



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 5183

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

z dnia 14 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Przedstawiam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok.

Wójt
mgr Andrzej Romanek

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

**Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Łososina Dolna
z dnia 14 marca 2024 roku**

Sprawozdanie

roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

***Uchwała Budżetowa Gminy Łososina Dolna na 2023 rok Nr 413/XLIII/2022 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 roku określała:***

1. Dochody budżetu, w tym:	52.360.728,19
1) dochody bieżące	46.109.999,53
2) dochody majątkowe	6.250.728,66
2. Wydatki budżetu, w tym:	57.688.684,19
1) wydatki bieżące	45.002.599,38
2) wydatki majątkowe	12.686.084,81
3. Wynik – deficyt	-5.327.956,00
4. Przychody budżetu	7.517.956,00
5. Rozchody budżetu	2.190.000,00

W ciągu roku planowany budżet Gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę	4.105.613,90
- po stronie wydatków zwiększył o kwotę	3.837.963,57
- po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę	240.414,78
- po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę	27.235,55

i wynosił:

1. Dochody budżetu, w tym:	56.466.342,09
1) dochody bieżące	53.936.868,91
2) dochody majątkowe	2.529.473,18
2. Wydatki budżetu, w tym:	61.526.647,76
1) wydatki bieżące	50.562.739,08
2) wydatki majątkowe	10.963.908,68
3. Wynik – deficyt	-5.060.305,67
4. Przychody budżetu	7.277.541,22
5. Rozchody budżetu	2.217.235,55

W trakcie 2023 roku w/w kwoty dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy uległy zmianom, które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy (11) i Zarządzeniami Wójta Gminy (40) zgodnie z posiadanym upoważnieniem w tym zakresie.

W budżecie na 2023 rok wyodrębnione zostały m.in.:

1. Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 230.000,00 zł oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na kwotę 392.944,03 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 6.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.367,52 zł,
3. Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 5.354.883,21 zł i wydatki na kwotę 5.354.883,21 zł,
4. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 121.033,00 zł,
5. Planowane dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – na kwotę 3.149.078,00 zł i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na kwotę 3.599.900,36 zł,
6. W formie zestawienia planowane wydatki budżetu na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (2.056.127,75 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (3.652.917,62 zł),
7. Planowane środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy - na łączną kwotę 270.000,00 zł,
8. Planowane przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1.100.000,00 zł,
9. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 64.840,00 zł.

Szczegółową realizację budżetu za 2023 rok obrazują załączniki do niniejszego sprawozdania :

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok,
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok,
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok,
4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 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 2023 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 2023 rok,
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2023 rok,
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 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 2023 rok,
10. Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2023 rok,
11. Załącznik Nr 11 – Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2023 roku,
12. Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2023 rok wraz z objaśnieniami,
13. Załącznik Nr 13 – Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku,
14. Załącznik Nr 14 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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 2023 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 2023 rok
17. Załącznik Nr 17 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 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 2023 roku,
19. Załącznik Nr 19 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok.


Wpjt
mgr Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 roku	% realizacji planu
			Rolnictwo i łowiectwo	903 827,20	911 044,01	100,80
			izby rolnicze	2,03	2,03	100,00
	01030		dochody bieżące	2,03	2,03	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2,03	2,03	100,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	196 823,40	203 611,29	103,45
			dochody bieżące	196 823,40	203 611,29	103,45
	01043	0830	wpływy z usług	1 115,35	1 120,23	100,44
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,04	0,80
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 411,78	97 411,78	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	98 291,27	105 079,24	106,91
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	268 112,43	268 541,35	100,16
			dochody bieżące	265 812,43	266 241,35	100,16
		0830	wpływy z usług	6 088,19	6 322,40	103,85
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,40	0,40	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 895,12	72 895,12	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	186 828,72	187 023,43	100,10
			dochody majątkowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 300,00	2 300,00	100,00
			Pozostała działalność	438 889,34	438 889,34	100,00
			dochody bieżące	318 356,34	318 356,34	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	318 356,34	318 356,34	100,00
	01095		dochody majątkowe	120 533,00	120 533,00	100,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 533,00	120 533,00	100,00
			Transport i łączność	2 080 344,00	2 395 474,39	115,15
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500,00	110,39	22,08
			dochody bieżące	500,00	110,39	22,08
	60003	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	110,39	22,08
			Lokalny transport zbiorowy	78 510,00	78 510,00	100,00
			dochody bieżące	78 510,00	78 510,00	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	3 210,00	3 210,00	100,00
	60004	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 300,00	75 300,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	1 365 234,00	1 680 754,00	123,11
			dochody bieżące	582 232,00	897 752,00	154,19
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 332,00	875 852,00	156,31
600						

60016	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 900,00	21 900,00	100,00	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>783 002,00</i>	<i>783 002,00</i>	<i>100,00</i>	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725 002,00	725 002,00	100,00	
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 000,00	58 000,00	100,00		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	636 100,00	636 100,00	100,00	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>636 100,00</i>	<i>636 100,00</i>	<i>100,00</i>	
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 100,00	636 100,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	611 013,77	633 686,53	103,71	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 696,57	588 606,07	103,68	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>560 696,57</i>	<i>581 606,07</i>	<i>103,73</i>	
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 030,00	8 030,80	100,01	
	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	352 330,16	352 330,16	100,00	
	0830	wpływy z usług	146 173,20	156 190,48	106,85	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 077,34	2 129,35	102,50	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 085,87	2 085,87	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 839,41	121,68	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 317,20	45 080,46	104,07
			<i>dochody bieżące</i>	<i>43 317,20</i>	<i>45 080,46</i>	<i>104,07</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	38 675,48	40 709,86	105,26
		0830	wpływy z usług	2 473,23	2 479,95	100,27
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	16,74	16,74	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 151,75	1 873,91	87,09
710		Działalność usługowa	9 109,16	9 109,16	100,00	
	71035	Cmentarze	9 109,16	9 109,16	100,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 109,16</i>	<i>9 109,16</i>	<i>100,00</i>	
		0830	wpływy z usług	9 107,42	9 107,42	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,74	1,74	100,00
75011		Administracja publiczna	922 632,45	951 070,95	103,08	
		Urzędy wojewódzkie	116 588,87	114 280,69	98,02	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>116 588,87</i>	<i>114 280,69</i>	<i>98,02</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	116 419,00	114 108,92	98,02	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,57	165,57	100,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,30	6,20	144,19	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 509,32	27 051,47	102,05	

750	75023		<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>	14 111,20	14 111,20	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	26 509,32	27 051,47	102,05	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 743,00	4 743,00	100,00	
		0929	wpływy z pozostałych odsetek	12 881,20	12 881,20	100,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,87	24,87	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 630,25	8 172,40	107,11	
		2997	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 230,00	1 230,00	100,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 130,08	8 130,08	100,00
				<i>dochody bieżące</i>	8 130,08	8 130,08	100,00
			0830	wpływy z usług	8 130,08	8 130,08	100,00
75095		Pozostała działalność	771 404,18	801 608,71	103,92		
		<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>	513 858,55	513 713,26	99,97		
		<i>dochody bieżące</i>	257 545,63	287 895,45	111,78		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	245 545,63	281 542,70	114,66		
	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	6 352,75	52,94		
		<i>dochody majątkowe</i>	513 858,55	513 713,26	99,97		
	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	513 858,55	513 713,26	99,97		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 191,00	130 991,00	99,09		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	2 180,00	2 180,00	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	2 180,00	2 180,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	636,00	636,00	100,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	636,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 956,00	121 756,00	99,02	
			<i>dochody bieżące</i>	122 956,00	121 756,00	99,02	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 956,00	121 756,00	99,02		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 419,00	6 419,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	6 419,00	6 419,00	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	6 419,00	6 419,00	100,00	
		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00		
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00		
		<i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	100,00		

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	300,00	300,00	100,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 316,00	197 080,00	94,15	
			Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00	
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00	
			Pozostała działalność	129 316,00	117 080,00	90,54	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>129 316,00</i>	<i>117 080,00</i>	<i>90,54</i>	
		75495	0830	wpływy z usług	113 884,00	108 304,00	95,10
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 432,00	8 776,00	56,87
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 775 297,90	13 892 670,39	100,85	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 483,53	10 499,53	110,71	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>9 483,53</i>	<i>10 499,53</i>	<i>110,71</i>	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 483,53	10 499,53	110,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 543 617,03	3 560 664,33	100,48	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3 543 617,03</i>	<i>3 560 664,33</i>	<i>100,48</i>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 726 077,09	100,97	
		0320	wpływy z podatku rolnego	3 435,00	3 347,00	97,44	
		0330	wpływy z podatku leśnego	54 824,00	59 709,00	108,91	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	748 240,17	729 358,00	97,48	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-2 503,00	0,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	217,60	265,60	122,06	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 900,26	44 410,64	120,35		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 210 715,78	3 273 860,37	101,97	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3 210 715,78</i>	<i>3 273 860,37</i>	<i>101,97</i>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 859,30	1 744 201,14	100,19	
		0320	wpływy z podatku rolnego	243 989,42	244 346,60	100,15	
		0330	wpływy z podatku leśnego	88 898,17	88 958,74	100,07	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	520 352,44	521 764,44	100,27	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 357,94	162 754,94	102,78	
0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 744,57	504 072,35	111,83		
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	458,00	554,00	120,96		
0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 055,94	7 208,16	102,16		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 583,56	378 748,16	110,56		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>342 583,56</i>	<i>378 748,16</i>	<i>110,56</i>		

75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 368,76	69 368,76	100,00	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	29 253,00	30 340,00	103,72	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	264 862,68	115,16	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 961,80	14 176,72	101,54	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 668 898,00	6 668 898,00	100,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 668 898,00</i>	<i>6 668 898,00</i>	<i>100,00</i>	
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 348 050,00	6 348 050,00	100,00	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 848,00	320 848,00	100,00	
758		Różne rozliczenia	25 243 998,08	25 636 482,87	101,55	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 062 985,00	16 062 985,00	100,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>16 062 985,00</i>	<i>16 062 985,00</i>	<i>100,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 062 985,00	16 062 985,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 763 750,10	3 763 750,10	100,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 763 750,10</i>	<i>3 763 750,10</i>	<i>100,00</i>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 763 750,10	3 763 750,10	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 788 951,00	4 788 951,00	100,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 788 951,00</i>	<i>4 788 951,00</i>	<i>100,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 788 951,00	4 788 951,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 117,98	278 170,66	280,65	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>99 117,98</i>	<i>278 170,66</i>	<i>280,65</i>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (od subwencji na inwestycje wod-kan oraz od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	621,98	179 674,66	28 887,53
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 496,00	98 496,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	213 432,11	0,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>213 432,11</i>	<i>0,00</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków RFIL)	0,00	213 432,11	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	529 194,00	529 194,00	100,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>529 194,00</i>	<i>529 194,00</i>	<i>100,00</i>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	529 194,00	529 194,00	100,00
80101	Oświata i wychowanie	1 984 924,73	2 012 371,42	101,38		
	Szkoły podstawowe	76 977,26	104 632,63	135,93		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>76 977,26</i>	<i>104 632,63</i>	<i>135,93</i>		
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	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	50 050,06	53 293,95	106,48	
	0830	wpływy z usług	677,20	677,20	100,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	23 422,48	851,73	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 200,00	17 200,00	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	6 904,00	209,21	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 165,00	173 490,80	103,78	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>167 165,00</i>	<i>173 490,80</i>	<i>103,78</i>	

801	80103	0830	wpływy z usług	0,00	6 325,80	0,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 165,00	167 165,00	100,00	
			Przedszkola	850 258,48	850 258,48	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>850 258,48</i>	<i>850 258,48</i>	<i>100,00</i>	
	80104	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 340,00	424 340,00	100,00	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 918,48	425 918,48	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00	596 947,00	99,49	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>596 947,00</i>	<i>99,49</i>	
		0830	wpływy z usług	600 000,00	596 947,00	99,49	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 212,99	146 707,51	98,32	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>149 212,99</i>	<i>146 707,51</i>	<i>98,32</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	148 078,59	145 584,43	98,32	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 134,40	1 123,08	99,00	
	80195		Pozostała działalność	141 311,00	140 335,00	99,31	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>141 311,00</i>	<i>140 335,00</i>	<i>99,31</i>	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 471,00	75 495,00	98,72	
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 840,00	64 840,00	100,00	
	851			Ochrona zdrowia	80,00	63 516,79	79 395,99
				Pozostała działalność	80,00	63 516,79	79 395,99
			<i>dochody bieżące</i>	<i>80,00</i>	<i>63 516,79</i>	<i>79 395,99</i>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 436,79	0,00	
85195		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	
85202			Pomoc społeczna	445 695,53	447 199,24	100,34	
			Domy pomocy społecznej	2 720,00	2 720,00	100,00	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>2 720,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>100,00</i>	
		0830	wpływy z usług	2 720,00	2 720,00	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	11 139,77	8 339,77	74,86	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>11 139,77</i>	<i>8 339,77</i>	<i>74,86</i>	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 339,77	8 339,77	100,00	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 789,00	15 054,48	95,35	

852	85214		<i>dochody bieżące</i>	15 789,00	15 054,48	95,35	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 739,00	15 054,48	95,65	
		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	50,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	93 364,64	91 033,64	97,50	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>93 364,64</i>	<i>91 033,64</i>	<i>97,50</i>	
		85216	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 669,96	90 338,96	99,63
	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	2 694,68	694,68	25,78	
				Ośrodki pomocy społecznej	182 625,12	181 693,10	99,49
				<i>dochody bieżące</i>	<i>182 625,12</i>	<i>181 693,10</i>	<i>99,49</i>
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	163,90	40,98
			0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	238,00	238,00
		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	88 108,12	87 274,20	99,05
			2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 017,00	94 017,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 472,00	57 773,25	116,78
				<i>dochody bieżące</i>	<i>49 472,00</i>	<i>57 773,25</i>	<i>116,78</i>
			0830	wpływy z usług	12 000,00	20 280,75	169,01
			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
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00	52,50	164,06
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 585,00	90 585,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>90 585,00</i>	<i>90 585,00</i>	<i>100,00</i>	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 585,00	90 585,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 805,43	1 490 458,61	97,36	
			Pozostała działalność	1 530 805,43	1 490 458,61	97,36	
			<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>74 460,00</i>	<i>75 442,02</i>	<i>101,32</i>	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 530 805,43</i>	<i>1 490 458,61</i>	<i>97,36</i>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 074,14	4 143,85	101,71	
		0929	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	982,02	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 302 123,29	1 302 123,29	100,00	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00	
		85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 230,00	107 831,45	72,26

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 291,00	63 291,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 169,00	11 169,00	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 129,00	49 933,00	99,61
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 129,00	49 933,00	99,61
			<i>dochody bieżące</i>	<i>50 129,00</i>	<i>49 933,00</i>	<i>99,61</i>
854	85415	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 869,00	49 673,00	99,61
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	100,00
			Rodzina	4 589 651,16	4 510 835,26	98,28
			Świadczenie wychowawcze	13 000,00	6 737,52	51,83
			<i>dochody bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6 737,52</i>	<i>51,83</i>
	85501	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	1 737,52	57,92
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	50,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 795,78	4 453 348,86	98,40
			<i>dochody bieżące</i>	<i>4 525 795,78</i>	<i>4 453 348,86</i>	<i>98,40</i>
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	6 486,90	49,90
	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	4 433 615,00	4 400 327,62	99,25
		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	26 229,78	26 229,78	100,00
855		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 951,00	2 682,12	33,73
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 513,78	36,76
		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	30 000,00	12 108,66	40,36
			Karta Dużej Rodziny	3 577,00	3 582,10	100,14
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3 577,00</i>	<i>3 582,10</i>	<i>100,14</i>

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	3 577,00	3 577,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,10	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 278,38	47 166,78	99,76
		<i>dochody bieżące</i>	<i>47 278,38</i>	<i>47 166,78</i>	<i>99,76</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	47 278,38	47 166,78	99,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 919,45	3 699 734,00	96,58
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 423 498,38	3 325 325,28	97,13
		<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>3 423 498,38</i>	<i>3 325 325,28</i>	<i>97,13</i>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 149 078,00	3 049 047,47	96,82
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 374,60	1 422,60	103,49
	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	3 267,49	3 598,52	110,13
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	48,05	240,25
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 596,29	206 596,29	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	37 962,00	39 412,35	103,82
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	401 409,54	367 121,01	91,46
		<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>352 550,00</i>	<i>319 209,68</i>	<i>90,54</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>48 859,54</i>	<i>47 911,33</i>	<i>98,06</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 584,54	4 584,54	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 275,00	9 275,00	100,00
	90005	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 051,79
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>352 550,00</i>	<i>319 209,68</i>	<i>90,54</i>
	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	352 550,00	319 209,68	90,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11,53	11,53	100,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>11,53</i>	<i>11,53</i>	<i>100,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	11,53	11,53	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 276,18	121,27
		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 276,18</i>	<i>121,27</i>

		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 276,18	121,27
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 993,00	29 812,00	99,40
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 993,00	29 812,00	99,40
			<i>dochody bieżące</i>	<i>29 993,00</i>	<i>29 812,00</i>	<i>99,40</i>
921	92109	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 993,00	29 812,00	99,40
			Kultura fizyczna	116 114,23	116 114,23	100,00
			Obiekty sportowe	70 584,66	70 584,66	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 455,03</i>	<i>1 455,03</i>	<i>100,00</i>
		0830	wpływy z usług	1 328,00	1 328,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,94	15,94	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	111,09	111,09	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>69 129,63</i>	<i>69 129,63</i>	<i>100,00</i>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
926		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 129,63	65 129,63	100,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 529,57	45 529,57	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>45 529,57</i>	<i>45 529,57</i>	<i>100,00</i>
		0830	wpływy z usług	32 731,72	32 731,72	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 765,33	2 765,33	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 032,52	10 032,52	100,00
OGÓLEM DOCHODY				56 466 342,09	57 177 883,85	101,26
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>				<i>954 979,75</i>	<i>922 476,16</i>	<i>96,60</i>
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				53 936 868,91	54 681 896,28	101,38
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				2 529 473,18	2 495 987,57	98,68
Struktura wykonanych dochodów budżetowych				<i>procentowy udział</i>		
1. Dochody własne w tym;				22 308 281,53	23 149 611,13	40,48
a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za rok 2022 i 2023)				15 079 051,53	15 604 861,13	27,29
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				6 668 898,00	6 668 898,00	11,66
d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				560 332,00	875 852,00	1,53
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa				25 144 880,10	25 144 880,10	43,98
3. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych w tym:				9 013 180,46	8 883 392,62	15,54
a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów j.s.t na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych				7 923 081,91	7 868 178,23	13,76
b) dotacje ze środków Unii Europejskiej				940 868,55	907 382,94	1,59
c) środki z funduszu przeciwdziałania COVID - 19				149 230,00	107 831,45	0,19
Ogółem				56 466 342,09	57 177 883,85	100,00

Wzł
mgr Andrzej Komaneck

Wójt Gminy Łososina Dolna
Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budgetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "pr" wykonanie "w"	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje w wkłady do spółek prawa handlowego	PI	W	
																	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	PI	3 580 167,10	342 856,34	0,00	342 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 310,76	0,00	0,00	PI	
			W	3 128 768,14	334 570,11	334 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 198,03	0,00	0,00	W	
010	01030	Izby rolnicze	PI	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
			W	4 939,66	4 939,66	4 939,66	4 939,66										
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	PI	1 587 537,73	11 000,00	11 000,00	11 000,00							1 576 537,73			
			W	1 198 906,26	3 419,56	3 419,56	3 419,56							1 195 486,70			
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	PI	1 370 897,54	8 000,00	8 000,00	8 000,00							1 362 897,54			
			W	1 308 690,39	7 854,55	7 854,55	7 854,55							1 300 835,84			
010	01095	Poczta i działalność	PI	616 231,83	318 356,34	318 356,34	318 356,34	0,00						297 875,49			
			W	616 231,83	318 356,34	318 356,34	318 356,34	0,00						297 875,49			
600	60003	Transport i łączność	PI	9 113 756,24	3 067 477,32	3 067 477,32	3 067 477,32	0,00						6 046 278,92	0,00	0,00	PI
			W	8 627 768,62	2 662 834,80	2 662 834,80	2 662 834,80	0,00						5 964 933,82	0,00	0,00	W
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	PI	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00			
			W	73,63	73,63	73,63	73,63							0,00			
600	60004	Lokalne transporty zbiorowe	PI	107 060,00	107 060,00	107 060,00	107 060,00							0,00			
			W	87 054,40	87 054,40	87 054,40	87 054,40							0,00			
600	60011	Drogi publiczne krajowe	PI	2 500,00	0,00	0,00	0,00							2 500,00			
			W	2 500,00	0,00	0,00	0,00							2 500,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	PI	7 549 854,39	2 927 917,32	2 927 917,32	2 927 917,32	0,00						4 621 937,07			
			W	7 085 701,24	2 544 927,77	2 544 927,77	2 544 927,77	0,00						4 540 773,47			
600	60017	Drogi wewnętrzne	PI	54 900,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00						22 900,00			
			W	53 534,00	30 779,00	30 779,00	30 779,00	0,00						22 755,00			

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	PI	2 180,00	2 180,00	2 016,00	164,00					0,00			
		W	2 180,00	2 180,00	2 016,00	164,00					0,00			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	PI	636,00	636,00	0,00	636,00					0,00			
		W	636,00	636,00	0,00	636,00					0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PI	122 956,00	122 956,00	28 943,11	31 132,89					62 880,00			
		W	121 756,00	121 756,00	28 943,11	31 132,89					61 680,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PI	6 419,00	6 419,00	1 195,60	1 568,40					3 655,00			
		W	6 419,00	6 419,00	1 195,60	1 568,40					3 655,00			
752	Obrona narodowa	PI	300,00	300,00	0,00	300,00					0,00			PI
		W	300,00	300,00	0,00	300,00					0,00			W
75212	Pozostałe wydatki obronne	PI	300,00	300,00	0,00	300,00					0,00			
		W	300,00	300,00	0,00	300,00					0,00			
75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PI	1 088 872,86	527 372,86	24 960,00	384 076,86			19 000,00	99 336,00	0,00		561 500,00	PI
		W	1 012 578,41	451 078,41	24 775,91	353 855,50			18 912,00	53 535,00	0,00		561 500,00	W
75412	Ochrona przeciwpożarowa	PI	925 646,86	374 146,86	24 864,00	246 282,86			19 000,00	84 000,00	0,00		551 500,00	
		W	864 071,81	312 571,81	24 675,91	224 124,90			18 912,00	44 855,00	0,00		551 500,00	
754	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	PI	10 000,00	0,00	0,00	0,00					10 000,00		10 000,00	
		W	10 000,00	0,00	0,00	0,00					10 000,00		10 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	PI	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00					0,00		0,00	
		W	21 426,60	21 426,60	0,00	21 426,60					0,00		0,00	
75495	Pozostała działalność	PI	129 316,00	129 316,00	96,00	113 884,00			15 335,00		0,00		0,00	
		W	117 080,00	117 080,00	96,00	108 304,00			8 680,00		0,00		0,00	
757	Obsługa długu publicznego	PI	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	PI
		W	868 716,17	868 716,17	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	W
75702	Obsługa papierów wartościowych, kretyłów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kretyły i pożyczki	PI	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		W	868 716,17	868 716,17	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
758	Różne rozliczenia	PI	134 737,79	134 737,79	0,00	134 737,79			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	W
75818	Rezerwy ogólne i celowe	PI	134 737,79	134 737,79	0,00	134 737,79			0,00	0,00	0,00		0,00	
		W	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	

80101	Oświata i wychowanie	PI	25 896 142,58	25 542 792,58	21 460 792,53	17 965 417,10	3 495 375,43	3 027 765,38	1 054 234,87	0,00	0,00	353 350,00	0,00	PI
		W	25 664 005,61	25 331 159,22	21 265 151,35	17 904 551,28	3 360 600,07	3 021 443,45	1 044 564,42	0,00	0,00	0,00	332 846,39	0,00
80102	Szkoly podstawowe	PI	17 909 919,55	17 556 569,55	16 681 407,25	14 878 807,30	1 802 599,95	1 760 908,02	875 162,30	0,00	0,00	353 350,00	0,00	
		W	17 605 649,36	17 472 802,97	16 601 190,61	14 820 282,59	1 760 908,02		871 612,36	0,00	0,00	332 846,39	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PI	1 445 420,63	1 445 420,68	1 352 842,12	1 263 063,24	89 758,88	0,00	0,00	92 578,56	0,00	0,00	0,00	
		W	1 428 350,52	1 428 350,52	1 338 371,96	1 263 063,24	75 288,72	0,00	0,00	89 978,56	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	PI	3 063 265,38	3 063 265,38	60 000,00		60 000,00	3 003 265,38				0,00		
		W	3 045 563,04	3 045 563,04	48 534,31		48 534,31	2 997 028,73				0,00		
80107	Światlice szkolne	PI	819 475,88	819 475,88	763 749,67	712 962,73	50 786,94		55 726,21			0,00		
		W	811 303,56	811 303,56	758 227,35	712 962,73	45 264,82		53 076,21			0,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	PI	312 070,48	312 070,48	312 070,48	10 000,00	302 070,48		0,00			0,00		
		W	302 636,64	302 636,64	302 636,64	9 232,00	293 404,64		0,00			0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PI	87 166,00	87 166,00	87 166,00	0,00	87 166,00					0,00		
		W	29 239,66	29 239,66	29 239,66	0,00	29 239,66					0,00		
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	PI	1 274 826,07	1 274 826,07	1 271 866,07	611 895,33	660 070,74		2 860,00			0,00		
		W	1 265 353,73	1 265 353,73	1 263 364,04	610 915,94	652 448,10		1 989,69			0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	PI	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00				0,00		
		W	24 414,72	24 414,72	0,00	0,00	0,00	24 414,72				0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	PI	538 697,50	538 697,50	510 789,90	484 223,35	26 566,55		27 907,60			0,00		
		W	538 697,50	538 697,50	510 789,90	484 223,35	26 566,55		27 907,60			0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	PI	149 212,99	149 212,99	149 212,99	1 466,10	147 746,89					0,00		
		W	146 707,51	146 707,51	146 707,51	1 441,43	145 266,08					0,00		
80195	Pozostała działalność	PI	271 588,05	271 588,05	271 588,05	2 979,05	268 609,00				0,00	0,00	0,00	
		W	266 089,37	266 089,37	266 089,37	2 410,00	263 679,37				0,00	0,00	0,00	
85121	Ochrona zdrowia	PI	408 705,03	258 240,00	141 040,00	41 780,00	99 260,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	150 465,03	0,00	PI
		W	283 120,21	238 578,78	121 378,78	28 394,73	92 984,05	117 200,00	0,00	0,00	0,00	44 541,43	0,00	W
85153	Lecznictwo ambulatoryjne	PI	15 681,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00					13 221,00		
		W	14 919,90	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00					12 459,90		
851	Zwalczanie narkomanii	PI	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 200,00	1 800,00					0,00		
		W	5 378,00	5 378,00	5 378,00	4 378,00	1 000,00					0,00		

85154	Pracownice alkoholizmowi	PI	383 944,03	246 700,00	129 500,00	34 500,00	95 000,00	117 200,00			137 244,03	137 244,03	0,00	
		W	262 742,31	230 660,78	113 460,78	23 936,73	89 524,05	117 200,00			32 081,53	32 081,53	0,00	
85195	Pozostała działalność	PI	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00				0,00			
		W	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00				0,00			
	Pomoc społeczna	PI	1 589 299,53	1 589 289,53	1 177 470,46	695 949,95	481 520,51	0,00	411 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	1 549 728,02	1 549 728,02	1 162 386,34	694 571,05	467 815,29	0,00	387 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	W
85202	Domy pomocy społecznej	PI	352 450,00	352 450,00	352 450,00		352 450,00				0,00			
		W	347 799,21	347 799,21	347 799,21		347 799,21				0,00			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	PI	11 135,77	11 139,77	11 139,77		11 139,77				0,00			
		W	8 339,77	8 339,77	8 339,77		8 339,77				0,00			
85213	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PI	112 489,00	112 489,00	4 050,00		4 050,00		108 439,00	0,00				
		W	85 554,48	85 554,48	0,00		0,00		85 554,48	0,00				
85216	Zasiłki stałe	PI	93 364,64	93 364,64	2 694,66		2 694,66		90 669,96					
		W	91 033,64	91 033,64	694,66		694,66		90 338,96					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	778 882,12	778 862,12	690 527,01		90 920,06		88 335,11					
		W	777 485,93	777 465,93	689 972,69		90 918,26		87 513,24					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PI	117 409,00	117 409,00	116 609,00		20 266,00		800,00					
		W	116 379,99	116 379,99	115 579,99		20 062,37		800,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	PI	123 585,00	123 585,00	0,00		0,00		123 585,00					
		W	123 135,00	123 135,00	0,00		0,00		123 135,00					
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PI	1 608 278,80	1 608 278,80	1 386 418,80		1 375 654,64	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	1 566 879,65	1 566 879,65	1 385 802,54		1 375 038,38	0,00	106 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	W
853	Pozostała działalność	PI	1 608 278,80	1 608 278,80	1 386 418,80		1 375 654,64		147 400,00					
		W	1 566 879,65	1 566 879,65	1 385 802,54		1 375 038,38		106 617,11					
85395	Edukacyjna opieka wychowawcza	PI	86 129,00	86 129,00	0,00		0,00	30 000,00	56 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
		W	81 420,65	81 420,65	0,00		0,00	25 967,65	55 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
854	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	PI	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00			0,00			
		W	25 967,65	25 967,65	0,00		0,00	25 967,65			0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	PI	56 129,00	56 129,00	0,00		0,00		56 129,00					
		W	55 453,00	55 453,00	0,00		0,00		55 453,00					

Rodzina	PI	4 738 151,16	4 738 151,16	646 080,91	481 947,10	164 133,81	0,00	4 092 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI		
Rodzina	W	4 657 792,37	4 657 792,37	603 063,63	472 431,92	130 631,71	0,00	4 054 728,74	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		
85501 Świadczenie wychowawcze	PI	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00															
	W	6 737,52	6 737,52	6 737,52	0,00	6 737,52		0,00															
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PI	4 618 295,78	4 618 295,78	526 225,53	466 415,86	59 809,67		4 092 070,25															
	W	4 547 034,65	4 547 034,65	492 305,91	466 900,88	35 405,23		4 054 728,74															
85503 Karta Dużej Rodziny	PI	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 531,24	45,76																	
	W	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 531,24	45,76																	
85504 Wspieranie rodziny	PI	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00															
	W	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00															
85508 Rodziny zastępcze	PI	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00																	
	W	41 276,42	41 276,42	41 276,42		41 276,42																	
85513 Śiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	PI	47 276,38	47 276,38	47 276,38		47 276,38																	
	W	47 166,78	47 166,78	47 166,78		47 166,78																	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PI	4 527 391,21	4 141 841,21	4 116 841,21	139 986,10	3 976 885,11	25 000,00	0,00	0,00												365 550,00	352 550,00	
	W	3 703 415,27	3 325 520,27	3 300 520,27	132 604,63	3 167 915,64	25 000,00	0,00	0,00												377 895,00	352 550,00	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	PI	3 599 900,36	3 599 900,36	3 599 900,36	89 830,00	3 510 070,36		0,00														0,00	0,00
	W	2 846 057,20	2 846 057,20	2 846 057,20	87 434,29	2 758 622,91		0,00														0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PI	447 323,33	76 773,33	76 773,33	50 126,10	26 647,23																	
	W	431 517,71	67 767,71	67 767,71	45 170,34	22 597,37																	
90013 Schronisko dla zwierząt	PI	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00																	
	W	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00																	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	PI	324 142,00	324 142,00	324 142,00		324 142,00																	
	W	290 132,76	290 132,76	290 132,76		290 132,76																	
90095 Pozostała działalność	PI	142 025,52	127 025,52	102 025,52	0,00	102 025,52	25 000,00	0,00	0,00													15 000,00	0,00
	W	122 507,60	108 362,60	83 362,60	0,00	83 362,60	25 000,00	0,00	0,00													14 145,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PI	1 591 177,98	1 591 177,98	46 647,99	0,00	46 647,99	1 541 029,99	3 500,00	0,00													0,00	0,00
	W	1 567 278,54	1 567 278,54	42 748,55	0,00	42 748,55	1 521 029,99	3 500,00	0,00													0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PI	1 293 147,99	1 293 147,99	43 147,99	0,00	43 147,99	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	1 272 748,65	1 272 748,55	42 748,55	0,00	42 748,55	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PI	71 029,99	71 029,99	0,00		0,00	71 029,99						
			W	71 029,99	71 029,99	0,00		0,00	71 029,99						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	PI	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00	220 000,00					0,00	
			W	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00	220 000,00					0,00	
	92116	Biblioteki	PI	7 000,00	7 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	PI	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI
			W	253 366,17	142 003,62	82 003,62	0,00	82 003,62	60 000,00	0,00	0,00	111 362,55	111 362,55	0,00	W
			PI	219 593,99	118 659,30	58 859,30	0,00	58 859,30	59 800,00	0,00	0,00	100 934,69	100 934,69	0,00	
			W	136 098,39	24 735,84	24 735,84	0,00	24 735,84				111 362,55	111 362,55		
	92601	Obiekty sportowe	PI	109 261,99	8 327,30	8 327,30	0,00	8 327,30				100 934,69	100 934,69		
			W	117 267,78	117 267,78	57 267,78	0,00	57 267,78	60 000,00			0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	PI	110 332,00	110 332,00	50 532,00	0,00	50 532,00	59 800,00			0,00	0,00		
			W	61 526 647,76	50 562 739,08	38 209 489,72	22 846 190,76	15 363 298,96	4 819 995,37	6 233 683,99	399 570,00	900 000,00	10 963 908,66	411 783,72	0,00
		Razem PLAN		68 668 330,25	48 373 749,75	36 272 622,28	22 879 123,28	13 539 499,02	4 789 353,09	6 042 688,21	399 570,00	869 716,17	10 294 580,50	411 590,00	0,00
		Razem WYKONANIE		95,35	95,67	94,93	99,27	88,48	99,36	96,93	96,64	93,90	10 294 580,50	411 590,00	
		Wskaźnik realizacji planu %													
		Procentowy udział do ogólnej kwoty wydatków		99,99	82,45	82,45	38,66	23,17	8,16	10,30	0,68	1,48	17,54	163,72	
		niewykorzyst wydatki		2 868 317,51	2 188 989,33	1 936 867,44	167 067,50	1 769 799,94	30 642,28	191 195,78	0,00	30 293,83	669 328,18	163,72	

Woj. Małopolski
MGR Józef Romaniuk

Wójt Gminy Łososina Dolna
Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok
Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 roku	Stożek realizacji do planu w %	Uwagi dotyczące realizacji zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 237 310,76	2 794 198,03	86,31	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 576 537,73	1 195 486,70	75,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 537,73	1 195 486,70	75,83	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna	61 717,28	61 717,28	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	1 252 231,43	872 772,47	69,70	
			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)	262 589,02	260 996,95	99,39	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 362 897,54	1 300 835,84	95,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 897,54	1 300 835,84	95,45	
			Opłaty przyłączeniowe dotyczące energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków)	8 000,00	0,00	0,00	
			Projekty sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	248 001,40	82,67	
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łososina Dolna - Kamyk i Morsztynówka"	100 000,00	100 000,00	100,00	
			w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00	wydatki niewygasające
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbkowa i Tabaszowa"				

			14 374,60	14 374,60	100,00	
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna				
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	479 522,94	479 522,94	100,00	
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - wkład własny (VAT)	561 000,00	558 936,90	99,63	
	01095	Pozostała działalność	297 875,49	297 875,49	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 875,49	297 875,49	100,00	
		Modernizacja drogi gminnej Nr 292468 K Witowice Górne - koło Kąty w km 0+000,00 - 0+153,00 w miejscowości Witowice Górne, Gmina Łososina Dolna	134 744,31	134 744,31	100,00	
		Modernizacja drogi gminnej Nr 292738 K Znamirówice - Paciorówka w km 0+000,00 - 0+180,00 w miejscowości Znamirówice, Gmina Łososina Dolna	163 131,18	163 131,18	100,00	
600		Transport i łączność	6 046 278,92	5 964 933,82	98,65	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00	
		Prace projektowe dotyczące "Budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 75"	2 500,00	2 500,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 621 937,07	4 540 773,47	98,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 937,07	3 440 773,47	97,70	
		Modernizacja gminnej nr 292676 K Tabaszowa - Pach - Znamirówice w km 0+000,00-0+070,00 w miejscowości Tabaszowa, Gmina Łososina Dolna	66 380,00	66 378,18	100,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 292411 K Biłsko - Znamirówice w km od 0+008,00 do 0+579,10 w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna	29 520,00	29 520,00	100,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 292503K Łososina Dolna - Jarostowa - Instytut	32 416,55	32 416,55	100,00	
		Modernizacja drogi gminnej Nr 292588 K Stańkowa - Kąty w miejscowości Stańkowa - Strodki z Lasów Państwowych	704 000,00	704 000,00	100,00	

	Modernizacja drogi gminnej Nr 292588 K Starówka - Kąty w miejscowości Starówka - wkład własny do środków z Lasów Państwowych	288 000,00	287 707,14	99,90	
	Modernizacja drogi Nr 292648 K Skrzętla - koło Staszaka w miejscowości Skrzętla - Rojówka, Gmina Łososina Dolna	212 323,26	211 339,34	99,54	
	Opracowanie projektów i koncepcji przebudowy dróg gminnych	150 000,00	70 115,00	46,74	
	w tym: Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont kładki pieszej wiszącej przez rzekę Dunajec w miejscowościach Witowice Dolne i Tropie"	22 140,00	22 140,00	100,00	wydatki niewygasające
	RFRD - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamirówice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70 w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna	1 263 184,00	1 263 184,00	100,00	
	RFRD - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamirówice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70 w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna - wkład własny	718 113,26	718 113,26	100,00	
	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 292455 K Witowice Górne - Biłsko w km 0+540,00 - 2+040,00 w miejscowości Witowice Górne i Biłsko, Gmina Łososina Dolna	58 000,00	58 000,00	100,00	18 000,00 Wydatek niewygasający
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	
	RFIL - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamirówice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70 w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	
60017	Drogi wewnętrzne	22 900,00	22 755,00	99,37	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 755,00	99,37	
	Modernizacja miejsc postojowych zlokalizowanych na dz. Nr 449/5 w miejscowości Łososina Dolna	22 900,00	22 755,00	99,37	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 358 991,85	1 358 991,85	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 991,85	1 358 991,85	100,00	
	Odbudowa obietku mostowego w ciągu drogi gminnej Nr 292641 K Świdnik - Gródek, wraz z odbudową drogi w km 0+000,00 - 0+050,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna	475 833,87	475 833,87	100,00	

						334 000,00	334 000,00	100,00	
						247 057,98	247 057,98	100,00	
						302 100,00	302 100,00	100,00	
60095						39 950,00	39 913,50	99,91	
	6050					39 950,00	39 913,50	99,91	
						18 450,00	18 450,00	100,00	
						21 500,00	21 463,50	99,83	
700						22 500,00	22 333,44	99,26	
						22 500,00	22 333,44	99,26	
70007						22 500,00	22 333,44	99,26	
	6050					22 500,00	22 333,44	99,26	
						22 500,00	22 333,44	99,26	
750						95 591,42	95 397,70	99,80	
						16 070,00	16 070,00	100,00	
75023						16 070,00	16 070,00	100,00	
	6050					16 070,00	16 070,00	100,00	
						79 521,42	79 327,70	99,76	
75095						20 287,70	20 287,70	100,00	
	6050					20 287,70	20 287,70	100,00	
						8 000,00	8 000,00	100,00	
						12 287,70	12 287,70	100,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 425,29	44 280,00	99,67
		Nowoczesny e-urząd w Gminie Łososina Dolna - Elektroniczna administracja w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - dotacja	44 425,29	44 280,00	99,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 808,43	14 760,00	99,67
		Nowoczesny e-urząd w Gminie Łososina Dolna - Elektroniczna administracja w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - wkład własny	14 808,43	14 760,00	99,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 500,00	561 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 500,00	551 500,00	101,81
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	551 500,00	551 500,00	100,00
		Zakup motopompy dla OSP Łososina Dolna	6 500,00	6 500,00	100,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tabaszowej pn. "Wsparcie służb ratunkowych"	500 000,00	500 000,00	100,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tabaszowej w ramach pomocy finansowej	45 000,00	45 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dofinansowanie do zakupu ośmioosobowej łodzi polituretanowej Plonier Multi	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	353 350,00	332 846,39	94,20
	80101	Szkoły podstawowe	353 350,00	332 846,39	94,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 350,00	332 846,39	94,20
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych - Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej	100 000,00	100 000,00	100,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej	2 443,84	2 443,84	100,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Stańkowej	89 556,16	82 587,55	92,22
		Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych	130 000,00	117 465,00	90,36

851		Przygotowanie terenu pod budowę Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy, w tym rozbiórka budynków po istniejącej szkole	800,00	800,00	100,00
		Wykonanie bramy wjazdowej do szkoły	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy	15 000,00	14 000,00	93,33
		Zakup schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy	11 550,00	11 550,00	100,00
		Ochrona zdrowia	150 465,03	44 541,43	29,60
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 221,00	12 459,90	94,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 221,00	12 459,90	94,24
		Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb budowy Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej	13 221,00	12 459,90	94,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 244,03	32 081,53	23,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 244,03	32 081,53	23,38
		Realizacja programu "Rozwój bazy społeczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna"	94 612,79	32 081,53	33,91
		Realizacja programu "Rozwój bazy społeczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna" - Uzupelnienie nawierzchni kortu tenisowego na obiekcie sportowym w Blisku	42 631,24	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 550,00	377 895,00	98,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 550,00	363 750,00	98,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 200,00	62,22
		Zarządzanie projektem pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe"	18 000,00	11 200,00	62,22
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 550,00	352 550,00	100,00
		Realizacja projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe"	352 550,00	352 550,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	14 145,00	94,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30

926		Opracowanie i wdrożenie klastra energii	15 000,00	14 145,00	94,30
		Kultura fizyczna	111 362,55	100 934,69	90,64
	92601	Obiekty sportowe	111 362,55	100 934,69	90,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 862,55	69 434,69	86,94
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych - Uzupelnienie nawierzchni kortu tenisowego na obiekcie sportowym w Bilsku	10 427,86	0,00	0,00
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym "Modernizacja obiektu sportowego w Witowicach Dolnych - taras widokowy"	69 434,69	69 434,69	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Łososinie Dolnej	15 500,00	15 500,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Tęgoborzy	16 000,00	16 000,00	100,00
		Razem	10 963 908,68	10 294 580,50	93,90

Wojt
mgr Andrzej Romarek

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2023 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku
	I. DOCHODY	56 466 342,09	57 177 883,85
	II. WYDATKI	61 526 647,76	58 668 330,25
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-5 060 305,67	-1 490 446,40
	IV. PRZYCHODY	7 277 541,22	12 705 150,01
	<i>w tym:</i>		
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 799,60	185 799,60
902	<i>1. Umowa pożyczki Nr FB.3051.5.2022.KM dla Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Kultura i Rozwój</i>	<i>95 445,00</i>	<i>95 445,00</i>
	<i>2. Umowa pożyczki Nr FB.3051.7.2022.KM dla Stowarzyszenia Dolina Inicjatyw działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Twórcza Inicjatywa</i>	<i>90 354,60</i>	<i>90 354,60</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:	2 869 173,69	6 613 659,69
	<i>1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich- na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 K Bilsko - Znamirowice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>

	2.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku - na zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500,00 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze	0,00	1 000 000,00
	3.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich na Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500,00 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze	0,00	1 573 464,84
	4.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 i 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	0,00	171 021,16
905	5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu GPPRPAiPN	162 944,03	162 944,03
	6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	69 855,78	69 855,78
	7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu ochrony środowiska	4 367,52	4 367,52
	8. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	268 822,36	268 822,36

	9. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 Bilsko - Znamierowice w km. 0+000,00 - 0+470,00 wraz z budową chodnika dla pieszych, przebudową oświetlenia w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna	1 263 184,00	1 263 184,00
	10. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z otrzymanej nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” za zajęcie 1 miejsca w powiecie nowosądeckim za szczepienia przeciw COVID w okresie od sierpnia do października 2020 roku	0,00	1 000 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:	323 880,00	323 880,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programu z udziałem środków UE - "Cyfrowa Gmina"	323 880,00	323 880,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w tym:	3 898 687,93	5 581 810,72
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 898 687,93	5 581 810,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 217 235,55	2 217 235,55
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	27 235,55	27 235,55
	1. Umowa pożyczki Nr FB.3051.2.2023.OI dla Koła Gospodyń Wiejskich Witowiczanie na realizację zadania pn. Tradycyjnie i nowocześnie	27 235,55	27 235,55
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 190 000,00	2 190 000,00
	1. Umowa pożyczki Nr P/027/19/02 z dnia 28 maja 2019 roku na pożyczkę długoterminowej zaciągniętą w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko”	400 000,00	400 000,00

992	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.	750 000,00	750 000,00
	3. Umowa kredytu Nr 39/229/16/J/IN z dnia 15.11.2017 roku z późniejszym aneksem na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	340 000,00	340 000,00
	4. 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	63 743 883,31	
	Sumy kontrolne - razem II + V	63 743 883,31	

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 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 2023 rok

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2023 r	Wykonanie na 31.12.2023 r.
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	230 000,00	264 862,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	264 862,68
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	230 000,00	264 862,68
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
Ogółem dochody			230 000,00	264 862,68
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	392 944,03	268 120,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	5 378,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	5 378,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	5 378,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	4 378,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 000,00
		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	1 000,00
		2. Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	7 200,00	4 378,00
		3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	800,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 944,03	262 742,31
		wydatki bieżące, w tym:	246 700,00	230 660,78
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	129 500,00	113 460,78	
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	23 936,73	
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	89 524,05	
	2. dotacje na zadania bieżące	117 200,00	117 200,00	
wydatki majątkowe	137 244,03	32 081,53		
85154		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	25 000,00	24 900,00

	2. Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	60 500,00	58 598,95
	3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących w rozwiązywaniu problemów alkoholowych	297 444,03	179 243,36
	4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	1 000,00	0,00
	Ogółem wydatki	392 944,03	168 120,31

Plan wydatków powiększony o niewykorzystane środki z 2022 roku w wysokości 162.944,03 zł.

Wójt

mgr Andrzej Romanek

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2023) środków na wydatki związane z realizacją zadań GPPiRPA oraz PN	162 944,03
dochody wykonane	264 862,68
wydatki wykonane	268 120,31
Saldo środków na 31.12.2023 r. na wydatki związane z realizacją zadań GPPiRPA oraz PN	159 686,40

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 rok

I. DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	318 356,34	318 356,34	100,00
			Pozostała działalność	318 356,34	318 356,34	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	318 356,34	318 356,34	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	318 356,34	318 356,34	100,00
600	60004		Transport i łączność	3 210,00	3 210,00	100,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 210,00	3 210,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	3 210,00	3 210,00	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	3 210,00	3 210,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	116 419,00	114 108,92	98,02
			Urzędy wojewódzkie	116 419,00	114 108,92	98,02
			<i>dochody bieżące</i>	116 419,00	114 108,92	98,02
		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	116 419,00	114 108,92	98,02
75101	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 191,00	130 991,00	99,09
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	2 180,00	2 180,00	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	2 180,00	2 180,00	100,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	636,00	636,00	100,00

751	75110	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	636,00	636,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	122 956,00	121 756,00	99,02
			<i>dochody bieżące</i>	<i>122 956,00</i>	<i>121 756,00</i>	<i>99,02</i>
	75108	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	122 956,00	121 756,00	99,02
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 419,00	6 419,00	100,00
	75109		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 419,00</i>	<i>6 419,00</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	6 419,00	6 419,00	100,00
			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</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	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	148 078,59	145 584,43	98,32
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 078,59	145 584,43	98,32
			<i>dochody bieżące</i>	<i>148 078,59</i>	<i>145 584,43</i>	<i>98,32</i>
	80153	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	148 078,59	145 584,43	98,32
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	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	80,00	80,00	100,00
		Pomoc społeczna	125 548,12	124 714,20	99,34	
		Ośrodki pomocy społecznej	88 108,12	87 274,20	99,05	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>88 108,12</i>	<i>87 274,20</i>	<i>99,05</i>	

852	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	88 108,12	87 274,20	99,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 440,00	37 440,00	100,00
			dochody bieżące	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	
Rodzina				4 510 700,16	4 477 301,18	99,26
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 844,78	4 426 557,40	99,25
			dochody bieżące	4 459 844,78	4 426 557,40	99,25
	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	4 433 615,00	4 400 327,62	99,25	
	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	26 229,78	26 229,78	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	3 577,00	3 577,00	100,00	
		dochody bieżące	3 577,00	3 577,00	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	3 577,00	3 577,00	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 278,38	47 166,78	99,76	
		dochody bieżące	47 278,38	47 166,78	99,76	
	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	47 278,38	47 166,78	99,76	
ogółem				5 354 883,21	5 314 646,07	99,25

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan "PI" wykonanie "W"	Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:						
010	X	Rolnictwo i łowiectwo	PI	318 356,34	318 356,34	0,00	318 356,34	0,00	0,00	0,00	PI			
			W	318 356,34	318 356,34	0,00	318 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	W		
			PI	318 356,34	318 356,34	0,00	318 356,34	0,00	318 356,34					
			W	318 356,34	318 356,34	0,00	318 356,34	0,00	318 356,34					
600	X	Transport i łączność	PI	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI		
			W	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	3 210,00			0,00	W	
			PI	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	3 210,00					
			W	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	3 210,00					
750	X	Administracja publiczna	PI	116 419,00	116 419,00	116 419,00	116 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI	
			W	114 108,92	114 108,92	114 108,92	114 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
			PI	116 419,00	116 419,00	116 419,00	116 419,00							
			W	114 108,92	114 108,92	114 108,92	114 108,92							
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PI	132 191,00	132 191,00	65 656,00	32 154,71	33 501,29	0,00	0,00	66 635,00	PI		
			W	130 991,00	130 991,00	65 656,00	32 164,71	33 501,29	0,00	0,00	65 335,00	W		
			PI	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 016,00	164,00						
			W	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 016,00	164,00						
752	X	Obrona narodowa	PI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI	
			W	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W	
			PI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PI	
			W	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W	

75212	Pozostałe wydatki obronne	W	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	PI
		PI	148 078,59	148 078,59	148 078,59	1 466,10	146 612,49	0,00	146 612,49	0,00	0,00	W
		W	145 584,43	145 584,43	145 584,43	1 441,43	144 143,00	0,00	144 143,00	0,00	0,00	PI
801	Oświata i wychowanie	PI	148 078,59	148 078,59	148 078,59	1 466,10	146 612,49					W
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	W	145 584,43	145 584,43	145 584,43	1 441,43	144 143,00					PI
		PI	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W
851	Ochrona zdrowia	W	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00					PI
		PI	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00					W
		W	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00					PI
85195	Pozostała działalność	W	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00					W
		PI	125 548,12	125 548,12	38 741,81	25 301,81	13 440,00	0,00	86 806,31	0,00	86 806,31	PI
		W	124 714,20	124 714,20	38 729,76	25 289,76	13 440,00	0,00	85 984,44	0,00	85 984,44	W
852	Pomoc społeczna	PI	88 108,12	88 108,12	1 301,81	1 301,81	0,00		86 806,31		86 806,31	PI
		W	87 274,20	87 274,20	1 289,76	1 289,76	0,00		85 984,44		85 984,44	W
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PI	37 440,00	37 440,00	37 440,00	24 000,00	13 440,00					PI
		W	37 440,00	37 440,00	37 440,00	24 000,00	13 440,00					W
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	W	37 440,00	37 440,00	37 440,00	24 000,00	13 440,00					PI
		PI	4 510 700,16	4 510 700,16	426 206,91	362 073,10	64 133,81	0,00	4 084 493,25	0,00	4 084 493,25	PI
		W	4 477 301,18	4 477 301,18	425 176,44	361 154,23	64 022,21	0,00	4 052 124,74	0,00	4 052 124,74	W
	Rodzina	PI	4 459 844,78	4 459 844,78	375 351,53	358 541,86	16 809,67		4 084 493,25		4 084 493,25	PI
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	W	4 426 557,40	4 426 557,40	374 432,66	357 622,99	16 809,67		4 052 124,74		4 052 124,74	W
85503	Konta Dużej Rodziny	PI	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 531,24	45,76					PI
		W	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 531,24	45,76					W
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	PI	47 278,38	47 278,38	47 278,38		47 278,38					PI
		W	47 166,78	47 166,78	47 166,78		47 166,78					W
	Razem PLAN	PI	5 354 883,21	5 354 883,21	1 117 048,65	537 494,72	579 553,83	0,00	4 237 834,56	0,00	4 237 834,56	PI
		W	5 314 646,07	5 314 646,07	1 111 201,89	534 229,05	576 872,84	0,00	4 203 444,18	0,00	4 203 444,18	W
	Razem WYKONANIE											
	% wykonania		99,25	99,25	99,48	99,39	99,55	0,00	99,19	0,00	99,19	

Hójt
mgr Antoni Romaniuk

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Należności	Dochody wykonane		Saldo końcowe			
						ogółem	w tym: potrącone na rzecz j.s.t	Należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym zaległości	nadpłaty
750			Administracja publiczna	86,00	124,00	124,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy Wojewódzkie	86,00	124,00	124,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	86,00	124,00	124,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	86,00	124,00	124,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	640,00	1 050,00	1 050,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640,00	1 050,00	1 050,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	640,00	1 050,00	1 050,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			wpływy z usług	640,00	1 050,00	1 050,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		640,00	1 050,00	1 050,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	60 000,00	2 619 361,64	24 147,53	5 518,88	2 595 214,11	18 628,65	2 595 214,11	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	2 619 259,64	24 045,53	5 513,78	18 531,75	2 595 214,11	2 595 214,11	0,00
		dochody bieżące	60 000,00	2 619 259,64	24 045,53	5 513,78	18 531,75	2 595 214,11	2 595 214,11	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	936 529,93	11 584,62	0,00	11 584,62	924 945,31	924 945,31	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 500,90	5 293,76	2 646,91	2 646,85	147 207,14	147 207,14	0,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	1 530 228,81	7 167,15	2 866,87	4 300,28	1 523 061,66	1 523 061,66	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	102,00	5,10	96,90	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące	0,00	102,00	102,00	5,10	96,90	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00	5,10	96,90	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			60 726,00	2 620 535,64	25 321,53	5 577,58	19 743,95	2 595 214,11	2 595 214,11	0,00

z tego:

z tego:

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

należności	zaległości
1 932 130,15	1 912 386,20

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

należności	zaległości
688 405,49	682 827,91

Ogółem	2 620 535,64	2 595 214,11
--------	--------------	--------------

Wójt

mgr Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

I. DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	120 533,00	120 533,00
			<i>Pozostała działalność</i>	120 533,00	120 533,00
			<i>w tym dochody majątkowe:</i>	120 533,00	120 533,00
010	01095		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 533,00	120 533,00
		6630	Dotacja na modernizację drogi gminnej Nr 292468 K Witowice Górne - koło Katry w km 0+000,00 - 0+153,00 w miejscowości Witowice Górne, Gmina Łososina Dolna	60 533,00	60 533,00
			Dotacja na modernizację drogi gminnej Nr 292738 K Znamirówice - Paciorkówka w km 0+000,00 - 0+180,00 w miejscowości Znamirówice, Gmina Łososina Dolna	60 000,00	60 000,00
			<i>Transport i łączność</i>	500,00	110,39
			<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	500,00	110,39
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	500,00	110,39
600	60003		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	110,39
		2330			
OGÓŁEM				121 033,00	120 643,39
II. WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	120 533,00	120 533,00
			<i>Pozostała działalność</i>	120 533,00	120 533,00
			<i>w tym wydatki majątkowe:</i>	120 533,00	120 533,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 533,00	120 533,00
010	01095		Modernizacja drogi gminnej Nr 292468 K Witowice Górne - koło Katry w km 0+000,00 - 0+153,00 w miejscowości Witowice Górne, Gmina Łososina Dolna	60 533,00	60 533,00
		6050			

			Modernizacja drogi gminnej Nr 292738 K Znamirówice - Paciorkówka w km 0+000,00 - 0+180,00 w miejscowości Znamirówice, Gmina Łososina Dolna	60 000,00	60 000,00
			Transport i łączność	500,00	69,09
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500,00	69,09
			w tym wydatki bieżące;	500,00	69,09
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	69,09
			1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	69,09
			OGÓŁEM	121 033,00	120 602,09

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Uwaga dotyczy rodzaju 60003: Dochody roku 2023 wynoszą 110,39 natomiast wydatki wynoszą 69,09. W porównaniu z załącznikiem Nr 2 jest mniejsza kwota wydatków o 4,54 co stanowi zobowiązanie roku 2022. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 41,30 stanowi zobowiązanie roku 2023.

Wójt Gminy

Załącznik Nr 9

Łososina Dolna

do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 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 2023 rok

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
900	90019		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 000,00	7 276,18
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 276,18
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 276,18
Razem dochody				6 000,00	7 276,18
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
900	90095	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		10 367,52	2 260,92
		Pozostała działalność		10 367,52	2 260,92
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		10 367,52	2 260,92
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 367,52	2 260,92
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 367,52	2 260,92
Razem wydatki				10 367,52	2 260,92

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2023) środków na wydatki związane z ochroną środowiska-środki niewykorzystane w 2022 roku	4 367,52
dochody wykonane	7 276,18
wydatki wykonane	2 260,92
Saldo (na 31.12.2023) środków na wydatki związane z ochroną środowiska	9 382,78

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

**Sprawozdanie z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-
Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy za 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
600	60016	Białawoda	9 350,00	6 924,00
600	60016	Bilsko	32 640,00	26 833,00
600	60016	Łęki	11 490,00	11 490,00
600	60016	Łososina Dolna	39 630,00	28 755,00
600	60016	Łyczanka	4 340,00	4 340,00
600	60016	Michalczowa	12 920,00	2 380,00
600	60016	Rąbkowa	13 750,00	12 730,96
754	75412		1 500,00	1 500,00
600	60016	Rojówka	4 750,00	2 220,00
600	60016	Stańkowa	8 360,00	8 360,00
600	60016	Skrzętla	2 970,00	2 970,00
600	60016	Świdnik	23 920,00	23 920,00
600	60016	Tabaszowa	4 920,00	4 920,00
754	75412		2 000,00	2 000,00
600	60016	Tęgoborze	40 210,00	39 574,48
600	60016	Witowice Dolne	11 830,00	11 830,00
921	92195		2 000,00	2 000,00
010	01095	Witowice Górne	5 000,00	5 000,00
600	60016		4 970,00	4 970,00
921	92195		1 500,00	1 500,00
600	60016	Wronowice	6 630,00	0,00
600	60016	Zawadka	9 760,00	9 760,00
010	01095	Znamirówice	5 000,00	5 000,00
600	60016		2 830,00	2 830,00
600	60016	Żbikowice	7 730,00	0,00
		Razem	270 000,00	221 807,44

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Łososina Dolna za 2023 rok

Informacja dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2023 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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	580 500,00	580 412,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Tęgoborzy</i>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	0,00	19 000,00	18 912,00
			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	551 500,00	551 500,00
	75415	Sąddeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe	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	10 000,00	10 000,00
		Oświata i wychowanie		556 127,75	550 418,55	2 471 637,63	2 471 024,90
	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)	556 127,75	550 418,55	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	2 398 872,25	2 398 344,80

801	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	0,00	0,00	48 265,38	48 265,38
	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	24 500,00	24 414,72
		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	117 200,00	117 200,00
851		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
		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	25 967,65	0,00	0,00
854	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)	30 000,00	25 967,65	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	352 550,00	352 550,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6237)	0,00	0,00	352 550,00	352 550,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 470 000,00	1 450 000,00	71 029,99	71 029,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 250 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
921	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	71 029,99	71 029,99
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna		0,00	0,00	60 000,00	59 800,00
926	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	60 000,00	59 800,00
Ogółem				2 056 127,75	2 026 386,20	3 652 917,62	3 652 016,89

Plan 5 709 045,37

Wyjaśnienie:

dotacje na zadania bieżące 4.819.995,37 - składka na ZGJR (25.000) + dotacja majątkowa 914.050,00 = 5.709.045,37

5.709.045,37=5.709.045,37

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2023 rok

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 078,00	3 049 047,47
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 149 078,00	3 049 047,47
			w tym dochody bieżące:	3 149 078,00	3 049 047,47
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 149 078,00	3 049 047,47
Razem dochody				3 149 078,00	3 049 047,47
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 599 900,36	2 846 057,20
		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 599 900,36	2 846 057,20
		a) w tym wydatki bieżące:		3 599 900,36	2 846 057,20
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		3 599 900,36	2 846 057,20
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 960,00	82 566,94
		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)		4 870,00	4 867,35
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		3 332 940,36	2 582 493,61
		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)		177 130,00	176 129,30

900	90002	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 268.822,36) Gmina zgodnie z ustawą pokryła:				
		1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:		2 846 057,20		
		1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;		2 582 493,61		
		2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;		180 996,65		
		3) obsługi administracyjnej tego systemu;		82 566,94		
		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		3 599 900,36	2 846 057,20			

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku są pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku oraz ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (w wysokości 268.822,36 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 2023) środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi niewykorzystanych w 2022 r.	268 822,36	
dochody wykonane	3 049 047,47	
wydatki wykonane (pomniejszone o utrzymanie PSZOK)	2 665 060,55	zobow. 217.574,79
Saldo (na 31.12.2023 r.) środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	652 809,28	

W k/j
mgr Andrzej Romanek

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Objaśnienia do
Załącznika Nr 12
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

**z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za
2023 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 29.12.2022 roku Gmina Łososina Dolna na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 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”.

Natomiast w dniu 29.12.2022 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 2023 r. poz. 1605 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 2023 roku”.

**Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców
Gminy w 2023 roku**

W 2023 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 2023 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 2023 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 31.12.2023 r. wynosiła 11 262 osoby.

Na dzień 31.12.2023 r. zostało złożonych:

- 2 646 deklaracji od gospodarstw domowych, na których mieszkańcy zamieszkują stale, w których zostało zadeklarowane 9 578 osób.
- 681 deklaracji od mieszkańców zamieszkujących czasowo.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 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	3 149 078,00	3 129 721,10	3 049 047,47	80 673,63	80 628,63	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 149 078,00	3 129 721,10	3 049 047,47	80 673,63	80 628,63	0,00
	R A Z E M	3 149 078,00	3 129 721,10	3 049 047,47	80 673,63	80 628,63	0,00

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 2023 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 2023 roku oraz ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (268.822,36), Gmina pokryła wydatki w kwocie: 2.846.057,20 zł, w tym:

- 1) **2.582.493,61 zł** (zakup worków na odpady komunalne, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Łososina Dolna),
- 2) **82.566,94 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 180.996,65 zł.

Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady

W ramach systemu wszyscy mieszkańcy otrzymali nieograniczoną ilość worków na odpady komunalne segregowane. Jedyne 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 2023 r. mieszkańcom wydano następującą ilość worków na odpady komunalne :

worki czarne na odpady nie nadające się do segregacji	47 274 szt.
worki zielone na szkło	29 212 szt.
worki niebieskie na papier	24 466 szt.
worki żółte na plastik	77 657 szt.
worki białe na metal	13 311 szt.
worki brązowe na bioodpady	8 747 szt.
worki na trawę	7 045 szt.

Mieszkańcy Gminy Łososina Dolna w ramach usługi dodatkowej dokupili 24 487 sztuk czarnych worków na odpady nie nadające się do segregacji co dało kwotę 73.461,00 zł.

W roku 2023 od mieszkańców Gminy Łososina Dolna (stałych jak i czasowo przebywających) zostały zebrane następujące ilości odpadów (w tonach):

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	- 664,220
2) Plastik	- 198,860
3) Odpady budowlane	- 33,960
4) Papier	- 70,940
5) Szkło	- 215,220
6) Wielkogabaryty	- 208,720
7) Popiół	- 6,180
8) Przeteterminowane leki	- 0,067
9) Elektronika	- 2,440
10) Farby, tusze, lakiery, kleje	- 3,688
11) Baterie i akumulatory	- 0,136

12) Trawa	- 39,300
13) Bioodpady	- 29,400
14) Metal	- 1,306
15) Opony	- 22,800

**Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Łososina Dolna za 2023 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 Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

**Wykonanie uchwalonych dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań
w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2023 roku**

I. PRZYCHODY				
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
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 <i>*Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku, w tym:</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	
	1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich- na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 K Bilsko - Znamirówice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna	1 100 000,00	1 100 000,00	
Razem przychody		1 100 000,00	1 100 000,00	
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
600		Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	1 100 000,00
		w tym: wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00

		<i>RFIL - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Bilsko - Znamirówice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
Razem wydatki			1 100 000,00	1 100 000,00

Wójt
mgr Andrzej Romanek



Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

I. PLAN DOTACJI					
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801	80195		<i>Oświata i wychowanie</i>	64 840,00	64 840,00
			<i>Pozostała działalność</i>	64 840,00	64 840,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	64 840,00	64 840,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 840,00	64 840,00
OGÓŁEM				64 840,00	64 840,00
II. WYDATKI					
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801	80195	<i>Oświata i wychowanie</i>		64 840,00	64 840,00
		<i>Pozostała działalność</i>		64 840,00	64 840,00
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>		64 840,00	64 840,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		64 840,00	64 840,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 840,00	64 840,00
OGÓŁEM				64 840,00	64 840,00

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 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 2023 rok

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	69 368,76	69 368,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 368,76	69 368,76
		w tym dochody bieżące:	69 368,76	69 368,76
		w tym:		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 368,76	69 368,76
926		<i>Kultura fizyczna</i>	65 129,63	65 129,63
	92601	Obiekty sportowe	65 129,63	65 129,63
		w tym dochody majątkowe:	65 129,63	65 129,63
		w tym:	65 129,63	65 129,63
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 129,63	65 129,63
Ogółem dochody			134 498,39	134 498,39
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
	80101	<i>Oświata i wychowanie</i>	100 000,00	100 000,00
		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
		Zadania		

801		<i>Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej"</i>	100 000,00	100 000,00
926	92601	Kultura fizyczna	104 354,17	74 454,69
		w tym wydatki bieżące;	14 635,84	1 900,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 635,84	1 900,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	14 635,84	1 900,00
		wydatki majątkowe, w tym:	79 862,55	69 434,69
		Obiekty sportowe	89 718,33	72 554,69
		wydatki majątkowe	79 862,55	69 434,69
		Zadania		
		<i>Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym "Uzupełnienie nawierzchni kortu tenisowego na obiekcie sportowym w Bilsku"</i>	10 427,86	0,00
		<i>Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym "Modernizacja obiektu sportowego w Witowicach Dolnych - taras widokowy"</i>	69 434,69	69 434,69
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
w tym wydatki bieżące;	9 855,78			3 120,00
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 855,78			3 120,00
1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	9 855,78			3 120,00
OGÓLEM WYDATKI			204 354,17	174 454,69

Wprowadzono pozostałe do rozliczenia środki z roku 2022 w wysokości 69.855,78

Wójt
mgr Andrzej Romanek

ROZLICZENIE

Saldo (na początek roku 2023) środków na wydatki na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkiem spożycia alkoholu	69 855,78
dochody wykonane	134 498,39
wydatki wykonane	174 454,69
Saldo środków na 31.12.2023 r.	29 899,48

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok

Dział	Rodzidła	§	Nazwa	Dotacje ogółem		Dotacje budżetowe		Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe		Wydatki jawnosubwencyjne		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
750			Administracja publiczna	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urząd województwa	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań istniejących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,57	165,57	165,57	165,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	141,35	141,35	141,35	141,35	141,35	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 316,00	117 080,00	129 316,00	117 080,00	129 316,00	117 080,00	129 316,00	117 080,00	129 316,00	117 080,00	113 884,00	108 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336,00	8 680,00
	75405		Pozostała działalność	129 316,00	117 080,00	129 316,00	117 080,00	129 316,00	117 080,00	129 316,00	117 080,00	129 316,00	117 080,00	113 884,00	108 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336,00	8 680,00
		0630	Wpływ z usług	113 884,00	108 304,00	113 884,00	108 304,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań istniejących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 432,00	8 776,00	15 432,00	8 776,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3260	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	15 336,00	8 680,00	15 336,00	8 680,00	15 336,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336,00	8 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	113 884,00	108 304,00	113 884,00	108 304,00	113 884,00	108 304,00	113 884,00	108 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	x	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

78814	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73
	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73	99 117,98	99 274,73
0320	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73	621,98	778,73
2100	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00
801	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08
80101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4350	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4850	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2540	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80153	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08
2100	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08	1 134,40	1 123,08
4350	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
653	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
65395	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
2100	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
3290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4740	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
854	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
85415	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Wójt Gminy

Łososina Dolna

Załącznik Nr 17

do Sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 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)				84 120 609,28	11 064 759,65
1.a	- wydatki bieżące				11 141 590,23	4 225 648,06
1.b	- wydatki majątkowe				72 979 019,05	6 839 111,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 936 560,59	353 894,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 936 560,59	353 894,01
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe <i>CEL: Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna oraz w całym subregionie sądeckim</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2021	2023	2 020 647,38	353 894,01
1.1.2.2	PROW - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna - cz. 6 (dot. kanalizacji) <i>CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Łososina Dolna poprzez budowę sieci kanalizacyjnej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2025	798 847,20	0,00
1.1.2.3	PROW - 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 kanalizacyjnej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2024	3 117 066,01	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				78 184 048,69	10 710 865,64
1.3.1	- wydatki bieżące				11 141 590,23	4 225 648,06
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	24 032,00	21 032,00
1.3.1.2	Realizacja projektu "Szkolny Klub Sportowy" CEL: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2020	2024	12 750,00	12 370,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2021" - Zawiązano Grupę Zakupową Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2021 celem uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2021	2023	1 704 169,92	397 794,91
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości na infrastrukturę komunalną CEL: Budowa infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2032	120 000,00	10 918,93
1.3.1.5	Regulacja stanu prawnego dróg remontowanych, modernizowanych i odbudowywanych CEL: Regulacja stanu prawnego dróg	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2024	150 000,00	48 678,48
1.3.1.6	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 "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	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2031	36 703,72	12 880,50
1.3.1.7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidzianymi w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku CEL: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2023	3 597 900,36	2 846 057,20
1.3.1.8	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	2022	2023	624 430,23	624 430,23

1.3.1.9	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	825 000,00	123 151,65
1.3.1.10	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	25 000,00	0,00
1.3.1.11	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	3 284 604,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa dotarcia uczniów do szkół	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	737 000,00	128 334,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 042 458,46	6 485 217,58
1.3.2.1	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	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	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji CEL: Zwiększony odsetek ludności korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodny z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2023	795 956,00	795 956,00
1.3.2.4	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	2 131 756,29
1.3.2.5	Projekty sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2026	950 000,00	272 428,03

1.3.2.6	RFRD oraz wkład własny- Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamirówice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna <i>CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej drogi sieciowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2023	2 000 000,00	1 981 297,26
1.3.2.7	Zarządzanie projektem pn: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe <i>CEL: Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna oraz w całym subregionie sądeckim</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2023	23 000,00	16 200,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych <i>CEL: Rozwój bazy sportowej i oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole.</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2023	130 000,00	117 465,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej (POLSKI ŁAD) <i>CEL: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową wodociągu na terenie gminy Łososina Dolna</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2025	3 996 213,06	0,00
1.3.2.10	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) <i>CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2025	270 000,00	0,00
1.3.2.11	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" <i>CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2026	227 000,00	0,00
1.3.2.12	RFIL - Przebudowa drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamirówice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna <i>CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej drogi sieciowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych</i>	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2023	1 100 000,00	1 100 000,00

1.3.2.13	POLSKI ŁAD - Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno - kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna CEL: Poprawa infrastruktury technicznej poprzez bieżące monitorowanie	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2022	2024	3 315 342,00	0,00
1.3.2.14	POLSKI ŁAD - 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
1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej w Witowicach Dolnych CEL: Rozwój bazy sportowej i oświatowej szkolnictwa podstawowego. Poprawa warunków edukacji dzieci w szkole	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	6 597 800,00	0,00
1.3.2.16	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	300 000,00	70 115,00
1.3.2.17	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - elektronizacja systemu wodno - kanalizacyjnego CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2024	40 000,00	0,00
1.3.2.18	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - ujęcia wody oraz sieć CEL: Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Łososina Dolna	URZĄD GMINY ŁOSOSINA DOLNA	2023	2025	67 000,00	0,00
1.3.2.19	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	180 000,00	0,00
1.3.2.20	Oplaty 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	0,00

1.3.2.21	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	520 176,00	0,00
1.3.2.22	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	1 620 686,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa DK 75 - Granica Państwa - w tym: budowa oświetlenia ulicznego w km 53+355,00 - 53+953,00 w miejscowości Tęgorborze, Gmina Łososina Dolna 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	2023	2024	264 000,00	0,00
1.3.2.24	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

Wójt
mgr Andrzej Romanek

Wójt Gminy
Łososina Dolna

Załącznik Nr 18
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Łososina Dolna za 2023 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 2023 roku

I. Programy inwestycyjne					
1. Projekt pn.: Nowoczesny e-Urząd w Gminie Łososina Dolna					
stan na 31.01.2023 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku
1.	Nowoczesny e-urząd w Gminie Łososina Dolna Elektroniczna administracja w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 <i>Celem tworzenia e-administracji jest więc zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług. Przyjęta forma pozwala na zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostępnienia ich procedur w Internecie</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2021-2023	razem	59 233,72
				środki własne	14 808,43
				środki UE	44 425,29
2. Realizacja projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe"					
stan na 01.01.2023 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku
1.	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe <i>CEL: Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna oraz w całym subregionie sądeckim</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2021-2023	razem	2 373 197,38
				środki własne	34 290,55
				środki UE	2 338 906,83
stan na 28.12.2023 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku
2.	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe <i>CEL: Poprawa stanu i jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łososina Dolna oraz w całym subregionie sądeckim</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2021-2023	razem	352 550,00
				środki własne	0,00
				środki UE	352 550,00
II. Programy nieinwestycyjne					
1. Program pn.: "Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1 "					
stan na 31.01.2023 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku

2.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPOWM na lata 2014-2020 <i>CEL: wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Zakupiono 23 komputery.</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2023	razem	74 460,00
				śr.budż.państwa	11 169,00
				środki UE	63 291,00
2. Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"					
stan na 01.01.2023 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku
1.	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST praz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>CEL: wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2022-2023	razem	334 950,00
				środki własne	
				środki UE	334 950,00
stan na 29.03.2023 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku
2.	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST praz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>CEL: wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2022-2023	razem	344 431,16
				środki własne	9 481,16
				śr.budż.państwa	
				środki UE	334 950,00
stan na 26.05.2023 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku
1.	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST praz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>CEL: wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2022-2023	razem	345 661,16
				środki własne	9 481,16
				śr.budż.państwa	
				środki UE	336 180,00
stan na 31.07.2023 roku					

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku
2.	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia CEL: wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2022-2023	razem	325 110,00
				środki własne	
				śr.budż.państwa	
				środki UE	325 110,00
stan na 01.08.2023 roku					
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023 roku
2.	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia CEL: wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Łososinie Dolnej	2022-2023	razem	325 110,00
				środki własne	
				śr.budż.państwa	
				środki UE	325 110,00

Wójt

mgr Andrzej Romanek

**Wójt Gminy
Łososina Dolna**

Załącznik Nr 19
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Łososina Dolna za 2023 rok

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna
za 2023 rok**

PLAN PO ZMIANACH	56.466.342,09
WYKONANIE	57.177.883,85
WSKAŹNIK REALIZACJI	
W tym:	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH	903.827,20
WYKONANIE	911.044,01
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,80%

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, | 318.356,34 |
| 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”), | 7.443,07 |
| 3) zwrot podatku VAT dotyczący budowy wodociągów za 2022 rok, | 97.411,78 |
| 4) zwrot podatku VAT dotyczący budowy kanalizacji za 2022 rok, | 72.895,12 |
| 5) zwrot podatku VAT dotyczący budowy wodociągów za 2023 rok, | 105.079,24 |
| 6) zwrot podatku VAT dotyczący budowy kanalizacji za 2023 rok, | 183.994,34 |
| 7) zwrot nadpłaty składki na Małopolską Izbę Rolniczą za 2022 rok, | 2,03 |
| 8) przeniesienie wadium na dochody w związku z zatrzymaniem - pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 400 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze", | 3.029,09 |
| 9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwrot VAT) dot. zadania „Pomoc techniczna na etapie przetargu na wyłonienie Wykonawcy przy realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze”, | 2.300,00 |
| 10) dotacja celowa na modernizację drogi gminnej Nr 292468 K Witowice Górne - koło Katry w km 0+000,00 - 0+153,00 w miejscowości Witowice Górne, Gmina Łososina Dolna, | 60.533,00 |
| 11) dotacja celowa na modernizację drogi gminnej Nr 292738 K Znamirówice - Paciorkówka w km 0+00,00 - 0+180,00 w miejscowości Znamirówice, Gmina Łososina Dolna | 60.000,00 |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH	2.080.344,00
WYKONANIE	2.395.474,39
WSKAŹNIK REALIZACJI	115,15%

Wykonanie stanowią dochody:

1) rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,	110,39
2) wpłata mieszkańców na modernizację dróg,	21.002,00
3) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,	75.300,00
4) dotacja celowa na zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory,	3.210,00
5) pomoc finansowa z Gminy Iwkowa na remont drogi w miejscowości Michalczowa,	21.900,00
6) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 292443 K Białawoda Kawiora w km 0+030,00 do km 0+580,00 w miejscowości Białawoda, Gmina Łososina Dolna,	259.814,00
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 do 1+595,00 w miejscowości Skrzętla - Rojówka, Gmina Łososina Dolna,	300.518,00
8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 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
9) środki z Lasów Państwowych na modernizację drogi gminnej Nr 292588 K Stańkowa – Kąty w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna,	704.000,00
10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – projekt przebudowy drogi gminnej Bilsko – Witowice Górne,	58.000,00
11) odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Nr 292641 K Świdnik - Gródek, wraz z odbudową drogi w km 0+000,00 - 0+050,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna,	334.000,00
12) odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 292504 K Łososina Dolna - Kamyk, wraz z przebudową drogi w km 0+250,00 - 0+355,00 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.	302.100,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH	611.013,77
WYKONANIE	633.686,53
WSKAŹNIK REALIZACJI	103,71%

Dochody działu 700 wyniosły 633.686,53 co odpowiada 103,71% założonego planu, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,	352.330,16
2) dochody z najmu na cele mieszkaniowe,	40.709,86
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,	156.190,48

- | | |
|--|-----------|
| 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, | 2.479,95 |
| 5) opłaty za użytkowanie wieczyste, | 8.030,80 |
| 6) dochody z tytułu sprzedaży transformatora, | 7.000,00 |
| 7) pozostałe dochody (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty, zwrot podatku VAT za 2022 i 2023 rok, zwrot za ubezpieczenie dzierżawionego mienia przez Spółkę). | 66.945,28 |

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
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	353 671,61		352 330,16	1 341,45	447,15	0,00
0830	wpływy z usług	180 097,23		156 190,48	24 233,65	626,99	326,90
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 222,72		2 129,35	93,37	93,37	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 085,87		2 085,87	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	60 839,41		60 839,41	0,00	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	51 931,32	40 709,86	11 221,46	11 221,46	0,00
0830	wpływy z usług	2 514,55	2 479,95	34,60	13,44	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 840,70	16,74	1 823,96	1 823,96	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 172,54	1 873,91	298,63	0,00	0,00
RAZEM		672 406,75	633 686,53	39 047,12	14 226,37	326,90

Jak wynika z powyższego zestawienia, należności wymagalne wynoszą 14.226,37 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	9.109,16
WYKONANIE	9.109,16
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

Wykonanie stanowią następujące dochody :

wpłaty m.in. za miejsce pochówku i otwarcie grobowca na cmentarzach komunalnych w Michalczowej i w Żbikowicach.	9.109,16
---	----------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH	922.632,45
WYKONANIE	951.070,95
WSKAŹNIK REALIZACJI	103,08%

Wykonanie stanowią:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Dochody z otrzymanej dotacji przeznaczone były m.in. na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, 114.108,92
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych), 6,20

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 i Profil Zaufany,	165,57
4) odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od udzielonych pożyczek,	281.542,70
5) refundacja opłaty za obsługę i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS refundowaną przez Fundację Cyberium,	6.352,75
6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Nowoczesny E-Urząd w Gminie Łososina Dolna – elektroniczna administracja w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – refundacja poniesionych wydatków,	513.713,26
7) odsetki od środków na rachunku bankowym – Cyfrowa Gmina,	12.881,20
8) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z PZU, z US, zwrot VAT za 2022 rok i 2023 rok),	8.197,27
9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Cyfrowa Gmina,	1.230,00
10) zwrot kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie sygn. akt KIO 319/23 - Aquard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,	4.743,00
11) wpłata za organizację rajdu „Tour de Pogórze” w ramach promocji gminy.	8.130,08

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

PLAN PO ZMIANACH	132.191,00
WYKONANIE	130.991,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,09%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

1) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,	2.180,00
2) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu,	121.756,00
3) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łososinie Dolnej,	6.419,00
4) dotacja celowa na sfinansowanie całokształtu kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	636,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH	300,00
WYKONANIE	300,00
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.	300,00
--	--------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN PO ZMIANACH	209.316,00
WYKONANIE	197.080,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	94,15%

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, | 108.304,00 |
| 2) środki na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, | 8.776,00 |
| 3) dotacja celowa – na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tabaszowa w ramach działania pn. „Małopolskie OSP 2023”, | 45.000,00 |
| 4) dotacja celowa - pomoc finansowa dla OSP Stańkowa na zakup odzieży specjalistycznej, | 15.000,00 |
| 5) dotacja celowa - pomoc finansowa dla OSP Tęgoborze, w której funkcjonują zespoły ratownicze z psem. | 20.000,00 |

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	13.775.297,90
WYKONANIE	13.892.670,39
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,85%

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 13.892.670,39 tj. 100,85 % założonego planu, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej.
Dochody te są dochodami Gminy w 100%, a realizowane są przez Urząd Skarbowy. | 10.499,53 |
| 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> | 3.560.664,33 |
| 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> | 3.273.860,37 |
| 4) wpływy z innych opłat tj.: z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, | 264.862,68 |
| 5) udział jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, | 69.368,76 |
| 6) wpływy z innych opłat tj.: z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i opłaty planistycznej, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej oraz innych opłat wynikających z innych ustaw, | 44.516,72 |

7) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),	6.348.050,00
8) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).	320.848,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w 2023 roku wyniosły 3.654.279,16 zł tj.:	
- w podatku od nieruchomości	1.956.749,12 zł,
- w podatku rolnym	228.884,74 zł,
- w podatku od środków transportowych	1.468.645,30 zł,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień przede wszystkim w mieniu komunalnym Gminy wyniosły	1.258.951,81 zł.

Realizacja dochodów i skutki obniżenia górných stawek przez Radę Gminy podatków i opłat lokalnych oraz skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości mienia komunalnego w 2023 roku

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w tym zwolnienie z pod. od nieruchomości komunalne)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatk. obliczone za okres sprawozd.		
					Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu pł.	
					Ogółem	zaległości						w tym:
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 483,53	12 052,48	10 499,53	1 552,95	1 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 483,53	12 052,48	10 499,53	1 552,95	1 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 543 617,03	3 625 939,41	3 560 664,33	65 275,08	60 674,36	0,00	1 662 382,55	1 257 912,34	0,00		
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 768 886,28	2 726 077,09	42 809,19	42 809,19	0,00	829 586,66	1 257 912,07	0,00		
	wpływy z podatku rolnego	3 435,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	3 025,52	0,27	0,00		

wpływy z podatku leśnego	54 824,00	59 709,00	59 709,00	59 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od środków transportowych	748 240,17	747 127,17	729 358,00	729 358,00	17 769,17	17 769,17	17 769,17	17 769,17	0,00	0,00	829 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-1 503,00	-2 503,00	-2 503,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	217,60	361,60	265,60	265,60	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 900,26	48 011,36	44 410,64	44 410,64	3 600,72	3 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 210 715,78	3 335 661,69	3 273 860,37	3 273 860,37	61 801,32	61 801,32	34 027,45	34 027,45	0,00	0,00	1 991 896,61	1 039,47	1 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 859,30	1 750 007,04	1 744 201,14	1 744 201,14	5 805,90	5 805,90	5 805,90	5 805,90	0,00	0,00	1 127 162,46	1 039,47	1 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku rolnego	243 989,42	244 863,74	244 346,60	244 346,60	517,14	517,14	517,14	517,14	0,00	0,00	225 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku leśnego	88 898,17	89 249,74	88 958,74	88 958,74	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z podatku od środków transportowych	520 352,44	530 773,37	521 764,44	9 008,93	9 008,93	0,00	638 874,93	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 357,94	191 941,31	162 754,94	29 186,37	15 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	450 744,57	510 161,86	504 072,35	6 089,51	2 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	458,00	1 303,60	554,00	749,60	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 055,94	17 361,03	7 208,16	10 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 583,56	383 470,19	378 748,16	4 722,03	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	69 368,76	69 368,76	69 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	29 253,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	264 862,68	264 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618										

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 961,80	18 898,75	14 176,72	4 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 668 898,00	6 668 898,00	6 668 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621											
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 348 050,00	6 348 050,00	6 348 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 848,00	320 848,00	320 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M (dział 756)	13 775 297,90	14 026 021,77	13 892 670,39	133 351,38	96 254,76	0,00	3 654 279,16	1 258 951,81	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH	25.243.998,08
WYKONANIE	25.636.482,87
WSKAŹNIK REALIZACJI	101,55%

Realizacja dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2023 roku wyniosła 25.636.482,87, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy,	16.062.985,00
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy,	4.788.951,00
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy,	529.194,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej,	3.497.252,00
5) rezerwa subwencji ogólnej – nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	266.498,10
6) środki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na ten kraj,	98.496,00
7) odsetki od środków - inwestycje w zakresie kanalizacji,	178.895,93
8) odsetki od środków – na edukację dotyczy Pomocy Obywatelom Ukrainy,	778,73
9) odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,	213.432,11

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

Część podstawową wyrównawczej subwencji ogólnej - 75807 - otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej Gminie dochód podatkowy tzw. G na 1 mieszkańca w 2021 roku (rok bazowy do wyliczenia subwencji na 2023 rok) wynosił 1.519,10 zł co stanowi 67,62 % średniego dochodu podatkowego tzw. Gg na 1 mieszkańca kraju (2.246,66 zł).

Część równoważącą subwencji ogólnej - 75831 - dla gmin ustala się wg dwóch kryteriów:
-według ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych (Gmina nie kwalifikuje się do tego kryterium),
-według uzyskanych dochodów 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	1.984.924,73
WYKONANIE	2.012.371,42
WSKAŹNIK REALIZACJI	101,38%

Wykonanie stanowią następujące dochody :

1) wynajmy w szkołach i wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 0750),	53.293,95
2) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych,	23.422,48
3) wpływy z otrzymanych darowizn,	17.200,00
4) wpływy z otrzymanych darowizn (wpłata rodziców na dofinansowanie do Programu „Poznaj Polskę”),	75.495,00
5) dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,	64.840,00
6) dotacja celowa – na wsparcie dostępu do książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,	3.000,00
7) wpływy z usług i z różnych dochodów (m.in. prowizja z US) (§ 0970),	6.904,00

8) wpływy dotyczące wydania duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690),	135,00
9) wpływy z usług (zwroty za media § 0830),	677,20
10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin,	6.325,80
11) wpływy na żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w Łososinie Dolnej i w Tęgorozy,	596.947,00
12) zwrot z Gmin tj.: m.in. Nowy Sącz, Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Iwkowa, Czchów, Zakliczyn, Limanowa i Laskowa z tytułu utrzymania dzieci z tych Gmin w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Tęgorozy, „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej i „Tęcza” w Łososinie Dolnej i w Łękach,	425.918,48
13) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat,	591.505,00
14) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,	145.584,43
15) środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów obywateli Ukrainy.	1.123,08

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH	80,00
WYKONANIE	63.516,79
WSKAŹNIK REALIZACJI	79.395,99%

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,	63.436,79
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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN PO ZMIANACH	445.695,53
WYKONANIE	447.199,24
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,34%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości 124.714,20 natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości 298.335,21, w tym:

1) 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 ubezwłasnowolnionymi /§ 2010/,	87.274,20
2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych (rozdział 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby /§ 2010/,	37.440,00

- | | |
|--|-----------|
| 3) 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/, | 8.339,77 |
| 4) 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/, | 15.054,48 |
| 5) 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/, | 90.338,96 |
| 6) 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/, | 94.017,00 |
| 7) 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/. | 90.585,00 |

Ponadto w tym dziale wykonanie stanowią następujące dochody:

- | | |
|--|-----------|
| 8) wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US /§ 0970/, | 238,00 |
| 9) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym, | 163,90 |
| 10) wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych, | 20.280,75 |
| 11) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, | 694,68 |
| 12) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) /§ 2360/, | 52,50 |
| 13) częściowy zwrot kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej. | 2.720,00 |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN PO ZMIANACH	1.530.805,43
WYKONANIE	1.490.458,61
WSKAŹNIK REALIZACJI	97,36%

Wykonanie stanowią następujące dochody:

- | | |
|--|-----------|
| 1) dodatek węglowy w wysokości 3.000,00zł (wraz z kosztami obsługi) zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, | 52.020,00 |
| 2) dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi art 30 ust 1 i 2, | 19.380,00 |
| 3) dodatek gazowy - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 18 oraz art.22 ust. 4, | 36.431,45 |
| 4) środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł art. 31 ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy, | 918,00 |

5) dotacja celowa – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych,	74.460,00
6) wpłaty mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnej cenie,	1.302.123,29
7) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – dodatek węglowy, dodatek elektryczny,	69,71
8) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – węgiel po preferencyjnych cenach,	4.074,14
9) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II.	982,02

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH	50.129,00
WYKONANIE	49.933,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,61%

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”,	49.673,00
2) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	260,00

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN PO ZMIANACH	4.589.651,16
WYKONANIE	4.510.835,26
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,28%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 855 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **4.451.071,40 zł** natomiast w /§ 2060/ otrzymano dotację w wysokości **26.229,78**, 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/,	26.229,78
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/,	4.400.327,62
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/,	3.577,00
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 zabezpieczenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby	47.166,78

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/,	5.518,88
6) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców,	17.108,66
7) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców,	8.224,42
8) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne.	2.682,12

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH	3.830.919,45
WYKONANIE	3.699.734,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	96,58%

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,	7.276,18
2) z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,	3.049.047,47
3) odsetki i koszty upomnienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych,	5.021,12
4) wpływy za sprzedaż odpadów komunalnych z odzysku i odsetki od nieterminowych wpłat,	671,15
5) wpływy środków finansowych na punkt konsultacyjno - informacyjny na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze PPCZP - WFOŚiGW,	34.051,79
6) zwrot kosztów pokrycia zadań Programu Czyste Powietrze,	9.275,00
7) najem obiektów, urządzeń i składników wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łososina Dolna i odsetki od nieterminowych wpłat,	25.246,87
8) zwrot za ubezpieczenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – (z Zakładu Gospodarki Komunalnej),	632,88
9) zwrot VAT za 2022 rok - dotyczy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	206.596,29
10) zwrot VAT za 2023 rok - dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	38.108,73
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”,	4.584,54
12) dofinansowanie Projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe”,	319.209,68
13) zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2022 rok,	11,53
14) odsetki zgromadzone na rachunku bankowym dot. PSZOK.	0,77

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH	29.993,00
WYKONANIE	29.812,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,40%

Wykonanie stanowi następujący dochód:

pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2023”.	29.812,00
--	-----------

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN PO ZMIANACH	116.114,23
WYKONANIE	116.114,23
WSKAŹNIK REALIZACJI	100,00%

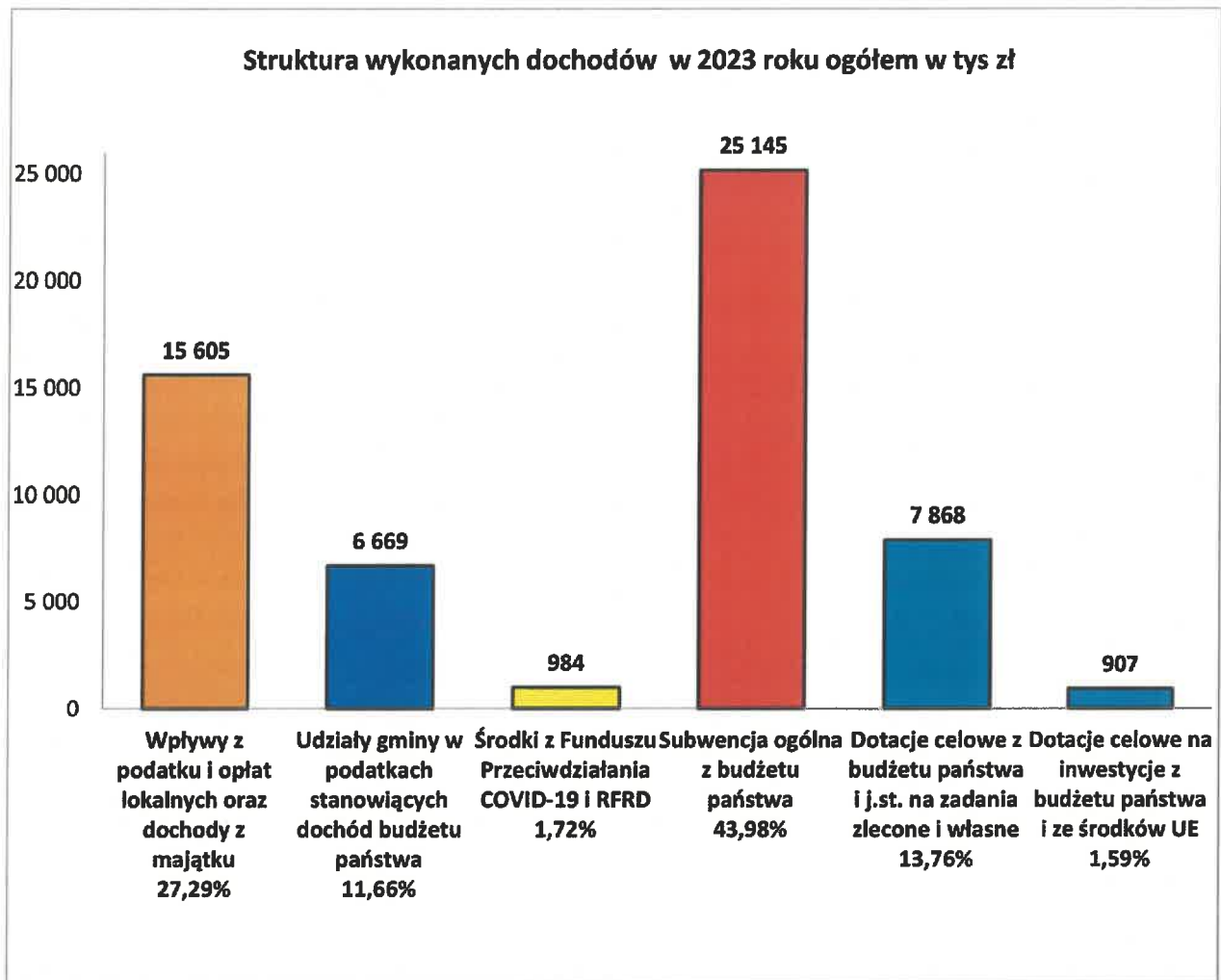
Wykonanie stanowi następujący dochód:

1) dotacja celowa na realizację projektu „Już pływam”,	10.032,52
2) wpłaty rodziców jako wkład własny do projektu „Już pływam”,	32.731,72
3) zwrot podatku VAT za 2023 r dot. Projektu „Już pływam”,	2.765,33
4) wpłata za sprzedaż majątku (kosiarka samojezdna),	4.000,00
5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022,	65.129,63
6) zwrot podatku VAT dot. 2022 r.	15,94
7) zwrot za zużycie gazu przez Klub Sportowy HART.	1.439,09

**OGÓLNE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
(Z PODZIAŁEM NA ŹRÓDŁA DOCHODÓW) ZA 2023 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

<i>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% udział wykonania</i>
1. Dochody własne w tym;	22 308 281,53	23 149 611,13	40,48
<i>a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów (w tym zwrot podatku VAT za rok 2022 i 2023)</i>	<i>15 079 051,53</i>	<i>15 604 861,13</i>	<i>27,29</i>
<i>b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 668 898,00</i>	<i>6 668 898,00</i>	<i>11,66</i>
<i>d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>560 332,00</i>	<i>875 852,00</i>	<i>1,53</i>
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 144 880,10	25 144 880,10	43,98
3. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych w tym:	9 013 180,46	8 883 392,62	15,54

a) dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetów jst na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	7 923 081,91	7 868 178,23	13,76
b) dotacje ze środków Unii Europejskiej	940 868,55	907 382,94	1,59
c) środki z funduszu przeciwdziałania COVID - 19	149 230,00	107 831,45	0,19
Ogółem	56 466 342,09	57 177 883,85	100,00



2. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za 2023 rok

PLAN PO ZMIANACH	61.526.647,76
WYKONANIE	58.668.330,25
WSKAŹNIK REALIZACJI	95,35%
w tym:	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN PO ZMIANACH	3.580.167,10
WYKONANIE	3.128.768,14
WSKAŹNIK REALIZACJI	87,39%

Wykonanie stanowią następujące wydatki:

1) opłata za sporządzenie aneksu do umowy pożyczki z WFOŚiGW dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko,	500,00
2) doradztwo informatyczne w czasie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą na zadaniu „Wdrożenie inteligentnego Systemu zarządzania sieciami wodno kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna”,	1.845,00
3) zakup energii elektrycznej na hydroforni w miejscowości Zawadka,	1.324,56
4) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna,	1.195.486,70
5) wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	4.939,66
6) zakup energii elektrycznej na przepompowniach w miejscowości Zawadka i Bilsko,	7.604,55
7) rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna,	1.300.835,84
8) 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 312.114,06 zł oraz koszt obsługi tych czynności w wysokości 6.242,28,</i>	318.356,34
9) modernizacja drogi gminnej Nr 292468 K Witowice Górne - koło Katry w km 0+000,00-0+153,00 w miejscowości Witowice Górne, Gmina Łososina Dolna (w tym środki z Województwa Małopolskiego 60.533,00),	134.744,31
10) modernizacja drogi gminnej Nr 292738 K Znamirówce - Paciorkówka w km 0+000,00-0+180,00 w miejscowości Znamirówce, Gmina Łososina Dolna (w tym środki z Województwa Małopolskiego 60.000,00).	163.131,18

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH	9.113.756,24
WYKONANIE	8.627.768,62
WSKAŹNIK REALIZACJI	94,67%

Łączna kwota wydatkowana na drogi w 2023 roku wyniosła 8.627.768,62 zł, z tego;

1) zimowe utrzymanie dróg (119,29 km dróg przez 3 Wykonawców),	726.679,45
2) wydatki bieżące tj.: koszenie poboczy, pielęgnacja koron drzew wraz z wycinką krzewów, łatanie dziur, drobne remonty dróg gminnych oraz wydatki realizowane przez Sołectwa,	529.042,90
3) opracowanie dokumentacji przetargowej dot. remontu drogi gminnej Świdnik – Koszary i Białawoda – Kawiory,	6.000,00
4) rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,	73,63
5) rekompensata finansowa za usługę przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach linii komunikacyjnej Tęgoborze – Stara Wieś – Rąbkowa – Znamirowice – Tabaszowa – Rąbkowa - Tęgoborze, w tym 75.300,00 środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,	83.844,40
6) organizacja bezpłatnych przewozów na wybory,	3.210,00
7) prace projektowe dotyczące zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 75”,	2.500,00
8) dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 292588 K Stańkowa – Katy w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna”,	27.060,00
9) opracowanie projektu organizacji ruchu: Stała organizacja ruchu dla drogi gminnej 292644K Świdnik - Koszary w km 0+000,00-2+205,00 w miejscowości Świdnik,	1.000,00
10) opracowanie projektu organizacji ruchu: Stała zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych 292677K Tabaszowa - Załęże i nr 292478 K Znamirowice - Tabaszowa przez las w miejscowościach Tabaszowa i Znamirowice Gmina Łososina Dolna,	1.000,00
11) wykonanie mapy do celów projektowych w miejscowości Łososina Dolna	12.915,00
12) opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 292738 K Znamirowice – Paciorkówka w km 0+000,00 – 0+180,00 w miejscowości Znamirowice, Gmina Łososina Dolna,	3.000,00
13) opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 292468 K Witowice Górne – koło Katry w km 0+000,00-0+153,00 w miejscowości Witowice Górne, Gmina Łososina Dolna,	3.000,00
14) podatek od nieruchomości - drogi wewnętrzne nieruchomości zajęte pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych za 2023 rok,	30.779,00
15) wykonanie odbudowy zniszczonej wiaty przystankowej w ciągu drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz w miejscowości Bilsko,	18.450,00
16) wykonanie odbudowy zniszczonej wiaty przystankowej w ciągu drogi krajowej	21.463,50

nr 75 Brzesko - Nowy Sącz w miejscowości Tęgorborze (JUST),

17) modernizacja miejsc postojowych zlokalizowanych na dz. Nr 449/5 w miejscowości Łososina Dolna,	22.755,00
18) modernizacja drogi gminnej nr 292503 K Łososina Dolna - Jarostowa – Instytut w miejscowości Bilsko,	32.416,55
19) wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 292455 K Witowice Górne - Bilsko w miejscowości Witowice Górne i Bilsko,	58.000,00
20) wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont kładki pieszej wiszącej przez rzekę Dunajec w miejscowościach Witowice Dolne i Tropie”,	22.140,00
21) przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko - Znamierowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.100.000,00, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.263.184,00),	3.110.817,26
22) remont drogi gminnej nr 292647 K Skrzętla - Kłodne – Dotacja (w tym środki z RFRD 300.518,00),	593.642,28
23) remont drogi gminnej r 292443 K Białawoda – Kawiory w km 0+030,00 do km 0+580,00 w miejscowości Białawoda (w tym środki z RFRD 259.814,00),	580.006,94
24) remont drogi gminnej nr 292575 K Michalczowa Gargula pod Las w miejscowości Michalczowa (w tym środki z Gminy Iwkowa 21.900,00),	43.800,00
25) remont drogi gminnej Łososina Dolna Sadowa – Łączne,	10.430,00
26) remont drogi Stańkowa – Skrzętla Granica w miejscowości Stańkowa,	22.950,00
27) remont drogi gminnej Bilsko Roćmirowa w miejscowości Bilsko,	20.000,00
28) modernizacja drogi gminnej nr 292676 K Tabaszowa - Pach - Znamierowice w km 0+000,00-0+070,00 w miejscowości Tabaszowa Gmina Łososina Dolna	66.378,18
29) modernizacja drogi gminnej Nr 292588 K Stańkowa- Kąty w miejscowości Stańkowa (w tym środki z Lasów Państwowych 704.000,00),	991.707,14
30) modernizacja drogi Nr 292648 K Skrzętla - koło Staszaka w miejscowości Skrzętla – Rojówka, Gmina Łososina Dolna ,	223.715,54
31) odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Nr 292641 K Świdnik - Gródek, wraz z odbudową drogi w km 0+000,00 - 0+050,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna (w tym środki z Województwa Małopolskiego 334.000,00),	809.833,87
32) odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 292504 K Łososina Dolna - Kamyk, wraz z przebudową drogi w km 0+250,00 - 0+355,00 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna (w tym środki z Województwa Małopolskiego 302.100,00).	549.157,98

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN PO ZMIANACH	492.849,00
WYKONANIE	456.320,51
WSKAŹNIK REALIZACJI	92,59%

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,	241.589,69
- inne wydatki związane z utrzymaniem mienia,	
- przegląd, sprawdzenie, konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku CKiP w Łososinie Dolnej,	
2) ubezpieczenie majątku Gminy,	75.633,97
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,	17.467,52
4) odszkodowania za grunty zajęte pod drogami (przejęcie decyzją administracyjną na wniosek właściciela gruntu o wydzieleniu pod drogę lub na poszerzenie drogi gminnej),	96.449,00
5) wydatki na energię elektryczną w lokalach mieszkalnych,	520,89
6) odbiór i utylizacja ścieków z budynku mieszkalnego w miejscowości Świdnik,	160,00
7) udrożnienie kanalizacji ścieków dotyczy kontenera mieszkalnego w Łososinie Dolnej,	408,00
8) uruchomienie instalacji CO w lokalu mieszkalnym w Ośrodku Zdrowia w Tęgoborzy oraz zakup zamka do drzwi wejściowych,	589,50
9) zakup i montaż muszli ustępowej wraz z przeróbką instalacji wody oraz kanalizacji w kontenerze mieszkalnym Łososina Dolna,	1.168,50
10) modernizacja centralnego ogrzewania poprzez zmianę źródła ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku mieszkalnym pod adresem Świdnik 65A.	22.333,44

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN PO ZMIANACH	178.604,70
WYKONANIE	178.204,22
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,78%

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,	131.099,52
2) realizację zadań związanych ze zmianami w planie przestrzennej zabudowy,	32.344,70
3) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.	14.760,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN PO ZMIANACH	5.206.527,61
WYKONANIE	4.970.448,87
WSKAŹNIK REALIZACJI	95,47%

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:	
-	<i>finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,</i>	114.108,92
-	<i>finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,</i>	
-	<i>przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,</i>	
-	<i>szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,</i>	
-	<i>zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny,</i>	
2)	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, Profil Zaufany,	165,57
3)	wydatki na rady gmin - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), utrzymanie i obsługa systemu głosowań oraz pozostałe wydatki,	183.374,47
4)	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),	2.358,45
5)	wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (m.in. fundusz premii obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP, podatek dochodowy od osób fizycznych),	3.136.326,10
6)	umowy zlecenia – informatyk, inspektor RODO, obsługa kotłowni,	92.800,00
7)	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (dla sołtysów),	35.474,28
8)	wpłaty na PFRON,	66.882,04
9)	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	
-	<i>zakupy akcesoriów i programów komputerowych o wartości poniżej 10.000,00 zł, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu, itp.</i>	112.250,80
10)	zakup energii elektrycznej i gazu,	100.067,93
11)	zakup usług remontowych i konserwacyjnych,	2.168,70
12)	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),	356.875,89
13)	podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe i ryczałty samochodowe),	14.871,17
14)	różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątku, przyczepki i samochodu,	7.132,55
15)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów,	65.415,41
16)	wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy niezbędnego do złożenia wniosku w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,	5.000,00
17)	opracowanie dokumentacji technicznej oraz analizy finansowej, ekonomicznej i ryzyka dla zadania „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej” w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka	11.070,00

energetyczna - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,	
18) opłaty za obsługę i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS refundowaną przez Fundację Cyberium,	6.349,45
19) promocja gminy w tym malowanie sceny widowiskowej na płycie lotniska 12.400,00,	135.325,09
20) składki do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, Związek Gmin Wiejskich i na „Sądecki Obszar Funkcjonalny”,	24.364,35
21) diety dla sołtysów i inne wydatki związane z sołtysami,	93.430,00
22) realizacja projektu pn.: „Nowoczesny e-urząd”,	67.040,00
23) realizacja projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”,	325.110,00
24) usługa doradcza, polegająca na rozpoznaniu potrzeb i oceny zapotrzebowania na produkty i rozwiązania stanowiące podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny - Samorząd Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12.287,70
25) wpis sądowy do skargi na postępowanie GDDKiA.	200,00

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	132.191,00
WYKONANIE	130.991,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,09%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	2.180,00
2) sfinansowanie całokształtu zorganizowania wyborów uzupełniających do Rady Gminy,	6.419,00
3) sfinansowanie całokształtu zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu,	121.756,00
4) sfinansowanie zorganizowania referendum ogólnokrajowego.	636,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN PO ZMIANACH	300,00
WYKONANIE	300,00
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 cateringowa podczas gry decyzyjnej prowadzonej w Urzędzie Gminy Łososina Dolna organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.	300,00
---	--------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN PO ZMIANACH	1.088.872,86
WYKONANIE	1.012.578,41
WSKAŹNIK REALIZACJI	92,99%

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,	243.611,80
2) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - utrzymanie sprzętu związanego z monitoringiem powodziowym,	3.517,80
3) zestaw zasilania awaryjnego do serwerów i urządzeń sieciowych,	17.908,80
4) zapewnienie miejsc zbiorowego, czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (organizacja ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu),	108.304,00
5) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi,	8.776,00
6) dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tabaszowej pn. „Wsparcie służb ratunkowych”,	500.000,00
7) zakup samochodu strażackiego w ramach pomocy finansowej dla OSP w Tabaszowej,	45.000,00
8) zakup odzieży specjalistycznej w ramach pomocy finansowej dla OSP Stańkowa,	30.048,01
9) zakup sprzętu w ramach pomocy finansowej dla OSP Tęgoborze w której funkcjonują zespoły ratownicze z psem,	20.000,00
10) dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów zakupu motopompy szlamowej PH 2400/CNBOP/wydajność 2400l/min,	6.500,00
11) dotację dla OSP Stańkowa na częściowe sfinansowanie docieplenia garażu,	8.400,00
12) dotację dla OSP Tabaszowa na ubezpieczenie zakupionego samochodu strażackiego,	10.512,00
13) dotację celową na sfinansowanie zakupu łodzi poliuretanowej 8-osobowej Pionier Multi dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.	10.000,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN PO ZMIANACH	900.000,00
WYKONANIE	869.716,17
WSKAŹNIK REALIZACJI	96,64%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

odsetki od kredytów długoterminowych i pożyczki z WFOŚiGW	869.716,17
---	------------

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 11.530.927,64 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 3.463.000 zł, (było oprocentowanie na podstawie marży wynoszącej 0,40 % oraz WIBOR 1 M według stanu na 31.12.2023 r. wynoszącym 5,81 %),**

- 2) pożyczki długoterminowej (2019-2024) zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko” w wysokości **359.227,64 zł, (było oprocentowanie do 5,44%)** z możliwością częściowego umorzenia w przypadku osiągnięcia 100% efektu,
- 3) 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 2.385.000,00 zł, (było oprocentowanie na podstawie marży wynoszącej 0,49 % oraz WIBOR 1 M według stanu na 31.12.2023 r. wynoszącym 5,81 %),**
- 4) 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 31.12.2023 r. wynoszącym 5,81 %),**
- 5) 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 31.12.2023 r. wynoszącym 5,81 %).**

W 2023 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN PO ZMIANACH	134.737,79
WYKONANIE	0,00
WSKAŹNIK REALIZACJI	0,00%

W budżecie Gminy w 2023 roku utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości	200.000,00
<i>która została częściowo rozdysponowana na:</i>	
1) <i>wydatki związane z opracowaniem projektu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb budowy Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej,</i>	<i>-12.200,00</i>
2) <i>wydatki związane z przygotowaniem tablic informacyjnych dla potrzeb budowy Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej,</i>	<i>-1.021,00</i>
3) <i>wydatki związane z zakupem kosiarki na obiekt sportowy w Łososinie Dolnej,</i>	<i>-20.000,00</i>
4) <i>wydatki związane z opłatą ubezpieczenia komputerów zakupionych w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1,</i>	<i>-506,00</i>
5) <i>wydatki związane z opłatą za nieosiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego ograniczenia emisji pyłu w latach 2017-2019 – wprowadzenie</i>	<i>-65.000,00</i>

<i>ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe oraz realizacja gminnych programów niskiej emisji (PONE) – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,</i>	
6) wydatki związane z modernizacją drogi gminnej Nr 292738 K Znamirowice - Paciorkówka w km 0+000,00 - 0+180,00 w miejscowości Znamirowice, Gmina Łososina Dolna,	-4.165,21
7) wydatki związane z zakupem kosiarki samojezdnej na obiekt sportowy w Tęgoborzy,	-16.000,00
8) wydatki związane z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku SP ZOZ w Łososinie Dolnej,	-2.460,00
9) wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu,	-20.000,00
10) wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP Stańkowa,	-18.000,00
2. rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości	112.000,00
<i>która została częściowo rozdysponowana na:</i>	
1) wydatki związane z zakupem dwóch zestawów zasilania awaryjnego 3kW z akumulatorem 200Ah do serwerów,	-17.910,00
3. rezerwę celową na oświatę na wydatki bieżące w wysokości	98.000,00
<i>która została rozdysponowana na:</i>	
1) wydatki bieżące w oświacie.	-98.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN PO ZMIANACH	25.896.142,58
WYKONANIE	25.664.005,61
WSKAŹNIK REALIZACJI	99,10%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan	17.909.919,55
wykonanie	17.805.649,36

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14.745.848,34
2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),	43.200,00
3) nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej,	151.278,73
4) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i odzież ochronna),	1.302.557,39
5) wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (wynagrodzenia, pomoce naukowe),	65.229,28
6) energia elektryczna i gaz,	580.542,47
7) zakup usług remontowych (remonty, usługi konserwacyjne i naprawcze w szkołach),	42.050,45
8) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu),	265.924,93
9) pozostałe wydatki bieżące (nagrody konkursowe, ubezpieczenie majątku, telefony, Internet i inne usługi obce),	230.727,70
10) zakup pomocy dydaktycznych i książek,	45.443,68
11) wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej na zadaniu pn."Przygotowanie	800,00

27

terenu pod budowę SP w Tęgoborzy w tym rozbiórka budynków po istniejącej szkole,	
12) napęd do bramy wjazdowej do SP w Łososinie Dolnej,	4.000,00
13) schodolaz gąsienicowy dla Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy,	11.550,00
14) wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy–budynek A,	14.000,00
15) modernizacja Szkoły Podstawowej w Stańkowej,	82.587,55
16) opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych”,	117.465,00
17) modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej w ramach działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych,	100.000,00
18) modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej.	2.443,84

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 1.445.420,68
wykonanie 1.428.350,52

w tym :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1.263.083,24
2) nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej,	19.822,92
3) inne wydatki osobowe (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski i odpisy na ZFŚS),	116.161,52
4) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów pomocy dydaktycznych i naukowych oraz pozostałych usług),	25.116,12
5) zwrot kosztów dla innych Gmin z tytułu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie tych Gmin będących mieszkańcami naszej Gminy.	4.166,72

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 3.063.265,38
wykonanie 3.045.563,04

w tym:

1. Dotacja na utrzymanie uczniów w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy w wysokości 696,59 zł miesięcznie na jedno dziecko, w tym:	
1) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy (średnio 63 uczniów),	525.225,65
2) dotacja do niepublicznego przedszkola „Tęcza” w Łososinie Dolnej (średnio 40 uczniów),	337.844,14
3) dotacja do niepublicznego przedszkola „Tęcza” w Łękach (średnio 61 uczniów),	508.507,62
4) dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Łososinie Dolnej (średnio 123 uczniów),	1.026.767,39
2. Nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej,	48.265,38
3. 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.	550.418,55
4. 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.	48.534,31

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 819.475,88
wykonanie 811.303,56

w tym :

- | | |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, | 712.962,73 |
| 2) inne wydatki (fundusz zdrowotny, dodatek wiejski, odpisy na ZFŚS, materiały i wyposażenie). | 87.192,48 |
| 3) nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. | 11.148,35 |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 312.070,48
Wykonanie 302.636,64

w tym :

- | | |
|--|------------|
| 1) wydatki związane z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej w Rąbkowej i w Łososinie Dolnej, | 149.236,20 |
| 2) wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy oraz do Nowego Sącza i Chelmcza, | 144.168,44 |
| 3) wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół. | 9.232,00 |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 87.166,00
wykonanie 29.239,66

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| organizowanie szkoleń, koszty delegacji i dopłata do czesnego w ramach doksztalcania i doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. | 29.239,66 |
|---|-----------|

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.274.826,07
wykonanie 1.265.353,73

w tym :

- | | |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych, | 610.915,94 |
| 2) inne wydatki osobowe (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe, odpisy na ZFŚS), | 18.550,41 |
| 3) pozostałe wydatki bieżące (m.in. energia elektryczna, gaz, zakup wyposażenia na stołówkę, środków czystości, podróże służbowe, usługi remontowe), | 38.940,46 |
| 4) zakup środków żywności do stołówek szkolnych w Tęgoborzy i w Łososinie Dolnej. | 596.946,92 |

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 24.500,00
wykonanie 24.414,72

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| dotacja do niepublicznego przedszkola „Bajka” w Tęgoborzy, | 24.414,72 |
|--|-----------|

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

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

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

plan 538.697,50
wykonanie 538.697,50

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 484.223,35 |
| 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, | 27.907,60 |
| 3) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS). | 26.566,55 |

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

plan 149.212,99
wykonanie 146.707,51

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, | 144.143,00 |
| 2) koszty obsługi zadania – wynagrodzenie osobowe pracowników, | 1.441,43 |
| 3) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów obywateli Ukrainy | 1.123,08 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 271.588,05
wykonanie 266.089,37

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli, | 108.121,71 |
| 2) wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej, | 2.410,00 |
| 3) nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w szkołach, | 4.076,56 |
| 4) zwrot kosztów zatrudnienia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie członków Zarządu ZNP, | 11.146,10 |
| 5) organizacja wycieczek w ramach Programu „Poznaj Polskę”. | 140.335,00 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN PO ZMIANACH 408.705,03
WYKONANIE 283.120,21
WSKAŹNIK REALIZACJI 69,27%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan	15.681,00
wykonanie	14.919,90

w tym wydatki poniesione na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) opracowanie mapy do celów projektowych, wskaźnika kosztorysu, specyfikacji technicznych oraz wykonanie tablicy informacyjnej dla potrzeb budowy Ośrodka Zdrowia w Łososinie Dolnej, | 12.459,90 |
| 2) wykonanie częściowego remontu instalacji CO w Ośrodku Zdrowia w Łososinie Dolnej. | 2.460,00 |

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	9.000,00
wykonanie	5.378,00

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: | 4.378,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „Przyjaciel”, | 4.378,00 |
| 2) pozostałe wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, | 1.000,00 |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

plan	383.944,03
wykonanie	262.742,31

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: | 12.236,73 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program „Przyjaciel”, | 0,00 |
| - wynagrodzenie Komisji Alkoholowej, | 12.236,73 |
| - wynagrodzenie za „Punkt Konsultacyjny”, | 0,00 |
| 2) pozostałe wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, | 89.524,05 |
| 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 budynku obiektu sportowego w Łososinie Dolnej – wymiana stolarki ,	5.000,14
c) przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Tęgoborze za Domem Strażaka w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.,	15.981,39
d) wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Tęgoborze za Domem Strażaka,	11.100,00
d) wynagrodzenie animatora sportu na obiekcie w Tęgoborzy ORLIK 2012.	11.700,00

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	1.589.299,53
WYKONANIE	1.549.728,02
WSKAŹNIK REALIZACJI	97,51%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 852 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **124.714,20 zł** natomiast na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/ otrzymano dotacje w wysokości **298.335,21 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan	352.450,00
wykonanie	347.799,21

W Domach Pomocy Społecznej w 2023 roku umieszczonych było: 8 osób (w Rabie Niżnej – 1 osoba, w Zbyszycach – 3 osoby, w Klęczanach – 4 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 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	11.139,77
wykonanie	8.339,77

w tym wydatki poniesione na:

składki zdrowotne od świadczeń na łączną kwotę: 8.339,77 zł.

Składka zdrowotna od następującego świadczenia	Kwota ogółem (w zł)	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń
od zasiłków stałych	8.339,77	15	147

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

plan 112.489,00
wykonanie 85.554,48

Środki zostały wydatkowane na:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) zasiłki okresowe, | 15.054,48 |
| 2) zasiłki celowe, | 25.800,00 |
| 3) celowe specjalne. | 44.700,00 |

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
1. Zasiłki okresowe, w tym przyznane z powodu:	15	77	15.054,48	0,00
bezrobocia	5	23	8.492,48	
długotrwałej choroby	3	7	2.638,00	
niepełnosprawności	7	47	3.924,00	
inne powody	-	-	-	
2. Zasiłki celowe i celowe specjalne, w tym:	73	159	70.500,00	70.500,00
celowe	37	63	25.800,00	
celowe specjalne	36	96	44.700,00	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 93.364,64
wykonanie 91.033,64

Środki zostały wydatkowane na:

Forma pomocy	Średnia liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota ogółem (w zł)	w tym środki własne Gminy
zasiłki stałe	14	144	90.338,96	0,00

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości: 694,68 zł pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 778.862,12
wykonanie 777.485,93

w tym :

- | | |
|--|------------|
| 1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 690.211,73 |
| z tego: | |
| 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, | 597.763,67 |
| 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, odzież ochronna), | 28.545,10 |
| 3) wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych), | 13.313,83 |

- 4) pozostałe wydatki bieżące (telefony, Internet, ubezpieczenie majątku, opłata pocztowa i bankowa oraz inne usługi i opłaty). 50.589,13
2. Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz kosztami obsługi. 87.274,20

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 117.409,00
 wykonanie 116.379,99

w tym :

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 71.517,62
 2) inne wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, odzież ochronna), 7.422,37
 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze. 37.440,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 123.585,00
 wykonanie 123.135,00

w tym :

Forma pomocy	Plan	Wykonanie
1. Dożywianie w szkołach i zasiłki celowe	123.585,00	123.135,00
w tym:		
ze środków własnych	33.000,00	32.550,00
z dotacją celowej	90.585,00	90.585,00
2. Środki na doposażenie stołówek	0,00	0,00
Razem	123.585,00	123.135,00

Dożywianie obejmuje:

- 1) posiłki ciepłe przygotowywane w stołówkach szkolnych.

Dożywianiem w 2023 roku objętych było 142 uczniów ze szkół podstawowych na kwotę 92.370,00 zł z tego ze środków własnych na kwotę: 18.474,00 zł oraz z dotacji celowej na kwotę: 73.896,00 zł.

Kwota 92.370,00 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: 26

Liczba świadczeń: 144

Kwota zasiłków ogółem: 30.765,00 zł, z tego środki własne: 14.076,00 zł a dotacja: 16.689,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN PO ZMIANACH 1.608.278,80
 WYKONANIE 1.566.879,65

WSKAŹNIK REALIZACJI	97,43 %
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	
<i>plan</i>	<i>1.608.278,80</i>
<i>wykonanie</i>	<i>1.566.879,65</i>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zakup komputerów do szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej –
Pakiet Edukacyjny II realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych,
ubezpieczenie zakupionych komputerów, | 74.965,98 |
| 2) wypłatę dodatków węglowych i innych źródeł ciepła, refundacji podatku VAT
wraz z kosztami obsługi, | 108.749,45 |
| 3) wydatki związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (zakup węgla, dystrybucja węgla przez skład opału oraz obsługa). | 1.383.164,22 |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN PO ZMIANACH	86.129,00
WYKONANIE	81.420,65
WSKAŹNIK REALIZACJI	94,53 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>plan</i>	<i>30.000,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>25.967,65</i>

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

- | | |
|--|-----------|
| dotacja na zadanie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu. | 25.967,65 |
|--|-----------|

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>plan</i>	<i>56.129,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>55.453,00</i>

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: 5.520,00, a z dotacji celowej: 49.673,00, | 55.193,00 |
| 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla
uczniów obywateli Ukrainy. | 260,00 |

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN PO ZMIANACH	4.738.151,16
WYKONANIE	4.657.792,37
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,30%

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale 855 /§ 2010/ otrzymano dotacje w wysokości **4.451.071,40 zł** natomiast w /§ 2060/ otrzymano dotację w wysokości **26.229,78 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
plan 13.000,00
wykonanie 6.737,52

Na wykonanie składają się wydatki w kwocie 6.737,52 zł poniesione na:

zwrot dotacji do budżetu państwa w wysokości: **5.000,00zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości: **1.737,52 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 4.618.295,78
wykonanie 4.547.034,65

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
I.	Świadczenia rodzinne, z tego:	x	x	3.659.199,63
1.	Zasiłki rodzinne	x	9.460	1.074.840,76
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	x	6.295	605.365,31
a)	urodzenia dziecka	44	44	32.306,08
b)	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	38	266	102.211,98
c)	samotnego wychowywania dziecka	23	237	42.272,62
d)	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	28	286	28.787,12
e)	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat)	277	1.966	127.852,84
f)	rozpoczęcia roku szkolnego	1.090	1.090	55.936,96
g)	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	250	2.406	215.997,71
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	79	79	79.000,00
4.	Świadczenia opiekuńcze, w tym:	245	2.726	1.899.993,56
a)	zasiłki pielęgnacyjne	183	2.062	445.061,96
b)	świadczenia pielęgnacyjne	52	568	1.395.511,60
c)	specjalny zasiłek opiekuńczy	10	96	59.420,00

II.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	17	188	88.565,39
III.	Zasiłek dla opiekuna	11	115	70.929,34
IV.	Świadczenie rodzicielskie /1000,00/	30	214	195.804,60
V.	Świadczenia rodzinne „ Za Życiem”	4	4	16.000,00
VI.	Świadczenia wychowawcze 500+	x	64	24.229,78
VII.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49	535	249.464,66
VIII.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna, w tym:	x	X	224.245,69
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna	x	X	207.357,90
2.	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i obsługą świadczeń rodzinnych w tym: zakup materiałów biurowych, druków, szkolenie pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz informatyczne, prowizja bankowa i odpis na ZFŚS itp.	x	X	16.887,79
	ogółem	x	X	4.528.439,09
	w tym: - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi: 2.682,12 zł - zadania własne z tytułu kosztów obsługi dłużników alimentacyjnych w wysokości: 99.199,57 zł.			

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w wysokości: **12.108,66 zł** oraz odsetek od tej dotacji w wysokości: **6.486,90 zł**, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

plan 3.577,00
wykonanie 3.577,00

Wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 3.577,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 12.000,00
wykonanie 12.000,00

w tym wydatki poniesione na:

wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny. 12.000,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 44.000,00
wykonanie 41.276,42

w tym wydatki poniesione na:

Koszty utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej 41.276,42

W 2023 roku przebywało jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz pięcioro dzieci w rodzinie zastępczej.

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 47.278,38
wykonanie 47.166,78

Składka zdrowotna od następującego świadczenia	Kwota ogółem (w zł)	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń
od świadczeń pielęgnacyjnych	43.197,78	17	199
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	1.737,00	4	33
od zasiłków dla opiekuna	2.232,00	4	40

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN PO ZMIANACH 4.527.391,21
WYKONANIE 3.703.415,27
WSKAŹNIK REALIZACJI 81,80%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 900,36	2 846 057,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 599 900,36	2 846 057,20
		a) w tym wydatki bieżące;	3 599 900,36	2 846 057,20
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 599 900,36	2 846 057,20
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 960,00	82 566,94

1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty)	4 870,00	4 867,35
1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	3 332 940,36	2 582 493,61
1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. <i>utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty)</i>	177 130,00	176 129,30
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 268.822,36) Gmina zgodnie z ustawą pokryła:		
1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:		2 846 057,20
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;		2 582 493,61
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;		180 996,65
3) obsługi administracyjnej tego systemu;		82 566,94
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	3 599 900,36	2 846 057,20

**Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku są pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku oraz ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (w wysokości 268.822,36 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) utrzymanie bezpiecznych psów,	22.413,68
3) oświetlenie uliczne drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych, konserwacje oświetlenia, dzierzawa słupów,	290.132,76
4) składkę do Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego,	25.000,00
5) nagrody dla uczestników gminnego konkursu ekologicznego,	948,92
6) wydatki związane z zatrudnieniem doradcy w ramach Programu Czyste Powietrze (m.in. wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia),	45.170,34
7) inne wydatki osobowe związane z zatrudnieniem doradcy w ramach Programu Czyste Powietrze (odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia),	4.410,70
8) wydatki związane z wyposażeniem stanowiska punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze m.in. biurko, krzesło obrotowe, namiot stalowy, meble biurowe,	10.768,63
9) wydatki związane z informacją i promowaniem Programu Czyste Powietrze,	7.418,04
10) opracowanie części dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Powiatu Nowosądeckiego	14.145,00
11) dofinansowanie do modernizacji źródła ogrzewania z programu RPO Województwa Małopolskiego dotyczącego „Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe”,	352.550,00
12) kontrola i zarządzenie projektem pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe”,	11.200,00
13) wydatki związane z opłatą za nieosiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego ograniczenia emisji pyłu w latach 2017-2019 – wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe oraz realizacja gminnych programów niskiej emisji (PONE) – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,	65.000,00
14) wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w dostarczonych próbkach z palenisk,	1.312,00
15) wykonanie prac pt. „Ekspertyza wraz z jednoznacznym stwierdzeniem, czy doszło do termicznego przekształcenia odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych na podstawie analizy dostarczonych 2 próbek odpadu paleniskowego z gospodarstw domowych”,	1.230,00
16) projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łososina Dolna na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035 - Aktualizacja na lata 2024-2026.	5.658,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN PO ZMIANACH	1.591.177,98
WYKONANIE	1.567.278,54
WSKAŹNIK REALIZACJI	98,50%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym:	
- dla „Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna”,	1.230.000,00
- dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy”,	220.000,00
4) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa”,	24.000,00
5) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Dolina Inicjatyw”,	15.422,95
6) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Twórcza Kreatywność”,	13.607,04
7) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury – dla Stowarzyszenia „Muzyka Dla Wszystkich”,	18.000,00
9) wyposażenie obiektu sportowego w Bilsku, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w ramach konkursu pn. „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2023 r.”,	42.748,55
10) przyznanie dorocznej nagrody finansowej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla Koła Gospodyń Wiejskich WITOWICZANIE.	3.500,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

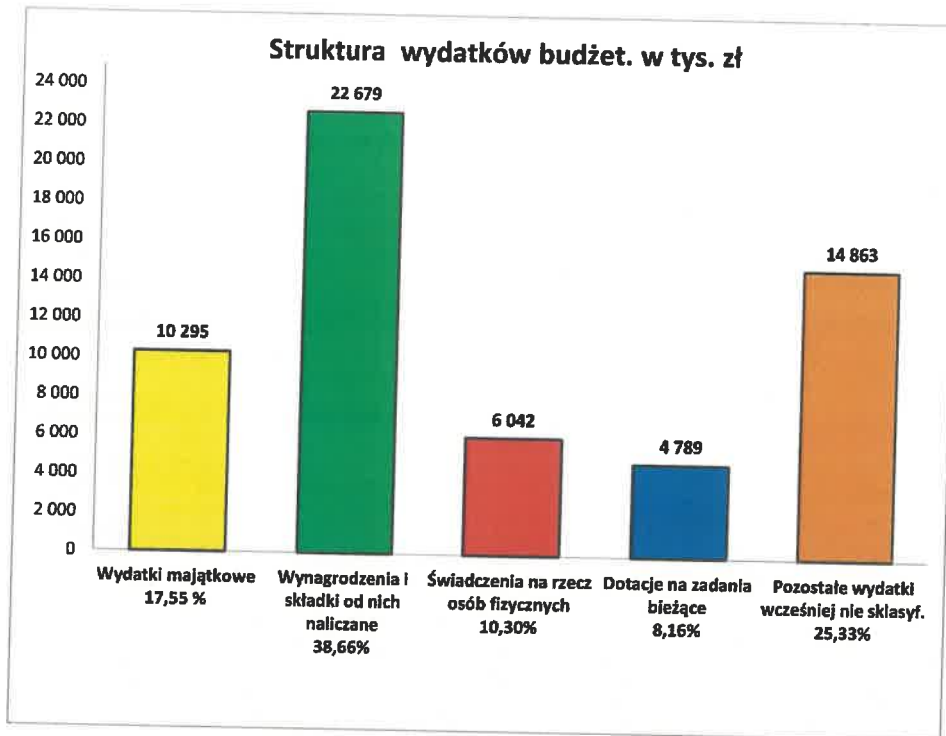
PLAN PO ZMIANACH	253.366,17
WYKONANIE	219.593,99
WSKAŹNIK REALIZACJI	86,67%

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na:

1) na utrzymanie Orlika 2012 w Tęgoborzy, w tym: zakup energii, zużycie gazu, zakup paliwa do kosiarki, zakup worków na śmieci, naprawa bramki aluminiowej na boisku, nagrody na turniej tenisa ziemnego,	8.327,30
2) samojezdną spalinową kosiarkę na obiekt sportowy w Łososinie Dolnej,	15.500,00
3) samojezdną spalinową kosiarkę na obiekt sportowy w Tęgoborzy,	16.000,00
4) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej, w tym:	59.800,00
<i>LKS Victoria</i>	10.000,00
<i>LKS Łosoś</i>	20.000,00
<i>KS Hart</i>	25.000,00
<i>Akademia BART - GOL</i>	2.400,00
<i>Akademia FOOTBALL START</i>	2.400,00
5) naukę pływania w szkołach podstawowych w Łososinie Dolnej, Michalczowej, Rąbkowej i Rojówce w ramach projektu „Już pływam”,	50.532,00
6) działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym „Modernizacja obiektu sportowego w Witowicach Dolnych – taras widokowy”.	69.434,69

**OGÓLNE STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2023 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	wykonanie	udział pr.
1. Wydatki majątkowe	10.294.580,50	17,55%
2. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich naliczane <i>(nauczycieli i obsługi, pracowników administracji i obsługi oraz Ośrodka Pomocy Społecznej).</i>	22.679.123,26	38,66%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6.042.488,21	10,30%
<i>- pomoc społeczna (zasiłki rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, zaliczki alimentacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, dodatki ośłonowe, dodatki węglowe i na inne źródła ciepła), - dodatki dla nauczycieli tj.: wiejski i zdrowotny oraz diety dla radnych.</i>		
4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące <i>w tym m.in dla: Instytucji Kultury (CKiPG i Gminnej Biblioteki Publicznej), Ludowych Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, Niepublicznych Przedszkoli.</i>	4.789.353,09	8,16%
5. Pozostałe wydatki bieżące <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>	14.862.785,19	25,33%
RAZEM	58.668.330,25	100,00%



WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁAMI NA 31.12.2023 ROKU

Dział	Nazwa działu	Kwota wykonanych wydatków	Udział procentowy w ogólnej kwocie wydatków budżetu Gminy	kwota wykonanych dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie dochodów budżetu Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 128 768,14	5,34	911 044,01	1,59
600	Transport i łączność	8 627 768,62	14,71	2 395 474,39	4,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 320,51	0,78	633 686,53	1,11
710	Działalność usługowa	178 204,22	0,30	9 109,16	0,02
750	Administracja publiczna	4 970 448,87	8,47	951 070,95	1,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 991,00	0,22	130 991,00	0,23
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 578,41	1,73	197 080,00	0,34
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	13 892 670,39	24,30

757	Obsługa długu publicznego	869 716,17	1,48	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej)	0,00	0,00	25 636 482,87	44,84
801	Oświata i wychowanie	25 664 005,61	43,74	2 012 371,42	3,52
851	Ochrona zdrowia	283 120,21	0,48	63 516,79	0,11
852	Pomoc społeczna	1 549 728,02	2,64	447 199,24	0,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 879,65	2,67	1 490 458,61	2,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 420,65	0,14	49 933,00	0,09
855	Rodzina	4 657 792,37	7,94	4 510 835,26	7,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 703 415,27	6,31	3 699 734,00	6,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 278,54	2,68	29 812,00	0,05
926	Kultura fizyczna	219 593,99	0,37	116 114,23	0,20
	Ogółem	58 668 330,25	100,00	57 177 883,85	100,00

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku
	I. DOCHODY	56 466 342,09	57 177 883,85
	II. WYDATKI	61 526 647,76	58 668 330,25
	III. Deficyt / Nadwyżka (I-II)	-5 060 305,67	-1 490 446,40
	IV. PRZYCHODY	7 277 541,22	12 705 150,01
	<i>w tym:</i>		
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 799,60	185 799,60
902	<i>1. Umowa pożyczki Nr FB.3051.5.2022.KM dla Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Kultura i Rozwój</i>	<i>95 445,00</i>	<i>95 445,00</i>
	<i>2. Umowa pożyczki Nr FB.3051.7.2022.KM dla Stowarzyszenia Dolina Inicjatyw działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Twórcza Inicjatywa</i>	<i>90 354,60</i>	<i>90 354,60</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:	2 869 173,69	6 613 659,69
905	<i>1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich- na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 K Biłsko - Znamirówice w km 0+008,00 - 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 75 w km 49+712,30 - 49+729,70) w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>

<i>2.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku - na zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500,00 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze</i>	0,00	1 000 000,00
<i>3.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich na Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500,00 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze</i>	0,00	1 573 464,84
<i>4.Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 i 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe</i>	0,00	171 021,16
<i>5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu GPPRPAiPN</i>	162 944,03	162 944,03
<i>6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu</i>	69 855,78	69 855,78
<i>7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	4 367,52	4 367,52

	8. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	268 822,36	268 822,36
	9. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 Biłsko - Znamierowice w km. 0+000,00 - 0+470,00 wraz z budową chodnika dla pieszych, przebudową oświetlenia w miejscowości Biłsko, Gmina Łososina Dolna	1 263 184,00	1 263 184,00
	10. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z otrzymanej nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” za zajęcie 1 miejsca w powiecie nowosądeckim za szczepienia przeciw COVID w okresie od sierpnia do października 2020 roku	0,00	1 000 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:	323 880,00	323 880,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programu z udziałem środków UE - "Cyfrowa Gmina"	323 880,00	323 880,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w tym:	3 898 687,93	5 581 810,72
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 898 687,93	5 581 810,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 217 235,55	2 217 235,55

962	Pożyczki udzielone 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.OI dla Koła Gospodyń Wiejskich Witowiczanie na realizację zadania pn. Tradycyjnie i nowocześnie</i>	27 235,55	27 235,55
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 190 000,00	2 190 000,00
992	<i>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”</i>	400 000,00	400 000,00
	<i>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.</i>	750 000,00	750 000,00
	<i>3. Umowa kredytu Nr 39/229/16/J/IN z dnia 15.11.2017 roku z późniejszym aneksem na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	340 000,00	340 000,00
	<i>4. 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.</i>	700 000,00	700 000,00
	Sumy kontrolne - razem I + IV	63 743 883,31	
	Sumy kontrolne - razem II + V	63 743 883,31	

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2023 roku

1. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023 roku w Gminie wynosił 2.346.093,55 zł.
2. Zobowiązania te to przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących 2023 roku.
3. Zobowiązania wymagalne nie występują.
4. Wartość nominalna należności na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminie wynosiła 1.030.550,71 zł, w tym: niewymagalnych 158.161,00 zł i wymagalnych 872.389,71 zł z tego największą kwotę stanowią należności z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki w wysokości 682.827,91 zł.
5. Należności wymagalne dotyczą:

- świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	682.827,91
- podatku od nieruchomości	48.615,09
- podatku rolnego	517,14
- podatku leśnego	291,00
- podatku od środków transportowych	26.778,10
- najmów	11.771,46
- zwrotu za energię elektryczną w wynajmowanym lokalu użytkowym	710,03
- zwrotu za energię elektryczną w wynajmowanym lokalu mieszkalnym	16,52
- za kopanie grobu i przedłużenie ważności miejsca pochówku	1.026,00
- podatku od spadków i darowizn	15.141,37
- podatku od czynności cywilnoprawnych	2.513,51
- wpływów z tytułu karty podatkowej	1.552,95
- dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	80.628,63

Wójt
mgr Andrzej Romanek