 kopiarki i 2 zmywarki o łącznej wartości **28.694,39 zł**

*Stan środków trwałych w tej grupie na koniec 2015 roku wyniósł 275.497,35 zł*

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

*Ogółem wartość majątku w grupie urządzeń technicznych nie uległa zmianie i na koniec 2015 roku wyniosła 254.510,17 zł.*

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

W tej grupie na dzień 31 grudnia 2015 roku znajdują się: autobus szkolny GIMBUS, samochód osobowy TOYOTA, samochód pożarniczy OSP Tęgoborze oraz zestaw łodzi o wartości 49.900,00 zł, który znajduje się na podstawie umowy użyczenia w YACHT KLUBIE w Znamierowicach.

W roku sprawozdawczym oprócz pomniejszenia wartości początkowej samochodu osobowego TOYOTA o kwotę **72,00 zł** (jest to odzyskany podatek VAT) nie zaszły inne zmiany.

*Wartość środków trwałych w tej grupie na koniec 2015 roku wyniosła 516.273,99 zł.*

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

W tej grupie środków trwałych w porównaniu do roku ubiegłego majątek wzrósł o kwotę **37.084,68 zł**.

Na kwotę tę złożyło się:

- kupno 6 tablic interaktywnych dla szkół o wartości **26.500,00 zł**,
- przyjęcie na majątek Gminy wyposażenia w budynku CKiPG (szafy przesuwnej, stołu) o wartości **10.584,68 zł**.

*Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 615.543,13 zł.*

### **POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – Konto 013**

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

Wartość pozostałych środków w wyposażeniu w roku 2015 wzrosła o kwotę **17.490,84 zł** - jest to różnica pomiędzy nowymi zakupami (**121.633,76 zł**) a przeprowadzoną kasacją o wartości **104.142,92 zł**.

W kwocie zwiększenia tj.: **121.633,76 zł** znajdują się następujące zakupy:

- |  |               |
|--|---------------|
| - sprzętu sportowego                     | - 8.159,49 zł |
| - sprzętu RTV                            | - 6.769,00 zł |
| - pomocy dydaktycznych                   | -14.768,44 zł |
| - sprzętu AGD                            | - 7.165,85 zł |
| - projektorów                            | -10.193,35 zł |
| - sprzętu do utrzymania porządku         | - 7.543,73 zł |
| - sprzętu ogrodniczego (kosiarki, myjki) | - 6.357,10 zł |
| - mebli (w tym wyposażenia w CKiPG)      | -38.359,94 zł |



- monitoringu do szkół (kamery, monitory) - 3.430,00 zł
- wyposażenia bojowego OSP - 2.371,86 zł
- innych pozostałych zakupów - 6.515,00 zł.

Natomiast w kwocie **104.142,92 zł** odpisów – kasacji znalazły się następujące pozycje:

- sprzęt sportowy -28.509,39 zł
- sprzęt RTV -15.316,41 zł
- pomoce dydaktyczne -38.392,01 zł
- sprzęt AGD - 4.918,64 zł
- sprzęt porządkowy - 3.265,87 zł
- sprzęt ogrodniczy - 730,00 zł
- urządzenia fax, maszyny piszące i liczące - 4.132,70 zł
- sprzęt bojowy OSP - 3.554,52 zł
- inne pozostałe 5.323,38 zł

***Bilansując zakupy i kasację – majątek w tej kategorii na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.989.346,27 zł , z czego przypada na:***

- szkoły podstawowe - 1.408.301,57 zł
- gimnazja - 307.313,13 zł
- administracja i pozostałe mienie komun. - 273.731,57 zł.

## **KSIEGOZBIÓR BIBLIOTECZNY - Konto 014**

Wartość księgozbioru zgromadzonego w bibliotekach szkolnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła **268.218,21 zł**.

W ciągu roku do księgozbioru bibliotek szkolnych pozyskano nowe woluminy pochodzące przede wszystkim z programu „książki naszych marzeń” z zakupów jak również z różnego rodzaju darowizn i nagród w konkursach o łącznej **wartości 27.080,65 zł**, z czego:

- zakupy stanowią kwotę - 6.187,53 zł
- darowizny z różnego źródła - 5.160,22 zł
- książki pochodzące z programu - 15.732,90 zł

Również po przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano w szkołach selekcji księgozbioru i odpisano z ewidencji książki o wartości **6.009,50 zł**.

***Wartość księgozbioru wszystkich bibliotek szkolnych na koniec grudnia 2015 roku zamknęła się kwotą 289.289,36 zł.***

## **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - Konto 020**

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

Wartość majątku w tej kategorii w porównaniu do ostatniej informacji zmniejszyła się o **kwotę 7.858,89 zł**.

W omawianym okresie:

➤ **przyjęto na ewidencję :**

- programy: do biblioteki, dla dyrektora, program antywirusowy dla szkół- 588,99 zł
- programy dydaktyczne dla szkół, - 306,99 zł
- program – moduł rejestrów UG. - 8.353,64 zł

➤ **odpisano z ewidencji :**

- programy w skasowanych zestawach komputerowych szkół , - 10.772,80 zł

- programy w skasowanych komputerach i utrata ważności licencji UG - 6.550,71 zł

*Na dzień 31.12.2015 r. stan konta wartości niematerialnych i prawnych wynosi 224.009,91zł, z czego:*

- programy zgromadzone w szkołach podstawowych - 84.426,60 zł
- programy zgromadzone w gimnazjach - 18.702,70 zł
- programy wykorzystywane w administracji -120.880,61 zł.

**Wartość majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:**

Konto	wartość	
		%
„011” – grunty(141,8583 ha)	- 4.225.419,69 zł	6,24 %
- budynki	- 33.414.038,22 zł	49,35 %
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 24.772.474,07 zł	36,58 %
- maszyny i urządzenia ogólne	- 1.132.644,96 zł	1,68 %
- maszyny i urządzenia branżowe	- 275.497,35 zł	0,41 %
- urządzenia techniczne	- 254.510,17 zł	0,38 %
- środki transportu	- 516.273,99 zł	0,77 %
- pozostałe	- 615.543,13 zł	0,91 %
„013” – pozostałe środki trwale	- 1.989.346,27 zł	2,93 %
„014” – zbiory biblioteczne	- 289.289,36 zł	0,42 %
„020” – wartości niematerialne i prawne (licencje)	- 224.009,91 zł	0,33 %
<b>R A Z E M :</b>	<b>- 67.709.047,12 zł</b>	<b>100 %</b>

Analizując powyższe należy stwierdzić, że prawie 50 % majątku Gminy stanowią budynki, a ich wysoka wartość świadczy o tym, że są to budynki nowe i o dobrym stanie technicznym, na drugim miejscu pod względem wartości znajdują się budowle w związku z oddaniem do użytkowania w 2015 roku części sieci wodociągowej. Porównując dane do roku ubiegłego należy zaznaczyć, że prawie we wszystkich grupach nastąpił wzrost – co świadczy o ciągłym unowocześnianiu szkół i innych placówek i co jednocześnie potwierdza się, że Gmina staje się coraz bogatsza.

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

- ❖ Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej,
- ❖ Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososin Dolnej,
- ❖ Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.

#### ➤ **Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej**

Wartość majątku Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego wg stanu na 31.12.2014 roku wynosiła **546.544,55 zł.**

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

W omawianym okresie majątek zakładu zwiększył się o kwotę **8.797.094,88 zł**, na którą miały wpływ następujące zdarzenia:

- przekazano z majątku z Gminy 2 oczyszczalnie i kanalizacje o łącznej wartości **8.784.736,46zł,**
- zakupiono dwa zestawy komputerowe o łącznej wartości - **1.991,60 zł,**

- zakupiono 40 sztuk ławek metalowo – drewnianych o wartości **8.800,00 zł**,
  - dokonano drobnych zakupów sprzętu koniecznego do prawidłowego prowadzenia działalności zakładu na **kwotę 1.566,82 zł** (między innymi zakupiono kosę spalinową, zasilacz i program komputerowy do środków trwałych).
- Natomiast majątek zmniejszył się o kwotę **2.050,00 zł**, w związku z dokonaną kasacją.

**Wartość majątku Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 9.341.589,43 zł.**

Z kwoty tej przypada na:

- budynki	o wartości	- 35.920,00 zł
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej	o wartości	- 8.907.569,66 zł
- maszyny i urządzenia ogólne	o wartości	- 13.494,81 zł
- maszyny, urządzenia branżowe	o wartości	- 53.561,79 zł
- środki transportu	o wartości	- 246.300,00 zł
- pozostałe środki trwałe	o wartości	- 73.642,76 zł
- wartości niematerialne i prawne	o wartości	- 11.100,41 zł

---

**R A Z E M - 9.341.589,43 zł.**

### ➤ **Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna**

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła **107.702,10 zł**.

Centrum Kultury i Promocji Gminy ( jako samorządowa instytucja kultury zwana dalej Centrum) powstało z przekształcenia jednostki pn. Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego.

W skład Centrum wchodzi:

- Orkiestry dęte w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy
- Świetlica wiejska z kawiarenką internetową w Łękach,
- Centrum Kultury – siedziba

Instytucje te według statutowych zapisów zajmują się prowadzeniem wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne, sportowo-rekreacyjne i turystyczne mieszkańców Gminy Łososina Dolna.

Majątek jaki jest zgromadzony w Centrum i jej podległych jednostkach to przede wszystkim ogólnodostępne dla ludności zestawy komputerowe z dostępem do Internetu , jak również sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z „aerobiku” a także instrumenty muzyczne w obydwu orkiestrach dętych .

W omawianym okresie w majątku Centrum nastąpiły następujące zmiany:

#### ➤ **przyjęto na ewidencję:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - dwa monitory w świetlicy w Łękach  | - 970,00 zł   |
| - sprzęt do ćwiczeń i grę cymbergaj zakupione dla świetlicy ze środków alkoholowych,                           | -4.426,00 zł  |
| - dwa laptopy z oprogramowaniem do Centrum   | -4.331,98 zł  |
| - tablicę – szyld z napisem Centrum  | -5.329,59 zł  |
| - wyposażenie Centrum w gry ( cymbergaj, piłkarzyki, stół do tenisa)   | -6.844,00 zł, |
| - wyposażenie Centrum w sprzęt do prowadzenia działalności ( telefony, kalkulatory, urządzenie wielofunkcyjne) | -1.843,72 zł  |
| - zakupiony dla orkiestry dętej flet poprzeczny  | -2.419,00 zł  |
| - zakupiony dla Centrum program środki trwałe  | -1.063,40 zł  |

#### ➤ **odpisano z ewidencji:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - skasowanych 5 monitorów w Świetlicy w Łękach | - 2.275,00 zł |
| - drobne wyposażenie w orkiestrach i świetlicy | - 372,22 zł   |

Ponadto w Świetlicy dokonano przeglądu zgromadzonego księgozbioru i część woluminów o wartości **625,00 zł** przekazano do Biblioteki Publicznej w Tęgoborzy, natomiast pozostały księgozbiór o wartości **937,94 zł** przekazano na makulaturę.

Wartość majątku w Centrum na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **130.957,53 zł** z czego:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - w orkiestrach                      | - 39.787,07 zł |
| - w świetlicy środowiskowej w Łękach | - 71.519,87 zł |
| - w Centrum                          | - 19.650,59 zł |

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

Wartość majątku zgromadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła **131.074,67 zł**.

W omawianym okresie

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

- |  |               |
|--|---------------|
| - zakup monitora, dysku, UPS,                                    | - 3.696,95 zł |
| - przywrócenie na ewidencję zestawu komputerowego,               | - 1.279,20 zł |
| - zakup oprogramowania do obsługi stypendium i środków trwałych, | - 1.309,40 zł |
| - zakup kalkulatorów i przebiegowanie zakupionych krzeseł        | - 1.218,80 zł |

✓ **na zmniejszenie wartości majątku wpłynęła kasacja:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - drukarki ,monitora i 2 zasilaczy,                              | - 2.151,10 zł |
| - odpisanie z ewidencji nie użytkowanego programu komputerowego, | - 3.318,90 zł |
| - kalkulatorów i maszyny do pisania,                             | - 402,40 zł   |

Wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wzrósł o kwotę 1.631,95 zł.

**Na dzień 31.12.2015 roku wartość majątku w OPS zamknęła się kwotą 132.706,62 zł a na kwotę tę składają się:**

- |  |                |
|--|----------------|
| - środki trwałe  | - 87.934,21 zł |
| - wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) | - 15.402,80 zł |
| - pozostałe środki trwałe (konto 013)                    | - 29.369,61 zł |

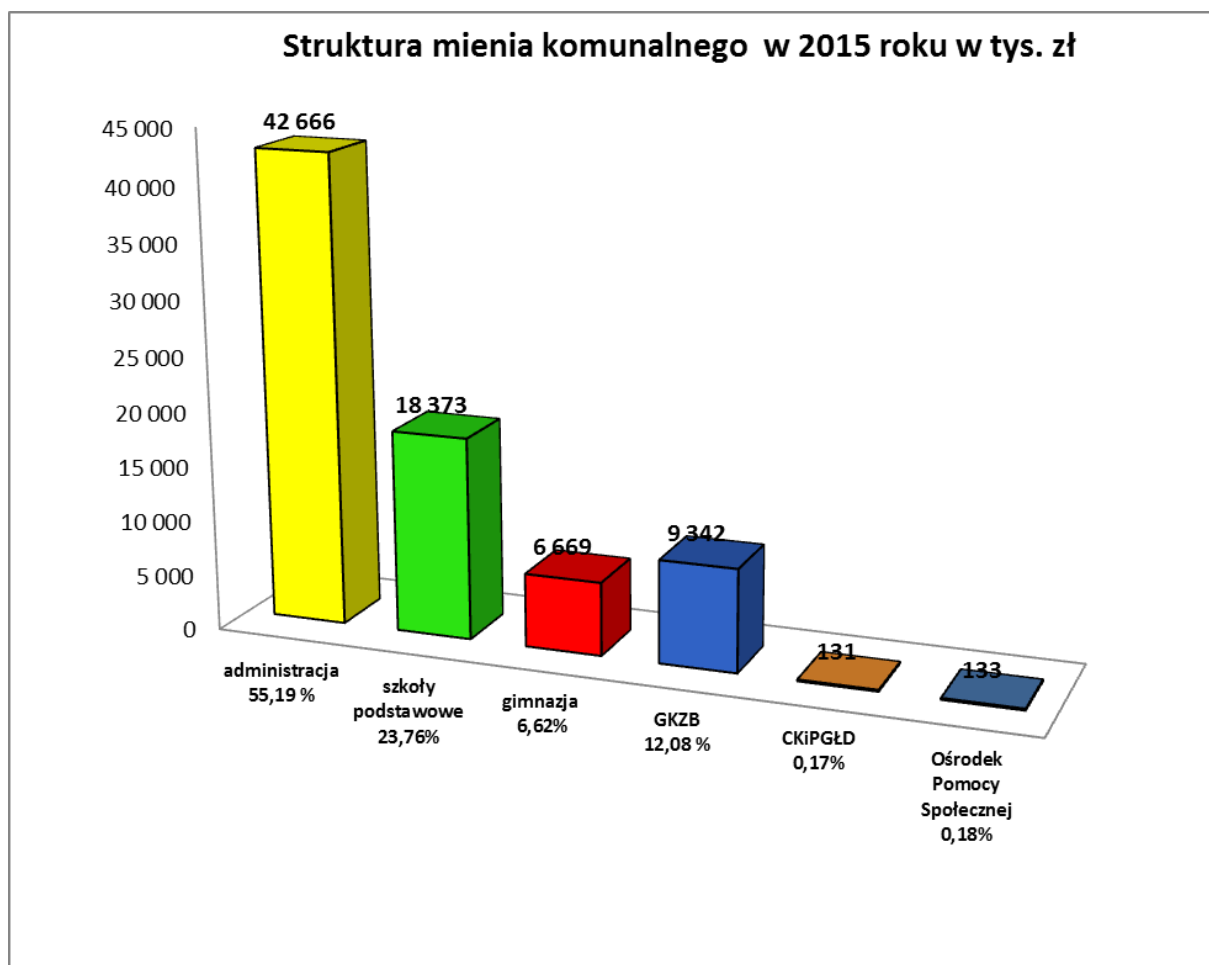
**Analizując powyższy opis mienia komunalnego należy stwierdzić, że tak w administracji jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy - majątek uległ zwiększeniu i łącznie z jednostkami organizacyjnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotą 77.314.300,70 zł .**

Wartość tą stanowi majątek zgromadzony w:

- |   |                   |        |
|---|-------------------|--------|
| - administracji                           | -42.666.345,92 zł | 55,19% |
| - szkołach podstawowych                   | -18.373.250,68 zł | 23,76% |
| - szkołach gimnazjalnych                  | - 6.669.450,52 zł | 6,62%  |
| - Gminnym Komunalnym Zakładzie Budżetowym | - 9.341.589,43 zł | 12,08% |
| - Centrum Kultury i Promocji Gminy        | - 130.957,53 zł   | 0,17%  |

- Ośrodka Pomocy Społecznej - 132.706,62 zł 0,18%

**OGÓŁEM:** -77.314.300,70 zł 100 %



Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku jest w trakcie realizacji remontów i inwestycji, które są na następującym etapie:

- **w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy** – w nakładach pozostaje do przyjęcia na ewidencję wykonanie przez GKZB studzienek i przyłączy do budynków na kwotę **1.150.000,00 zł**,
- **w zakresie budowy szkoły w Rąbkowej** - ogólne nakłady od początku inwestycji wynoszą **1.533.408,03 zł**. W ramach tej kwoty wykonano:
  - płytę i izolację fundamentów na części dolnej szkoły,
  - drenaż opaskowy wokół nowego budynku szkoły,

- drenaż piwnic, kanalizację wewnętrzną, schody piwnic, podbudowę z kruszywa łamanego pod posadzki i prace niwelacyjne wokół budynku,
- ściany kondygnacji parteru i piętra, oraz strop na parterem i piętem,
- **w zakresie remontu budynku przedszkola w Tęgoborzy** - wykonano remont dachu na tym obiekcie (w tym: nowa więźba dachowa, nowa dachówka, koniny, rynny, odgromienie) – wartość nakładów **131.791,13 zł**,
- **w zakresie remontu budynku administracyjnego Urzędu Gminy** dokonano wymiany stolarki okiennej, posadzek w pokojach, na korytarzach i schodach, wymiany balustrad oraz malowania ścian i sufitów całego budynku - poniesiony nakład to kwota **294.286,94 zł**.

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

Gmina posiada zaciągnięte kredyty długoterminowe.

**Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 9.400.000,00, w tym z tytułu:**

- 1) kredytu długoterminowego (2010-2020) zaciągniętego w 2010 roku w BS w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu – **3.600.000,00 zł**,
- 2) kredytu długoterminowego (2011-2018) zaciągniętego w 2011 roku w BS w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu – **900.000,00zł**,
- 3) kredytu długoterminowego (2012-2017) zaciągniętego w 2012 roku w BS w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów– **800.000,00 zł**,
- 4) kredytu długoterminowego (2014-2020) zaciągniętego w 2014 roku w Banku Polska Kasa Opieki S. A. na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów–**2.100.000,00 zł**.
- 5) kredytu długoterminowego (2015-2020) zaciągniętego w 2015 roku w Łąckim BS na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2.000.000,00zł**.

Podstawą oprocentowania kredytów jest zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie **zmiennej stawki WIBOR** dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i **stałej marży banku**. Banki zostały wybrane w drodze przetargu nieograniczonego.

Planowany harmonogram spłaty kapitału kredytów w wysokości 9.400.000,00 w latach :

- **2016 rok** –2.220.000,00 zł
- **2017 rok** –2.220.000,00 zł
- **2018 rok** –1.820.000,00 zł
- **2019 rok** –1.520.000,00 zł
- **2020 rok** – 1.620.000,00 zł

**W 2015 roku Gmina zaciągnęła nowy kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł.**

**W 2015 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.**

**STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ I W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA DZIEŃ 31.12.2015 r. Tabela do Informacji**

Grunty zajęte pod w (ha)	R-m	Białawoda	Bilsko	Łęki	Łososina Dolna	Łyczanka	Michalczowa	Rąbkowa	Rojówka	Skrzętla	Stańkowa	Świdnik	Tabaszowa	Tęgoborze	Witowice Górne	Witowice Dolne	Wronowice	Zawadka	Znamierowice	Żbikowice
Drogi	43,9197	1,3299	3,9071	1,1259	8,9896	1,9000	2,4985	1,5014	0,2539	0,9016	0,9126	4,7422	1,9540	4,1833	0,6378	2,8828	1,2862	1,8038	2,5711	0,5380
Lz	18,3300		12,3100		4,6500										1,3700					
Szkoły Podst. i Gimnazja	8,500			0,2200	1,6300		1,1500	0,7200	0,7500		0,4700		0,2900	1,8300		0,8200				0,6200
Usługi	0,9900				0,3000									0,1700					0,5200	
Rolne	10,2661				0,1500	1,9100										8,2061				
Budow.miesz.	1,1400															0,9500				0,1900
Oczyszczalnie ścieków	0,8600				0,5100									0,3500						
SPZoZ	0,2800				0,1800									0,1000						
Administracja	0,7000				0,7000															
Dom Strażaka	0,5600													0,5600						
Ujęcia wody	2,5525		0,0400	0,0400			0,0125						0,3400	0,1100		1,7900				0,2200
Rekreacja	0,0600																		0,0600	
Boiska Sportowe	6,700		1,3900											2,6800		2,6300				
Cmentarze komunalne	0,8800						0,4500													0,4300
Lotnisko	42,8700				42,8700															
Budynek CKiPG.	3,0500				3,0500															
Tereny pod Przedszkolem	0,2000													0,2000						
<b>RAZEM</b>	<b>141,8583</b>	<b>1,3299</b>	<b>17,6471</b>	<b>1,3859</b>	<b>63,0296</b>	<b>3,8100</b>	<b>4,1110</b>	<b>2,2214</b>	<b>1,0039</b>	<b>0,9016</b>	<b>1,3826</b>	<b>4,7422</b>	<b>2,5840</b>	<b>10,1833</b>	<b>2,0078</b>	<b>17,2789</b>	<b>1,2862</b>	<b>1,8038</b>	<b>3,1511</b>	<b>1,9980</b>