



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 października 2025 r.

Poz. 6090

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Przedstawiam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok.

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

**Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2025
Wójta Gminy Łososina Dolna
z dnia 24 marca 2025 roku**

Sprawozdanie

roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

***Uchwała Budżetowa Gminy Łososina Dolna na 2024 rok Nr 528/LVII/2023 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 12 grudnia 2023 roku określała:***

1. Dochody budżetu, w tym:	77.358.081,00
1) dochody bieżące	57.909.590,00
2) dochody majątkowe	19.448.491,00
2. Wydatki budżetu, w tym:	85.888.211,70
1) wydatki bieżące	54.109.768,35
2) wydatki majątkowe	31.778.443,35
3. Wynik – deficyt	-8.530.130,70
4. Przychody budżetu	9.989.358,34
5. Rozchody budżetu	1.459.227,64

W ciągu roku planowany budżet Gminy:

- po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę	134.776,38
- po stronie wydatków zmniejszył o kwotę	120.786,01
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę	13.990,37
- po stronie rozchodów nie uległ zmianie	

i wynosił:

1. Dochody budżetu, w tym:	77.223.304,62
1) dochody bieżące	65.620.607,74
2) dochody majątkowe	11.602.696,88
2. Wydatki budżetu, w tym:	85.767.425,69
1) wydatki bieżące	61.866.325,43
2) wydatki majątkowe	23.901.100,26
3. Wynik – deficyt	-8.544.121,07
4. Przychody budżetu	10.003.348,71
5. Rozchody budżetu	1.459.227,64

W trakcie 2024 roku w/w kwoty dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy uległy zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy (13) i Zarządzeniami Wójta Gminy (53) zgodnie z posiadanym upoważnieniem w tym zakresie.

W budżecie na 2024 rok wyodrębnione zostały m.in.:

1. Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 258.400,00 zł oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na kwotę 418.086,40 zł,
2. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 16.382,78 zł,
3. Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 6.786.171,56 zł i wydatki na kwotę 6.786.171,56 zł,
4. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 148.166,30 zł,
5. Planowane dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – na kwotę 3.104.604,00 zł i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na kwotę 3.937.413,28 zł,
6. W formie zestawienia planowane wydatki budżetu na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (2.808.524,70 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (3.433.772,38 zł),
7. Planowane środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy - na łączną kwotę 300.000,00 zł,
8. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 10.149.999,00 zł,
9. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 135.240,00zł,

Szczegółową realizację budżetu za 2024 rok obrazują załączniki do niniejszego sprawozdania :

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok,
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok,
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok,
4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 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 2024 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 2024 rok,
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2024 rok,
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 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 2024 rok,
10. Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2024 rok,
11. Załącznik Nr 11 – Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2024 roku,
12. Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2024 rok wraz z objaśnieniami,
13. Załącznik Nr 13 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku,

14. Załącznik Nr 14 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku,
15. Załącznik Nr 15 – Wykonanie dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w 2024 roku,
16. Załącznik Nr 16 – Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok
17. Załącznik Nr 17 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 roku,
18. Załącznik Nr 18 – 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 2024 roku,
19. Załącznik Nr 19 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok.

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 roku	% realizacji planu
	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 868 812,79	6 116 027,98	104,21
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 691 299,52	1 939 834,31	114,69
			<i>dochody bieżące</i>	391 299,52	639 834,31	163,52
		0830	wpływy z usług	1 100,00	1 256,89	114,26
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 608,64	12 608,64	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	377 590,88	625 911,78	165,76
			<i>dochody majątkowe</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 717 965,20	3 722 800,60	100,13
			<i>dochody bieżące</i>	47 965,20	52 800,60	110,08
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 983,70	114,05
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 965,20	44 816,66	109,40
			<i>dochody majątkowe</i>	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	220 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	459 548,07	453 393,07	98,66
			<i>dochody bieżące</i>	311 923,07	311 923,07	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 923,07	311 923,07	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	147 625,00	141 470,00	95,83
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 625,00	141 470,00	95,83
			Transport i łączność	7 813 048,00	7 828 716,83	100,20
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500,00	58,06	11,61
			<i>dochody bieżące</i>	500,00	58,06	11,61

600	60003	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	58,06	11,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 110,00	93 870,00	99,74
			<i>dochody bieżące</i>	94 110,00	93 870,00	99,74
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 390,00	3 390,00	100,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 720,00	90 480,00	99,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 768 828,00	6 826 049,85	100,85
			<i>dochody bieżące</i>	733 800,00	880 349,74	119,97
		0570	wpływy z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 075,01	100,63
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,73	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 791,00	15 791,00	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706 009,00	852 366,00	120,73
			<i>dochody majątkowe</i>	6 035 028,00	5 945 700,11	98,52
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 029,00	617 029,00	100,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 399 999,00	5 310 671,11	98,35
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 000,00	18 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	949 610,00	908 738,92	95,70
			<i>dochody bieżące</i>	949 610,00	908 738,92	95,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 610,00	908 738,92	95,70
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	636 111,37	704 300,44	110,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 919,73	662 107,85	111,11
			<i>dochody bieżące</i>	595 919,73	662 107,85	111,11
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 030,00	8 030,80	100,01
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	390 329,37	108,42

700		0830	wpływy z usług	160 000,00	184 934,42	115,58
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	761,94	771,80	101,29
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	67 127,79	71 541,46	106,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 191,64	40 880,93	101,72
			<i>dochody bieżące</i>	<i>40 191,64</i>	<i>40 880,93</i>	<i>101,72</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 814,00	38 347,03	101,41
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 156,18	107,81
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,64	10,72	100,75
		0970	wpływy z różnych dochodów	367,00	367,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 311,66	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 311,66</i>	<i>0,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 311,66	0,00
710			Działalność usługowa	10 860,24	11 239,11	103,49
	71035		Cmentarze	10 860,24	11 239,11	103,49
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 860,24</i>	<i>11 239,11</i>	<i>103,49</i>
		0830	wpływy z usług	10 860,24	11 195,43	103,09
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,68	0,00
750			Administracja publiczna	542 451,69	814 260,70	150,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 934,69	196 891,02	95,61
			<i>dochody bieżące</i>	<i>205 934,69</i>	<i>196 891,02</i>	<i>95,61</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 881,00	196 779,13	95,58
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,69	43,69	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	68,20	682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 160,00	11 120,53	109,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 160,00</i>	<i>11 120,53</i>	<i>109,45</i>
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	100,00
		0830	wpływy z usług	0,00	10,22	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 400,00	10 350,31	110,11
			Pozostała działalność	326 357,00	606 249,15	185,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	255 000,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>326 357,00</i>	<i>606 249,15</i>	<i>185,76</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	269 853,85	112,44

75095	0927	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,07	0,00
	0929	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,26	0,00
	0960	wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 662,60	19 662,60	100,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 100,00	0,00
	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 900,00	0,00
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 694,40	54 687,04	99,99
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	6 805,33	56,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 769,00	224 243,67	99,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 220,00</i>	<i>2 220,00</i>	<i>100,00</i>
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	393,60	98,40
		<i>dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>393,60</i>	<i>98,40</i>
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	393,60	98,40
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 262,00	134 261,12	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>134 262,00</i>	<i>134 261,12</i>	<i>100,00</i>
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 262,00	134 261,12	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 887,00	87 368,95	99,41
		<i>dochody bieżące</i>	<i>87 887,00</i>	<i>87 368,95</i>	<i>99,41</i>
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 887,00	87 368,95	99,41
		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>

752	75212	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 829,00	376 829,00	100,00
			Ochotnicze straże pożarne	319 205,00	319 205,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>73 205,00</i>	<i>73 205,00</i>	<i>100,00</i>
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00		
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 119,00	5 119,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 086,00	68 086,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>246 000,00</i>	<i>246 000,00</i>	<i>100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 000,00	198 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	57 624,00	57 624,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>57 624,00</i>	<i>57 624,00</i>	<i>100,00</i>
		0830	wpływy z usług	8 640,00	8 640,00	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 984,00	48 984,00	100,00
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 255 638,85	17 404 936,63	100,87
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 890,99	107,11
			<i>dochody bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 890,99</i>	<i>107,11</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 847,41	106,32
	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,58	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 273 390,60	3 289 694,75	100,50
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3 273 390,60</i>	<i>3 289 694,75</i>	<i>100,50</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 744 667,00	2 752 071,36	100,27
		0320	wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	100,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	60 504,00	60 504,00	100,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	453 550,00	461 143,49	101,67
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 798,00	4 941,00	102,98
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	100,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 511,60	7 674,90	117,87

756		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 606,30	3 401 639,78	101,74
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 343 606,30</i>	<i>3 401 639,78</i>	<i>101,74</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 738 339,00	1 738 753,69	100,02
	0320	wpływy z podatku rolnego	244 088,00	245 116,00	100,42
	0330	wpływy z podatku leśnego	89 249,00	90 441,07	101,34
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	555 135,00	557 651,88	100,45
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	65 414,34	109,02
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	697 316,48	107,28
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395,30	427,30	108,10
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 519,02	101,86
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 904,95	463 474,11	119,17
		<i>dochody bieżące</i>	<i>388 904,95</i>	<i>463 474,11</i>	<i>119,17</i>
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 504,95	78 275,36	154,99
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 060,00	106,87
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 400,00	300 779,22	116,40
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 359,53	104,72
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 244 237,00	10 244 237,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 244 237,00</i>	<i>10 244 237,00</i>	<i>100,00</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 817 644,00	9 817 644,00	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 593,00	426 593,00	100,00
758		Różne rozliczenia	31 548 316,00	31 743 035,11	100,62
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 823 380,00	21 823 380,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 823 380,00</i>	<i>21 823 380,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 823 380,00	21 823 380,00	100,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 249,00	999 249,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>999 249,00</i>	<i>999 249,00</i>	<i>100,00</i>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	999 249,00	999 249,00	100,00
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	612 541,00	612 541,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>612 541,00</i>	<i>612 541,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	612 541,00	612 541,00	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 802 136,00	6 802 136,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 802 136,00</i>	<i>6 802 136,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 802 136,00	6 802 136,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	76 535,00	146 719,83	191,70
		<i>dochody bieżące</i>	<i>76 535,00</i>	<i>146 719,83</i>	<i>191,70</i>

75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek (od subwencji na inwestycje wod-kan oraz od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	0,00	70 184,83	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 535,00	76 535,00	100,00
		Wpływy do rozliczenia	0,00	124 534,28	0,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>124 534,28</i>	<i>0,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków RFIL)	0,00	124 534,28	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 234 475,00	1 234 475,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 234 475,00</i>	<i>1 234 475,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 475,00	1 234 475,00	100,00
		Oświata i wychowanie	2 793 472,47	2 761 654,89	98,86
		Szkoły podstawowe	112 273,66	116 301,61	103,59
		<i>dochody bieżące</i>	<i>112 273,66</i>	<i>116 301,61</i>	<i>103,59</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	81,00	117,00	144,44
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 224,33	69 248,71	103,01
	0830	wpływy z usług	503,16	503,11	99,99
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 054,33	19 610,95	102,92
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 989,84	6 989,84	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 421,00	5 832,00	131,92
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 226,00	498 094,09	103,72
		<i>dochody bieżące</i>	<i>480 226,00</i>	<i>498 094,09</i>	<i>103,72</i>
	0830	wpływy z usług	0,00	17 868,09	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 226,00	480 226,00	100,00
		Przedszkola	1 346 655,16	1 293 750,92	96,07
80104		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 346 655,16</i>	<i>1 293 750,92</i>	<i>96,07</i>
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 265,00	931 360,76	94,63
	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 390,16	362 390,16	100,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 717,00	684 717,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>684 717,00</i>	<i>684 717,00</i>	<i>100,00</i>
	0830	wpływy z usług	659 917,00	659 917,00	100,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 717,00	684 717,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>684 717,00</i>	<i>684 717,00</i>	<i>100,00</i>
	0830	wpływy z usług	659 917,00	659 917,00	100,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 717,00	684 717,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>684 717,00</i>	<i>684 717,00</i>	<i>100,00</i>
	0830	wpływy z usług	659 917,00	659 917,00	100,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00	24 800,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	3 969,00	3 969,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 631,65	164 822,27	99,51
		<i>dochody bieżące</i>	165 631,65	164 822,27	99,51
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 631,65	164 822,27	99,51
851		Ochrona zdrowia	80,00	46 773,92	58 467,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	0,00
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	100,00	0,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	80,00	46 673,92	58 342,40
		<i>dochody bieżące</i>	80,00	46 673,92	58 342,40
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 593,92	0,00
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	100,00
		Pomoc społeczna	1 282 285,70	1 225 052,70	95,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 761,93	7 761,93	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	7 761,93	7 761,93	100,00
		2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 761,93	7 761,93	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 186,04	11 941,04	97,99
		<i>dochody bieżące</i>	12 186,04	11 941,04	97,99
		2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 186,04	11 941,04	97,99
		Dodatki mieszkaniowe	425 659,00	375 146,77	88,13
		<i>dochody bieżące</i>	425 659,00	375 146,77	88,13

852	85215	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 659,00	375 146,77	88,13
	85216		Zasiłki stałe	88 093,12	88 093,12	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>88 093,12</i>	<i>88 093,12</i>	<i>100,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 093,12	88 093,12	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 881,90	257 176,94	97,09
			<i>dochody bieżące</i>	<i>264 881,90</i>	<i>257 176,94</i>	<i>97,09</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	240,86	120,43
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	290,00	145,00
	85219	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 486,90	108 486,90	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 995,00	148 159,18	94,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 480,00	56 709,19	102,22
			<i>dochody bieżące</i>	<i>55 480,00</i>	<i>56 709,19</i>	<i>102,22</i>
		0830	wpływy z usług	18 000,00	19 213,75	106,74
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 440,00	37 440,00	100,00
	85228	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	55,44	138,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 489,00	82 489,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>82 489,00</i>	<i>82 489,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 489,00	82 489,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	339 734,71	339 734,71	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>339 734,71</i>	<i>339 734,71</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 734,71	339 734,71	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 700,00	116 442,27	98,93
	85395		Pozostała działalność	117 700,00	116 442,27	98,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>117 700,00</i>	<i>116 442,27</i>	<i>98,93</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00

		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 700,00	116 442,03	98,93
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 980,00	43 668,00	92,95
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 980,00	43 668,00	92,95
			<i>dochody bieżące</i>	46 980,00	43 668,00	92,95
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 980,00	43 668,00	92,95
855	85501		Rodzina	5 007 076,23	4 974 875,50	99,36
			Świadczenie wychowawcze	9 500,00	3 581,90	37,70
			<i>dochody bieżące</i>	9 500,00	3 581,90	37,70
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 081,90	36,06
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 500,00	38,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 548,18	4 924 527,95	99,47
			<i>dochody bieżące</i>	4 950 548,18	4 924 527,95	99,47
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 693,75	33,88
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 743 939,16	4 743 939,16	100,00
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 609,02	171 609,02	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 003,30	20,03
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 282,72	26,41
			Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 504,20	90,89
			<i>dochody bieżące</i>	1 655,00	1 504,20	90,89

85503	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 655,00	1 497,00	90,45
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,20	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 373,05	45 261,45	99,75
		<i>dochody bieżące</i>	<i>45 373,05</i>	<i>45 261,45</i>	<i>99,75</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 373,05	45 261,45	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 347,43	3 382 397,71	99,04
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 170 535,47	3 177 269,60	100,21
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 170 535,47</i>	<i>3 177 269,60</i>	<i>100,21</i>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 104 604,00	3 100 538,80	99,87
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	729,00	809,00	110,97
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00	25 200,00	100,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 239,96	137,33
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,47	22,34	904,45
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 000,00	42 459,50	124,88
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 207,43	152 443,32	79,31
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>134 282,43</i>	<i>129 488,85</i>	<i>96,43</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>168 617,55</i>	<i>86 914,59</i>	<i>51,55</i>
90005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,47	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 925,00	22 925,00	100,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 692,55	63 960,12	57,78

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	23 589,88	65 528,73	277,78
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 589,88	65 528,73	277,78
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 604,53	2 604,53	100,00
	90015		<i>dochody bieżące</i>	2 604,53	2 604,53	100,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 604,53	2 604,53	100,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 081,06	101,16
			<i>dochody bieżące</i>	7 000,00	7 081,06	101,16
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 081,06	101,16
			Pozostała działalność	43 000,00	42 999,20	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		<i>dochody bieżące</i>	43 000,00	42 999,20	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	42 999,20	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 240,00	175 241,48	100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	92109	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 240,00	135 241,48	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	1,48	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,48	0,00
	92120		<i>dochody majątkowe</i>	135 240,00	135 240,00	100,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 240,00	135 240,00	100,00
			Kultura fizyczna	107 685,85	107 685,85	100,00
			Obiekty sportowe	15 061,73	15 061,73	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	11 017,73	11 017,73	100,00
		0830	wpływy z usług	894,21	894,21	100,00
	92601	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4,50	4,50	100,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 119,02	10 119,02	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	4 044,00	4 044,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 044,00	4 044,00	100,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 624,12	92 624,12	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	51 454,12	51 454,12	100,00

926	92605	0830	wpływy z usług	18 874,80	18 874,80	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 790,70	1 790,70	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 788,62	5 788,62	100,00
			dochody majątkowe	41 170,00	41 170,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 170,00	41 170,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				77 223 304,62	78 057 981,79	101,08
		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	134 282,43	384 488,85	286,33	
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM				65 620 607,74	66 508 828,95	101,35
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM				11 602 696,88	11 549 152,84	99,54
Struktura wykonanych dochodów budżetowych						
				procentowy udział		
1. Dochody własne w tym;				24 629 458,67	25 512 746,93	32,68
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za rok 2023 i 2024)				13 543 972,67	14 280 903,93	18,30
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				10 244 237,00	10 244 237,00	13,12
c) środki z funduszu przeciwdziałania COVID - 19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków				135 240,00	135 240,00	0,17
d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				706 009,00	852 366,00	1,09
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa				31 471 781,00	31 471 781,00	40,32
3. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych w tym:				21 122 064,95	21 073 453,86	27,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t. na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych				10 720 083,52	10 511 851,87	13,47
b) dotacje ze środków Unii Europejskiej				134 282,43	384 488,85	0,49
c)środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych				10 149 999,00	10 060 671,11	12,89
d)środki z funduszu przeciwdziałania COVID - 19				117 700,00	116 442,03	0,15
Ogółem				77 223 304,62	78 057 981,79	100,00

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
010		Rolnictwo i łowiectwo	PI	13 058 029,44	359 031,71	359 031,71	6 116,13	352 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698 997,73	12 698 997,73	1 575 285,76		PI
			W	11 823 255,59	331 222,57	331 222,57	6 116,13	325 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 033,02	11 492 033,02	1 552 049,79		W
	01030	Izby rolnicze	PI	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					0,00				
			W	4 964,49	4 964,49	4 964,49		4 964,49					0,00				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	PI	5 333 219,01	26 608,64	26 608,64		26 608,64					5 306 610,37	5 306 610,37	1 575 285,76		
			W	4 532 074,72	1 582,87	1 582,87		1 582,87					4 530 491,85	4 530 491,85	1 552 049,79		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	PI	7 067 753,77	15 000,00	15 000,00		15 000,00					7 052 753,77	7 052 753,77			
			W	6 688 874,59	12 752,14	12 752,14		12 752,14					6 676 122,45	6 676 122,45			
	01095	Pozostała działalność	PI	651 556,66	311 923,07	311 923,07	6 116,13	305 806,94					339 633,59	339 633,59			
			W	597 341,79	311 923,07	311 923,07	6 116,13	305 806,94					285 418,72	285 418,72			
600		Transport i łączność	PI	14 286 671,90	4 665 796,27	4 665 796,27	0,00	4 665 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 875,63	9 620 875,63	0,00		PI
			W	13 426 459,66	4 201 862,17	4 201 862,17	0,00	4 201 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 597,49	9 224 597,49	0,00		W
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	PI	541,30	541,30	541,30		541,30					0,00				
			W	99,36	99,36	99,36		99,36					0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	PI	128 390,00	128 390,00	128 390,00		128 390,00					0,00				
			W	104 124,40	104 124,40	104 124,40		104 124,40					0,00				
	60011	Drogi publiczne krajowe	PI	230 000,00	0,00	0,00							230 000,00	230 000,00			
			W	157 440,00	0,00	0,00							157 440,00	157 440,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	PI	298 541,74	0,00	0,00							298 541,74	298 541,74			
			W	298 541,74	0,00	0,00							298 541,74	298 541,74			

60016	Drogi publiczne gminne	PI	12 157 996,97	3 252 254,97	3 252 254,97	0,00	3 252 254,97		0,00			8 905 742,00	8 905 742,00	0,00		
		W	11 539 935,81	2 940 128,95	2 940 128,95	0,00	2 940 128,95		0,00			8 599 806,86	8 599 806,86			
	Drogi wewnętrzne	PI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00					0,00	0,00			
		W	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00					0,00	0,00			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PI	1 249 610,00	1 249 610,00	1 249 610,00	0,00	1 249 610,00					0,00	0,00	0,00		
		W	1 154 242,46	1 154 242,46	1 154 242,46	0,00	1 154 242,46					0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	PI	186 591,89	0,00	0,00							186 591,89	186 591,89			
		W	168 808,89	0,00	0,00							168 808,89	168 808,89			
700	 Gospodarka mieszkaniowa	PI	898 100,00	510 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00		PI
		W	723 860,79	409 721,34	409 721,34	0,00	409 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	314 139,45	314 139,45	0,00		W
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PI	496 900,00	496 900,00	496 900,00	0,00	496 900,00		0,00			0,00	0,00			
		W	399 497,99	399 497,99	399 497,99	0,00	399 497,99		0,00			0,00	0,00			
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	PI	13 700,00	13 700,00	13 700,00		13 700,00		0,00			0,00	0,00			
		W	10 223,35	10 223,35	10 223,35		10 223,35		0,00			0,00	0,00			
	70095 Pozostała działalność	PI	387 500,00	0,00	0,00							387 500,00	387 500,00			
		W	314 139,45	0,00	0,00							314 139,45	314 139,45			
710	 Działalność usługowa	PI	282 059,00	282 059,00	282 059,00	0,00	282 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PI
		W	247 383,02	247 383,02	247 383,02	0,00	247 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	PI	106 059,00	106 059,00	106 059,00	0,00	106 059,00		0,00			0,00	0,00			
		W	103 237,50	103 237,50	103 237,50	0,00	103 237,50		0,00			0,00	0,00			
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	PI	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00					0,00				
		W	129 385,52	129 385,52	129 385,52		129 385,52					0,00				
	71035 Cmentarze	PI	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00					0,00	0,00			
		W	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00					0,00	0,00			
	 Administracja publiczna	PI	5 797 459,55	5 764 959,55	5 423 569,55	3 962 854,31	1 460 715,24	0,00	341 390,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00		PI
		W	5 321 691,87	5 296 316,87	4 986 330,35	3 780 692,89	1 205 637,46	0,00	309 986,52	0,00	0,00	25 375,00	25 375,00	0,00		W
	75011 Urzędy wojewódzkie	PI	205 924,69	205 924,69	205 924,69	164 924,69	41 000,00					0,00				
		W	196 822,82	196 822,82	196 822,82	155 822,82	41 000,00					0,00				

750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	247 800,00	247 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00		227 000,00			0,00	0,00			
			W	210 862,27	210 862,27	9 159,90	0,00	9 159,90		201 702,37			0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PI	4 851 987,86	4 819 487,86	4 816 247,86	3 726 329,62	1 089 918,24		3 240,00	0,00		32 500,00	32 500,00			
			W	4 496 014,09	4 470 639,09	4 467 854,88	3 589 942,68	877 912,20		2 784,21	0,00		25 375,00	25 375,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PI	184 440,00	184 440,00	184 440,00	800,00	183 640,00			0,00		0,00	0,00			
			W	172 433,84	172 433,84	172 433,84	800,00	171 633,84			0,00		0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	PI	307 307,00	307 307,00	196 157,00	70 800,00	125 357,00		111 150,00			0,00	0,00		0,00	
			W	245 558,85	245 558,85	140 058,91	34 127,39	105 931,52		105 499,94			0,00	0,00		0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	224 769,00	224 769,00	90 029,00	64 862,61	25 166,39	0,00	134 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PI
			W	224 243,67	224 243,67	89 503,67	64 862,61	24 641,06	0,00	134 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00				0,00					
			W	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00				0,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PI	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00			0,00				
			W	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60		0,00			0,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PI	134 262,00	134 262,00	51 322,00	34 016,10	17 305,90		82 940,00			0,00				
			W	134 261,12	134 261,12	51 321,12	34 016,10	17 305,02		82 940,00			0,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PI	87 887,00	87 887,00	36 087,00	28 626,51	7 460,49		51 800,00			0,00				
			W	87 368,95	87 368,95	35 568,95	28 626,51	6 942,44		51 800,00			0,00				
752		Obrona narodowa	PI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PI
			W	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	629 385,26	556 885,26	389 965,26	29 680,00	360 285,26	8 000,00	158 920,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00		PI
			W	564 292,49	492 292,49	338 047,49	26 964,98	311 082,51	8 000,00	146 245,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00		W
	75412	Ochotnicze straże pożarne	PI	563 785,26	491 285,26	373 285,26	29 616,00	343 669,26	8 000,00	110 000,00			72 500,00	72 500,00			
			W	499 704,54	427 704,54	322 379,54	26 900,98	295 478,56	8 000,00	97 325,00			72 000,00	72 000,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	PI	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00					0,00	0,00			
			W	6 963,95	6 963,95	6 963,95	0,00	6 963,95					0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	PI	57 624,00	57 624,00	8 704,00	64,00	8 640,00		48 920,00			0,00				

			W	57 624,00	57 624,00	8 704,00	64,00	8 640,00		48 920,00			0,00				
757		Obsługa długu publicznego	PI	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		PI
			W	671 002,79	671 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 002,79	0,00	0,00	0,00		W
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	PI	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00				700 000,00	0,00				
			W	671 002,79	671 002,79	0,00		0,00				671 002,79	0,00				
758		Różne rozliczenia	PI	281 733,62	281 733,62	281 733,62	0,00	281 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PI
			W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	PI	281 733,62	281 733,62	281 733,62		281 733,62					0,00				
			W	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00				
801		Oświata i wychowanie	PI	33 224 402,01	33 141 611,01	28 367 006,72	24 247 342,59	4 119 664,13	3 544 072,38	1 230 531,91	0,00	0,00	82 791,00	82 791,00	0,00		PI
			W	32 872 869,72	32 796 778,72	28 182 535,35	24 241 582,61	3 940 952,74	3 397 535,26	1 216 708,11	0,00	0,00	76 091,00	76 091,00	0,00		W
	80101	Szkoły podstawowe	PI	23 146 548,80	23 072 367,80	22 146 200,90	19 782 376,71	2 363 824,19		926 166,90	0,00		74 181,00	74 181,00	0,00		
			W	23 089 521,64	23 022 040,64	22 095 970,74	19 782 376,71	2 313 594,03		926 069,90	0,00		67 481,00	67 481,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PI	2 295 603,81	2 295 603,81	2 170 706,33	2 017 280,50	153 425,83	5 000,00	119 897,48	0,00		0,00	0,00	0,00		
			W	2 274 346,61	2 274 346,61	2 154 449,13	2 014 965,37	139 483,76	0,00	119 897,48	0,00		0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	PI	3 484 000,00	3 484 000,00	40 000,00		40 000,00	3 444 000,00				0,00				
			W	3 337 708,97	3 337 708,97	35 246,09		35 246,09	3 302 462,88				0,00				
	80107	Świetlice szkolne	PI	1 145 768,23	1 145 768,23	1 083 689,10	1 011 493,84	72 195,26		62 079,13			0,00	0,00			
			W	1 131 530,69	1 131 530,69	1 069 451,56	1 011 493,84	57 957,72		62 079,13			0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	PI	370 000,00	370 000,00	272 600,00	12 600,00	260 000,00		97 400,00			0,00				
			W	341 087,94	341 087,94	257 414,44	11 422,00	245 992,44		83 673,50			0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00					0,00				
			W	28 651,38	28 651,38	28 651,38	0,00	28 651,38					0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	PI	1 474 740,79	1 474 740,79	1 473 310,79	715 861,82	757 448,97		1 430,00			0,00	0,00			
			W	1 472 053,57	1 472 053,57	1 470 623,87	714 482,35	756 141,52		1 429,70			0,00	0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	PI	95 072,38	95 072,38	0,00	0,00	0,00	95 072,38	0,00			0,00				
			W	95 072,38	95 072,38	0,00	0,00	0,00	95 072,38	0,00			0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	PI	736 197,40	736 197,40	712 639,00	702 589,81	10 049,19		23 558,40			0,00				
			W	736 197,40	736 197,40	712 639,00	702 589,81	10 049,19		23 558,40			0,00				

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	PI	165 631,65	165 631,65	165 631,65	1 639,91	163 991,74					0,00				
		W	164 822,27	164 822,27	164 822,27	1 631,90	163 190,37					0,00				
80195	Pozostała działalność	PI	205 838,95	197 228,95	197 228,95	3 500,00	193 728,95			0,00		8 610,00	8 610,00	0,00		
		W	201 876,87	193 266,87	193 266,87	2 620,63	190 646,24			0,00		8 610,00	8 610,00	0,00		
851	 Ochrona zdrowia	PI	423 156,78	286 880,00	169 680,00	33 658,00	136 022,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	136 276,78	136 276,78	0,00		PI
		W	326 263,39	244 753,01	127 553,01	17 434,62	110 118,39	117 200,00	0,00	0,00	0,00	81 510,38	81 510,38	0,00		W
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	PI	4 990,38	1 900,00	1 900,00		1 900,00					3 090,38	3 090,38			
		W	4 990,38	1 900,00	1 900,00		1 900,00					3 090,38	3 090,38			
	85153 Zwalczanie narkomanii	PI	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 200,00	1 800,00					0,00				
		W	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00					0,00				
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PI	409 086,40	275 900,00	158 700,00	26 410,00	132 290,00	117 200,00				133 186,40	133 186,40	0,00		
		W	319 521,01	241 101,01	123 901,01	15 714,62	108 186,39	117 200,00				78 420,00	78 420,00	0,00		
	85195 Pozostała działalność	PI	80,00	80,00	80,00	48,00	32,00					0,00				
		W	80,00	80,00	80,00	48,00	32,00					0,00				
852	 Pomoc społeczna	PI	2 741 199,70	2 696 199,70	1 497 108,13	927 614,18	569 493,95	0,00	1 199 091,57	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		PI
		W	2 539 937,00	2 500 337,00	1 418 608,55	881 794,66	536 813,89	0,00	1 081 728,45	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00		W
	85202 Domy pomocy społecznej	PI	387 450,00	387 450,00	387 450,00		387 450,00					0,00				
		W	370 321,26	370 321,26	370 321,26		370 321,26					0,00				
	85203 Ośrodki wsparcia	PI	3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00									
		W	3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00									
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PI	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		W	7 115,78	7 115,78	7 115,78		7 115,78									
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	PI	9 261,93	9 261,93	9 261,93		9 261,93					0,00				
		W	7 761,93	7 761,93	7 761,93		7 761,93					0,00				
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PI	146 186,04	146 186,04	4 000,00		4 000,00		142 186,04	0,00		0,00				
		W	76 641,04	76 641,04	0,00		0,00		76 641,04	0,00		0,00				
	85215 Dodatki mieszkaniowe	PI	425 659,00	425 659,00	12 667,00	9 712,49	2 954,51		412 992,00			0,00				
		W	375 146,77	375 146,77	10 926,59	8 069,30	2 857,29		364 220,18			0,00				
	85216 Zasiłki stałe	PI	88 093,12	88 093,12	0,00		0,00		88 093,12			0,00				
		W	88 093,12	88 093,12	0,00		0,00		88 093,12			0,00				
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	PI	1 032 385,90	1 032 385,90	922 802,25	801 531,25	121 271,00		109 583,65			0,00				
		W	984 816,66	984 816,66	875 950,31	758 367,60	117 582,71		108 866,35			0,00				

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	133 280,00	133 280,00	133 280,00	112 367,00	20 913,00		0,00			0,00				
		W	131 885,73	131 885,73	131 885,73	111 354,32	20 531,41		0,00			0,00				
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	PI	117 489,00	117 489,00	0,00	0,00	0,00		117 489,00			0,00				
		W	115 160,00	115 160,00	0,00	0,00	0,00		115 160,00			0,00				
	85295 Pozostała działalność	PI	384 734,71	339 734,71	10 986,95	4 003,44	6 983,51		328 747,76			45 000,00	45 000,00			
		W	379 334,71	339 734,71	10 986,95	4 003,44	6 983,51		328 747,76			39 600,00	39 600,00			
853	 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PI	117 700,00	117 700,00	2 700,00	1 847,96	852,04	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PI
		W	116 442,03	116 442,03	2 283,17	1 847,95	435,22	0,00	114 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W
	85395 Pozostała działalność	PI	117 700,00	117 700,00	2 700,00	1 847,96	852,04		115 000,00	0,00		0,00				
		W	116 442,03	116 442,03	2 283,17	1 847,95	435,22		114 158,86	0,00		0,00				
854	 Edukacyjna opieka wychowawcza	PI	158 762,96	158 762,96	3 800,00	3 800,00	0,00	87 982,96	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PI
		W	141 206,69	141 206,69	1 201,08	1 201,08	0,00	81 485,61	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	PI	91 782,96	91 782,96	3 800,00	3 800,00		87 982,96				0,00				
		W	82 686,69	82 686,69	1 201,08	1 201,08		81 485,61				0,00				
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	PI	56 980,00	56 980,00	0,00				56 980,00			0,00				
		W	48 520,00	48 520,00	0,00				48 520,00			0,00				
	85416 Zasiłki stałe	PI	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00							
		W	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00							
	Rodzina	PI	5 410 427,23	5 207 563,23	705 679,44	543 659,17	162 020,27	0,00	4 501 883,79	0,00	0,00	202 864,00	202 864,00	0,00		PI
		W	5 344 025,26	5 147 102,26	645 218,47	520 613,85	124 604,62	0,00	4 501 883,79	0,00	0,00	196 923,00	196 923,00	0,00		W
855	85501 Świadczenie wychowawcze	PI	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00		0,00			0,00				
		W	3 581,90	3 581,90	3 581,90	0,00	3 581,90		0,00			0,00				
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	5 073 469,33	5 073 469,33	571 585,54	521 906,45	49 679,09		4 501 883,79			0,00				
		W	5 034 260,02	5 034 260,02	532 376,23	500 720,67	31 655,56		4 501 883,79			0,00				
	85503 Karta Dużej Rodziny	PI	1 970,85	1 970,85	1 970,85	1 602,72	368,13					0,00				
		W	1 812,19	1 812,19	1 812,19	1 444,72	367,47					0,00				
	85504 Wspieranie rodziny	PI	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 150,00	450,00		0,00			0,00				
		W	18 898,46	18 898,46	18 898,46	18 448,46	450,00		0,00			0,00				
	85508 Rodziny zastępcze	PI	37 650,00	37 650,00	37 650,00		37 650,00					0,00				
		W	31 371,57	31 371,57	31 371,57		31 371,57					0,00				

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	PI	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
		W	11 916,67	11 916,67	11 916,67		11 916,67									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	PI	45 373,05	45 373,05	45 373,05		45 373,05					0,00				
		W	45 261,45	45 261,45	45 261,45		45 261,45					0,00				
	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	PI	202 864,00									202 864,00	202 864,00			
		W	196 923,00									196 923,00	196 923,00			
900	 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PI	4 975 446,84	4 714 956,67	4 609 069,96	166 634,32	4 442 435,64	25 000,00	0,00	80 886,71	0,00	260 490,17	260 490,17	27 752,80	0,00	PI
		W	4 373 828,77	4 165 515,63	4 066 696,17	144 411,37	3 922 284,80	25 000,00	0,00	73 819,46	0,00	208 313,14	208 313,14	27 752,80	0,00	W
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PI	4 305,00	4 305,00	4 305,00		4 305,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		W	4 305,00	4 305,00	4 305,00		4 305,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	PI	3 937 413,28	3 937 413,28	3 937 413,28	94 840,00	3 842 573,28		0,00			0,00	0,00	0,00		
		W	3 482 516,58	3 482 516,58	3 482 516,58	89 003,69	3 393 512,89		0,00			0,00	0,00	0,00		
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PI	195 139,34	167 386,54	86 499,83	71 794,32	14 705,51			80 886,71		27 752,80	27 752,80	27 752,80		
		W	170 143,43	142 390,63	68 571,17	55 407,68	13 163,49			73 819,46		27 752,80	27 752,80	27 752,80		
	90013 Schronisko dla zwierząt	PI	30 092,00	30 092,00	30 092,00	0,00	30 092,00					0,00				
		W	25 092,00	25 092,00	25 092,00		25 092,00					0,00				
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	PI	658 366,44	425 629,07	425 629,07		425 629,07					232 737,37	232 737,37	0,00		
		W	563 254,13	382 693,79	382 693,79		382 693,79					180 560,34	180 560,34	0,00		
	90095 Pozostała działalność	PI	150 130,78	150 130,78	125 130,78	0,00	125 130,78	25 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		W	128 517,63	128 517,63	103 517,63	0,00	103 517,63	25 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
921	 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PI	2 192 300,00	2 018 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00	1 949 000,00	2 500,00	0,00	0,00	173 800,00	173 800,00	0,00		PI
		W	2 139 751,65	1 968 771,65	61 628,82	0,00	61 628,82	1 904 642,83	2 500,00	0,00	0,00	170 980,00	170 980,00	0,00		W
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PI	1 672 460,00	1 670 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	1 603 000,00	0,00			2 460,00	2 460,00	0,00		
		W	1 667 088,82	1 664 628,82	61 628,82	0,00	61 628,82	1 603 000,00	0,00			2 460,00	2 460,00	0,00		
	92114 Pozostałe instytucje kultury	PI	86 000,00	86 000,00	0,00			86 000,00				0,00				
		W	41 642,83	41 642,83	0,00			41 642,83				0,00				
	92116 Biblioteki	PI	260 000,00	260 000,00	0,00			260 000,00				0,00	0,00	0,00		
		W	260 000,00	260 000,00	0,00			260 000,00				0,00	0,00	0,00		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	PI	138 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				138 000,00	138 000,00			
		W	138 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				138 000,00	138 000,00			
92195	Pozostała działalność	PI	35 840,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00			33 340,00	33 340,00	0,00		
		W	33 020,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	2 500,00			30 520,00	30 520,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	PI	365 222,40	177 717,45	114 717,45	13 500,00	101 217,45	63 000,00	0,00	0,00	0,00	187 504,95	187 504,95	0,00	PI
			W	270 302,04	159 592,22	96 592,22	13 500,00	83 092,22	63 000,00	0,00	0,00	0,00	110 709,82	110 709,82	0,00	W
	92601	Obiekty sportowe	PI	63 881,45	53 381,45	53 381,45	13 500,00	39 881,45				10 500,00	10 500,00			
			W	49 557,83	39 657,83	39 657,83	13 500,00	26 157,83				9 900,00	9 900,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	PI	298 840,95	121 836,00	58 836,00	0,00	58 836,00	63 000,00			177 004,95	177 004,95			
			W	220 744,21	119 934,39	56 934,39	0,00	56 934,39	63 000,00			100 809,82	100 809,82			
	92695	Pozostała działalność	PI	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				0,00	0,00	0,00		
			W	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		
Razem PLAN			PI	85 767 425,69	61 866 325,43	47 540 146,11	30 001 569,27	17 538 576,84	5 794 255,34	7 751 037,27	80 886,71	700 000,00	23 901 100,26	23 901 100,26	1 603 038,56	0,00
Razem WYKONANIE			W	81 127 416,43	59 115 144,13	45 206 987,45	29 701 022,75	15 505 964,70	5 596 863,70	7 566 470,73	73 819,46	671 002,79	22 012 272,30	22 012 272,30	1 579 802,59	0,00
Wskaźnik realizacji planu %				94,59	95,55	95,09	99,00	88,41	96,59	97,62		95,86	92,10			
Procentowy udział do ogólnej kwoty wydatków				99,99	72,87		36,61	19,11	6,90	9,33	0,09	0,83	27,12			
niewykorzyst wydatki				4 640 009,26	2 751 181,30	2 333 158,66	300 546,52	2 032 612,14	197 391,64	184 566,54	7 067,25	28 997,21	1 888 827,96	1 888 827,96	23 235,97	

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 roku	Stopień realizacji do planu w %	Uwagi dotyczące realizacji zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 698 997,73	11 492 033,02	90,50	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 306 610,37	4 530 491,85	85,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 324,61	1 678 442,06	69,03	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bilsko	170 000,00	1 356,77	0,80	
			Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - ujęcia wody oraz sieć	30 933,90	30 933,90	100,00	
			Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę	300 000,00	0,00	0,00	
			Opłaty przyłączeniowe dotyczące energii elektrycznej	2 000,00	1 178,40	58,92	
			POLSKI ŁAD - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej - wkład własny	545 000,00	545 000,00	100,00	
			Projekty sieci wodociągowych	100 000,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz. 6 (dot. wodociągu) - środki własne	26 410,24	25 002,80	94,67	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna	22 154,76	22 154,76	100,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	990 825,71	842 468,00	85,03	

		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - koszt własny (VAT)	244 000,00	210 347,43	86,21	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 696,00	1 176 476,00	99,14	
		PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz. 6 (dot. wodociągu)	1 186 696,00	1 176 476,00	99,14	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 589,76	375 573,79	96,65	
		PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz. 6 (dot. wodociągu)	388 589,76	375 573,79	96,65	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
		POLSKI ŁAD - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 052 753,77	6 676 122,45	94,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 753,77	3 226 122,45	89,55	
		Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków	141 450,00	59 040,00 18 450,00	41,74	wydatki niewygasające
		Dzierżawa i użytkowanie gruntu pod infrastrukturę kanalizacyjną	2 000,00	343,41	17,17	
		Opłaty przyłączeniowe do sieci - obiekty budowlane oczyszczalni ścieków w Tęgoborzy	5 000,00	4 857,54	97,15	
		Opłaty przyłączeniowe dotyczące energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków)	8 000,00	0,00	0,00	
		Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna"	95 310,00	95 310,00	100,00	

			Polski Ład - Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna - wkład własny	1 121 951,22	1 121 951,22	100,00	
			Projekty sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy	250 000,00	34 968,00	13,99	
			Realizacja zadania dotyczącego kanalizacji sanitarnej	19 492,77	19 492,77	100,00	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	372 320,28	284 480,01	76,41	
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łososina Dolna - Kamyk i Morsztynówka"	83 876,68	83 876,68	100,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbkowa i Tabaszowa"	75 304,04	75 304,04	100,00	
			Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna - subwencja na sieć kanalizacyjną	1 428 048,78	1 428 048,78	100,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	
			Polski Ład - Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	339 633,59	285 418,72	84,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 633,59	285 418,72	84,04	
			Modernizacja drogi gminnej nr 292645 K Świdnik - Fedko, Dunikowski w km 0+000,00 - 0+200,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna	193 048,23	177 799,66	92,10	
			Modernizacja drogi gminnej nr 292679 K Tabaszowa - Filipówka w km 0+000,00 - 0+160,00 w miejscowości Tabaszowa, Gmina Łososina Dolna	118 826,57	105 177,51	88,51	
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	27 758,79	2 441,55	8,80	
600			Transport i łączność	9 620 875,63	9 224 597,49	95,88	

60011		Drogi publiczne krajowe	230 000,00	157 440,00	68,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	157 440,00	68,45	
		Dokumentacja dot. zadania: "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 75 z drogą powiatową w m. Łososina Dolna na skrzyżowanie typu rondo"	230 000,00	100 000,00	43,48	wydatki niewygasające
				57 440,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	298 541,74	298 541,74	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00	
		Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne w km 4+869,00 - 5 +562,00 w miejscowości Żbikowice, Gmina Łososina Dolna	36 000,00	36 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 541,74	262 541,74	100,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne w km 4+869,00 - 5+562,00 w miej. Żbikowice, Gmina Łososina Dolna	262 541,74	262 541,74	100,00	
60016		Drogi publiczne gminne	8 905 742,00	8 599 806,86	96,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 743,00	3 289 135,75	93,82	
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zawadka	30 000,00	26 658,77	88,86	
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 292488 K Łęki - Żebraczka - Kąty w miejscowości Łęki, Gmina Łososina Dolna	31 783,20	31 783,20	100,00	
		Opracowanie projektów i koncepcji przebudowy dróg gminnych	150 000,00	61 049,00	40,70	wydatki niewygasające
				23 500,00		
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i modernizacją dróg	150 000,00	41 339,44	27,56	
		Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna - wkład własny	872 037,30	872 037,30	100,00	
		Polski Ład zadanie 2 pn.: "Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna" - wkład własny	173 146,95	173 146,95	100,00	

		Polski Ład zadanie pn.: "Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna" - wkład własny	95 298,55	95 298,55	100,00	
		Projekty przebudowy dróg gminnych	150 000,00	132 405,00	88,27	wydatki niewygasające
		RFRD - Budowa drogi gminnej Tęgoborze - koło szkoły w km 0+003,50 - 0+206,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna - wkład własny	670 003,00	650 401,94	97,07	
		RFRD - Budowa drogi gminnej Tęgoborze - koło szkoły w km 0+003,50 - 0+206,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna - dotacja	617 029,00	617 029,00	100,00	
		RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 292508 K Łososina Dolna - Sadowa w km od 0+007,00 do km 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna	315 520,00	315 520,00	100,00	
		RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 292508 K Łososina Dolna - Sadowa w km od 0+007,00 do km 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna - wkład własny	232 925,00	230 966,60	99,16	
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 292455 K Witowice Górne -Bilsko w km 0+540,00 - 2+040,00 w miejscowości Witowice Górne i Bilsko, Gmina Łososina Dolna	18 000,00	18 000,00	100,00	wydatki niewygasające
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 399 999,00	5 310 671,11	98,35	
		Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna	2 499 999,00	2 499 999,00	100,00	
		Polski Ład zadanie 2 pn.: "Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
		Polski Ład zadanie pn.: "Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna"	1 900 000,00	1 810 672,11	95,30	
	60095	Pozostała działalność	186 591,89	168 808,89	90,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 591,89	168 808,89	90,47	
		Działania modernizujące kładki wiszącej Witowice Dolne - Tropie w miejscowości Witowice Dolne	9 840,00	9 840,00	100,00	

			Modernizacja przystanku wraz z wykonaniem podbudowy, dostawą i montażem wiaty	30 000,00	26 937,00	89,79	
			Wykonanie odbudowy zniszczonej wiaty przystankowej (2) w ciągu drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz w miejscowości Łososina Dolna	29 228,49	29 228,49	100,00	
			Wykonanie odbudowy zniszczonej wiaty przystankowej (2) w ciągu drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz w miejscowości Tęgoborze	27 404,40	27 404,40	100,00	
			Wykonanie odbudowy zniszczonej wiaty przystankowej prze drodze krajowej nr 75 w miejscowości Łososina Dolna	28 228,50	28 228,50	100,00	
			Wykonanie odbudowy zniszczonej wiaty przystankowej prze drodze krajowej nr 75 w miejscowości Witowice Dolne	27 490,50	27 490,50	100,00	
			Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Skrzętla - Rojówka	34 400,00	19 680,00	57,21	
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 500,00	314 139,45	81,07	
	70095		Pozostała działalność	387 500,00	314 139,45	81,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	314 139,45	81,07	
			Dokumentacja projektowa związana z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej	110 000,00	103 320,00	93,93	
			Nadzór inwestorski na zadaniu: "Modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łososina Dolna"	30 000,00	0,00	0,00	
			Polski Ład - Modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łososina Dolna - wkład własny	247 500,00	210 819,45	85,18	
750			Administracja publiczna	32 500,00	25 375,00	78,08	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	25 375,00	78,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	25 375,00	78,08	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej"	20 000,00	15 375,00	76,88	

			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy"	12 500,00	10 000,00	80,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	72 000,00	99,31	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	72 000,00	99,31	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	72 000,00	99,31	
			Modernizacja części operacyjno-technicznej remizy OSP Tęgoborze w ramach pomocy finansowej	72 500,00	72 000,00	99,31	
801			Oświata i wychowanie	82 791,00	76 091,00	91,91	
	80101		Szkoły podstawowe	74 181,00	67 481,00	90,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 181,00	67 481,00	90,97	
			Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. św. Świerada w Witowicach Dolnych - aktualizacja kosztorysu	4 305,00	4 305,00	100,00	
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - Szkoła Podstawowa Tęgoborze	26 500,00	23 320,00	88,00	
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbiórki budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Tabaszowej	18 500,00	16 280,00	88,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy - budynek C"	12 500,00	11 200,00	89,60	
			Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania inwestorskiego pn.: "Rozbiórka i odbudowa ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Stańkowej"	1 476,00	1 476,00	100,00	
			Wykonanie daszku nad wejściem do szkoły i ścianki bocznej z poliweglanu	10 900,00	10 900,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00	
			Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	8 610,00	8 610,00	100,00	

851			Ochrona zdrowia	136 276,78	81 510,38	59,81	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 090,38	3 090,38	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090,38	3 090,38	100,00	
			Opracowanie zgłoszenia robót budowlanych - budowa Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej	3 090,38	3 090,38	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 186,40	78 420,00	58,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 186,40	78 420,00	58,88	
			Realizacja programu "Rozwój bazy społeczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna"	66 686,40	12 000,00	17,99	
			Realizacja programu "Tworzenie infrastruktury dla rozwijania aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej"	66 500,00	66 420,00	99,88	
852			Pomoc społeczna	45 000,00	39 600,00	88,00	
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	39 600,00	88,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 600,00	88,00	
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa adaptacji pomieszczeń na Dzienny Dom Seniora w Tęgoborzy	45 000,00	39 600,00	88,00	wydatki niewygasające
855			Rodzina	202 864,00	196 923,00	97,07	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 864,00	196 923,00	97,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 864,00	196 923,00	97,07	
			Budowa żłobka w miejscowości Tabaszowa	202 864,00	196 923,00	97,07	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 490,17	208 313,14	79,97	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 752,80	27 752,80	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 589,88	23 589,88	100,00	
			EFRR - Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna - dofinansowanie	23 589,88	23 589,88	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162,92	4 162,92	100,00	
			EFRR - Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna - wkład własny	4 162,92	4 162,92	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 737,37	180 560,34	77,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 737,37	180 560,34	77,58	
			Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania DK 75 z DP1556K w miejscowości Witowice Dolne	181 710,00	149 816,49	82,45	

			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łososina Dolna	44 877,37	24 593,85	54,80	
			Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej wskazanie kierunku modernizacji opraw oświetleniowych w gminie Łososina Dolna z uwzględnieniem założeń Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rozświetlamy Polskę"	6 150,00	6 150,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 800,00	170 980,00	98,38	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 460,00	2 460,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00	
			Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Łososina Dolna"	2 460,00	2 460,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	138 000,00	138 000,00	100,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	138 000,00	100,00	
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna"	135 240,00	135 240,00	100,00	
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna" - udział własny	2 760,00	2 760,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	33 340,00	30 520,00	91,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 340,00	30 520,00	91,54	
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy altany wraz z miejscem do grillowania w Tabaszowej	33 340,00	30 520,00	91,54	
926			Kultura fizyczna	187 504,95	110 709,82	59,04	
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	9 900,00	94,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 900,00	94,29	
			Modernizacja budynku przy obiekcie sportowym w Witowicach Dolnych poprzez wykonanie wentylacji pomieszczeń oraz zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji gazu	10 500,00	9 900,00	94,29	

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 004,95	100 809,82	56,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 004,95	100 809,82	56,95	
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Modernizacja kortu tenisowego wraz z wymianą sprzętu kortowego przy LKS "ŁOSOŚ" w miejscowości Bilsko"	29 899,48	29 899,48	100,00	
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa"	37 004,95	0,00	0,00	
		Modernizacja kortu tenisowego wraz z wymianą sprzętu kortowego przy LKS "Łosoś" w miejscowości Bilsko w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS"	110 100,52	70 910,34	64,41	
Razem			23 901 100,26	22 012 272,30	92,10	

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2024 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku
	I. DOCHODY	77 223 304,62	78 057 981,79
	II. WYDATKI	85 767 425,69	81 127 416,43
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-8 544 121,07	-3 069 434,64
	IV. PRZYCHODY	10 003 348,71	10 003 348,71
	<i>w tym:</i>		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	27 235,55	27 235,55
	<i>1. Umowa pożyczki Nr FB.3051.2.2023.IO dla Koła Gospodyń Wiejskich Witowiczanie na realizację zadania pn. Tradycyjnie i nowocześnie</i>	<i>27 235,55</i>	<i>27 235,55</i>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 186 088,63	1 186 088,63
	<i>1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę drogi gminnej nr 292508K Łososina Dolna - Sadowa w km od 0+007,00 do km 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna,</i>	<i>315 520,00</i>	<i>315 520,00</i>
	<i>2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,</i>	<i>652 809,28</i>	<i>652 809,28</i>

905	3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu ochrony środowiska,	9 382,78	9 382,78
	4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków dot. rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	41,30	41,30
	5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań związanych ze Środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych	18 749,39	18 749,39
	6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	29 899,48	29 899,48
	7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu GPPRPAiPN	159 686,40	159 686,40
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w tym:	3 790 024,53	3 790 024,53
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 790 024,53	3 790 024,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	1 459 227,64	1 459 227,64
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 459 227,64	1 459 227,64

992	1. Umowa pożyczki Nr P/027/19/02 z dnia 28 maja 2019 roku na pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko”	359 227,64	359 227,64
	2. Umowa Kredytu Nr 000/19/598 z dnia 20.12.2019 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku.	400 000,00	400 000,00
	3. Umowa kredytu Nr 39/146/18/J/IN z dnia 12.10.2018 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku.	700 000,00	700 000,00
Sumy kontrolne - razem I + IV		87 226 653,33	
Sumy kontrolne - razem II + V		87 226 653,33	

Wójt
mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 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 2024 rok

I. D O C H O D Y				
Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2024 r	Wykonanie na 31.12.2024 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258 400,00	300 779,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 400,00	300 779,22
		dochody bieżące, w tym:	258 400,00	300 779,22
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
851		Ochrona zdrowia	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	0,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym zwrotem opłaty za niezrealizowany w 2023 roku wniosek o leczenie	0,00	100,00
Ogółem dochody			258 400,00	300 879,22
II. W Y D A T K I				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
851		Ochrona zdrowia	418 086,40	321 193,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 672,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	1 672,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	1 672,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	1 672,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00
		1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	1 000,00	0,00
		2.Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	7 200,00	1 672,00
		3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 086,40	319 521,01
		wydatki bieżące, w tym:	275 900,00	241 101,01
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 700,00	123 901,01
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 410,00	15 714,62

85154	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 290,00	108 186,39
	2. dotacje na zadania bieżące	117 200,00	117 200,00
	wydatki majątkowe	133 186,40	78 420,00
	1. Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	43 000,00	41 001,50
	2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	74 700,00	67 022,62
	3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych	290 386,40	211 496,89
	4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	1 000,00	0,00
Ogółem wydatki		418 086,40	321 193,01

Plan wydatków powiększony o niewykorzystane środki
z 2023 roku w wysokości 159.686,40 zł.

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2024) środków na wydatki związane z realizacją zadań GPPiRPA oraz PN	159 686,40
dochody wykonane	300 879,22
wydatki wykonane	321 193,01
Saldo środków na 31.12.2024 r. na wydatki związane z realizacją zadań GPPiRPA oraz PN	139 372,61

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2024 rok**

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	311 923,07	311 923,07	100,00
			Pozostała działalność	311 923,07	311 923,07	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>311 923,07</i>	<i>311 923,07</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 923,07	311 923,07	100,00
600	60004		Transport i łączność	3 390,00	3 390,00	100,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 390,00	3 390,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3 390,00</i>	<i>3 390,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 390,00	3 390,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	205 881,00	196 779,13	95,58
			Urzędy wojewódzkie	205 881,00	196 779,13	95,58
			<i>dochody bieżące</i>	<i>205 881,00</i>	<i>196 779,13</i>	<i>95,58</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 881,00	196 779,13	95,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 769,00	224 243,67	99,77
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>2 220,00</i>	<i>2 220,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00

751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	393,60	98,40
			<i>dochody bieżące</i>	400,00	393,60	98,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	393,60	98,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 262,00	134 261,12	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	134 262,00	134 261,12	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 262,00	134 261,12	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 887,00	87 368,95	99,41
			<i>dochody bieżące</i>	87 887,00	87 368,95	99,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 887,00	87 368,95	99,41
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	165 631,65	164 822,27	99,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 631,65	164 822,27	99,51
			<i>dochody bieżące</i>	165 631,65	164 822,27	99,51
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 631,65	164 822,27	99,51
			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00

851		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	100,00
852			Pomoc społeczna	911 320,61	860 808,38	94,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	425 659,00	375 146,77	88,13
			<i>dochody bieżące</i>	425 659,00	375 146,77	88,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 659,00	375 146,77	88,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 486,90	108 486,90	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	108 486,90	108 486,90	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 486,90	108 486,90	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 440,00	37 440,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	37 440,00	37 440,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 440,00	37 440,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	339 734,71	339 734,71	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	339 734,71	339 734,71	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 734,71	339 734,71	100,00
			Rodzina	4 962 576,23	4 962 306,63	99,99
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 548,18	4 915 548,18	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	4 915 548,18	4 915 548,18	100,00

855	85502	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 743 939,16	4 743 939,16	100,00
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 609,02	171 609,02	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 497,00	90,45
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 655,00</i>	<i>1 497,00</i>	<i>90,45</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 655,00	1 497,00	90,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 373,05	45 261,45	99,75
			<i>dochody bieżące</i>	<i>45 373,05</i>	<i>45 261,45</i>	<i>99,75</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 373,05	45 261,45	99,75
	ogółem			6 786 171,56	6 724 953,15	99,10

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan "PI" ----- wykonanie "W"	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
010		Rolnictwo i łowiectwo	PI	311 923,07	311 923,07	311 923,07	6 116,13	305 806,94	0,00	0,00	PI
			W	311 923,07	311 923,07	311 923,07	6 116,13	305 806,94	0,00	0,00	W
	01095	Pozostała działalność	PI	311 923,07	311 923,07	311 923,07	6 116,13	305 806,94			
			W	311 923,07	311 923,07	311 923,07	6 116,13	305 806,94			
600		Transport i łączność	PI	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	PI
			W	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	W
	60004	Lokalny transport zbiorowy	PI	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00			
			W	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00			
750		Administracja publiczna	PI	205 881,00	205 881,00	205 881,00	164 881,00	41 000,00	0,00	0,00	PI
			W	196 779,13	196 779,13	196 779,13	155 779,13	41 000,00	0,00	0,00	W
	75011	Urzędy wojewódzkie	PI	205 881,00	205 881,00	205 881,00	164 881,00	41 000,00			
			W	196 779,13	196 779,13	196 779,13	155 779,13	41 000,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	224 769,00	224 769,00	90 029,00	64 862,61	25 166,39	0,00	134 740,00	PI
			W	224 243,67	224 243,67	89 503,67	64 862,61	24 641,06	0,00	134 740,00	W
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PI	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00			
			W	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PI	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00	
			W	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60		0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PI	134 262,00	134 262,00	51 322,00	34 016,10	17 305,90		82 940,00	
			W	134 261,12	134 261,12	51 321,12	34 016,10	17 305,02		82 940,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PI	87 887,00	87 887,00	36 087,00	28 626,51	7 460,49		51 800,00	
			W	87 368,95	87 368,95	35 568,95	28 626,51	6 942,44		51 800,00	
752		Obrona narodowa	PI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	PI
			W	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	W
	75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00			
			W	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00			

801		Oświata i wychowanie	PI	165 631,65	165 631,65	165 631,65	1 639,91	163 991,74	0,00	0,00	PI
			W	164 822,27	164 822,27	164 822,27	1 631,90	163 190,37	0,00	0,00	W
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	PI	165 631,65	165 631,65	165 631,65	1 639,91	163 991,74			
			W	164 822,27	164 822,27	164 822,27	1 631,90	163 190,37			
851		Ochrona zdrowia	PI	80,00	80,00	80,00	48,00	32,00	0,00	0,00	PI
			W	80,00	80,00	80,00	48,00	32,00	0,00	0,00	W
	85195	Pozostała działalność	PI	80,00	80,00	80,00	48,00	32,00			
			W	80,00	80,00	80,00	48,00	32,00			
852		Pomoc społeczna	PI	911 320,61	911 320,61	62 697,20	39 319,18	23 378,02	0,00	848 623,41	PI
			W	860 808,38	860 808,38	60 956,79	37 675,99	23 280,80	0,00	799 851,59	W
	85215	Dodatki mieszkaniowe	PI	425 659,00	425 659,00	12 667,00	9 712,49	2 954,51		412 992,00	
			W	375 146,77	375 146,77	10 926,59	8 069,30	2 857,29		364 220,18	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	108 486,90	108 486,90	1 603,25	1 603,25	0,00		106 883,65	
			W	108 486,90	108 486,90	1 603,25	1 603,25	0,00		106 883,65	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	37 440,00	37 440,00	37 440,00	24 000,00	13 440,00			
			W	37 440,00	37 440,00	37 440,00	24 000,00	13 440,00			
85295		Pozostała działalność	PI	339 734,71	339 734,71	10 986,95	4 003,44	6 983,51		328 747,76	
			W	339 734,71	339 734,71	10 986,95	4 003,44	6 983,51		328 747,76	
855		Rodzina	PI	4 962 576,23	4 962 576,23	460 692,44	390 606,02	70 086,42	0,00	4 501 883,79	PI
			W	4 962 306,63	4 962 306,63	460 422,84	390 448,02	69 974,82	0,00	4 501 883,79	W
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	4 915 548,18	4 915 548,18	413 664,39	389 003,30	24 661,09		4 501 883,79	
			W	4 915 548,18	4 915 548,18	413 664,39	389 003,30	24 661,09		4 501 883,79	
	85503	Karta Dużej Rodziny	PI	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 602,72	52,28			
			W	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 444,72	52,28			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	PI	45 373,05	45 373,05	45 373,05		45 373,05			
			W	45 261,45	45 261,45	45 261,45		45 261,45			
Razem PLAN			PI	6 786 171,56	6 786 171,56	1 300 924,36	667 472,85	633 451,51	0,00	5 485 247,20	
Razem WYKONANIE			W	6 724 953,15	6 724 953,15	1 288 477,77	656 561,78	631 915,99	0,00	5 436 475,38	
% wykonania				99,10	99,10	99,04	98,37	99,76	0,00	99,11	

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
						ogółem	w tym: potrącone na rzecz j.s.t		Należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
									ogółem	w tym zaległości	
750			Administracja publiczna	195,00	1 364,00	1 364,00	68,20	1 295,80	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	195,00	1 364,00	1 364,00	68,20	1 295,80	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	195,00	1 364,00	1 364,00	68,20	1 295,80	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	195,00	1 364,00	1 364,00	68,20	1 295,80	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	790,00	1 108,80	1 108,80	55,44	1 053,36	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790,00	1 108,80	1 108,80	55,44	1 053,36	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	790,00	1 108,80	1 108,80	55,44	1 053,36	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	790,00	1 108,80	1 108,80	55,44	1 053,36	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	30 000,00	2 850 266,31	17 958,63	2 010,50	15 948,13	2 832 307,68	2 832 307,68	0,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	2 850 122,31	17 814,63	2 003,30	15 811,33	2 832 307,68	2 832 307,68	0,00
			dochody bieżące	30 000,00	2 850 122,31	17 814,63	2 003,30	15 811,33	2 832 307,68	2 832 307,68	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100 850,45	12 890,49	0,00	12 890,49	1 087 959,96	1 087 959,96	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147 207,14	336,54	168,27	168,27	146 870,60	146 870,60	0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	1 602 064,72	4 587,60	1 835,03	2 752,57	1 597 477,12	1 597 477,12	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	144,00	144,00	7,20	136,80	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	0,00	144,00	144,00	7,20	136,80	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00	7,20	136,80	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				30 985,00	2 852 739,11	20 431,43	2 134,14	18 297,29	2 832 307,68	2 832 307,68	0,00

z tego:

z tego:

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

należności
2 138 179,06

zaległości
2 119 881,77

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

należności
714 560,05

zaległości
712 425,91

Ogółem	2 852 739,11
--------	--------------

2 832 307,68

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

I. DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 625,00	141 470,00
	01095		Pozostała działalność	147 625,00	141 470,00
			w tym dochody majątkowe:	147 625,00	141 470,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 625,00	141 470,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 292645 K Świdnik - Fedko, Dunikowski w km 0+000,00 - 0+200,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna	92 000,00	88 890,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 292679 K Tabaszowa - Filipówka w km 0+000,00 - 0+160,00 w miejscowości Tabaszowa, Gmina Łososina Dolna	55 625,00	52 580,00
600			Transport i łączność	500,00	58,06
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500,00	58,06
			w tym dochody bieżące:	500,00	58,06
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	58,06
OGÓŁEM				148 125,00	141 528,06
II. WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 625,00	141 470,00
	01095		Pozostała działalność	147 625,00	141 470,00
			w tym wydatki majątkowe:	147 625,00	141 470,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 625,00	141 470,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 292645 K Świdnik - Fedko, Dunikowski w km 0+000,00 - 0+200,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna	92 000,00	88 890,00

			Modernizacja drogi gminnej nr 292679 K Tabaszowa - Filipówka w km 0+000,00 - 0+160,00 w miejscowości Tabaszowa, Gmina Łososina Dolna	55 625,00	52 580,00
600			Transport i łączność	541,30	99,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	541,30	99,36
		4300	w tym wydatki bieżące;	541,30	99,36
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	541,30	99,36
			1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541,30	99,36
OGÓŁEM				148 166,30	141 569,36

Uwaga dotyczy rodzaju 60003:

Różnica między planem dochodów a planem wydatków w kwocie 41,30 stanowią wprowadzone niewykorzystane środki z 2023 roku.

Dochody wykonane roku 2024 wynoszą 58,06 natomiast wydatki wykonane wynoszą 99,36. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 41,30 to zobowiązania roku 2023 zapłacone w 2024 roku.

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy

Załącznik Nr 9

Łososina Dolna

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 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 2024 rok

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 081,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 081,06
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 081,06
Razem dochody				7 000,00	7 081,06
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 382,78	5 867,04
	90095	Pozostała działalność		16 382,78	5 867,04
		w tym wydatki bieżące;		16 382,78	5 867,04
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 382,78	5 867,04
		1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 382,78	5 867,04
Razem wydatki				16 382,78	5 867,04

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2024) środków na wydatki związane z ochroną środowiska-środki niewykorzystane w 2023 roku	9 382,78
dochody wykonane	7 081,06
wydatki wykonane	5 867,04
Saldo (na 31.12.2024) środków na wydatki związane z ochroną środowiska	10 596,80

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

**Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-
Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy za 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
600	60016	Białawoda	10 465,00	2 027,04
600	60016	Bilsko	36 335,00	12 802,57
600	60016	Łęki	13 002,00	5 042,00
600	60016	Łososina Dolna	44 531,00	44 531,00
600	60016	Łyczanka	673,00	673,00
600	60095		4 400,00	4 400,00
600	60016	Michalczowa	14 337,00	12 667,77
600	60016	Rąbkowa	13 793,00	13 793,00
801	80101		3 000,00	3 000,00
600	60016	Rojówka	5 340,00	4 913,85
600	60016	Stańkowa	9 157,00	9 157,00
600	60016	Skrzętla	3 097,00	0,00
600	60016	Świdnik	26 377,00	25 419,00
600	60016	Tabaszowa	7 636,00	5 500,00
600	60016	Tęgoborze	44 638,00	44 638,00
600	60016	Witowice Dolne	14 057,00	14 057,00
750	75075		1 000,00	1 000,00
600	60016	Witowice Górne	10 494,00	10 494,00
750	75075		1 000,00	1 000,00
801	80101		1 000,00	1 000,00
600	60016	Wronowice	7 342,00	6 590,08
600	60016	Zawadka	10 839,00	10 664,10
600	60016	Znamierowice	8 757,00	6 083,81
600	60016	Żbikowice	8 730,00	0,00
		Razem	300 000,00	239 453,22

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Łososina Dolna za 2024 rok

Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		262 541,74	262 541,74	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe Powiat Nowosądecki <i>pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego do przebudowy drogi</i>	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	262 541,74	262 541,74	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	80 500,00	80 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej Ochotnicza Straż Pożarna w Tęgorzynie	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	0,00	0,00	72 500,00	72 000,00
		Oświata i wychowanie		605 000,00	459 023,61	2 939 072,38	2 938 511,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gminy <i>Oddziały przedszkolne na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy</i>	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	Przedszkola Gminy Przedszkola na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	600 000,00	459 023,61	0,00	0,00
	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	2 844 000,00	2 843 439,27
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Niepubliczne Przedszkole na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	95 072,38	95 072,38
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	117 200,00	117 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia, Ludowe Kluby Sportowe	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		77 982,96	77 982,96	10 000,00	3 502,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	77 982,96	77 982,96	0,00	0,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0,00	0,00	10 000,00	3 502,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 863 000,00	1 863 000,00	224 000,00	179 642,83

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury Stowarzyszenia	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	0,00	86 000,00	41 642,83
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafie z terenu Gminy Łososina Dolna	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570)	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
Ogółem				2 808 524,70	2 662 548,31	3 433 772,38	3 381 857,13

Wyjaśnienie:

Plan

6 242 297,08

dotacje na zadania bieżące 5.794.255,34 - składka na ZGJR (25.000) + dotacja majątkowa 473.041,74 = 6.242.297,08

6.242.297,08=6.242.297,08

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy

Łososina Dolna

Załącznik Nr 12

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi za 2024 rok**

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 604,00	3 100 538,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 104 604,00	3 100 538,80
			w tym dochody bieżące:	3 104 604,00	3 100 538,80
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 104 604,00	3 100 538,80
Razem dochody				3 104 604,00	3 100 538,80
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 937 413,28	3 482 516,58
		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 937 413,28	3 482 516,58
		a) w tym wydatki bieżące;		3 937 413,28	3 482 516,58
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		3 937 413,28	3 482 516,58
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 840,00	89 003,69
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty)		0,00	0,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		3 662 573,28	3 233 361,89
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty)		180 000,00	160 151,00

900	90002	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		<i>Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (w wysokości 652.809,28) Gmina zgodnie z ustawą pokryła:</i>		
		1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:	3 482 516,58	
		1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	3 233 361,89	
		2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	160 151,00	
		3) obsługi administracyjnej tego systemu;	89 003,69	
		4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00	
		2. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	0,00	
		3. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
		4. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	
Razem wydatki			3 937 413,28	3 482 516,58

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku są pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku oraz ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (w wysokości 652.809,28 zł).

Za wyjątkiem utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty).

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2024) środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi niewykorzystanych w 2023 r.	652 809,28	zobow. 233.358,74
dochody wykonane	3 100 538,80	
wydatki wykonane (pomniejszone o utrzymanie PSZOK)	3 322 365,58	
Saldo (na 31.12.2024 r.) środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	430 982,50	

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Objaśnienia do
Załącznika Nr 12
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za
2024 rok**

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest Gmina Łososina Dolna, która zgodnie z ustawą z uiszczoną przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodaruje odpadami komunalnymi.

W dniu 29.11.2023 roku Gmina Łososina Dolna na podstawie dokonanej oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami) zawarła umowę ze spółką „NOVA”, na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna” oraz w dniu 02.01.2024 r. została podpisana umowa na zasadach jak wcześniej, na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie odpadów szklanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna”.

Natomiast w dniu 03.01.2024 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w procedurze in-house na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), Gmina Łososina Dolna podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Sp. z o.o. na wykonanie zadania pod nazwą: „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Łososina Dolna w 2024 roku”.

**Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców
Gminy w 2024 roku**

W 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosiła 26,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ustalono też opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 78,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od 2020 roku wprowadzono w drodze uchwały możliwość, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W roku 2024 zwolnienie to wynosiło 1 zł miesięcznie od stawki opłaty 26,00 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w roku 2024 wynosiła 206,19 zł.

Natomiast ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosiła 618,57 zł miesięcznie.

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 11 243 osoby.

Na dzień 31.12.2024 r. zostało złożonych:

- 2 710 deklaracji od gospodarstw domowych, na których mieszkańcy zamieszkują stale, w których zostało zadeklarowane 9 530 osób.
- 693 deklaracji od mieszkańców zamieszkujących czasowo.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku:

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
					Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
					Ogółem	w tym: zaległości	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 104 604,00	3 173 992,99	3 100 538,80	73 505,19	73 185,19	51,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 104 604,00	3 173 992,99	3 100 538,80	73 505,19	73 185,19	51,00
	R A Z E M	3 104 604,00	3 173 992,99	3 100 538,80	73 505,19	73 185,19	51,00

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

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy mimo otrzymanych upomnień nie dokonali opłaty w 2024 roku prowadzona była również egzekucja należności za odpady komunalne poprzez skierowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku oraz ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (652.809,28), Gmina pokryła wydatki w kwocie: **3.482.516,58 zł**, w tym:

- 1) **3.233.361,89 zł** (zakup worków na odpady komunalne, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Łososina Dolna),
- 2) **89.003,69 zł** (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika),

Ponadto Gmina ponosi koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty) w wysokości **160.151,00 zł**.

Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady

W ramach systemu wszyscy mieszkańcy otrzymali nieograniczoną ilość worków na odpady komunalne segregowane. Jedynie po wykorzystaniu czarnych worków z kompletu (na odpady nie nadające się do segregacji), można dodatkowo dokupić czarne worki w cenie 3 zł za sztukę zgodnie z Uchwałą Nr 108/XIII/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łososina Dolna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Na każdy wydany worek naklejany jest unikalny kod identyfikujący dane gospodarstwo domowe.

W 2024 r. mieszkańcom wydano następującą ilość worków na odpady komunalne :

worki czarne na odpady nie nadające się do segregacji	56 352 szt.
worki zielone na szkło	32 040 szt.
worki niebieskie na papier	32 719 szt.
worki żółte na plastik	87 250 szt.
worki białe na metal	14 265 szt.
worki brązowe na bioodpady	9 904 szt.
worki na trawę	8 998 szt.

Mieszkańcy Gminy Łososina Dolna w ramach usługi dodatkowej dokupili 26 313 sztuk czarnych worków na odpady nie nadające się do segregacji co dało kwotę 78.939,00 zł.

W roku 2024 od mieszkańców Gminy Łososina Dolna (stałych jak i czasowo przebywających) zostały zebrane następujące ilości odpadów (w tonach):

- 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 720,340
- 2) Plastik – 288,660
- 3) Odpady budowlane – 50,630
- 4) Papier – 20,840
- 5) Szkło – 219,560
- 6) Wielkogabaryty – 264,280
- 7) Popiół – 5,320

8) Przeterminowane leki	– 0,033
9) Elektronika	– 1,180
10) Farby, tusze, lakiery, kleje	– 3,885
11) Baterie i akumulatory	– 0,107
12) Trawa	– 56,700
13) Bioodpady	– 22,420
14) Metal	– 0,440
15) Opony	– 27,360
16) Tekstylia	– 0,900

**Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Łososina Dolna za 2024 rok prowadzi do następujących wniosków:**

1. Znaczący wpływ na prawidłową segregację odpadów komunalnych „u źródła” ma wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców. Stanowi to główny czynnik przy osiągnięciu przez Gminę wymaganych przez Unię Europejską poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy. W związku z nieosiągnięciem wymaganego prawem recyklingu Gmina zobowiązana jest do ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
2. Aby zmniejszyć powstawanie ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych należy w dalszym ciągu prowadzić kampanie informacyjną oraz edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
3. System ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Mieszkańcy Gminy ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów.
4. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Łososina Dolna na kolejny rok jest dalsze uświadamianie mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych „u źródła” aby osiągnąć określony przez Unię Europejską poziom odzysku i recyklingu odpadów.
5. W dalszym ciągu planuje się bieżące kontrole i nadzór nieruchomości pod względem poprawności dokonywanej segregacji przez mieszkańców.

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku

I. DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 240,00	135 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 240,00	135 240,00
			w tym dochody majątkowe:	135 240,00	135 240,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	135 240,00	135 240,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna"	135 240,00	135 240,00
OGÓŁEM				135 240,00	135 240,00
II. WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Przeznaczenie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 240,00	135 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 240,00	135 240,00
			w tym wydatki majątkowe:	135 240,00	135 240,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	135 240,00	135 240,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	135 240,00	135 240,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna"	135 240,00	135 240,00
OGÓŁEM				135 240,00	135 240,00

Wójt
mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy

Łososina Dolna

Załącznik Nr 14

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu**

POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2024 roku

I. DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 750 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	1 300 000,00
			w tym dochody majątkowe:	1 300 000,00	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00
			Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej	1 300 000,00	1 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 450 000,00	3 450 000,00
			w tym dochody majątkowe:	3 450 000,00	3 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	3 450 000,00
			Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna	3 450 000,00	3 450 000,00
600			Transport i łączność	5 399 999,00	5 310 671,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 399 999,00	5 310 671,11
			w tym dochody majątkowe:	5 399 999,00	5 310 671,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 399 999,00	5 310 671,11
			Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH zadanie pn.: "Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna"	1 900 000,00	1 810 672,11
			Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH zadanie 2 pn.: "Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna"	1 000 000,00	1 000 000,00

			Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna	2 499 999,00	2 499 999,00		
OGÓŁEM				10 149 999,00	10 060 671,11		
II. WYDATKI							
Dz.	Rozdz.	§	Przeznaczenie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 750 000,00		
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 000,00	1 300 000,00		
			w tym wydatki majątkowe:	1 300 000,00	1 300 000,00		
		6370	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 300 000,00	1 300 000,00		
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00		
			POLSKI ŁAD - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej	1 300 000,00	1 300 000,00		
			01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 450 000,00	3 450 000,00
		w tym wydatki majątkowe:		3 450 000,00	3 450 000,00		
	6370	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:		3 450 000,00	3 450 000,00		
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 450 000,00	3 450 000,00		
		Polski Ład - Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna		3 450 000,00	3 450 000,00		
				Transport i łączność	5 399 999,00	5 310 671,11	
600	60016		w tym wydatki majątkowe:	5 399 999,00	5 310 671,11		
		6370	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 399 999,00	5 310 671,11		
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 399 999,00	5 310 671,11		
			Polski Ład zadanie pn.: "Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna"	1 900 000,00	1 810 672,11		
			Polski Ład zadanie 2 pn.: "Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna"	1 000 000,00	1 000 000,00		
			POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna	2 499 999,00	2 499 999,00		
			OGÓŁEM				10 149 999,00

Wójt
mgr inż. Adam Wolak

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

**Wykonanie dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania z zakresu
lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom
spożycia alkoholu na 2024 rok**

I. D O C H O D Y				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 504,95	78 275,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 504,95	78 275,36
		w tym dochody bieżące:	50 504,95	78 275,36
		w tym:	50 504,95	78 275,36
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		
Ogółem dochody			50 504,95	78 275,36
II. W Y D A T K I				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	92601	Kultura fizyczna	80 404,43	43 399,48
		w tym wydatki bieżące;	13 500,00	13 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	13 500,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	13 500,00	13 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	66 904,43	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 904,43	29 899,48
		w tym wydatki bieżące;	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00

926	92605	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	66 904,43	29 899,48
		Zadania		
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa"	37 004,95	0,00
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Modernizacja kortu tenisowego wraz z wymianą sprzętu kortowego przy LKS "ŁOSOŚ" w miejscowości Biłsko"	29 899,48	29 899,48
OGÓŁEM WYDATKI			80 404,43	43 399,48

Wprowadzono
pozostałe do rozliczenia
środki z roku 2023 w
wysokości 29.899,48

Wójt
mgr inż. Adam Wolak

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2024) środków na wydatki na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	29 899,48
dochody wykonane	78 275,36
wydatki wykonane	43 399,48
Saldo środków na 31.12.2024 r.	64 775,36

Wójt Gminy

Łososina Dolna

Załącznik Nr 16

do sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok

[illegible]

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	591,03	0,00	591,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 535,00	76 535,00	76 535,00	76 535,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	95 284,39	95 284,39	95 284,39	95 284,39	88 217,75	88 217,75	14 480,11	14 480,11	73 737,64	73 737,64	7 066,64	7 066,64	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	x	x	x	87 680,30	87 680,30	87 680,30	87 680,30	87 680,30	87 680,30	13 942,66	13 942,66	73 737,64	73 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	73 737,64	73 737,64	73 737,64	73 737,64	73 737,64	73 737,64	0,00	0,00	73 737,64	73 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	11 822,93	11 822,93	11 822,93	11 822,93	11 822,93	11 822,93	11 822,93	11 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	2 119,73	2 119,73	2 119,73	2 119,73	2 119,73	2 119,73	2 119,73	2 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	449,22	449,22	449,22	449,22	449,22	449,22	449,22	449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	x	x	x	x	7 066,64	7 066,64	7 066,64	7 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,64	7 066,64	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	x	7 066,64	7 066,64	7 066,64	7 066,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 066,64	7 066,64	0,00	0,00
Razem:				134 202,69	134 793,72	134 202,69	134 793,72	152 952,08	152 952,08	152 952,08	152 952,08	96 965,44	96 965,44	14 587,80	14 587,80	82 377,64	82 377,64	7 066,64	7 066,64	48 920,00	48 920,00

ROZLICZENIE	
Saldo (na początek roku 2024)	18 749,39
dochody wykonane	134 793,72
wydatki wykonane	152 952,08
Saldo (na 31.12.2024) środków na pomoc obywatelom Ukrainy (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczących zadań oświatowych)	591,03

Wójt
mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy

Załącznik Nr 17

Łososina Dolna

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 374 938,06	20 388 472,30
1.a	- wydatki bieżące				14 860 394,79	4 991 068,30
1.b	- wydatki majątkowe				69 514 543,27	15 397 404,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 481 878,05	1 653 622,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 337 593,49	73 819,46
1.1.1.1	EFRR - Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna - dofinansowanie CEL:Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2027	414 454,45	62 746,55
1.1.1.2	EFRR - Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna - dofinansowanie CEL:Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2027	73 139,04	11 072,91
1.1.1.3	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" CEL: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego. Wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach IT	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	850 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 144 284,56	1 579 802,59
1.1.2.1	PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz. 6 (dot. kanalizacji) CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Łososina Dolna poprzez budowę sieci kanalizacyjnej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2025	511 756,00	0,00
1.1.2.2	PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz. 6 (dot. wodociągu) CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Łososina Dolna poprzez budowę sieci wodociągowej kanalizacyjnej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2024	1 575 285,76	1 552 049,79
	Fundusze Europejskie dla Małopolski - Modernizacja infrastruktury	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	2 093 550,00	0,00

1.1.2.3	wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna - dofinansowanie CEL: Poprawa infrastruktury wodociągowej						
1.1.2.4	Fundusze Europejskie dla Małopolski - Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna - wkład własny CEL: Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	935 940,00	0,00	
1.1.2.5	EFRR - Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna - dofinansowanie CEL: Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2027	23 589,88	23 589,88	
1.1.2.6	EFRR - Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna - wkład własny CEL: Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2027	4 162,92	4 162,92	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 893 060,01	18 734 850,25	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 522 801,30	4 917 248,84	
1.3.1.1	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w centrum Tęgoborzy i Łososiny Dolnej CEL: Zwiększenie atrakcyjności gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2019	2024	28 032,00	27 832,00	
1.3.1.2	Realizacja projektu "Szkolny Klub Sportowy" CEL: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2020	2024	15 870,00	14 060,00	
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości na infrastrukturę komunalną CEL: Budowa infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2032	190 918,93	14 796,64	
1.3.1.4	Regulacja stanu prawnego dróg remontowanych, modernizowanych i odbudowywanych CEL: Regulacja stanu prawnego dróg	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2024	98 678,48	48 678,48	
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod obiekty związane z infrastrukturą transportową (komunikacyjną) tj. pod przebudowę istniejącej drogi gminnej, stanowiącej dojazd do osiedli na brzegu rzeki Łososina w m. Bilsko i Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna w ramach zadania	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2031	44 617,14	16 661,79	

	"Przebudowa drogi gminnej Nr 292455K Witowice Górne - Bilsko w km 0+540,00 - 2+040,00 w m. Witowice Górne i Bilsko, Gmina Łososina Dolna" CEL: Budowa infrastruktury transportowej (komunikacyjnej) na terenie Gminy Łososina Dolna					
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych CEL: Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznącej mżawki	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2024	707 861,92	707 861,92
1.3.1.7	Bieżąca konserwacja urządzeń dotyczących zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna - cz.3" CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	20 000,00	0,00
1.3.1.8	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidzianymi w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku CEL: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2024	3 937 413,28	3 482 516,58
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa dotarcia uczniów do szkół	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	798 334,16	469 422,10
1.3.1.10	Rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym CEL: Zapewnienie ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2026	330 000,00	100 734,40
1.3.1.11	Opracowanie planu ogólnego gminy Łososina Dolna CEL: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni, zadbanie o ład przestrzenny	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2026	227 550,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych CEL: Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu i marznącej mżawki	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	825 000,00	34 684,93
1.3.1.13	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidzianymi w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku - Utrzymanie czy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2026	5 173 742,00	0,00
1.3.1.14	Regulacja stanu prawnego dróg remontowanych, modernizowanych i odbudowywanych CEL: Regulacja stanu prawnego dróg	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	70 000,00	0,00

1.3.1.15	Remont drogi gminnej nr 292653 K Skrzętla - Koło Janusa w Lasy w km od 0+195,00 do 0+495,00 w miejscowości Skrzętla - Rojówka, Gmina Łososina Dolna - ETAP I CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	304 783,39	0,00
1.3.1.16	Zakup środków żywności - stołówka SP Łososina Dolna CEL: Zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ	2024	2025	430 000,00	0,00
1.3.1.17	Zakup środków żywności - stołówka w SP Tęgorozie CEL: Zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR PIL. JERZEGO ISZKOWSKIEGO W TĘGOBORZY	2024	2025	320 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 370 258,71	13 817 601,41
1.3.2.1	Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500,00 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgorozie CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2021	2026	14 661 600,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2021	2025	16 999 003,24	6 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2021	2024	3 122 582,00	2 974 224,29
1.3.2.4	Projekty sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2026	772 428,03	307 396,03
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej (POLSKI ŁAD) CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2025	3 996 213,06	1 845 000,00

1.3.2.6	Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna" (wydzielone z całego zadania) CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2025	270 000,00	95 310,00
1.3.2.7	Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500,00 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze" CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2026	227 000,00	0,00
1.3.2.8	POLSKI ŁĄD - Zaprojektowanie oraz budowa Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej CEL: Poprawa warunków funkcjonowania służby zdrowia	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2027	9 834 100,16	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej drogi sieciowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2024	370 115,00	154 664,00
1.3.2.10	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - ujęcia wody oraz sieć CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	67 000,00	30 933,90
1.3.2.11	Dokumentacja dot. Zadania: "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 75 z drogą powiatową w m. Łososina Dolna na skrzyżowanie typu rondo CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych sieci drogowej	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2024	230 000,00	157 440,00
1.3.2.12	Opłaty przyłączeniowe dotyczące energii elektrycznej CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	4 000,00	1 178,40
1.3.2.13	RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 292508 K Łososina Dolna - Sadowa w km od 0+007,00 do km 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej drogi sieciowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2024	548 445,00	546 486,60

1.3.2.14	RFRD - Budowa drogi gminnej Tęgorborze - koło Szkoły w km 0+003,50 do km 206,00 w miejscowości Tęgorborze, Gmina Łososina Dolna CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej drogi sieciowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2024	1 287 032,00	1 267 430,94
1.3.2.15	Opłaty przyłączeniowe dotyczące energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków) CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	24 000,00	0,00
1.3.2.16	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	596 000,00	0,00
1.3.2.17	Projekty sieci wodociągowych CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Dzierżawa i użytkowanie gruntu pod infrastrukturę kanalizacyjną CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2034	22 000,00	343,41
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz. 6 (dot. kanalizacji) CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Łososina Dolna poprzez budowę sieci kanalizacyjnej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	8 400,72	0,00
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łososina Dolna CEL: Poprawa efektywności energetycznej budynków, poprawa jakości powietrza i ograniczenie ubóstwa energetycznego	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	2 317 500,00	210 819,45
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łososina Dolna CEL: Poprawa jakości oświetlenia ulicznego, zwiększenie efektywności energetycznej i komfortu życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	924 547,48	24 593,85
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej i części socjalno-edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych CEL: Rozwój bazy sportowej i oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	6 599 800,00	0,00

1.3.2.23	Oplaty przyłączeniowe do sieci - obiekty budowlane oczyszczalni ścieków w Tęgoborzy CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	10 000,00	4 857,54
1.3.2.24	Nadzór inwestorski na zadaniu "Budowa sali gimnastycznej i części socjalnoedukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych" CEL: Rozwój bazy sportowej i oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	160 000,00	0,00
1.3.2.25	Nadzór inwestorski na zadaniu: "Modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łososina Dolna" CEL: Poprawa efektywności energetycznej budynków, poprawa jakości powietrza i ograniczenie ubóstwa energetycznego	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	70 000,00	0,00
1.3.2.26	Koncepcja zagospodarowania terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze CEL: Rozwinięcie długookresowych celów rozwoju społeczno gospodarczego	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	30 000,00	0,00
1.3.2.27	Nadzór na zadaniu "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna" CEL: Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	91 000,00	0,00
1.3.2.28	Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytku nieruchomym tj. Kościele pw. Narodzenia NMP na Juście w miejscowości Tęgoborze" CEL: Odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynienie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	529 200,00	0,00
1.3.2.29	Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytku nieruchomym tj. Kościele pw. Narodzenia NMP na Juście w miejscowości Tęgoborze" CEL: udział własny - Odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	10 800,00	0,00
1.3.2.30	Budowa żłobka w miejscowości Tabaszowa CEL: Zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 w gminie Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2026	301 055,00	196 923,00

1.3.2.31	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1450 K Łęki - Kąty - Dobrociesz". CEL: <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2024	2025	86 437,02	0,00

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2024 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 2024 roku

I. Programy inwestycyjne					
1. Realizacja projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz.6 (dot. wodociągu)"					
stan na 01.01.2024 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024 roku
1.	"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz.6 (dot. wodociągu)" <i>CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Łososina Dolna poprzez budowę sieci wodociągowej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2022-2024	razem	3 117 066,01
				środki własne	756 308,01
				środki UE	2 360 758,00
stan na 31.01.2024 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024 roku
2.	"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz.6 (dot. wodociągu)" <i>CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Łososina Dolna poprzez budowę sieci wodociągowej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2022-2024	razem	1 553 543,58
				środki własne	366 847,58
				środki UE	1 186 696,00
stan na 06.11.2024 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024 roku
3.	"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz.6 (dot. wodociągu)" <i>CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Łososina Dolna poprzez budowę sieci wodociągowej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2022-2024	razem	1 575 285,76
				środki własne	388 589,76
				środki UE	1 186 696,00
2. Realizacja projektu pn. "Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna"					
stan na 26.07.2024 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024 roku
1.	"Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna" <i>CEL : Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2024-2027	razem	31 000,00
				środki własne	4 650,00
				środki UE	26 350,00

stan na 06.11.2024 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024 roku
2.	"Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna" <i>CEL : Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2024-2027	razem	27 752,80
				środki własne	4 162,92
				środki UE	23 589,88
II. Programy nieinwestycyjne					
1. Realizacja projektu pn. "Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna"					
stan na 26.07.2024 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024 roku
1.	"Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna" CEL: Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2024-2027	razem	77 639,51
				środki własne	11 645,93
				środki UE	65 993,58
stan na 06.11.2024 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024 roku
2.	"Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna" CEL: Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2024-2027	razem	80 886,71
				środki własne	12 133,01
				środki UE	68 753,70

Wójt

mgr inż. Adam Wolak

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 19
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Łososina Dolna za 2024 rok

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2024 rok**

PLAN PO ZMIANACH	77.223.304,62
WYKONANIE	78.057.981,79
WSKAŹNIK REALIZACJI	101,08%
<u>W tym:</u>	

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów za 2024 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH	5.868.812,79
WYKONANIE	6.116.027,98
WSKAŹNIK REALIZACJI	104.21%

Wykonanie stanowią:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, | 311.923,07 |
| 2) zwrot za zużycie energii elektrycznej na przepompowni w miejscowości Bilsko i Łososina Dolna oraz na hydroforni w miejscowości Zawadka wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę (płatne przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA”), | 9.297,83 |
| 3) odszkodowanie za uszkodzony wodociąg, | 12.608,64 |
| 4) środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej, | 1.300.000,00 |
| 5) zwrot podatku VAT dotyczący budowy wodociągów za 2023 i 2024 rok, | 625.911,78 |
| 6) zwrot podatku VAT dotyczący budowy kanalizacji za 2023 i 2024 rok, | 44.816,66 |
| 7) środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie - Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna, | 3.450.000,00 |
| 8) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łososina Dolna - Kamyk i Morsztynówka", | 100.000,00 |
| 9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które | 120.000,00 |

nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbkowa i Tabaszowa",

- | | |
|---|-----------|
| 10) dotacja celowa na modernizację drogi gminnej nr 292645 K Świdnik - Fedko, Dunikowski w km 0+000,00 - 0+200,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna, | 88.890,00 |
| 11) dotacja celowa na modernizację drogi gminnej nr 292679 K Tabaszowa - Filipówka w km 0+000,00 - 0+160,00 w miejscowości Tabaszowa, Gmina Łososina Dolna. | 52.580,00 |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH	7.813.048,00
WYKONANIE	7.828.716,83
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,20%

Wykonanie stanowią dochody:

- | | |
|---|--------------|
| 1) rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, | 58,06 |
| 2) wpłata mieszkańców na modernizację dróg, | 15.791,00 |
| 3) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, | 90.480,00 |
| 4) dotacja celowa na zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory, | 3.390,00 |
| 5) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej oraz innych opłat wynikających z innych ustaw, | 12.075,01 |
| 6) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej Tęgoborze - koło szkoły w km 0+003,50 - 0+206,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna, | 617.029,00 |
| 7) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej Nr 292647 K Skrzętla - Kłodne w km od 0+015,00 - 1+595,00 w miejscowości Skrzętla Rojówka, Gmina Łososina Dolna", | 146.357,00 |
| 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 292644 K Świdnik - Koszary na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+550,00, na odcinku II w km od 1+300,00 do km 1+455,00, na odcinku III w km od 1+650,00 do km 2+205,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna, | 706.009,00 |
| 9) środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie - Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna, | 1.810.672,11 |
| 10) środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna | 2.499.999,00 |
| 11) środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie - Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna | 1.000.000,00 |
| 12) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – projekt przebudowy drogi gminnej Bilsko – Witowice Górne, | 18.000,00 |
| 13) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Polski Ład | 117,73 |

- | | |
|--|------------|
| 14) wsparcie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa - Remont drogi gminnej nr 292557 K Michalczowa Sechna w miejscowości Michalczowa, | 336.138,92 |
| 15) wsparcie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa - Remont drogi gminnej nr K Świdnik - Rojówka w miejscowości Świdnik | 282.630,00 |
| 16) wsparcie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa - Remont drogi gminnej nr 292504 K Łososina Dolna - Kamyk w miejscowości Łososina Dolna. | 289.970,00 |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH	636.111,37
WYKONANIE	704.300,44
WSKAŹNIK REALIZACJI	110,72%

Dochody działu 700 wyniosły 704.300,44 co odpowiada 110,72% założonego planu, w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, | 390.329,37 |
| 2) dochody z najmu na cele mieszkaniowe, | 38.347,03 |
| 3) wpływy z usług z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. wodę, gaz, energię elektryczną) oraz odprowadzanie ścieków, | 184.934,42 |
| 4) wpływy z usług z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, za dostarczane tzw. media (tj. wodę, gaz, energię elektryczną) oraz odprowadzanie ścieków, | 2.156,18 |
| 5) opłaty za użytkowanie wieczyste, | 8.030,80 |
| 6) zaliczka na poczet przeprowadzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości gruntowej, | 6.500,00 |
| 7) pozostałe dochody (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty, zwrot podatku VAT za 2023 i 2024 rok, zwrot za ubezpieczenie dzierżawionego mienia przez Spółkę). | 74.002,64 |

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

rozdz/§	Nazwa	należności	dochody wykonane	saldo końcowe		
		(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		należności pozostałe do zapłaty – ogółem	w tym: zaległości	nadpłaty
70005/ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 030,80	8 030,80	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 223,67	390 329,37	894,30	894,30	0,00
0830	wpływy z usług	212 013,24	184 934,42	27 078,82	626,99	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	946,18	771,80	174,38	174,38	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	75 490,68	71 541,46	3 949,22	0,00	0,00
70007/ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 841,49	38 347,03	11 494,46	11 494,46	0,00
0830	wpływy z usług	2 224,98	2 156,18	68,80	13,87	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 089,45	10,72	3 078,73	3 078,73	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00
70095/ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 311,66	1 311,66	0,00	0,00	0,00
RAZEM		751 039,15	704 300,44	46 738,71	16 282,73	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, należności wymagalne wynoszą 16.282,73 zł i stanowią nieuregulowane wpłaty z tytułu dochodów z najmu lokali mieszkalnych jak również z opłat ponoszonych za energię elektryczną przez najemców w wynajmowanych lokalach, a także odsetki z tego tytułu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH	10.860,24
WYKONANIE	11.239,11
WSKAŹNIK REALIZACJI	103,49%

Wykonanie stanowią następujące dochody :

wpłaty m.in. za miejsce pochówku i otwarcie grobowca na cmentarzach komunalnych w Michalczowej i w Żbikowicach.	11.239,11
---	-----------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH	542.451,69
WYKONANIE	814.260,70
WSKAŹNIK REALIZACJI	150,11%

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, ewidencji ludności i dowodów osobistych,</i>	196.779,13
2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych),	68,20
3) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwrot za koszty nadania numeru PESEL,	43,69
4) odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od udzielonych pożyczek,	269.853,85
5) refundacja opłaty za obsługę i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS refundowaną przez Fundację Cyberium,	6.805,33
6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łososina Dolna – FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027,	255.000,00
7) odsetki od środków na rachunku bankowym – Cyberbezpieczny Samorząd,	240,33
8) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z PZU, z US, zwrot VAT za 2023 rok i 2024 rok),	10.360,53
9) dotacja celowa na realizację projektu „Lekcje o Finansach” w szkołach podstawowych na terenie Gminy	54.687,04
10) wpłaty rodziców na realizację projektu „Lekcje o Finansach”	19.662,60
11) zwrot kosztów postępowania odwoławczego,	760,00

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

PLAN PO ZMIANACH	224.769,00
WYKONANIE	224.243,67
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,77%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,	2.220,00
2) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów transportu materiałów do archiwum dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu,	393,60
3) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych,	134.261,12
4) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia wyborów do europarlamentu.	87.368,95

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH	600,00
WYKONANIE	600,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

Wykonanie stanowią dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony narodowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.	600,00
--	--------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN PO ZMIANACH	376.829,00
WYKONANIE	376.829,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) środki na zapewnienie zbiorowych miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,	8.640,00
2) środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,	48.984,00
3) dotacja celowa – pomoc finansowa na remont remizy w Tęgoborzy w ramach działania pn. „Małopolskie OSP 2024”,	48.000,00
4) dotacja celowa – pomoc finansowa na zakup umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy,	20.000,00
5) dotacja celowa - pomoc finansowa dla OSP Tęgoborze, w której funkcjonują zespoły ratownicze z psem.	20.000,00
6) dotacja celowa - pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP Łososina Dolna, OSP Stańkowa, OSP Tabaszowa i OSP Tęgoborze na zakup sprzętu (pompa zanurzeniowa, pompa szlamowa, pompa, motopompa),	28.086,00
7) wpłata Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu pomp,	5.119,00
8) wpływy ze sprzedaży samochodu ratowniczo gaśniczego z OSP Tabaszowa	198.000,00

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

PLAN PO ZMIANACH	17.255.638,85
WYKONANIE	17.404.936,63
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,87%

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

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

Dochody działu 756 zostały zrealizowane w wysokości 17.404.936,63 tj. 100,87 % założonego planu, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. | 5.890,99 |
| Dochody te są dochodami Gminy w 100%, a realizowane są przez Urząd Skarbowy. | |
| 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami - <i>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,</i> | 3.289.694,75 |
| 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 - <i>od osób fizycznych,</i> | 3.401.639,78 |
| 4) wpływy z innych opłat tj.: z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, | 300.779,22 |
| 5) udział jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, | 78.275,36 |
| 6) wpływy z innych opłat tj.: z opłaty skarbowej i opłaty planistycznej, | 84.419,53 |
| 7) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), | 9.817.644,00 |
| 8) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). | 426.593,00 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2024 roku wyniosły 4.364.211,18 zł tj.:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - w podatku od nieruchomości | 2.823.766,97 zł, |
| - w podatku rolnym | 332.275,72 zł, |
| - w podatku od środków transportowych | 1.208.168,49 zł, |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przede wszystkim w mieniu komunalnym Gminy wyniosły

1.258.999,68 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek (podatku od środków transportowych) wyniosły

4.427,00 zł.

75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 273 390,60	3 428 787,08	3 289 694,75	139 092,33	128 330,51	0,00	1 789 029,86	1 257.960,21	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 744 667,00	2 871 191,19	2 752 071,36	119 119,83	119 119,83	0,00	1 287 573,21	1 257.960,21	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	4 174,84	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	60 504,00	60 504,00	60 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	453 550,00	470 162,17	461 143,49	9 018,68	9 018,68	0,00	497 281,81	0,00	0,00	0,00
	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	4 798,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	352,00	160,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 511,60	18 436,72	7 674,90	10 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 343 606,30	3 435 806,01	3 401 639,78	34 166,23	20 837,69	0,00	2 575 181,32	1 039,47	4 427,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	1 738 339,00	1 746 369,60	1 738 753,69	7 615,91	7 615,91	0,00	1 536 193,76	1 039,47	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	244 088,00	245 885,14	245 116,00	769,14	769,14	0,00	328 100,88	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	89 249,00	90 762,00	90 441,07	320,93	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	555 135,00	565 218,93	557 651,88	7 567,05	7 567,05	0,00	710 886,68	0,00	4 292,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	70 844,37	65 414,34	5 430,03	2 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	700 049,81	697 316,48	2 733,33	1 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395,30	1 309,60	427,30	882,30	882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75618	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	15 366,56	6 519,02	8 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	388 904,95	468 063,11	463 474,11	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 504,95	78 275,36	78 275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	258 400,00	300 779,22	300 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	56 948,53	52 359,53	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 244 237,00	10 244 237,00	10 244 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 817 644,00	9 817 644,00	9 817 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 593,00	426 593,00	426 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M (dział 756)	17 255 638,85	17 584 344,19	17 404 936,63	179 407,56	150 728,20	0,00	4 364 211,18	1 258.999,68	4 427,00	0,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH	31.548.316,00
WYKONANIE	31.743.035,11
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,62%

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2024 roku wyniosła 31.743.035,11, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy,	21.823.380,00
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy,	6.802.136,00
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy,	1.234.475,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej,	999.249,00
5) część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin,	612.541,00
6) środki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na ten kraj,	76.535,00
7) odsetki od środków - inwestycje w zakresie kanalizacji,	69.593,80
8) odsetki od środków – na edukację dotyczy Pomocy Obywatelom Ukrainy,	591,03
9) odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,	124.534,28

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

Część rozwojowa subwencji ogólnej - 75806- kwota środków przysługująca gminom podlega podziałowi między poszczególne gminy proporcjonalnie do wysokości planowanych na 2022 r. dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin wydzielą się kwotę podstawową stanowiącą 60% oraz premie, aktywizującą i inwestycyjną, stanowiące po 20%.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej - 75807 - otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej - 75831 - dla gmin ustala się wg dwóch kryteriów:
-według ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych (Gmina nie kwalifikuje się do tego kryterium),
-według uzyskanych dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH	2.793.472,47
WYKONANIE	2.761.654,89
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,86%

Wykonanie stanowią następujące dochody :

1) wynajmy w szkołach i wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 0750),	69.248,71
2) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych,	19.610,95
3) wpływy z otrzymanych darowizn,	10.000,00
4) wpływy z otrzymanego odszkodowania na uszkodzenia w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej	6.989,84
5) dotacja celowa – na wsparcie dostępu do książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,	4.000,00

6) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z US) (§ 0970),	5.832,00
7) wpływy dotyczące wydania duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690),	117,00
8) wpływy z usług (zwroty za media § 0830),	503,11
9) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin,	17.868,09
10) wpływy na żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w Łososinie Dolnej i w Tęgoborzy,	659.917,00
11) dotacja w ramach programu Posiłki w szkole na realizację zadania polegającego na zakupie usług i wyposażenia miejsca do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Michalczowej,	24.800,00
12) zwrot z Gmin tj.: m.in. Nowy Sącz, Chelmec, Gródek n/Dunajcem, Iwkowa, Czchów, Zakliczyn, Limanowa i Laskowa z tytułu utrzymania dzieci z tych Gmin w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Tęgoborzy, „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej i „Tęcza” w Łososinie Dolnej i w Łękach,	362.390,16
13) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat,	1.415.555,76
14) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,	164.822,27

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH	80,00
WYKONANIE	46.773,92
WSKAŹNIK REALIZACJI	58.467,40%

Wykonanie stanowi następujący dochód :

1) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym COVID dot. nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” za zajęcie I miejsca powiecie nowosądeckim za szczepienia przeciw COVID w okresie od sierpnia do października 2020 roku,	46.593,92
2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85195) z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą /§ 2010/,	80,00
3) zwrot opłaty za wniosek o leczenie w ośrodku uzależnień.	100,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH	1.282.285,70
WYKONANIE	1.225.052,70
WSKAŹNIK REALIZACJI	95,54%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **860.808,38** natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **344.444,27**, w tym:

1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania/§ 2010/,	375.146,77
2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia przyznanemu opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, (wraz z kosztami obsługi) w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom sprawującym opiekę nad osobami całkowicie	108.486,90

- ubezwłasnowolnionymi /§ 2010/,
- | | |
|--|------------|
| 3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby /§ 2010/, | 37.440,00 |
| 4) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego /§ 2010/, | 339.734,71 |
| 5) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85205) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione /§ 2030/, | 6.000,00 |
| 6) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85213) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, w celu zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione /§ 2030/, | 7.761,93 |
| 7) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części, którą finansuje budżet państwa, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej przez okres niezbędny do wyjścia z tej sytuacji /§ 2030/, | 11.941,04 |
| 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/, | 88.093,12 |
| 9) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85219) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z udzieleniem pomocy społecznej w formie pracy socjalnej /§ 2030/, | 148.159,18 |
| 10) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85230) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /§ 2030/. | 82.489,00 |

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

- | | |
|--|-----------|
| 11) wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US /§ 0970/, | 290,00 |
| 12) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym, | 240,86 |
| 13) wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych, | 19.213,75 |
| 14) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) /§ 2360/, | 55,44 |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN PO ZMIANACH	117.700,00
WYKONANIE	116.442,27
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,93%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) dodatek gazowy - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 18 oraz art.22 ust. 4,	116.442,03
2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – węgiel po preferencyjnych cenach,	0,24

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH	46.980,00
WYKONANIE	43.668,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	92,95%

Wykonanie stanowi dochód z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendiów) dla uczniów w ramach działania „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”,	43.668,00
--	-----------

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN PO ZMIANACH	5.007.076,23
WYKONANIE	4.974.875,50
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,36%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 855 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **4.790.697,61 zł** natomiast w /§ 2060/ otrzymano dotację w wysokości **171.609,02**, w tym:

1) dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85502) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. na wypłaty świadczeń wychowawczych (i koszt obsługi) w celu wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci 500+ - sprawy z ubiegłych okresów świadczeniowych - koordynacja/§ 2060/,	171.609,02
2) dotacja celowa na zadania zlecone (rozdział 85502) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, w celu zapewnienia pomocy finansowej osobom i rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej /§ 2010/,	4.743.939,16
3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85503) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w celu umacniania i wspierania funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin /§ 2010/,	1.497,00
4) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85513) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów, w celu	45.261,45

zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione /§ 2010/.

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

- | | |
|---|----------|
| 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące w części dochody gminy z tytułu wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego i innych świadczeń) /§ 2360/, | 2.010,50 |
| 6) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców, | 7.782,72 |
| 7) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców, | 2.775,65 |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH	3.415.347,43
WYKONANIE	3.382.397,71
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,04%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, | 7.081,06 |
| 2) z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, | 3.100.538,80 |
| 3) odsetki i koszty upomnienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych, | 9.048,96 |
| 4) wpływy za sprzedaż odpadów komunalnych z odzysku i odsetki od nieterminowych wpłat, | 213,48 |
| 5) zwrot kosztów pokrycia zadań Programu Czyste Powietrze, | 22.925,00 |
| 6) najem obiektów, urządzeń i składników wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łososina Dolna i odsetki od nieterminowych wpłat, | 25.202,39 |
| 7) zwrot za ubezpieczenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – (z Zakładu Gospodarki Komunalnej), | 622,17 |
| 8) pomoc finansowa na zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki | 42.999,20 |
| 9) odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego w miejscowości Żbikowice | 2.604,53 |
| 10) zwrot VAT za 2024 rok - dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 41.625,52 |
| 11) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym dotyczącym Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe” , | 29,47 |
| 12) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym dotyczącym Projektu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Łososina Dolna” | 18,28 |
| 13) refundacja poniesionych w 2023 roku środków w ramach Projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe”, | 41.938,85 |
| 14) dofinansowanie programu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Łososina Dolna” | 87.550,00 |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH	175.240,00
WYKONANIE	175.241,48
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowi następujący dochód:

1) pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024”.	40.000,00
2) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna"	135.240,00
3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym dotyczącym Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1,48

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH	107.685,85
WYKONANIE	107.685,85
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowi następujący dochód:

1) dotacja celowa na realizację projektu „Już pływam”.	5.788,62
2) wpłaty rodziców jako wkład własny do projektu „Już pływam”.	18.874,80
3) zwrot podatku VAT za 2024 r dot. Projektu „Już pływam”.	1.790,70
4) dotacja celowa na modernizację kortu tenisowego znajdującym się przy boisku sportowym w Bilsku.	41.170,00
5) dotacja celowa na realizację projektu „Aktywna szkoła”	25.000,00
6) Odszkodowanie za uszkodzenia na boisku sportowym w miejscowości Bilsko.	10.119,02
7) Sprzedaż traktorka ogrodowego.	4.044,00
8) zwrot za zużycie gazu przez Klub Sportowy HART i odsetki od nieterminowych wpłat.	898,71

**OGÓLNIE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
(Z PODZIAŁEM NA ŹRÓDŁA DOCHODÓW) ZA 2024 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	% udział wykonania
1. Dochody własne w tym;	24 629 458,67	25 512 746,93	32,68
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za rok 2023 i 2024)	13 543 972,67	14 280 903,93	18,30
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 244 237,00	10 244 237,00	13,12

c) środki z funduszu przeciwdziałania COVID - 19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	135 240,00	135 240,00	0,17
d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	706 009,00	852 366,00	1,09
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 471 781,00	31 471 781,00	40,32
3. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych w tym:	21 122 064,95	21 073 453,86	27,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t. na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	10 720 083,52	10 511 851,87	13,47
b) dotacje ze środków Unii Europejskiej	134 282,43	384 488,85	0,49
c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 149 999,00	10 060 671,11	12,89
d) środki z funduszu przeciwdziałania COVID - 19	117 700,00	116 442,03	0,15
Ogółem	77 223 304,62	78 057 981,79	100,00

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za 2024 rok

PLAN PO ZMIANACH	85.767.425,69
WYKONANIE	81.127.416,43
WSKAŹNIK REALIZACJI	94,59%
<u>w tym:</u>	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
PLAN PO ZMIANACH	13.058.029,44
WYKONANIE	11.823.255,59
WSKAŹNIK REALIZACJI	90,54%

Wykonanie stanowią następujące wydatki:

1) zakup energii elektrycznej oraz pozostałych usług na hydroforni w miejscowości Zawadka,	1.582,87
2) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna,	1.133.442,06
3) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.300.000,00),	1.845.000,00
4) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna dot. wodociągu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.552.049,79
5) wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	4.964,49
6) zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki na przepompowniach w miejscowości Zawadka i Bilsko,	12.752,14
7) zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM	6.095.310,00

oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.450.000,00),	
8) rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna,	562.362,45
9) wykonanie usługi koordynacji i korekty nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu pn., Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łososina Dolna "	18.450,00
10) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, <i>Poniesione wydatki bieżące stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej w wysokości 305.806,94 zł oraz koszt obsługi tych czynności w wysokości 6.116,13,</i>	311.923,07
12) modernizacja drogi gminnej nr 292645 K Świdnik - Fedko, Dunikowski w km 0+000,00 - 0+200,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna, (w tym środki z Województwa Małopolskiego 88.890,00),	177.799,66
13) modernizacja drogi gminnej nr 292679 K Tabaszowa - Filipówka w km 0+000,00 - 0+160,00 w miejscowości Tabaszowa, Gmina Łososina Dolna (w tym środki z Województwa Małopolskiego 52.580,00).	105.177,51
14) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dot. modernizacji dróg gminnych	2.441,55

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH	14.286.671,90
WYKONANIE	13.426.459,66
WSKAŹNIK REALIZACJI	93,98%

Łączna kwota wydatkowana na drogi w 2024 roku wyniosła 13.426.459,66 zł, z tego;

1) zimowe utrzymanie dróg (127,16 km dróg przez 3 Wykonawców),	619.395,20
2) wydatki bieżące tj.: koszenie poboczy, pielęgnacja koron drzew wraz z wycinką krzewów, łatanie dziur, drobne remonty dróg gminnych oraz wydatki realizowane przez Sołectwa,	1.009.574,92
3) rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,	99,36
4) rekompensata finansowa za usługę przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach linii komunikacyjnej Tęgorze – Stara Wieś – Rąbkowa – Znamierowice – Tabaszowa – Rąbkowa - Tęgorze, w tym 90.480,00 środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,	100.734,40
5) organizacja bezpłatnych przewozów na wybory,	3.390,00
6) dokumentacja dot. zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 75 z drogą powiatową w miejscowości Łososina Dolna na skrzyżowanie typu rondo”,	157.440,00
7) dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowości Żbikowice”,	36.000,00

8) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowości Żbikowice”,	262.541,74
9) opracowanie dokumentacji przetargowych dla modernizacji dróg gminnych,	61.049,00
10) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na drogach gminnych,	41.339,44
11) podatek od nieruchomości - drogi wewnętrzne nieruchomości zajęte pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych za 2024 rok,	3.267,00
12) wykonanie dwóch przystankowych w miejscowości Łososina Dolna, Witowice Dolne, Tęgoborze i Skrzętla-Rojówka	158.968,89
13) wydatki związane z modernizacją kładki wiszącej Witowice Dolne – Tropie w miejscowości Witowice Dolne,	9.840,00
14) remont drogi gminnej nr 292644 K Świdnik - Koszary na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+550,00, na odcinku II w km od 1+300,00 do km 1+455,00, na odcinku III w km od 1+650,00 do km 2+205,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna (w tym środki z <i>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 706.0009,00</i>),	1.311.158,83
15) przebudowa drogi gminnej nr 292508 K Łososina Dolna – Sadowa w miejscowości Łososina Dolna (<i>w tym środki z RFRD 315.520,00</i>),	546.486,60
16) Budowa drogi wewnętrznej Tęgoborze - koło szkoły w km 0+003,50 - 0+206,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna, (<i>w tym środki z RFRD 617.029,00</i>),	1.267.430,94
17) modernizacja odcinka drogi gminnej nr 292488 K Łęki – Żebraczka – Kąty w miejscowości Łęki,	31.783,20
18) wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 292455 K Witowice Górne - Bilsko,	18.000,00
19) modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zawadka,	26.658,77
20) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łososina Dolna (w tym środki z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.499.999,00</i>),	3.372.036,30
21) realizacja zadania pn. - „Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna” (w tym środki z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.000.000,00</i>),	1.173.146,95
22) realizacja zadania pn. - „Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna” (w tym środki z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.810.672,11</i>),	1.905.970,66
23) remont drogi gminnej nr 292557 K Michalczowa Sechna w miejscowości Michalczowa (<i>w tym środki w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa z Województwa Małopolskiego 336.138,92</i>),	425.308,71
24) remont drogi gminnej nr K Świdnik - Rojówka w miejscowości Świdnik (<i>w tym środki w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa z Województwa Małopolskiego 282.630,00</i>),	354.523,08
25) remont drogi gminnej nr 292504 K Łososina Dolna - Kamyk w miejscowości Łososina Dolna (<i>w tym środki w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa z Województwa Małopolskiego 289.970,00</i>),	364.930,45

26) pełnienie obowiązku nadzoru nad remontami dróg w ramach usuwania skutków noszących znamiona klęski żywiołowej,	9.480,22
27) wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 292664K Tabaszowa - Załęże w km od 0+000,00 - 0+400,00 w miej. Tabaszowa, Gmina Łososina Dolna",	23.500,00
28) wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn., Przebudowa drogi gminnej nr 292536 K Łososina Dolna - do rzek za Osiedlem w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna,	38.745,00
29) wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 292535 K Łososina Dolna - Centrum Działki w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna,	51.660,00
30) wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 292698 K Tęgoborze- Kościół SKR w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna".	42.000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH	898.100,00
WYKONANIE	723.860,79
WSKAŹNIK REALIZACJI	80,60%

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, w tym m.in.:	
- wydatki bieżące w tym media tj. energia, gaz,	245.747,04
- inne wydatki związane z utrzymaniem mienia,	
- przegląd, sprawdzenie, konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku CKiP w Łososinie Dolnej,	
2) ubezpieczenie majątku Gminy,	80.097,22

3) opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntu z produkcji, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, podatek od nieruchomości, podatek VAT od faktur niezapłaconych,	20.623,73
4) odszkodowania za grunty zajęte pod drogami (przejęcie decyzją administracyjną na wniosek właściciela gruntu o wydzieleniu pod drogę lub na poszerzenie drogi gminnej),	53.030,00
5) wydatki na energię elektryczną w lokalach mieszkalnych,	329,32
6) demontaż starej i montaż nowej muszli ustępowej w kontenerze mieszkalnym w Łososinie Dolnej,	1.100,00
7) wykonanie utwardzenie dojścia do kontenerów mieszkalnych w Łososinie Dolnej,	6.088,50
8) usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w miejscowości Świdnik będącego własnością Gminy ,	1.913,88
9) materiały do remontu mieszkania w byłej szkole w Stańkowej (skrzydło drzwiowe, gwoździe, komplet WC),	791,65
10) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn., „Dostawa i montaż instalacji PV w budynkach użyteczności publicznej”	103.320,00
11) modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łososina Dolna - część 1 tj. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej	73.067,85
12) modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łososina Dolna - część 2 tj. Modernizacja kotłowni gazowej wraz z instalowaniem wewnętrznej instalacji gazu	46.632,38
13) modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łososina Dolna - część 3 tj. „Dostawa i montaż instalacji PV w budynkach użyteczności publicznej”	87.121,72
14) tablica informacyjna zakupiona w związku z realizacją przez Gminę Łososina Dolna , dofinansowania z Polskiego Ładu Edycja 8 pn., Modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łososina Dolna "	3.997,50

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH	282.059,00
WYKONANIE	247.383,02
WSKAŹNIK REALIZACJI	87,71%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłaty notarialne oraz za pomiary geodezyjne dróg i operaty szacunkowe i podziały działek,	129.385,52
2) realizację zadań związanych ze zmianami w planie przestrzennej zabudowy,	103.237,50
3) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.	14.760,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH	5.797.459,55
WYKONANIE	5.321.691,87
WSKAŹNIK REALIZACJI	91,79%

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | |
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, | |
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, | 155.779,13 |
| - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, | |
| - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, | |
| - zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, | |
| 2) polegające na poddaniu zabiegom konserwatorsko - renowacyjnym materiałów archiwalnych oraz opraw będących w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego - 13 ksiąg oraz oprawy 45 skorowidzów alfabetycznych, | 41.000,00 |
| 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty nadania numeru PESEL, | 43,69 |
| 4) wydatki na rady gmin - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), utrzymanie i obsługa systemu głosowań oraz pozostałe wydatki, | 210.862,27 |
| 5) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, tj. odzież robocza dla pracowników obsługi i okulary ochronne dla pracowników administracji), | 2.784,21 |
| 6) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (m.in. fundusz premiowy obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP, podatek dochodowy od osób fizycznych), | 3.491.850,99 |
| 7) umowy zlecenia – informatyk, inspektor RODO, obsługa kotłowni, | 98.091,69 |
| 8) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (dla sołtysów), | 34.127,39 |
| 9) wpłaty na PFRON, | 76.304,33 |
| 10) zakup materiałów i wyposażenia w tym: | |
| - zakupy akcesoriów i programów komputerowych o wartości poniżej 10.000,00 zł, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu, itp. | 96.896,22 |
| 11) zakup energii elektrycznej i gazu, | 96.493,80 |
| 12) zakup usług remontowych i konserwacyjnych, | 8.335,30 |
| 13) zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłata licencji rocznych od programów komputerowych, opłaty pocztowe, telefony, Internet, stałe utrzymanie strony internetowej Gminy, szkolenia i delegacje na szkolenia, badania zdrowotne, opłaty bankowe, koszty egzekucyjne dotyczące podatków i opłat lokalnych i inne pozostałe usługi nie wyodrębnione), | 487.766,36 |
| 14) podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe), | 15.196,31 |
| 15) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątku, przyczepki i samochodu, | 8.287,33 |
| 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, | 88.632,55 |
| 17) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej, | 15.375,00 |

18) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Łososina Dolna,	10.000,00
19) opłaty za obsługę i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS refundowaną przez Fundację Cyberium,	6.793,33
20) promocja gminy,	172.433,84
21) składki do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, „Związek Gmin Wiejskich” i na „Sądecki Obszar Funkcjonalny”,	23.997,38
22) diety dla sołtysów i inne wydatki związane z sołtysami,	106.191,11
23) realizacja projektu pn.: „Lekcje o finansach” w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łososina Dolna,	74.349,64
24) wpis sądowy do skargi na postępowanie GDDKiA.	100,00

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

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

PLAN PO ZMIANACH	224.769,00
WYKONANIE	224.243,67
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,77%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	2.220,00
2) sfinansowanie kosztów transportu materiałów do archiwum dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu,	393,60
3) sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych,	134.261,12
4) sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia wyborów do europarlamentu.	87.368,95

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH	600,00
WYKONANIE	600,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

realizację zadań z zakresu obrony narodowej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) – Usługa gastronomiczna dla szkolących się osób dotycząca przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego pod kryptonimem „OPOKA- 2024”, której celem było sprawdzenie przyjętych rozwiązań na terenie Gminy Łososina Dolna w zakresie wybranych przygotowań obronnych oraz doskonalenia systemu kierowania realizacją zadań obronnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w dniu 15.10.2024r. - 300,00 zł oraz przeprowadzenie podsumowania i omówienia doskonalącego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „OPOKA - 2024” organizowanymi przez Starostę Nowosądeckiego w dniu 23.10.2024r. - 300,00 zł	600,00
---	--------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN PO ZMIANACH	629.385,26
WYKONANIE	564.292,49
WSKAŹNIK REALIZACJI	89,66%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- | | |
|---|------------|
| 1) utrzymanie gotowości bojowej OSP, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi mechaników i komendanta gminnego.
Poniesione wydatki oprócz wynagrodzeń dotyczą m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania i badań lekarskich członków OSP, | 322.255,54 |
| 2) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - utrzymanie sprzętu związanego z monitoringiem powodziowym, zakup worków na piasek wykorzystanych podczas ulewnych deszczów, | 6.963,95 |
| 3) zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, | 8.640,00 |
| 4) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, | 48.984,00 |
| 5) modernizacja części operacyjno – technicznej remizy OSP Tęgoborze (w tym środki z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 48.000,00), | 72.000,00 |
| 6) zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych dla OSP Łososina Dolna, Stańkowa i Tabaszowa ze środków Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”, | 39.998,00 |
| 7) zakup sprzętu w ramach pomocy finansowej dla OSP Tęgoborze w której funkcjonują zespoły ratownicze z psem, | 20.000,00 |
| 8) zakup sprzętu (pompa zanurzeniowa, pompa szlamowa, pompa, motopompa) przeznaczonym dla jednostek OSP Łososina Dolna, OSP Stańkowa, OSP Tabaszowa i OSP Tęgoborze (w tym środki z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 28.086,00) | 37.451,00 |
| 9) dotację dla OSP Stańkowa na częściowe sfinansowanie docieplenia garażu, | 8.000,00 |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH	700.000,00
WYKONANIE	671.002,79
WSKAŹNIK REALIZACJI	95,86%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- | | |
|---|------------|
| odsetki od kredytów długoterminowych i pożyczki z WFOŚiGW | 671.002,79 |
|---|------------|

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 15.071.700,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego (2018-2026) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku –pozostaje do spłaty 2.763.000,00 zł, (było oprocentowanie na podstawie marży wynoszącej 0,40 % oraz WIBOR 1 M według stanu na 31.12.2024 r. wynoszącym 5,82 %),

- 2) kredytu długoterminowego (2019-2027) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku – **pozostaje do spłaty 1.985.000,00 zł, (było oprocentowanie na podstawie marży wynoszącej 0,49 % oraz WIBOR 1 M według stanu na 31.12.2024 r. wynoszącym 5,82 %),**
- 3) kredytu długoterminowego (2020-2027) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku – **pozostaje do spłaty 1.523.700,00 zł, (było oprocentowanie na podstawie marży wynoszącej 0,60 % oraz WIBOR 1 M według stanu na 31.12.2024 r. wynoszącym 5,82 %),**
- 4) kredytu długoterminowego (2021-2030) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu (konsorcjum BS Nowy Sącz 2.365.145,23 i BS Łososina Dolna 1.434.854,77) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku – **pozostaje do spłaty 3.800.000,00 zł, (było oprocentowanie na podstawie marży wynoszącej 0,69 % oraz WIBOR 1 M według stanu na 31.12.2024 r. wynoszącym 5,82 %).**
- 5) kredytu długoterminowego (2024-2032) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu (konsorcjum BS Nowy Sącz 3.329.435,34, BS Łososina Dolna 835.282,33 i BS w Brzeźnicy 835.282,33) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku – **pozostaje do spłaty 5.000.000,00 zł, (było oprocentowanie na podstawie marży wynoszącej 0,49 % oraz WIBOR 1 M według stanu na 31.12.2024 r. wynoszącym 5,82 %).**

W 2024 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH	281.733,62
WYKONANIE	0,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	0,00%

W budżecie Gminy w 2024 roku utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości	200.000,00
<i>która została częściowo rozdysponowana na:</i>	
1) wydatki związane z wykonaniem i zamontowaniem kraty w budynku SP ZOZ w Tęgoborzy,	-1.900,00
2) wydatki związane z zaprojektowaniem oraz budową Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej,	-3.075,00
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu,	-20.000,00
4) wydatki związane z modernizacją budynku przy obiekcie sportowym w Witowicach Dolnych,	-10.500,00
5) wydatki związane z budową Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej,	-15,38

6) wydatki na zadanie pn.: „Rozwój przestrzeni publicznej pełniącej funkcje turystyczne w Tęgoborzy”,	-9.840,00
7) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Łososina Dolna",	-2.460,00
2. rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości <i>która została częściowo rozdysponowana na:</i>	131.000,00
1) wydatki związane z zakupem worków na piasek wykorzystanych podczas ulewnych deszczów,	-1.476,00
3. rezerwę celową na oświatę na wydatki bieżące w wysokości <i>która została rozdysponowana na:</i>	500.000,00
1) wydatki bieżące w oświacie.	-500.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH	33.224.402,01
WYKONANIE	32.872.869,72
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,94%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan	23.146.548,80
wykonanie	23.089.521,64

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	19.725.234,05
2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),	43.200,00
3) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i odzież ochronna),	1.861.488,41
4) wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (wynagrodzenia, pomoce naukowe),	87.680,30
5) energia elektryczna i gaz,	650.751,43
6) zakup usług remontowych (remonty, usługi konserwacyjne i naprawcze w szkołach),	13.966,90
7) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu),	280.125,67
8) pozostałe wydatki bieżące (nagrody konkursowe, ubezpieczenie majątku, telefony, Internet i inne usługi obce),	329.916,91
9) zakup pomocy dydaktycznych i książek,	29.676,97
10) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska z bezpieczną nawierzchnią wraz z placem zabaw i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Tęgoborzy,	23.320,00
11) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Tabaszowej,	16.280,00
12) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania inwestorskiego pn.,, Rozbiórka i odbudowa ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Stańkowej"	1.476,00
13) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania pn.,, Budowa sali gimnastycznej	4.305,00

- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. św. Świerada w Witowicach Dolnych,
- 14) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy - budynek C, 11.200,00
- 15) wykonanie daszku nad wejściem do szkoły i ścianki bocznej z poliwęglanu - Szkoła Podstawowa w Stańkowej, 10.900,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**plan 2.295.603,81****wykonanie 2.274.346,61**

w tym :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2.014.965,37
- 2) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i odpisy na ZFŚS), 224.887,83
- 3) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów pomocy dydaktycznych i naukowych oraz pozostałych usług), 34.493,41

Rozdział 80104 Przedszkola**plan 3.484.000,00****wykonanie 3.337.708,97**

w tym:

1. Dotacja na utrzymanie uczniów w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy w wysokości 883,33 zł miesięcznie na jedno dziecko, w tym:
- 1) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy (średnio 58 uczniów), 615.681,01
- 2) dotacja do niepublicznego przedszkola „Tęcza” w Łososinie Dolnej (średnio 41 uczniów), 431.065,04
- 3) dotacja do niepublicznego przedszkola „Tęcza” w Łękach (średnio 60 uczniów), 632.464,28
- 4) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej (średnio 110 uczniów), 1.164.228,94
2. Zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza i sąsiednich Gmin z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy. 459.023,61
3. Zwrot kosztów dla Miasta Nowego Sącza i Gminy Laskowa z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy. 35.246,09

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

Rozdział 80107 Świetlica szkolne**plan 1.145.768,23****wykonanie 1.131.530,69**

w tym :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, 1.011.493,84
- 2) inne wydatki (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski, odpisy na ZFŚS, materiały i wyposażenie). 120.036,85

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 370.000,00

Wykonanie 341.087,94

w tym :

- | | |
|--|------------|
| 1)wydatki związane z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Rąbkowej i w Łososinie Dolnej, | 245.992,44 |
| 2)wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy oraz do Nowego Sącza i Chęlmca, | 83.673,50 |
| 3)wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół. | 11.422,00 |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 105.000,00

wykonanie 28.651,38

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| organizowanie szkoleń, koszty delegacji i dopłata do czesnego w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. | 28.651,38 |
|---|-----------|

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.474.740,79

wykonanie 1.472.053,57

w tym :

- | | |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych, | 714.482,35 |
| 2) inne wydatki osobowe (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe, odpisy na ZFŚS), | 22.889,67 |
| 3) pozostałe wydatki bieżące (m.in. energia elektryczna, gaz, zakup wyposażenia na stołówkę, środków czystości, podróże służbowe, usługi remontowe), | 74.764,55 |
| 4) zakup środków żywności do stołówek szkolnych w Tęgoborzy i w Łososinie Dolnej. | 659.917,00 |

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej

plan 95.072,38

wykonanie 95.072,38

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy, | 95.072,38 |
|--|-----------|

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Gmina przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych zadań.

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

plan 736.197,40

wykonanie 736.197,40

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 702.589,81 |
| 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, | 23.558,40 |
| 3) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS). | 10.049,19 |

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

plan 165.631,65

wykonanie 164.822,27

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, | 163.190,37 |
| 2) koszty obsługi zadania – wynagrodzenie osobowe pracowników, | 1.631,90 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 205.838,95

wykonanie 201.876,87

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli, | 161.838,91 |
| 2) wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej, | 2.620,63 |
| 3) nagrody dla uczestników i koszty organizacji konkursów w szkołach, | 5.033,88 |
| 4) zwrot kosztów zatrudnienia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie członków Zarządu ZNP, | 23.773,45 |
| 5) opracowanie analizy finansowej dla zadania „Razem w różnorodność. Wspieranie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. | 8.610,00 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH 423.156,78

WYKONANIE 326.263,39

WSKAŹNIK REALIZACJI 77,10%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan	4.990,38
wykonanie	4.990,38

w tym wydatki poniesione na:

- 1) opracowanie zgłoszenia robót budowlanych, wykonanie tablicy informacyjnej zakup 3.090,38
dziennik budowy dla potrzeb budowy ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej,
- 2) wykonanie i montaż kraty oddzielającej mieszkanie od pomieszczeń zajmowanych przez 1.900,00
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	9.000,00
wykonanie	1.672,00

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

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym: 1.672,00
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „Przyjaciel”, 1.672,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

plan	409.086,40
wykonanie	319.521,01

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

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym: 15.714,62
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „Przyjaciel”, 2.310,00
 - wynagrodzenie Komisji Alkoholowej, 10.354,62
 - wynagrodzenia biegłych sądowych, 3.050,00
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 108.186,39
- 3) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zwiększenie zainteresowania młodzieży czynnym uprawianiem sportu i odciąganie od nałogów. Ponadto poprzez dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych zintegrowanie młodzieży i wytworzenie poczucia wspólnotowości, w tym m.in.:
 - a) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym: 117.200,00
 - LKS Victoria 36.400,00
 - LKS Łosoś 37.400,00
 - KS Hart 37.400,00
 - Akademia FOOTBALL START 3.000,00
 - Akademia BART-GOL 3.000,00
 - b) modernizacja opraw oświetleniowych na boisku sportowym w Tęgoborzy, 12.000,00
 - c) projekt skateparku i pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze - cz. działki ewidencyjnej nr 113/29. 66.420,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	80,00
wykonanie	80,00

Wykonanie stanowi realizacja zadania zleconego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH	2.741.199,70
WYKONANIE	2.539.937,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	92,66%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **860.808,38 zł** natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **344.444,27 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan	387.450,00
wykonanie	370.321,26

W Domach Pomocy Społecznej w 2024 roku umieszczonych było: 7 osób (w Rabie Niżnej – 1 osoba, w Zbyszycach – 3 osoby, w Kłęczanach – 3 osoby).

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

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	3.660,00
wykonanie	3.660,00

Wykonanie stanowi opłata za utrzymanie w gotowości dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej 1 miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, tj. 12,00 zł/dobę.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	13.000,00
wykonanie	7.115,78

Wykonanie stanowią wydatki poniesione na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego;

- inne wydatki osobowe /szkolenia/,	750,00
- wydatki bieżące /zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych/,	5.950,28
- pozostałe wydatki bieżące /opłata pocztowa oraz inne usługi i opłaty/,	415,50

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	9.261,93
-------------	-----------------

wykonanie **7.761,93**

w tym wydatki poniesione na:

składki zdrowotne od świadczeń na łączną kwotę: 7.761,93 zł.

Składka zdrowotna od następującego świadczenia	Kwota ogółem (w zł)	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń
od zasiłków stałych	7.761,93	10	103

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

plan **146.186,04**

wykonanie **76.641,04**

Środki zostały wydatkowane na:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) zasiłki okresowe, | 11.941,04 |
| 2) zasiłki celowe, | 23.700,00 |
| 3) celowe specjalne. | 41.000,00 |

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
1. Zasiłki okresowe, w tym przyznane z powodu:	9	35	11.941,04	0,00
<i>bezrobocia</i>	4	12	4.463,00	
<i>długotrwałej choroby</i>	4	11	4.154,00	
<i>niepełnosprawności</i>	2	12	3.324,04	
<i>inne powody</i>	-	-	-	
2. Zasiłki celowe i celowe specjalne, w tym:	71	144	64.700,00	64.700,00
celowe	30	54	23.700,00	
celowe specjalne	41	90	41.000,00	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan **425.659,00**

wykonanie **375.146,77**

Wykonanie stanowi:

- | | |
|---|------------|
| 1) wypłata świadczeń | 364.220,18 |
| 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 8.069,30 |
| 3) wydatki bieżące /zakupy materiałów biurowych, papierniczych/ | 2.857,29 |

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan **88.093,12**

wykonanie **88.093,12**
Środki zostały wydatkowane na:

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
zasiłki stałe	10	103	88.093,12	0,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
plan **1.032.385,90**
wykonanie **984.816,66**

w tym :

- | | |
|--|------------|
| 1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 876.329,76 |
| z tego: | |
| 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, | 756.764,35 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, odzież ochronna), | 36.096,11 |
| 3) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych), | 19.137,79 |
| 4) pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, opłata pocztowa i bankowa oraz inne usługi i opłaty). | 64.331,51 |
| 2. Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz kosztami obsługi. | 108.486,90 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan **133.280,00**
wykonanie **131.885,73**

w tym :

- | | |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, | 87.354,32 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, odzież ochronna), | 7.091,41 |
| 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze. | 37.440,00 |

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
plan **117.489,00**
wykonanie **115.160,00**

w tym :

Forma pomocy	Plan	Wykonanie
1. Dożywianie w szkołach i zasiłki celowe	117.489,00	115.160,00
w tym:		

ze środków własnych	35.000,00	32.671,00
z dotacja celowej	82.489,00	82.489,00
2. Środki na doposażenie stołówek	-	-
Razem	117.489,00	115.160,00

Dożywianie obejmuje:

- 1) posiłki ciepłe przygotowywane w stołówkach szkolnych.

Dożywianiem w 2024 roku objętych było 138 uczniów ze szkół podstawowych na kwotę 95.365,00 zł z tego ze środków własnych na kwotę: 19.073,00 zł oraz z dotacji celowej na kwotę: 76.292,00 zł.

Kwota 95.365,00 zł została wydatkowana przez Szkoły Podstawowe z terenu naszej Gminy, zgodnie z porozumieniami zawartymi z tymi szkołami na realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”.

- 2) zasiłki celowe na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Liczba rodzin objętych pomocą: 17

Liczba świadczeń: 106

Kwota zasiłków ogółem: 19.795,00 zł, z tego środki własne: 13.598,00 zł a dotacja: 6.197,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	384.734,71
wykonanie	379.334,71

Wykonanie stanowią:

1) dodatki osłonowe	335.322,71
-wypłata świadczeń	328.747,76
-wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4.003,44
-wydatki bieżące /zakup materiałów biurowych, papierniczych/	2.571,51
2) wsparcie finansowe OPS – zakup licencji do programu POMOST	4.412,00
3) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Placówki Diennej Opieki w Tęgorozie w ramach zadania pn., Wsparcie usług społecznych poprzez utworzenie Placówki Diennej Opieki na terenie Gminy Łososina Dolna	39.600,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH	117.700,00
WYKONANIE	116.442,03
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,93 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan	117.700,00
wykonanie	116.442,03

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) wypłatę podatku VAT wraz z kosztami obsługi,	116.442,03
---	------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH	158.762,96
WYKONANIE	141.206,69
WSKAŹNIK REALIZACJI	88,94 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	91.782,96
wykonanie	82.686,69

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu,	77.982,96
2) realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez niepubliczne przedszkole,	3.502,65
3) realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez szkołę Podstawową w Żbikowicach.	1.201,08

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	56.980,00
wykonanie	48.520,00

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, w tym ze środków własnych: 4.852,00, a z dotacji celowej: 43.668,00,	48.520,00
--	-----------

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	10.000,00
wykonanie	10.000,00

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, obejmującą stypendia dla 10 najzdolniejszych uczniów klas VIII ze szkół z terenu Gminy Łososina Dolna.	10.000,00
---	-----------

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN PO ZMIANACH	5.410.427,23
WYKONANIE	5.344.025,26
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,77%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 855 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **4.790.697,61 zł** natomiast w /§ 2060/ otrzymano dotację w wysokości **171.609,02 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**plan 9.500,00****wykonanie 3.581,90**

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 3.581,90 zł poniesione na:

- zwrot dotacji do budżetu państwa w wysokości: **2.500,00zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości: **1.081,90 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**plan 5.073.469,33****wykonanie 5.034.260,02**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
I.	Świadczenia rodzinne, z tego:	x	x	3.984.973,77
1.	Zasiłki rodzinne	x	7.237	820.950,85
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	x	4.351	459.542,28
a)	urodzenia dziecka	15	15	15.000,00
b)	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26	222	82.157,44
c)	samotnego wychowywania dziecka	21	208	38.478,14
d)	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	28	250	25.162,33
e)	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat)	196	1.448	93.567,41
f)	rozpoczęcia roku szkolnego	440	440	44.000,00
g)	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	183	1.768	161.176,96
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	69	69	69.000,00
4.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	265	3.012	2.635.480,64
a)	zasiłki pielęgnacyjne	197.	2.221	479.380,64
b)	świadczenia pielęgnacyjne	59	707	2.104.420,00
c)	specjalny zasiłek opiekuńczy	9	84	51.680,00
II.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	16	164	79.003,06
III.	Zasiłek dla opiekuna	9	82	50.264,10
IV.	Świadczenie rodzicielskie /1000,00/	28	236	209.032,16
V.	Świadczenia rodzinne „Za Życiem”	3	3	12.000,00

VI.	Świadczenia wychowawcze 500+	x	334	166.610,70
VII.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45	500	279.728,90
VIII.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna, w tym:	x	X	245.670,86
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna	x	X	221.049,81
2.	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i obsługą świadczeń rodzinnych w tym: <i>zakup materiałów biurowych, druków, szkolenie pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz informatyczne, prowizja bankowa i odpis na ZFŚS itp.</i>	x	X	24.679,09
	ogółem	x	X	5.027.283,55
	w tym: - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi: 0,00 zł - zadania własne z tytułu kosztów obsługi dłużników alimentacyjnych w wysokości: 111.735,37 zł.			

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości: **5.282,72 zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości: **1.693,75 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

plan 1.970,85

wykonanie 1.812,19

Wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 1.497,00

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości: **312,85 zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości: **2,34 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 20.600,00

wykonanie 18.898,46

w tym wydatki poniesione na:

- Wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny 18.989,46

W 2024 roku opieką Asystenta Rodziny objętych było 11 rodzin, w których wystąpiły problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 37.650,00

wykonanie 31.371,57

w tym wydatki poniesione na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

W 2024 roku 8 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wykonawczych

plan 19.000,00
wykonanie 11.916,67

w tym wydatki poniesione na:

Koszty utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej 11.916,67
W 2024 roku przebywało jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

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

plan 45.373,05
wykonanie 45.261,45

Składka zdrowotna od następującego świadczenia	Kwota ogółem (w zł)	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń
od świadczeń pielęgnacyjnych	41.391,45	15	159
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	2.084,40	5	38
od zasiłków dla opiekuna	1.785,60	3	32

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 202.864,00
wykonanie 196.923,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH	4.975.446,84
WYKONANIE	4.373.828,77
WSKAŹNIK REALIZACJI	87,91%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 413,28	3 482 516,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 937 413,28	3 482 516,58
		<i>a) w tym wydatki bieżące;</i>	<i>3 937 413,28</i>	<i>3 482 516,58</i>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 937 413,28	3 482 516,58
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 840,00	89 003,69
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty)	0,00	0,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	3 662 573,28	3 233 361,89
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty)	180 000,00	160 151,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (w wysokości 652.809,28) Gmina zgodnie z ustawą pokryła:		
		1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:		3 482 516,58

	1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	3 233 361,89
	2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	160 151,00
	3) obsługi administracyjnej tego systemu;	89 003,69
	4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00
	2. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	0,00
	3. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
	4. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00
Razem wydatki		3 937 413,28
		3 482 516,58

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku są pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku oraz ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (w wysokości 652.809,28 zł).

Za wyjątkiem utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty).

2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna,,	49.954,60
3) oświetlenie uliczne drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych, konserwacje oświetlenia, dzierżawa słupów,	380.693,79
4) składkę do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego,	25.000,00
5) zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki – środki otrzymane ramach pomy finansowej z UWM,	42.999,20
6) opracowanie analizy finansowej, ekonomicznej ryzyka oraz wariantową dla zadania pn., Budowa pieszej ścieżki turystycznej na odcinku od drogi powiatowej do zabudowań byłej szkoły wraz z wykonaniem obiektów turystycznych (altany oraz miejsc do grillowania)"	9.840,00
7) usunięcie i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów azbestowych usuniętych z terenu Gminy Łososina Dolna,	17.488,79
8) wykonanie ekspertyzy wraz z jednoznacznym stwierdzeniem, czy doszło do termicznego przekształcenia odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych",	2.460,00
9) system do prowadzenia ewidencji wykorzystywania urządzeń typu zbiornik	4.305,00

bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków przez gospodarstwa domowe, uruchomienie modułu generowania wezwań do kontroli,	
10) wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska m.in.: nagrody w konkursie ekologicznym, zakup drzew, wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w próbkach gleb,	5.867,04
11) wydatki związane z zatrudnieniem doradcy w ramach Programu Czyste Powietrze (m.in. wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia),	57.122,24
12) inne wydatki osobowe związane z zatrudnieniem doradcy w ramach Programu Czyste Powietrze (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia),	4.628,89
13) wydatki związane z informacją i promowaniem Programu Czyste Powietrze,	6.820,04
14) wydatki związane z zatrudnieniem doradcy w ramach Programu pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna” (m.in. wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia),	23.527,89
15) inne wydatki osobowe związane z zatrudnieniem doradcy w ramach Programu pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna”,	344,95
16) wydatki związane z wyposażeniem stanowiska punktu obsługi mieszkańców w ramach Programu pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna” m.in. biurko, krzesło obrotowe, meble biurowe, komputer itp.	49.946,62
17) wydatki związane z zakupem sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych i edukacyjnych w ramach Programu pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Łososina Dolna” -miernik jakości powietrza, kamera termowizyjna,	27.752,80
18) pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu przetargowym pn., „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łososina Dolna”	2.000,00
19) budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania DK 75 Z DP 1556K oznaczonego jako działki ew. 14 15/1 obręb Witowice Dolne Gmina Łososina Dolna,	149.816,49
20) wydatki związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łososina Dolna”,	24.593,85
21) opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej wskazania kierunku modernizacji opraw oświetleniowych w gminie Łososina Dolna z uwzględnieniem założeń Programu Inwestycji Strategicznych pn., „Rozświetlamy Polskę”	6.150,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH	2.192.300,00
WYKONANIE	2.139.751,65
WSKAŹNIK REALIZACJI	97,60%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym:	
- dla „Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna”,	1.603.000,00
- dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy”,	260.000,00
2) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa”,	38.000,00
3) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Dolina Inicjatyw”,	2.853,00
4) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	789,83

z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Twórcza Kreatywność”,	
5) wyposażenie obiektu sportowego w Tęgoborzy, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w ramach konkursu pn. „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024 r.”,	30.657,92
6) wyposażenie obiektu sportowego w Witowicach Dolnych, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w ramach konkursu pn. „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024 r.”,	30.970,90
7) przyznanie dorocznej nagrody finansowej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,	2.500,00
8) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz opracowanie analizy finansowej dla zadania „Budowa pieszej ścieżki turystycznej na odcinku drogi powiatowej do zabudowań byłej szkoły wraz z wykonaniem obiektów turystycznych	30.520,00
9) dotację celową na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej (dofinansowanie Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 135.240,00 zł).	138.000,00
10) opracowanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót dla zadania „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej”.	2.460,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH	365.222,40
WYKONANIE	270.302,04
WSKAŹNIK REALIZACJI	74,01%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) na utrzymanie Orlika 2012 w Tęgoborzy, w tym: wynagrodzenie dla animatora, zakup energii, zakup worków na śmieci, wynajem podnośnika koszowego do montażu siatki,	19.788,97
2) naprawę i konserwację instalacji elektrycznej w budynku szatni na boisku sportowym w Witowicach Dolnych,	4.366,50
3) zakup gazu do pomieszczeń w budynku na boisku sportowym w Tęgoborzy i Witowicach Dolnych,	474,24
4) naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej w budynku szatni na boisku sportowym w Bilsku,	1.845,00
5) naprawa ogrodzenia i piłko chwyków na boisku sportowym w Bilsku,	4.429,12
6) naprawa oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Tęgoborzy,	3.354,00
7) zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska sportowego w Tęgoborzy,	5.400,00
8) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym:	63.000,00
<i>LKS Victoria</i>	<i>10.000,00</i>
<i>LKS Łosoś</i>	<i>20.000,00</i>
<i>KS Hart</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Akademia BART - GOL</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Akademia FOOTBALL START</i>	<i>4.000,00</i>
9) naukę pływania w szkołach podstawowych w Michalczowej, Rąbkowej i Żbikowicach w ramach projektu „Już pływam” ,	30.244,39
10) modernizacja kortu tenisowego wraz z wymianą sprzętu kortowego na boisku sportowym w miejscowości Bilsko (środki z dotacji w ramach programu	100.809,82

Małopolska infrastruktura rekreacyjno sportowa – MIRS w kwocie 41.170,00 zł),

- | | |
|--|-----------|
| 11) zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych w ramach programu „Aktywna Szkoła” – środki w dotacji, | 25.000,00 |
| 12) udział w programie SKS 2024 jako zagospodarowanie czasu wolnego uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łososina Dolna i właściwego wykorzystania czasu wolnego przez uczniów | 1.690,00 |
| 13) modernizacja budynku przy obiekcie sportowym w Witowicach Dolnych poprzez wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchni oraz zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji gazu . | 9.900,00 |

**OGÓLNE STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2024 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	wykonanie	udział pr.
1. Wydatki majątkowe	22.012.272,30	27,12%
2. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich naliczane	29.701.022,75	36,61%
<i>(nauczycieli i obsługi, pracowników administracji i obsługi oraz Ośrodka Pomocy Społecznej).</i>		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7.566.470,73	9,33%
<i>- pomoc społeczna (zasilki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, zaliczki alimentacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, dodatki osłonowe, dodatki węglowe i na inne źródła ciepła),</i>		
<i>- dodatki dla nauczycieli tj.: wiejski i zdrowotny oraz diety dla radnych.</i>		
4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące	5.596.863,70	6,90%
<i>w tym m.in dla:</i>		
<i>Instytucji Kultury (CKiPG i Gminnej Biblioteki Publicznej), Ludowych Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, Niepublicznych Przedszkoli.</i>		
5. Pozostałe wydatki bieżące	16.250.786,95	20,04%
<i>(koszty utrzymania dróg gminnych, łączne koszty energii i gazu w budynkach mienia komunalnego, utrzymania OSP, ubezpieczenia, koszty obsługi długu i inne wydatki rzeczowe nie sklasyfikowane wyżej).</i>		
RAZEM	81.127.416,43	100,00%

WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁAMI NA 31.12.2024 ROKU

Dział	Nazwa działu	Kwota wykonanych wydatków	Procentowy udział % w ogólnej kwocie wydatków budżetu Gminy		kwota wykonanych dochodów	Procentowy udział % w ogólnej kwocie dochodów budżetu Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 823 255,59	14,58		6 116 027,98	7,84
600	Transport i łączność	13 426 459,66	16,55		7 828 716,83	10,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 860,79	0,89		704 300,44	0,90
710	Działalność usługowa	247 383,02	0,30		11 239,11	0,01
750	Administracja publiczna	5 321 691,87	6,56		814 260,70	1,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 243,67	0,28		224 243,67	0,29
752	Obrona narodowa	600,00	0,00		600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 292,49	0,70		376 829,00	0,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00		17 404 936,63	22,30

757	Obsługa długu publicznego	671 002,79	0,83		0,00	0,00
758	Różne rozliczenia (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej)	0,00	0,00		31 743 035,11	40,67
801	Oświata i wychowanie	32 872 869,72	40,52		2 761 654,89	3,54
851	Ochrona zdrowia	326 263,39	0,40		46 773,92	0,06
852	Pomoc społeczna	2 539 937,00	3,13		1 225 052,70	1,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 442,03	0,14		116 442,27	0,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 206,69	0,17		43 668,00	0,06
855	Rodzina	5 344 025,26	6,59		4 974 875,50	6,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 828,77	5,39		3 382 397,71	4,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 751,65	2,64		175 241,48	0,22
926	Kultura fizyczna	270 302,04	0,33		107 685,85	0,14
Ogółem		81 127 416,43	100,00		78 057 981,79	100,00

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku
	I. DOCHODY	77 223 304,62	78 057 981,79
	II. WYDATKI	85 767 425,69	81 127 416,43
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-8 544 121,07	-3 069 434,64
	IV. PRZYCHODY	10 003 348,71	10 003 348,71
	<i>w tym:</i>		
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	27 235,55	27 235,55
	<i>1. Umowa pożyczki Nr FB.3051.2.2023.IO dla Koła Gospodyń Wiejskich Witowiczanie na realizację zadania pn. Tradycyjnie i nowocześnie</i>	<i>27 235,55</i>	<i>27 235,55</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 186 088,63	1 186 088,63
	<i>1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę drogi gminnej nr 292508K Łososina Dolna - Sadowa w km od 0+007,00 do km 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna,</i>	<i>315 520,00</i>	<i>315 520,00</i>
	<i>2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,</i>	<i>652 809,28</i>	<i>652 809,28</i>

950	3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu ochrony środowiska,	9 382,78	9 382,78
	4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków dot. rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	41,30	41,30
	5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań związanych ze Środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych	18 749,39	18 749,39
	6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	29 899,48	29 899,48
	7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu GPPRPAiPN	159 686,40	159 686,40
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w tym:	3 790 024,53	3 790 024,53
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 790 024,53	3 790 024,53

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	1 459 227,64	1 459 227,64
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 459 227,64	1 459 227,64
992	1. Umowa pożyczki Nr P/027/19/02 z dnia 28 maja 2019 roku na pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko”	359 227,64	359 227,64
	2. Umowa Kredytu Nr 000/19/598 z dnia 20.12.2019 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku.	400 000,00	400 000,00
	3. Umowa kredytu Nr 39/146/18/J/IN z dnia 12.10.2018 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku.	700 000,00	700 000,00
	Sumy kontrolne - razem I + IV	87 226 653,33	
	Sumy kontrolne - razem II + V	87 226 653,33	

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2024 roku

1. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 roku w Gminie wynosił 2.215.245,78 zł.
2. Zobowiązania te to przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących 2024 roku.
3. Zobowiązania wymagalne nie występują.
4. Wartość nominalna należności na dzień 31 grudnia 2024 roku w Gminie wynosiła 1.323.667,10 zł, w tym: niewymagalnych 375.080,57 zł i wymagalnych 948.586,53 zł z tego największą kwotę stanowią należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki w wysokości 712.425,91 zł.
5. Należności wymagalne dotyczą:

- świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	712.425,91
- podatku od nieruchomości	126.735,74
- podatku rolnego	769,14
- podatku leśnego	320,93
- podatku od środków transportowych	16.585,73
- najmów	12.680,67
- zwrotu za energię elektryczną w wynajmowanym lokalu użytkowym	626,99
- zwrotu za energię elektryczną w wynajmowanym lokalu mieszkalnym	13,87
- podatku od spadków i darowizn	2.181,03
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1.501,33
- wpływów z tytułu karty podatkowej	1.560,00
- dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	73.185,19

Wójt
mgr inż. Adam Wolak