



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 2608

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 15.04.2025 14:31:32



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁAPSZE NIŻNE

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Łapsze Niżne za rok 2024

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łapsze Niżne za rok 2024.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łapsze Niżne za rok 2024.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy w Łapszach Niżnych.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy za rok 2024.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za rok 2024.

Wójt Gminy

Jakub Jamróz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łapsze Niżne za 2024 r.

Gmina Łapsze Niżne



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne nr LVIII-531/23 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łapsze Niżne zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łapsze Niżne za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne nr LVIII-531/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 859 328,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 300 882,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 941 553,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 441 553,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łapsze Niżne na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Łapsze Niżne i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Łapsze Niżne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	W.0050.2.4.2024	91 489,40	0,00	244 913,40	153 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wewnętrzne Zarządzenie Kierownika OPS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kier ZGKM	0,00	0,00	6 672,50	6 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX-537/24	10 128 063,84	180 000,00	8 492 614,14	550 500,00	402 271,21	2 408 220,91	0,00	0,00
5	W.0050.2.7.2024	76 422,01	0,00	98 645,01	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UR LX-555/24	1 056 026,70	0,00	3 693 026,70	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.2.13.2024	94 744,00	0,00	152 112,00	57 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXI-559/24	1 077 164,96	0,00	1 899 764,96	72 600,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
9	W.0050.2.16.2024	231 579,25	0,00	2 283 448,25	2 051 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	W.0050.2.19.2024	111 996,61	0,00	118 416,61	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050.2.21.2024	164 302,98	0,00	164 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II-19/24	1 247 920,46	1 246 588,00	149 920,46	148 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UR III-23/24	2 160 296,00	1 836 191,95	1 799 622,00	1 475 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz Kierownika ZGKM	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.2.26.2024	52 240,00	0,00	167 912,75	115 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.2.28.2024	252 349,98	2 400,00	377 199,98	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kier ZGKM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	W.0050.2.30.2024	48 050,88	0,00	48 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UR IV-36/24	487 075,64	4 000 000,00	732 896,64	4 245 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kieer ZGKM	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	W.0050.2.33.2024	51 065,00	0,00	266 851,00	215 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UR V-42/24	1 522 992,23	2 290 030,56	1 344 302,23	2 111 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23	W.0050.2.36.2024	0,00	0,00	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz Kier ZGKM	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	W.050.2.39.2024	263 000,50	2 137,00	536 748,50	275 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UR VI-45/24	420 844,91	5 000,00	870 878,46	4 015 033,55	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00
27	Zarz Kier SzP Frydman	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	W.0050.2.43.2024	12,66	400,00	619 607,26	619 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarz Kier ZGKM	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UR VII-70/24	149 297,74	20 401,16	310 468,35	181 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31	W.0050.2.49.2024	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	W.0050.2.51.2024	0,00	0,00	712 149,03	712 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz kier ZGKM	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIII-81/24	781 756,73	10 900 903,00	383 839,73	13 902 487,00	63 552,87	3 216 046,74	247 007,13	0,00
35	W.0050.2.54.2024	15,67	0,00	655 328,46	655 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00
36	W.0050.2.56.2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 468 708,15	20 484 051,67	26 258 940,28	34 489 734,50	465 824,08	9 184 267,65	247 007,13	750 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 15 343,52 zł do kwoty 66 843 985,01 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 230 794,22 zł do kwoty 70 070 087,86 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 718 443,57 zł do kwoty 4 223 109,98 zł;
- plan rozchodów zmalał o 502 992,87 zł do kwoty 997 007,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łapsze Niżne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 226 102,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

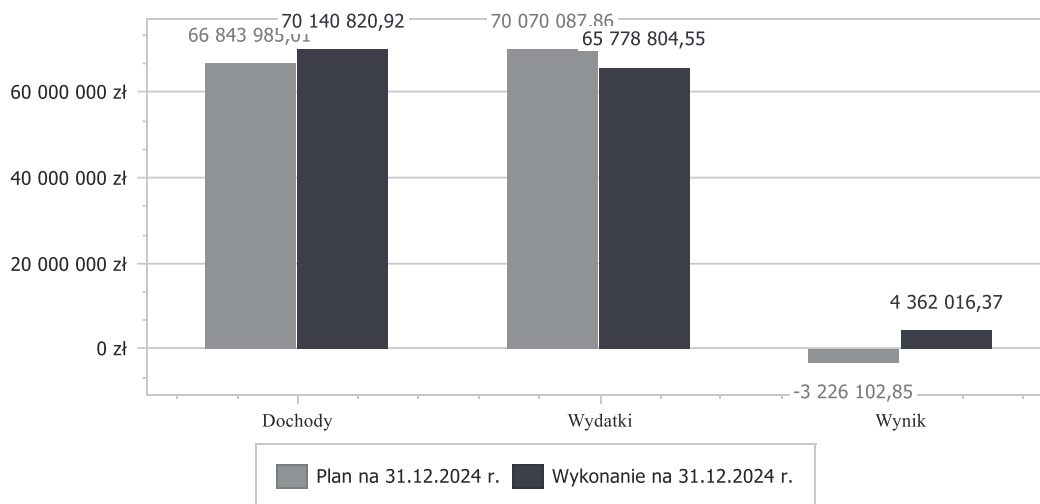
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 859 328,53	66 843 985,01	70 140 820,92	104,93%
Wydatki	78 300 882,08	70 070 087,86	65 778 804,55	93,88%



Wynik	-11 441 553,55	-3 226 102,85	4 362 016,37	-
--------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 140 820,92 zł, a ich realizacja stanowiła 104,93% planu wynoszącego 66 843 985,01 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyższy poziom realizacji dochodów nad planowanymi, wynika z ostrożnościowego planowania budżetu.

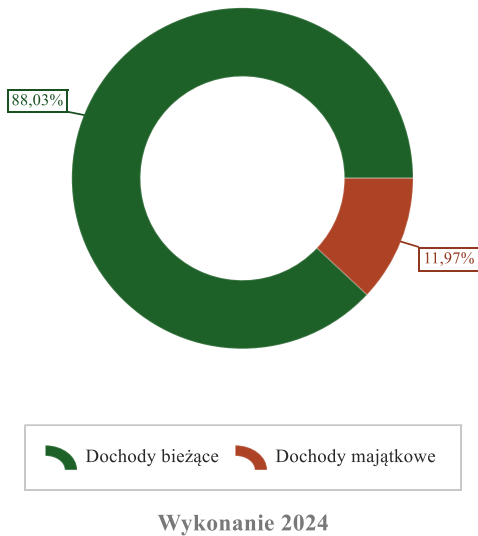
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łapsze Niżne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 484 328,53	59 314 462,01	61 745 994,30	104,10%	88,03%
Dochody majątkowe	15 375 000,00	7 529 523,00	8 394 826,62	111,49%	11,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 859 328,53	66 843 985,01	70 140 820,92	104,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łapsze Niżne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	43 155 343,68	41 329 594,61	42 465 767,68	102,75%	60,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 041 613,00	11 210 613,00	12 253 666,11	109,30%	17,47%
855	Rodzina	3 469 381,00	3 857 607,54	3 700 930,19	95,94%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 480,00	2 671 322,00	2 785 293,47	104,27%	3,97%
801	Oświata i wychowanie	785 502,00	1 624 403,53	1 663 040,26	102,38%	2,37%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	255 000,00	1 256 074,06	492,58%	1,79%
600	Transport i łączność	1 055 959,00	1 002 842,60	1 178 574,50	117,52%	1,68%
852	Pomoc społeczna	229 026,00	1 059 782,89	982 583,48	92,72%	1,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 000,00	937 142,86	935 753,31	99,85%	1,33%
750	Administracja publiczna	100 613,85	871 043,19	895 555,73	102,81%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 400,00	682 400,00	639 407,11	93,70%	0,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	637 430,49	637 430,49	100,00%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 790,00	407 790,00	441 037,26	108,15%	0,63%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	193 785,00	193 784,50	100,00%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 755,00	88 264,06	98,34%	0,13%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	16 346,41	326,93%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 690,00	1 530,00	56,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	82,30	82,30	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 859 328,53	66 843 985,01	70 140 820,92	104,93%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

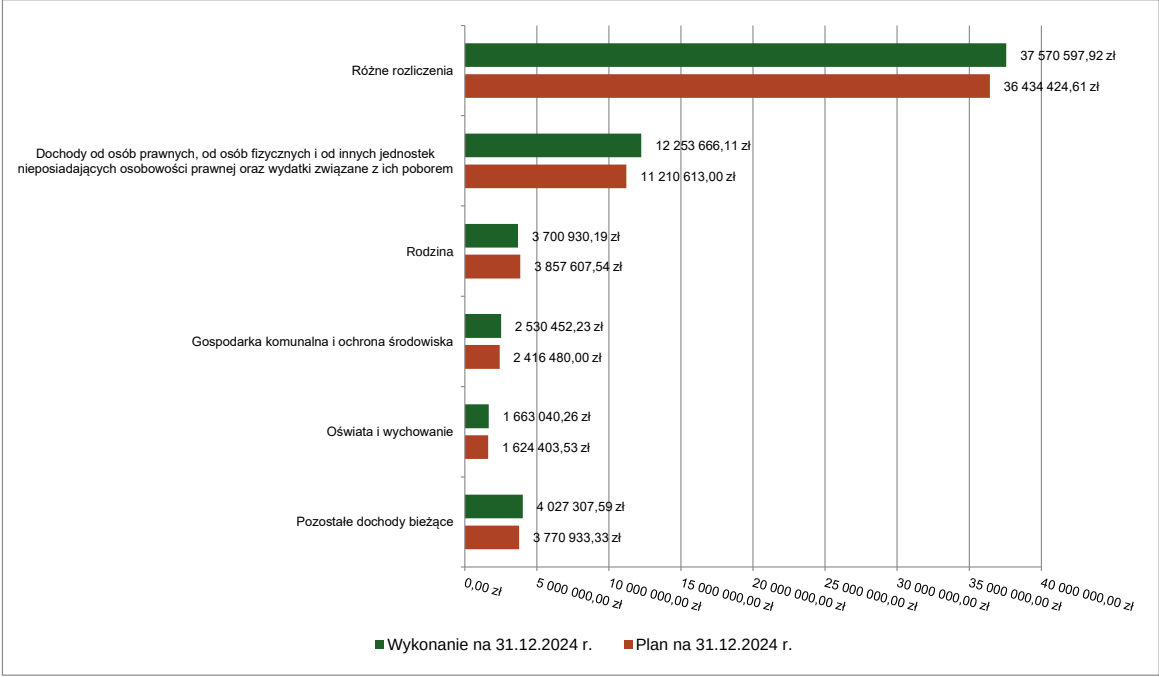
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 61 745 994,30 zł, tj. w 104,10% w stosunku do planu wynoszącego 59 314 462,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łąpsze Niżne według działów klasyfikacji budżetowej.

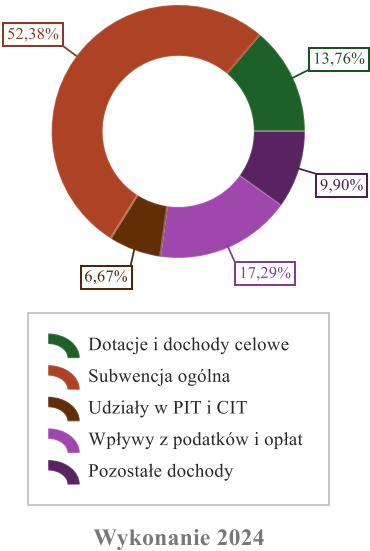
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	30 370 343,68	36 434 424,61	37 570 597,92	103,12%	60,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 041 613,00	11 210 613,00	12 253 666,11	109,30%	19,85%
855	Rodzina	3 469 381,00	3 857 607,54	3 700 930,19	95,94%	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 480,00	2 416 480,00	2 530 452,23	104,72%	4,10%
801	Oświata i wychowanie	785 502,00	1 624 403,53	1 663 040,26	102,38%	2,69%
600	Transport i łączność	1 055 959,00	1 002 842,60	1 178 021,66	117,47%	1,91%
852	Pomoc społeczna	229 026,00	1 059 782,89	982 583,48	92,72%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 400,00	492 400,00	583 224,25	118,45%	0,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 790,00	407 790,00	441 037,26	108,15%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	435 124,49	435 124,49	100,00%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	193 785,00	193 784,50	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	100 613,85	115 609,19	140 238,73	121,30%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 984,00	31 493,06	95,48%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	17 142,86	17 067,39	99,56%	0,03%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	16 346,41	326,93%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 690,00	1 530,00	56,88%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 074,06	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	82,30	82,30	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 484 328,53	59 314 462,01	61 745 994,30	104,10%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łapsze Niżne wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku.

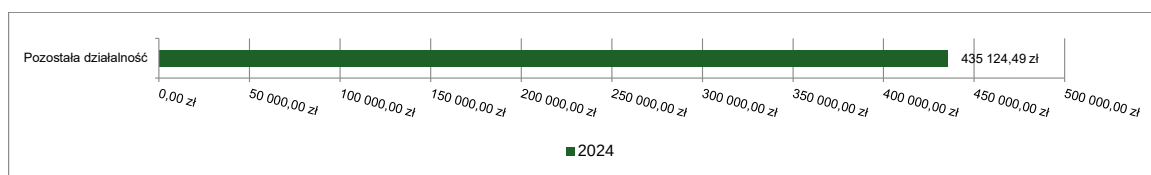


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 124,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 124,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 435 124,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 124,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 425 124,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł. Środki dla Sołectwa Niedzica jako nagroda w konkursie „Małopolska Wieś 2024”.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łąpsze Niżne wg rozdziałów.



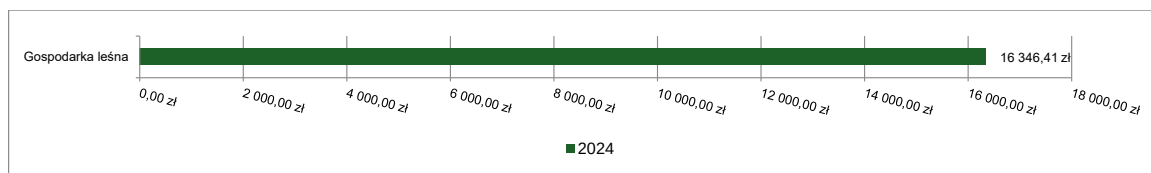
2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 346,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 326,93%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 16 346,41 zł, co stanowi 326,93% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 16 346,41 zł.

dzierżawa za obwód łowiecki Nadleśnictwo Krościenko	10 176.68
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie Lasy Państwowe	4 968.83
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie Powiat Nowotarski	1 176.97
dzierżawa obwodów łowieckich Powiat Tatrzański	23.93

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Łąpsze Niżne wg rozdziałów.

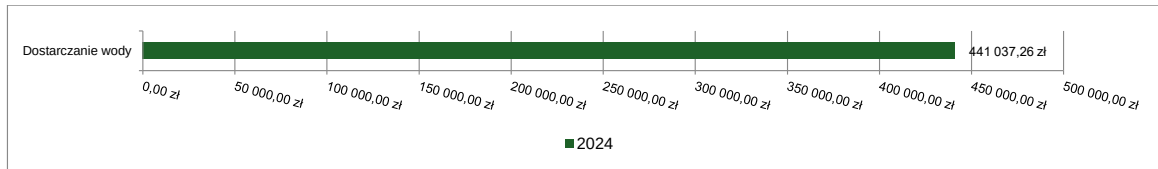


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 037,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,15%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 441 037,26 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 407 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 405 050,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 560,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 426,07 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łąpsze Niżne wg rozdziałów.



2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

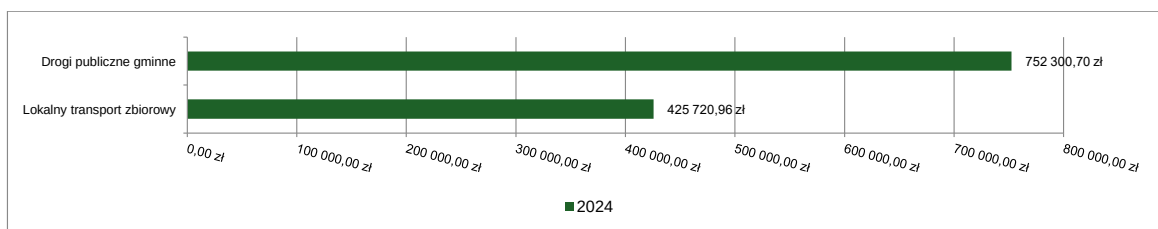
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 842,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 178 021,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,47%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 425 720,96 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 423 471,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 418 863,60 zł; Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 857,36 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 752 300,70 zł, co stanowi 129,85% planu rocznego wynoszącego 579 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 734 870,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 430,70 zł;

środki z BGK RFD 140/G/R/N9/2023/1211082/N Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ul. Na brzegu w Łąpszach Wyżnych	572 255.00
środki z BGK RFRD 76/G/N10/5157/45441/5/N Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ul. Leśna w Niedzicz	162 615.00

Wyższy poziom realizacji dochodów nad planowanymi, wynika z otrzymania końcem roku środków na remont drogi w Niedzicy, który zostanie wykonany w roku 2025.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

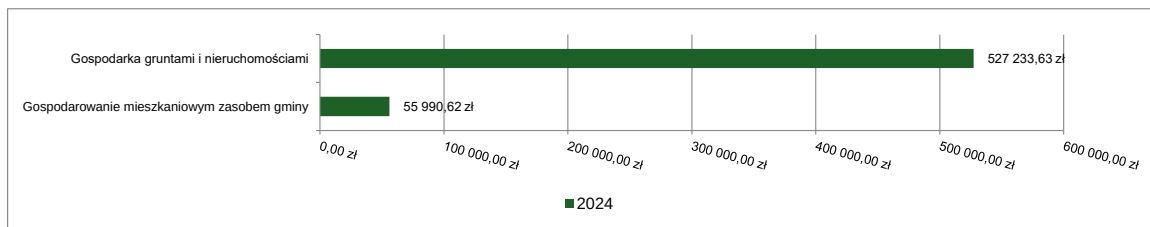


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 224,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 527 233,63 zł, co stanowi 120,37% planu rocznego wynoszącego 438 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 310 894,77 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 123 139,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 510,64 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 474,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 109,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,98 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 55 990,62 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 54 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 32 672,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 149,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 093,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,97 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



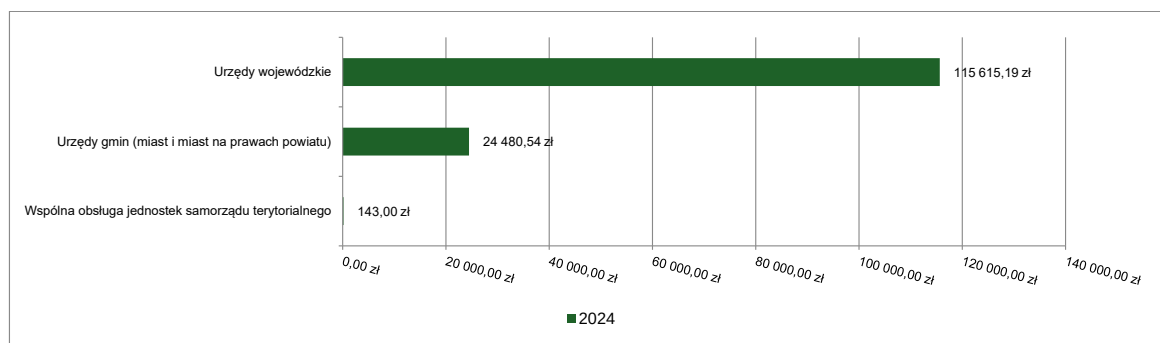
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 609,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 238,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,30%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 115 615,19 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 115 609,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 114 953,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 651,34 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24 480,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 189,34 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 259,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 143,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



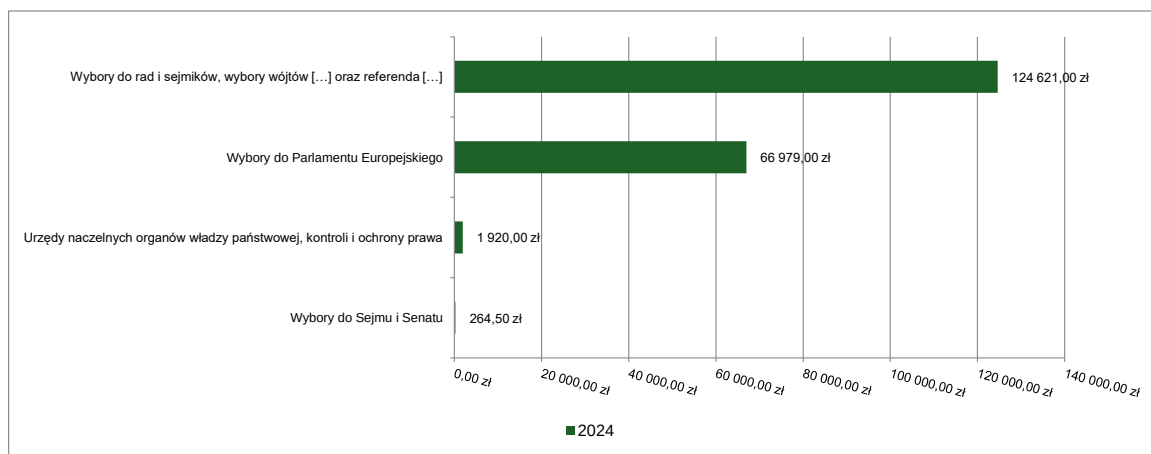
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 784,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 920,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 264,50 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 264,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 124 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 124 621,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 66 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 66 979,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

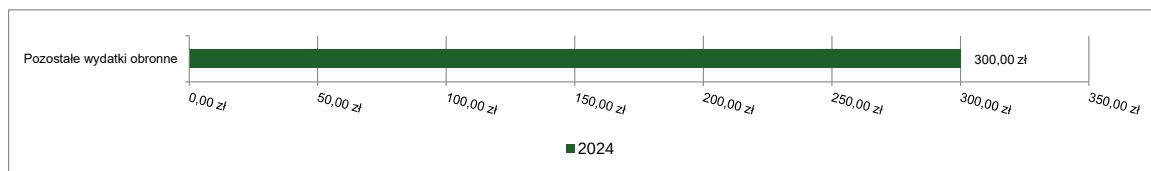


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 300,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

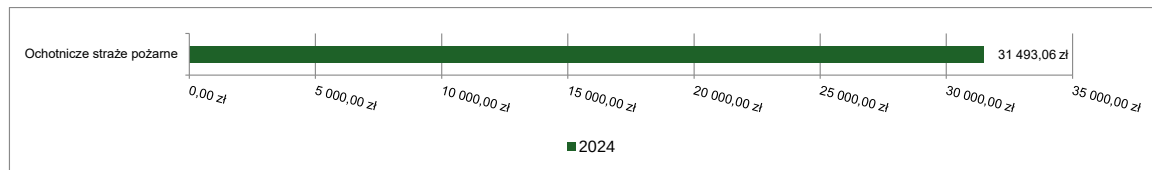


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 493,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,48%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 31 493,06 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 32 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 675,06 zł; darowizna OSP Niedzica-Zamek.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 984,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 834,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łąpsze Niżne wg rozdziałów.



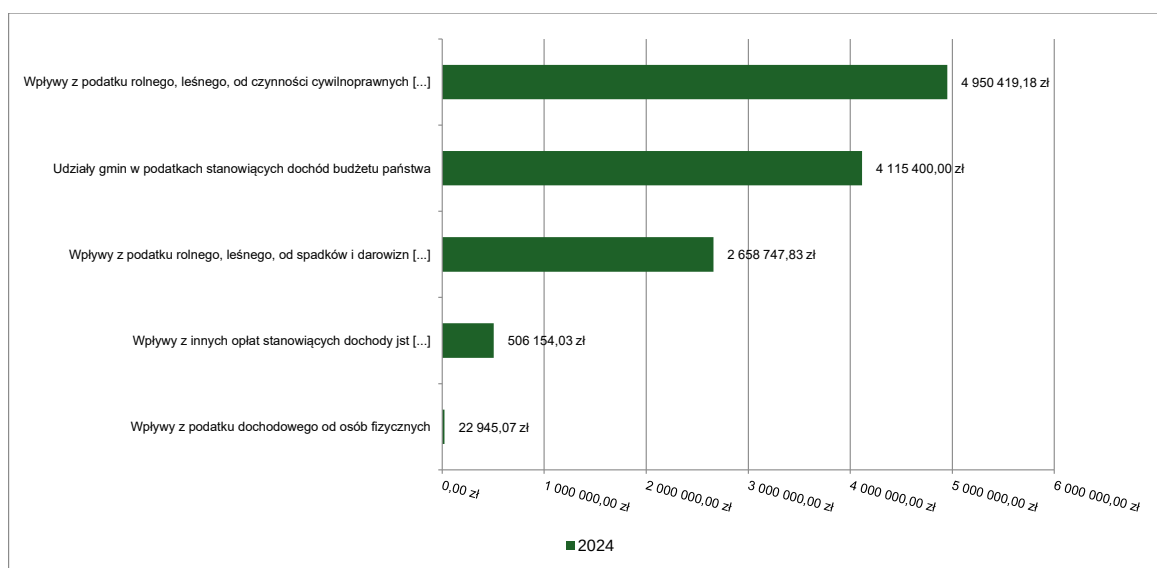
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 210 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 253 666,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,30%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 945,07 zł, co stanowi 152,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 491,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 453,80 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 950 419,18 zł, co stanowi 104,71% planu rocznego wynoszącego 4 727 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 804 726,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 194,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 044,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 833,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 589,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 658 747,83 zł, co stanowi 111,15% planu rocznego wynoszącego 2 392 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 491 688,03 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 636 744,15 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 193 650,50 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 155 547,51 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 71 666,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 58 304,50 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 619,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 732,54 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 795,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 506 154,03 zł, co stanowi 136,80% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 236 311,75 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 130 504,20 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 967,58 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 500,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 870,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 115 400,00 zł, co stanowi 111,05% planu rocznego wynoszącego 3 706 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 016 201,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 99 199,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 434 424,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 570 597,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,12%. Środki te:

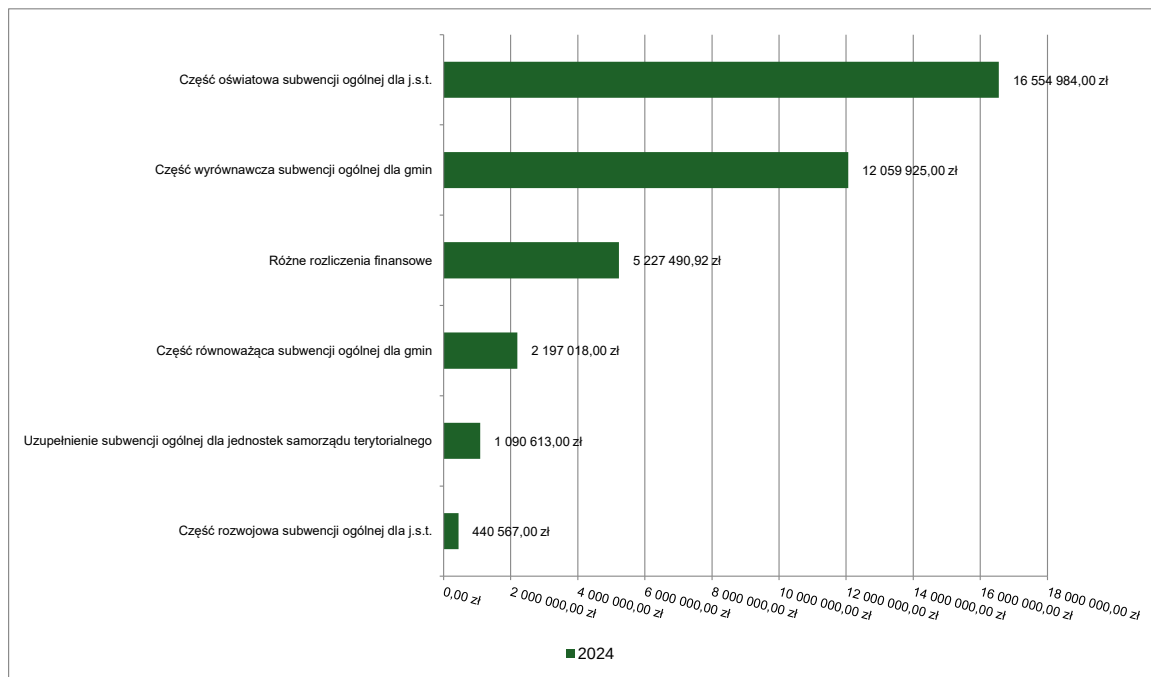
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 554 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 554 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 554 984,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 090 613,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 090 613,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 440 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 440 567,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 059 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 059 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 059 925,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 227 490,92 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 5 181 930,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 487 872,90 zł;

refundacja dotacji z roku 2023 z Gminy Nowy Targ projekt OZE	952 333.67
refundacja dotacji z roku 2023 z Gminy Nowy Targ projekt OZE	7995.56
refundacja wydatków z UMWM RPOWM UE 233 920,00 BP 27 520,00 UM.IXA/10699/IS/22 Zakup Samochodu dla OSP Frydman - Bezpieczna Małopolska z roku 2023	261 440.00
refundacja wydatków z MF 10426/2024/U2 RPMP.04.03.02-12-0058/23 WP 1 Poprawa efektywności energetycznej SP Trybsz z roku 2023	900 103.67
refundacja wydatków za remont drogi ul. Krymerwis i ul. Potok Nadleśnictwo Krościenko z roku 2023	2 393 000.00

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 580 771,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 420,93 zł; Fundusz Sołecki
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 257,44 zł; polisa ubezpieczeniowa fotowoltaika u mieszkańców,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 168,65 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 197 018,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 197 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 197 018,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 624 403,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 663 040,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,38%. Środki te:

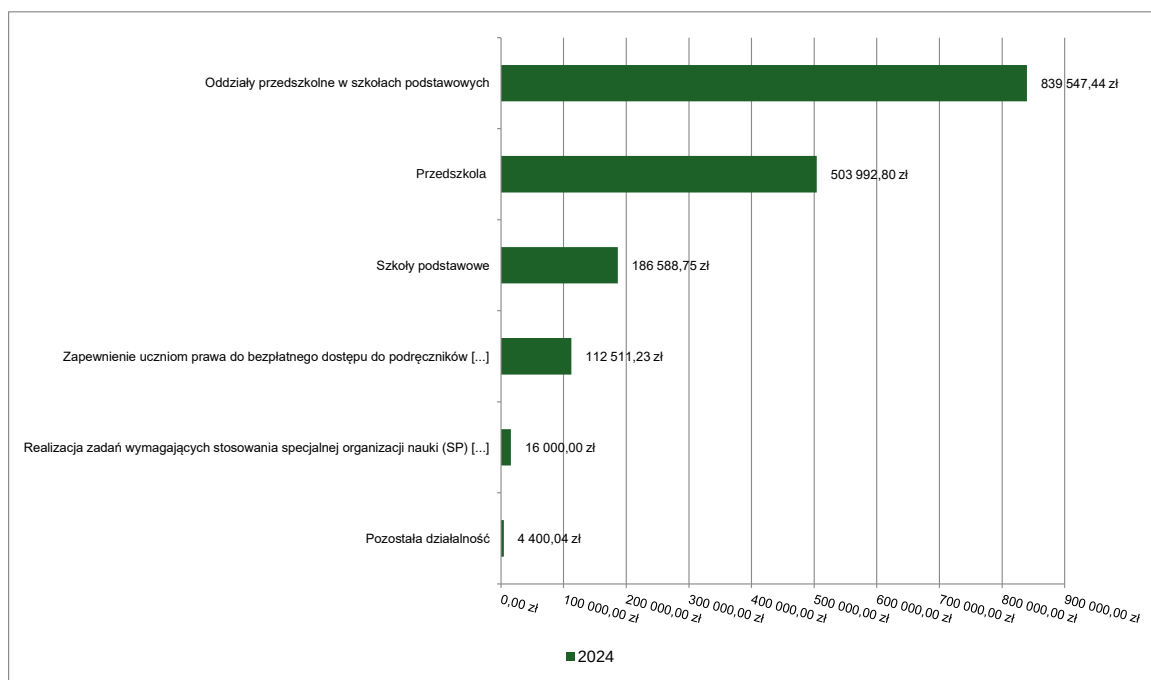
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 186 588,75 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 181 409,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 118 964,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 118,78 zł;

Nazwa szkoły	Kwota netto
Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy	25 700,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kacwinie	830,00
Szkoła Podstawowa im. Księdza Józefa Stanka w Łapszach Niżnych	12 588,78
RAZEM	39 118,78

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 10 980,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 793,97 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 180,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 839 547,44 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 843 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 710 417,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 111 424,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 468,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 238,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 503 992,80 zł, co stanowi 108,99% planu rocznego wynoszącego 462 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 329 411,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90 341,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 048,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 192,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 112 511,23 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 116 866,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 112 511,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 400,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

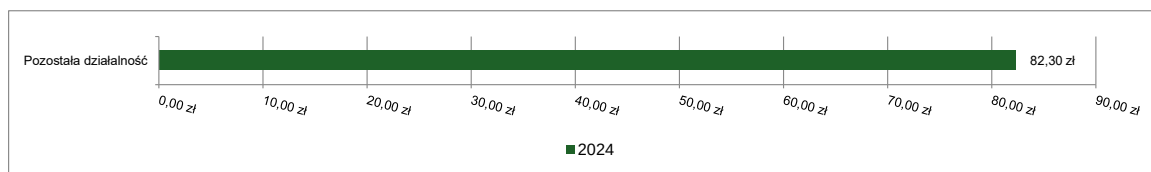


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 82,30 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



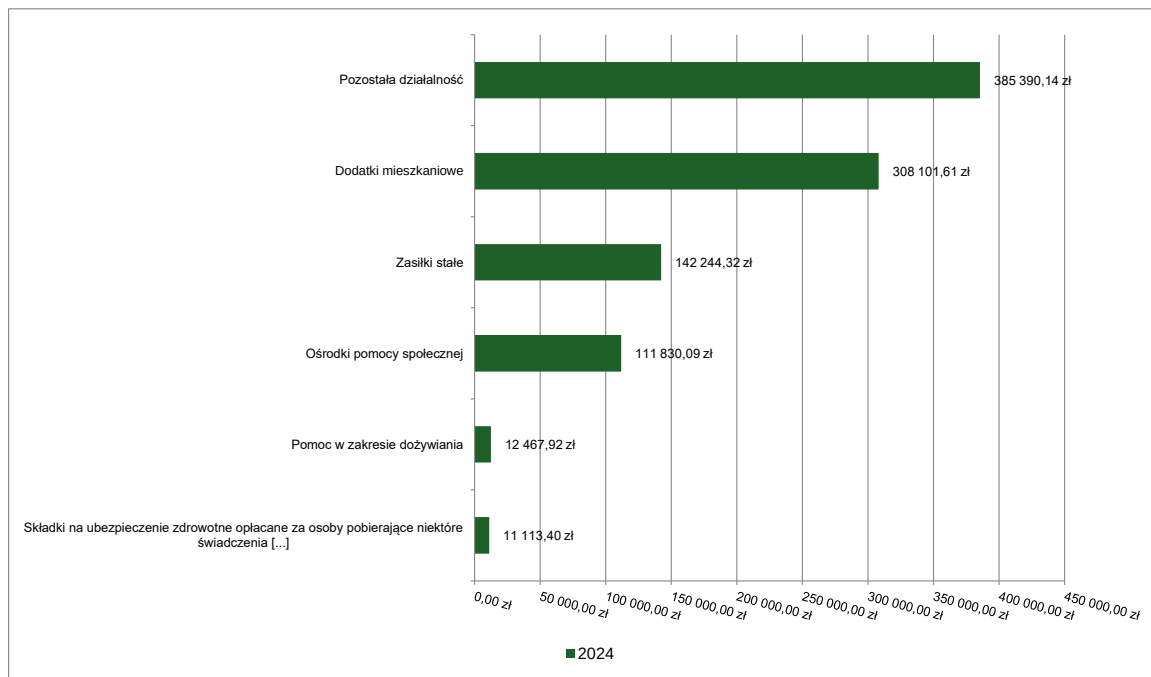
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 782,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982 583,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,72%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 113,40 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 11 473,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 113,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 5 436,00 zł, co stanowi 60,91% planu rocznego wynoszącego 8 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 436,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 308 101,61 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 308 101,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 142 244,32 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 145 971,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 244,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 111 830,09 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 115 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 913,09 zł;
 - 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 w kwocie 7 917,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 12 467,92 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 17 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 467,92 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 385 390,14 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 387 109,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 368 538,44 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 851,70 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

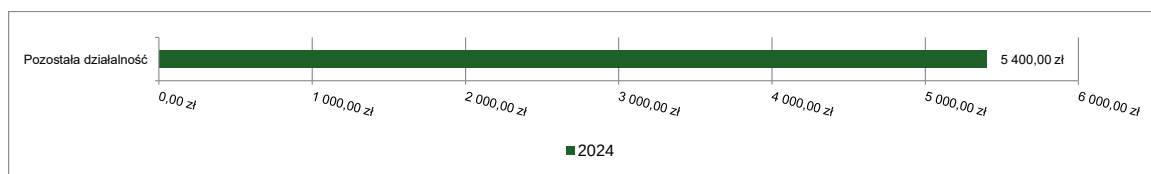


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 400,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



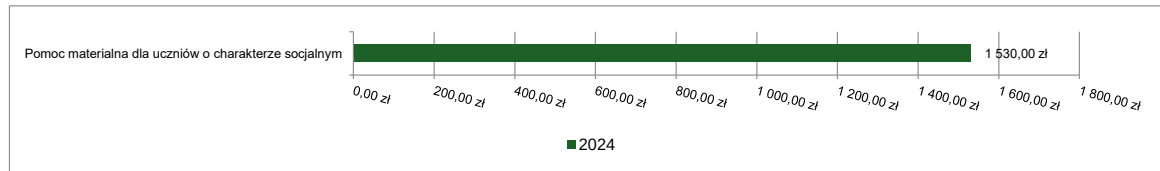
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 530,00 zł, co stanowi 56,88% planu rocznego wynoszącego 2 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 960,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 270,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



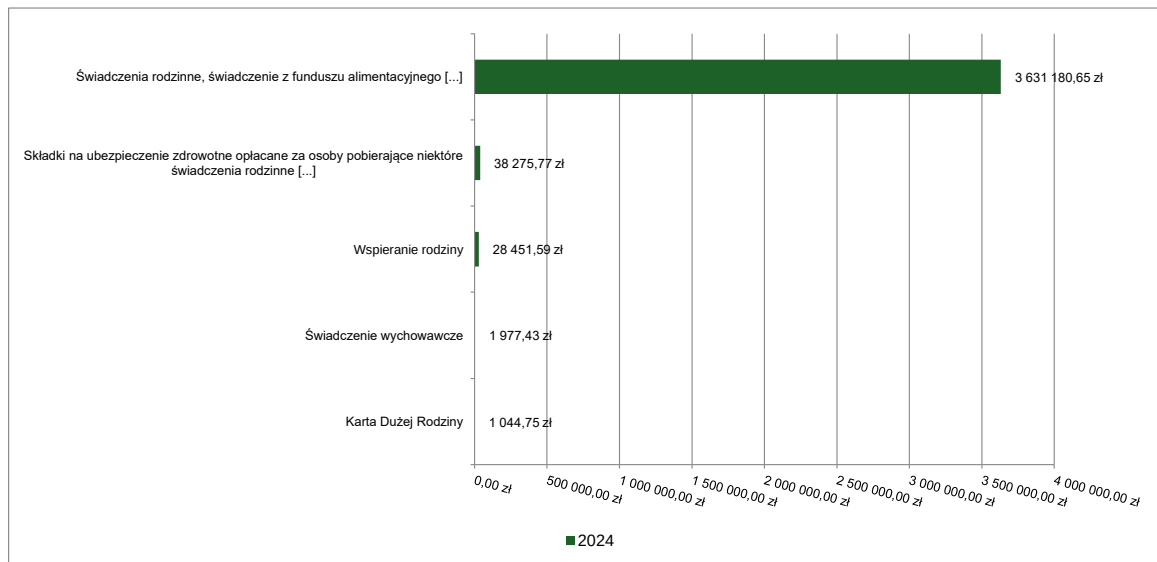
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 857 607,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 700 930,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,94%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 977,43 zł, co stanowi 10,99% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 361,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 615,46 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 631 180,65 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 3 779 031,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 282 235,77 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 212 036,95 zł;
 - 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 w kwocie 75 190,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54 331,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 434,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 951,82 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 044,75 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 1 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 044,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 451,59 zł, co stanowi 141,36% planu rocznego wynoszącego 20 127,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 722,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 729,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 275,77 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 39 194,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 704,13 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 571,64 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

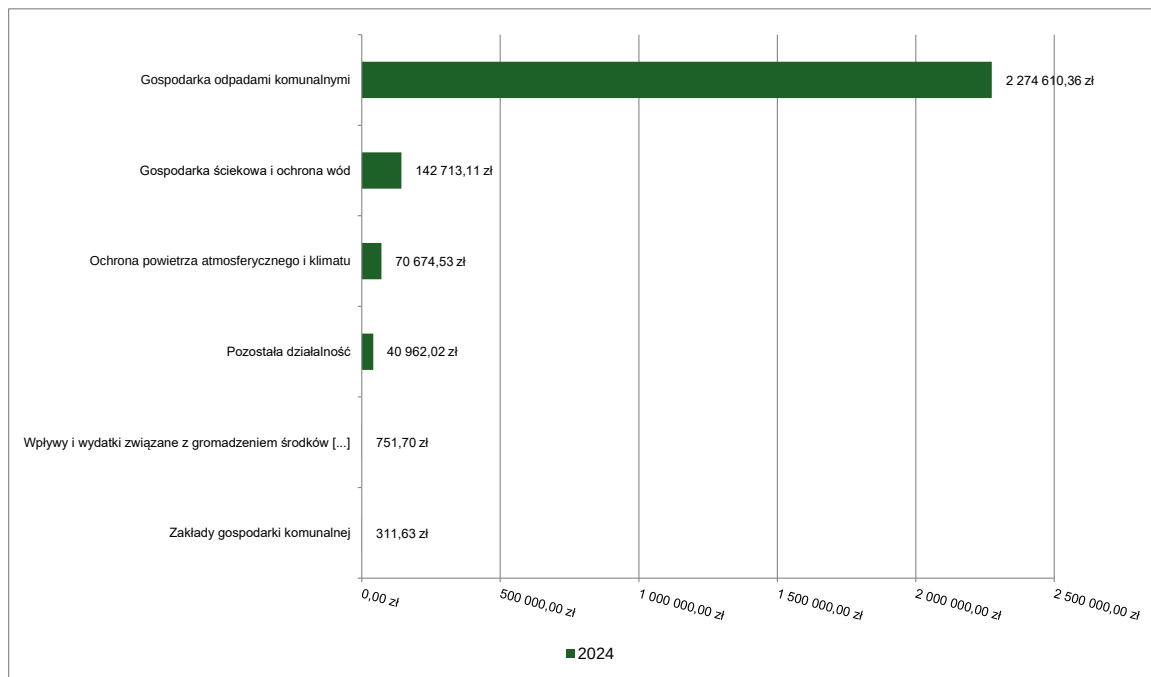
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 530 452,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,72%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 142 713,11 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 131 547,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 128,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,90 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 274 610,36 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 2 215 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 268 981,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 214,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 813,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 244,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 244,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 70 674,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 674,53 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 184,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 311,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 271,63 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 751,70 zł, co stanowi 375,85% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 751,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 962,02 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 962,02 zł;

dotacja z UMWM na zakup kompostowników dla mieszkańców	32 962,03
dotacja z WFOŚiGW D/266/24/32 art. 400a ust. 1 pkt. 32	79 99,99
ustawy edukacja ekologiczna	

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



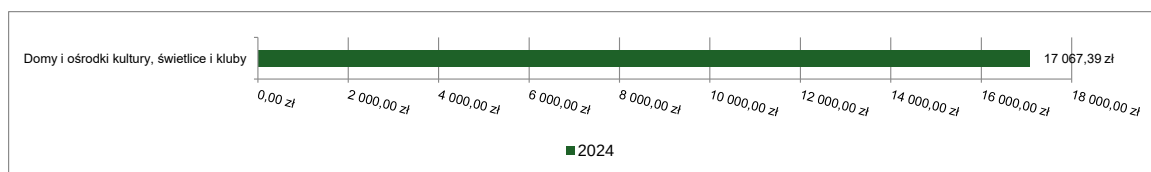
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 142,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 067,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 17 067,39 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 17 142,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 067,39 zł.

darowizna na sfinansowanie zakupów do świetlicy OSP Łapszanka	8533.16
darowizna na sfinansowanie zakupów do świetlicy OSP Łapszanka	8534.23

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



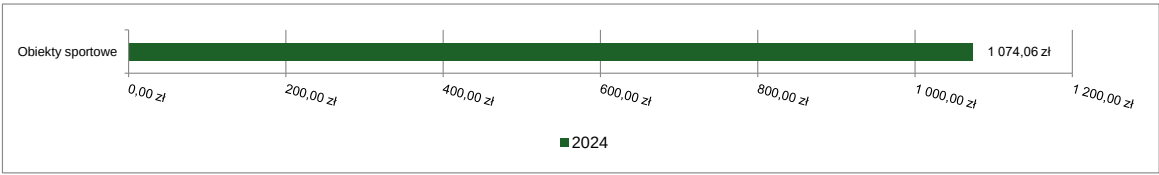
2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 074,06 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 074,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 073,17 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,89 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 394 826,62 zł, tj. w 111,49% w stosunku do planu wynoszącego 7 529 523,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

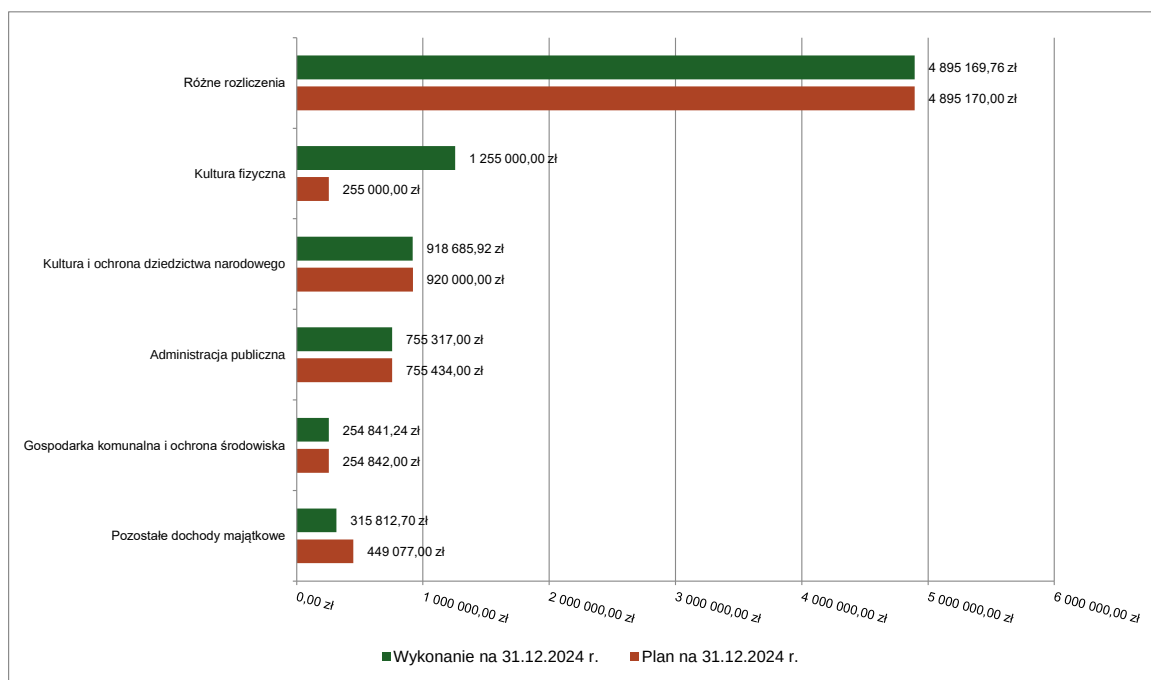
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łapsze Niżne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 785 000,00	4 895 170,00	4 895 169,76	100,00%	58,31%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	255 000,00	1 255 000,00	492,16%	14,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	920 000,00	918 685,92	99,86%	10,94%
750	Administracja publiczna	0,00	755 434,00	755 317,00	99,98%	9,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%	3,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	202 306,00	202 306,00	100,00%	2,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 771,00	56 771,00	100,00%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	190 000,00	56 182,86	29,57%	0,67%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	552,84	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 375 000,00	7 529 523,00	8 394 826,62	111,49%	100,00%

Niska realizacja dochodów w dziale 700, spowodowana jest mniejszą niż zakładano sprzedażą działek gminnych wynikającą z zamian terenów z mieszkańcami.

Wysoka realizacja planu w dziale 926, wynika z otrzymania w bieżącym roku środków 1.000.000,00 zł na budowę boiska w Niedzicy, którego zakończenie nastąpi w roku 2025 i wtedy zaplanowano dotację z budżetu na ten cel.

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łapsze Niżne wg działów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku.

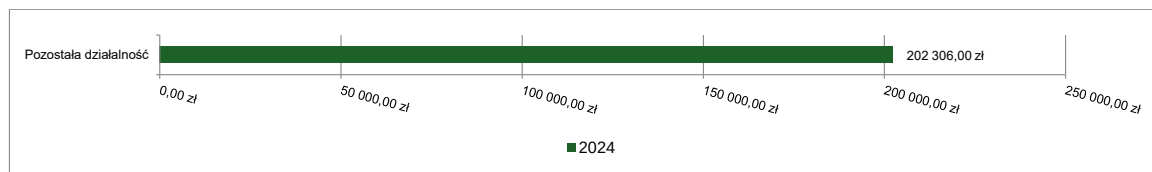
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego w kwocie 202 306,00 zł., na realizację zadania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Trybszu, Kacwinie i Niedzicy

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

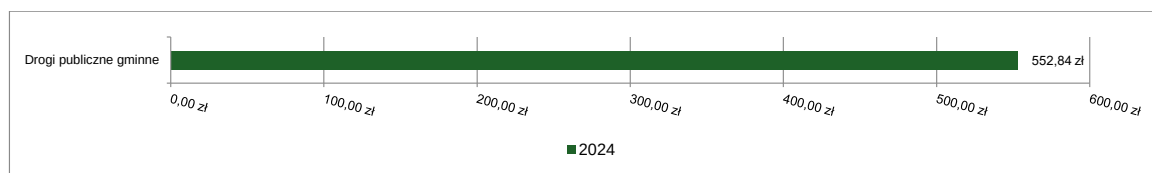


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 552,84 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 552,84 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

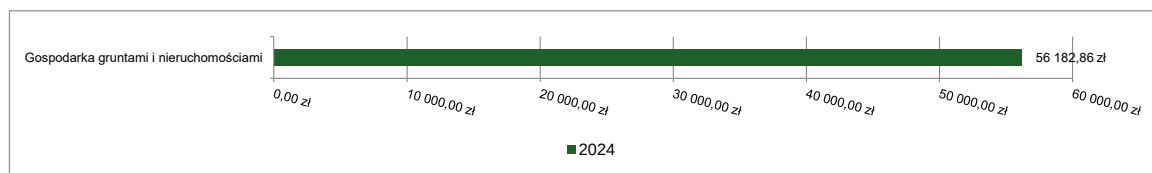


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 182,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 29,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 56 182,86 zł, co stanowi 29,57% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 56 182,86 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

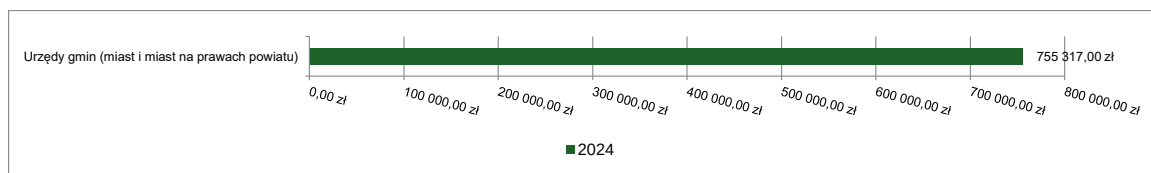


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 755 317,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 755 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 755 317,00 zł., - dofinansowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



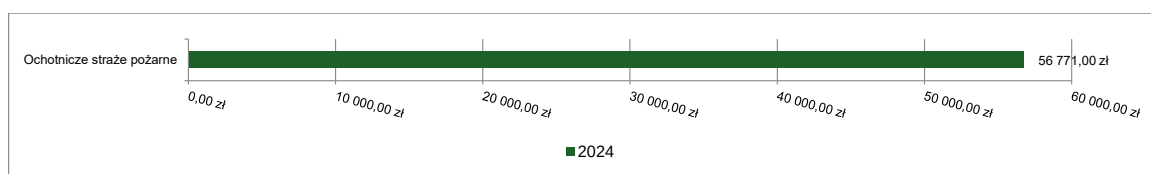
2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 771,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 56 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 56 771,00 zł.

dotacja celowa z UMWM 75412/6300 Małopolskie Remizy OSP Trybsz	48 000.00
dotacja celowa z UMWM 75412/6300 Małopolskie Remizy OSP Trybsz	8 771.00

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

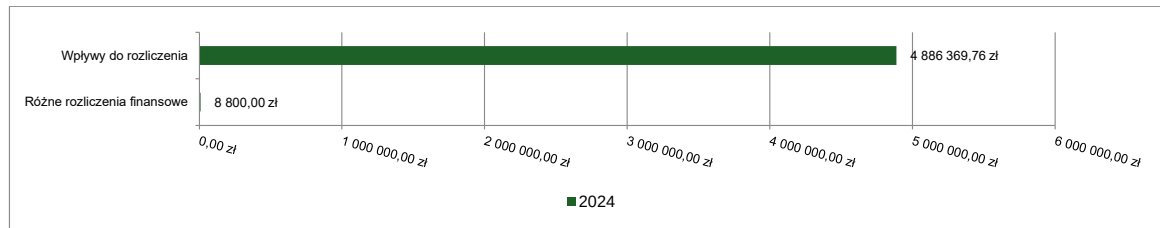
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 895 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 895 169,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 800,00 zł. – refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 4 886 369,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 886 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 886 369,76 zł.

środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład 2 transza	2 835 000.00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1/3 promesy edycja 2/2021/2271/	2 051 369.76

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

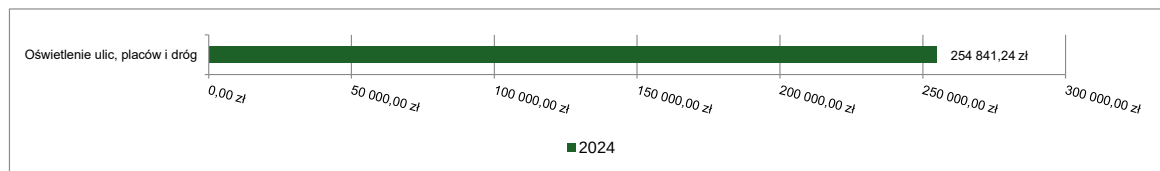


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 841,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 254 841,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 254 841,24 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



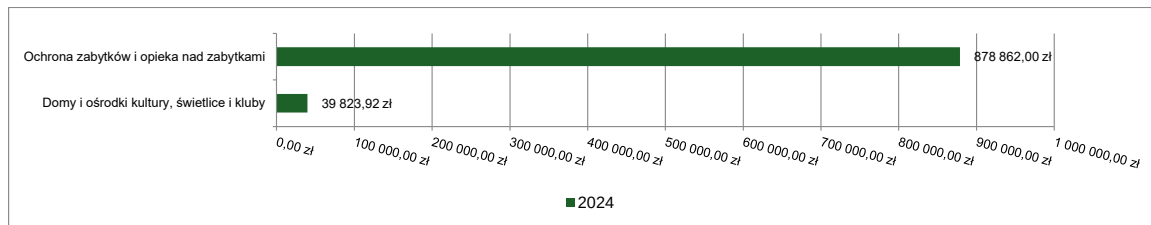
2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 685,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 39 823,92 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 823,92 zł. – dofinansowanie wyposażenia świetlic.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 878 862,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 878 862,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

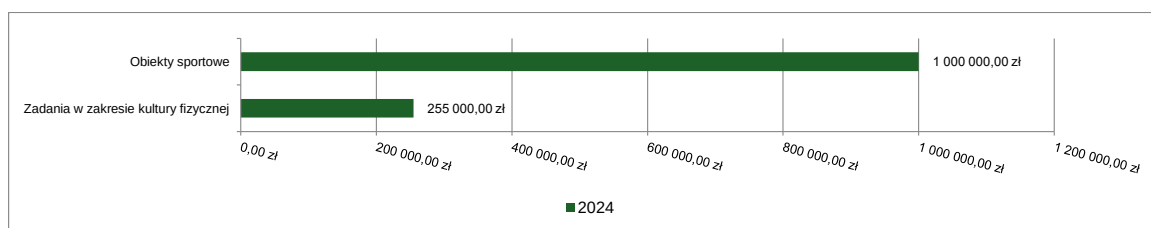


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 492,16%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł. – budowa boiska sportowego w Niedzicy.
 Środki nie planowane do uzyskania w roku budżetowym. Płatność za zadanie nastąpi w roku 2025 i tak zostały zaplanowane dochody. Środki te zostaną ujęte jako środki niewydatkowane.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 255 000,00 zł. – budowa miasteczka rowerowego w ramach MIRS w Łapszach Niżnych.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 255 000,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 65 778 804,55 zł, a ich realizacja wyniosła 93,88% planu wynoszącego 70 070 087,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Łapsze Niżne.

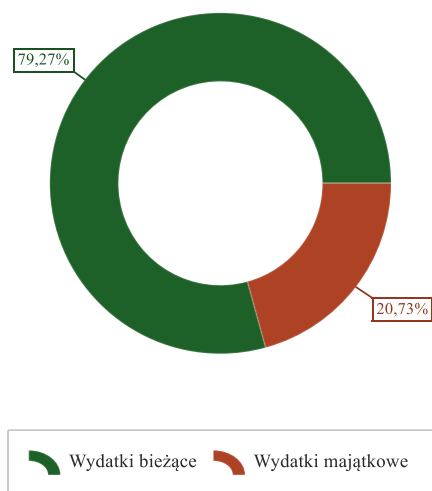
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	50 557 605,44	56 211 099,03	52 145 406,32	92,77%	79,27%
Wydatki majątkowe	27 743 276,64	13 858 988,83	13 633 398,23	98,37%	20,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 300 882,08	70 070 087,86	65 778 804,55	93,88%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łapsze Niżne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 793 200,00	29 413 372,82	27 928 779,01	94,95%	42,46%
600	Transport i łączność	10 130 084,80	7 505 949,33	6 661 004,35	88,74%	10,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 637 598,95	6 636 324,50	6 394 308,53	96,35%	9,72%
750	Administracja publiczna	6 374 767,19	6 462 607,69	5 971 388,44	92,40%	9,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 094 158,16	5 137 732,86	5 108 300,98	99,43%	7,77%
855	Rodzina	3 840 874,00	4 260 784,54	4 022 568,30	94,41%	6,12%
926	Kultura fizyczna	3 799 200,48	3 001 650,48	2 925 256,97	97,45%	4,45%
852	Pomoc społeczna	2 028 973,50	2 765 455,84	2 301 973,68	83,24%	3,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 500,00	1 264 980,49	1 226 033,07	96,92%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 894 400,00	975 850,49	907 463,27	92,99%	1,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 650,00	562 050,00	553 852,10	98,54%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 880,00	474 880,00	411 930,84	86,74%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	307 400,00	394 400,00	389 080,99	98,65%	0,59%
630	Turystyka	308 000,00	282 310,00	277 496,90	98,30%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	300 631,82	226 337,69	75,29%	0,34%
710	Działalność usługowa	455 975,00	225 115,00	213 109,93	94,67%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	193 785,00	193 784,50	100,00%	0,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	60 000,00	58 665,00	97,78%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	5 690,00	1 770,00	31,11%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	415 000,00	138 817,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 300 882,08	70 070 087,86	65 778 804,55	93,88%	100,00%

Niskie wykonanie budżetu występuje w dziale 854, gdzie zrealizowano niższe niż zakładano wydatki z tytułu udzielanych stypendiów uczniowskich oraz braku realizacji w całości wydatków z rezerw budżetowych w dziale 758, nie w całości nie wydatkowano rezerwy kryzysowej. Nie zrealizowano także w dziale 925 wydatków na pielęgnację pomników przyrody

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

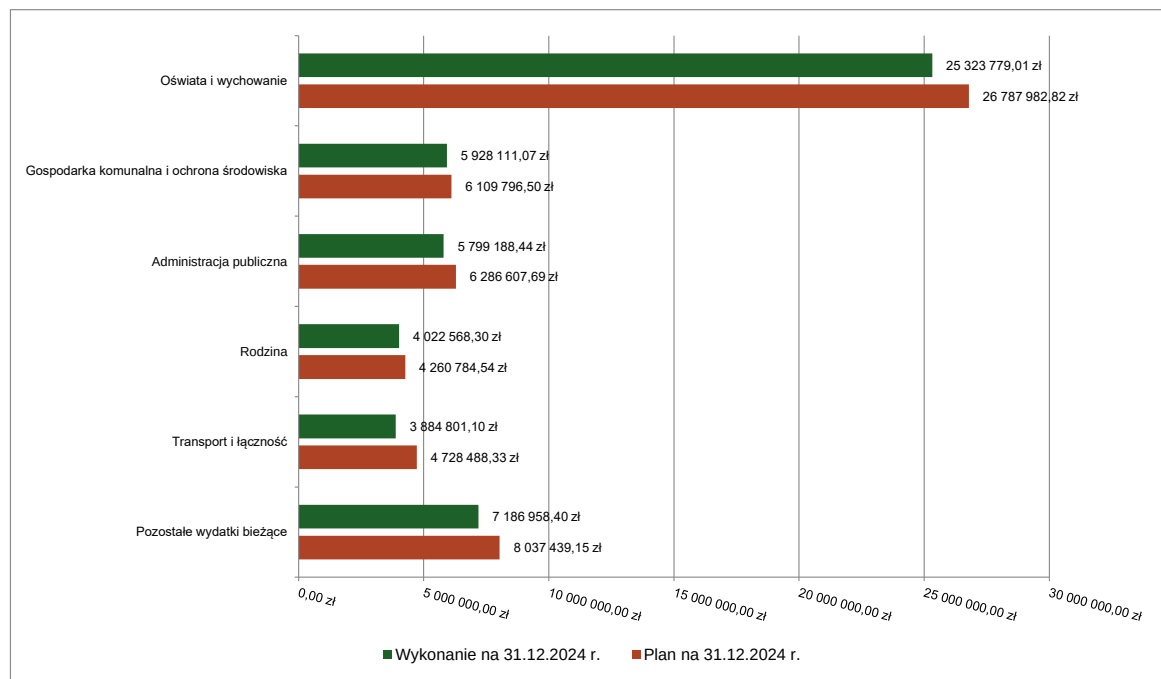
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 145 406,32 zł, tj. w 92,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 211 099,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Łąpsze Niżne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 535 200,00	26 787 982,82	25 323 779,01	94,53%	48,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 637 598,95	6 109 796,50	5 928 111,07	97,03%	11,37%
750	Administracja publiczna	6 349 767,19	6 286 607,69	5 799 188,44	92,25%	11,12%
855	Rodzina	3 840 874,00	4 260 784,54	4 022 568,30	94,41%	7,71%
600	Transport i łączność	4 261 876,80	4 728 488,33	3 884 801,10	82,16%	7,45%
852	Pomoc społeczna	2 028 973,50	2 765 455,84	2 301 973,68	83,24%	4,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 590,00	1 678 590,00	1 661 741,14	99,00%	3,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 650,00	562 050,00	553 852,10	98,54%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	561 430,00	531 821,17	94,73%	1,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	444 544,49	443 085,05	99,67%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	307 400,00	394 400,00	389 080,99	98,65%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 880,00	393 880,00	331 087,62	84,06%	0,63%
926	Kultura fizyczna	205 200,00	277 650,00	252 062,63	90,78%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	300 631,82	226 337,69	75,29%	0,43%
710	Działalność usługowa	455 975,00	225 115,00	213 109,93	94,67%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	193 785,00	193 784,50	100,00%	0,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	60 000,00	58 665,00	97,78%	0,11%
630	Turystyka	48 000,00	27 700,00	22 886,90	82,62%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	5 690,00	1 770,00	31,11%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	415 000,00	138 817,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 557 605,44	56 211 099,03	52 145 406,32	92,77%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łapsze Niżne wg działów w 2024 roku.



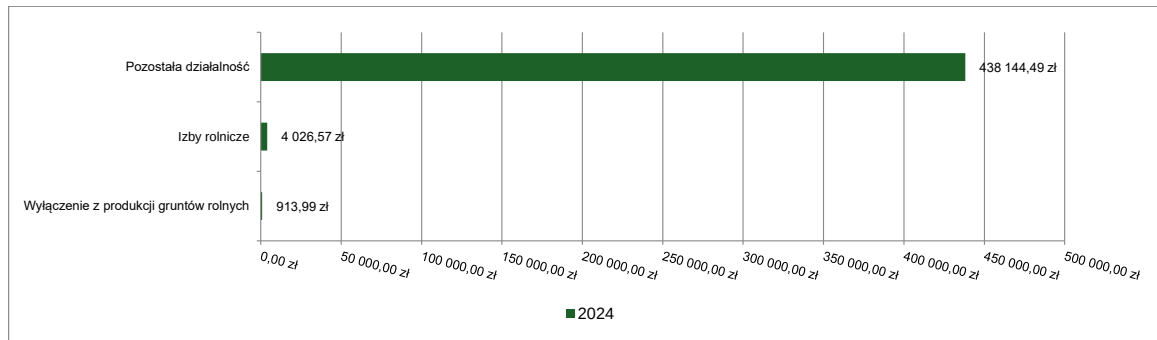
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 544,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 085,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 026,57 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 4 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 026,57 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 913,99 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 1 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 913,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438 144,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438 144,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 416 788,72 zł; - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, rolnikom,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 085,77 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 520,00 zł. (naruszenie zapisów umowy w ramach konkursu „Małopolska Wieś”)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

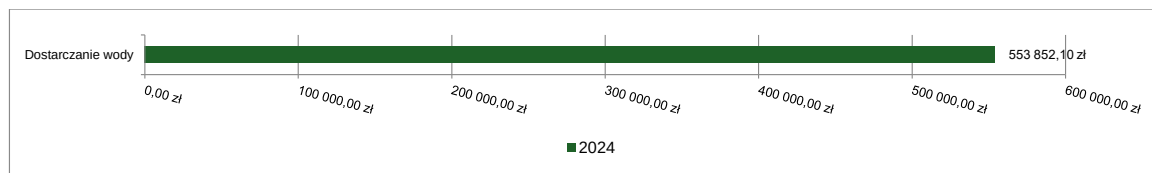


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 852,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 553 852,10 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 562 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 414,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 611,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 011,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 977,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 874,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 905,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 658,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 934,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 787,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 028,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 777,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 241,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 281,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

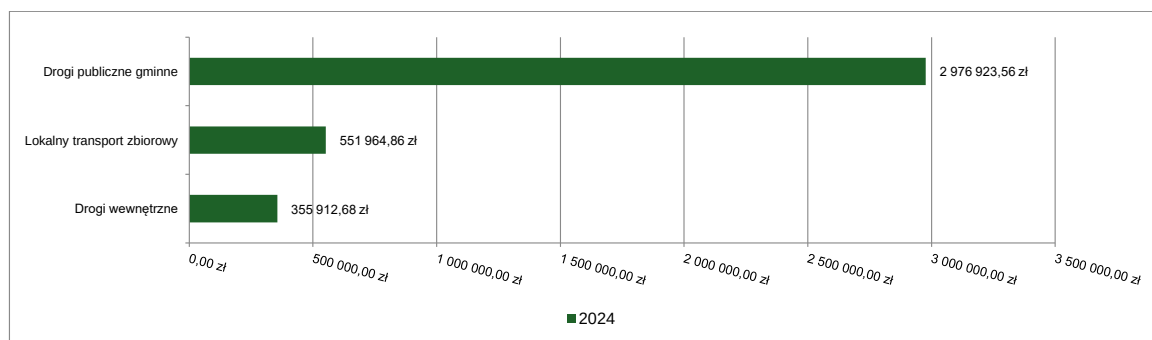


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 728 488,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 884 801,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 551 964,86 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 610 471,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 964,86 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 127 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 976 923,56 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 3 761 779,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 419 652,09 zł;
 - Remont drogi ul. na Brzegu w Łapszach Wyżnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.087.838,57 zł,
 - Remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Kacwinie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 879.527,81 zł,
 - remont drogi gminnej ul. Nadwodnia w Kacwinie – 239.458,38 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 792,73 zł; - zimowe utrzymanie dróg,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 238,74 zł; w tym kruszywo i sól do zimowego utrzymania dróg – 123.008,44 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 355 912,68 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 356 236,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 355 912,68 zł., w ramach Funduszu Sołeckiego,

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



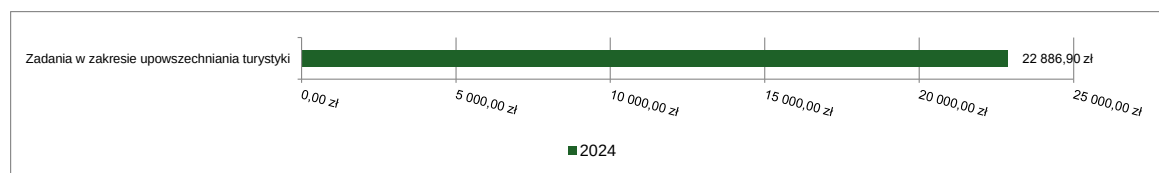
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 886,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,62%. W ramach niniejszego rozdziału dokonuje się niezbędnych zakupów oraz bieżących remontów ścieżek rowerowych celem ich należytego utrzymania.

Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 22 886,90 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 216,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 502,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 087,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,06%. W ramach niniejszego rozdziału obsługiwane są następujące budynki:

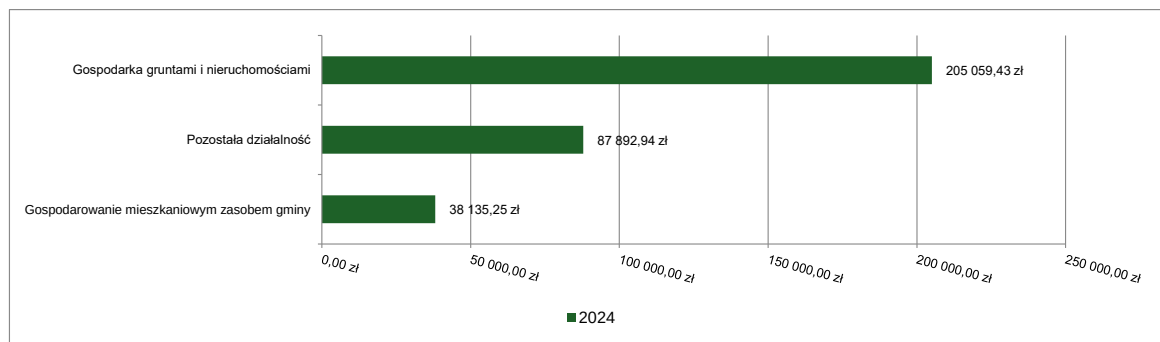
- ✓ Budynek Ośrodka Zdrowia w Łąpszach Niżnych – w części zajmowanej pod działalność
- ✓ Budynek Wielofunkcyjny we Frydmanie – w części zajmowanej pod działalność
- ✓ Dom Ludowy w Łąpszach Niżnych
- ✓ Kotłownia w budynku OPS w Łąpszach Niżnych
- ✓ Punkt informacji turystycznej w Kacwinie
- ✓ Budynek na Bazie ZGKM
- ✓ Budynek byłej poczty w Niedzicy

Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 205 059,43 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 242 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 500,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 809,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 374,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 199,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 38 135,25 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 53 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 227,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 923,31 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 424,51 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 892,94 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 97 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 151,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 486,98 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

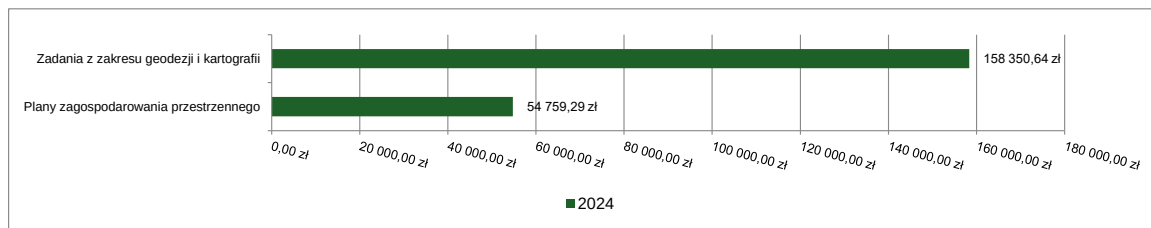


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 109,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 759,29 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 55 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 962,29 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 797,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 158 350,64 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 169 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 479,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 870,92 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 286 607,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 799 188,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 115 604,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 604,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 391,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 844,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 249,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 651,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 272 820,71 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 785,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 283,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 650,81 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 187 309,73 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 4 523 297,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 559 414,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 788,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 009,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 628,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 593,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 578,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 959,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 724,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 984,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 406,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 633,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 804,70 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 9 618,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 969,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 623,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 526,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 048,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 679,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 54,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13,75 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 159 634,83 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 197 385,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 656,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 491,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 310,00 zł;

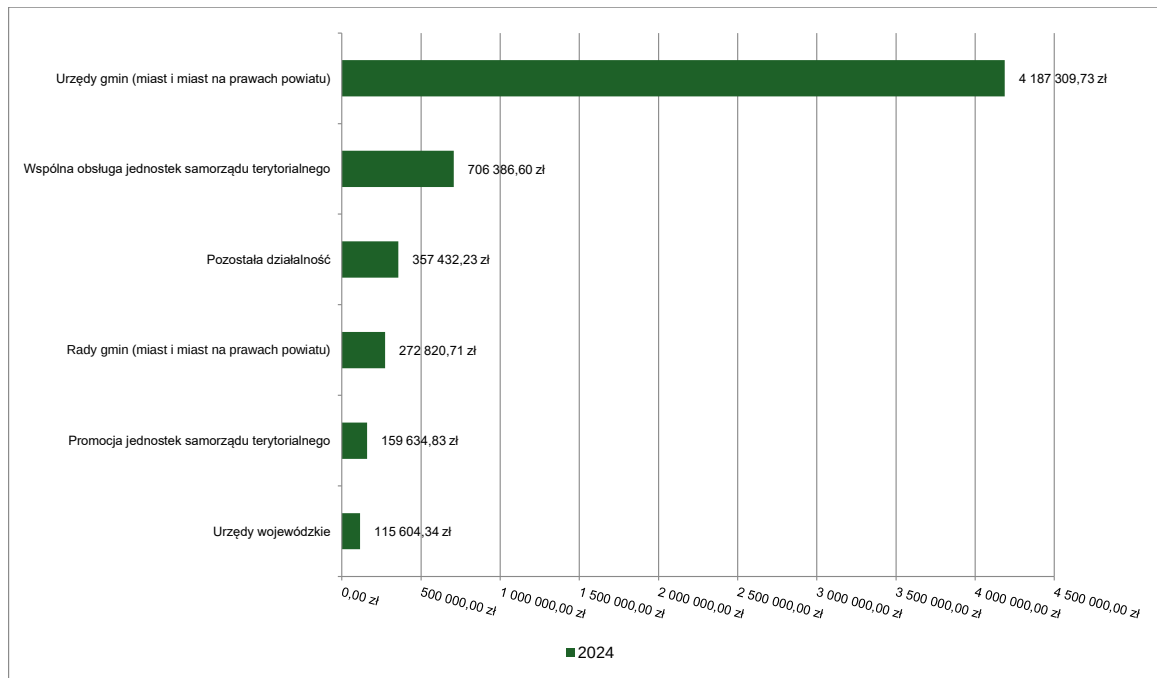
umowa zlecenie - zabezpieczenie medyczne - Puchar Wójta)	2 090,00
umowy zlecenia - delegacja z Węgier - Euroregion Tatry	3 750,00
umowa zlecenie - delegacja z Węgier Spisko Watra	510,00
umowa o dzieło - przygotowanie potraw na Dzień Seniora	20 100,00
umowa zlecenie - Seniorada XI	760,00
umowa o dzieło - pokaz potraw regionalnych	8 100,00

- zakup środków żywności w kwocie 7 176,77 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 706 386,60 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 735 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 388,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 425,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 783,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 219,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 170,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 284,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 315,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 963,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 561,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 382,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 432,23 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 432 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 087,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 535,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 809,68 zł.

składka członkowska Euroregion Tatry	12.577.28
--------------------------------------	-----------

składka członkowska dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego	5.392.40
opłata członkowska dla LGD Spisz-Podhale	9.210.00
składka członkowska za 2024	1.210.00
składka członkowska Podhalańska LGD	18.420.00

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



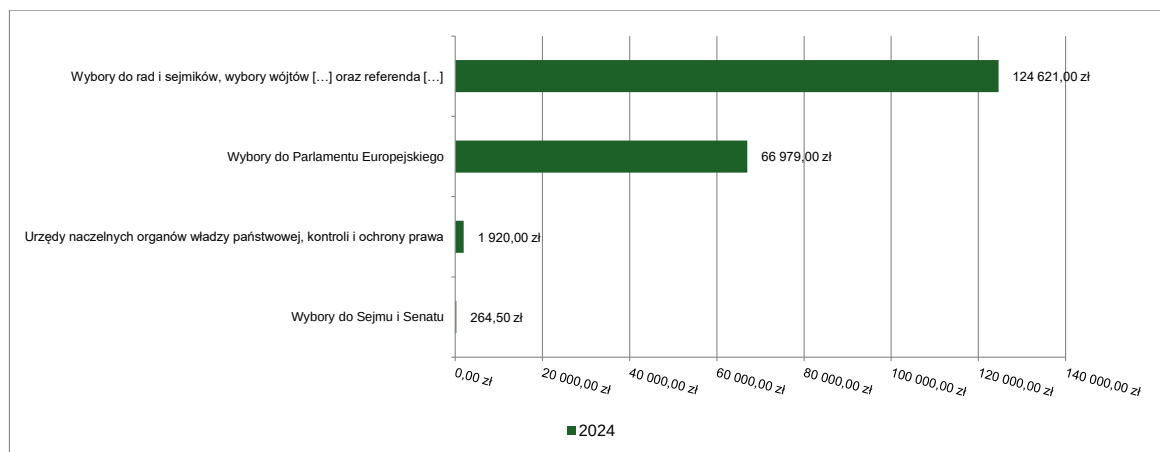
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 784,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,45 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 264,50 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 124 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 768,80 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 160,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 696,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 342,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 505,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 490,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 220,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,30 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 66 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 170,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 190,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 754,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 365,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

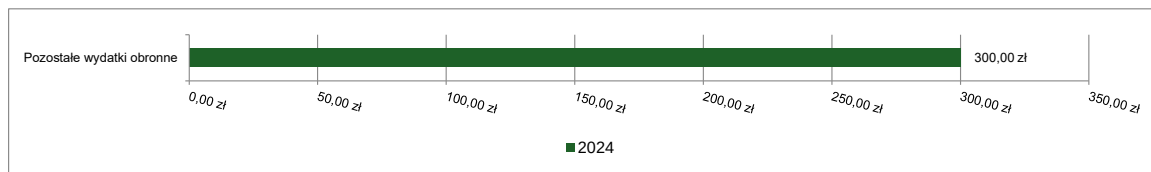


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



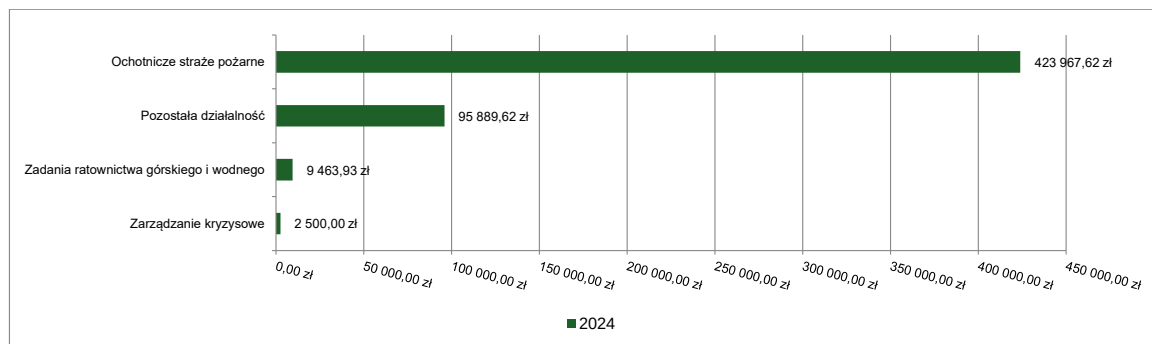
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 821,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 423 967,62 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 445 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 831,49 zł; w tym m.in:
 - paliwo 39.657,70 zł
 - opał 11.890,00 zł
 - ubrania specjalistyczne 27.675,06 zł
 - części zamienne 17.950,99 zł
 - materiały do napraw i remontów 17.423,93 zł
 - zakup energii w kwocie 108 740,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 174,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 688,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 158,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 809,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 781,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 984,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 9 463,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zabezpieczenie ratownicze jeziora czorszyńskiego w sezonie letnim:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 463,93 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 889,62 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 104 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na w ramach realizacji projektu „Razem przeciwko skutkom zmian klimatycznych” przygotowanie dokumentacji przetargowej i bieżąca obsługa projektu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 182,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 043,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 342,44 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 191,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,32 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

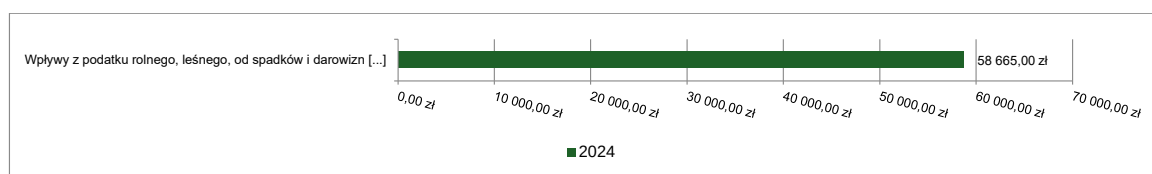


2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 58 665,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 665,00 zł., inkaso sołtysów i opłata klimatyczna.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



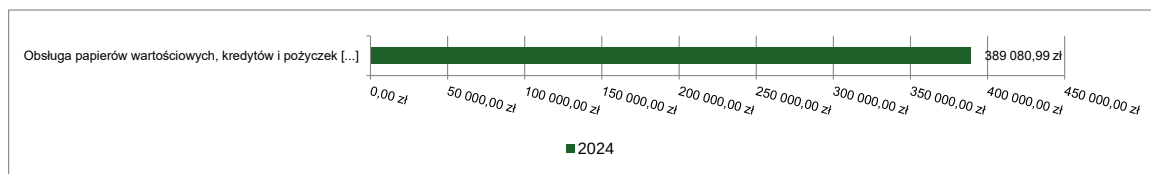
2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 080,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 389 080,99 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 394 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 383 757,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 323,49 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 138 817,00 zł, w tym;
 - **10.293,00 zł** do rozdziału 90005 – ochrona powietrza i klimatu, celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie instalacji OZE zrealizowanych w ramach projektu będących u mieszkańców, ubezpieczenie będzie opłacone do lipca 2027.
 - **18.000,00 zł** – do rozdziału 90095 – pozostała działalność, celem zabezpieczenia środków na likwidację wysypisk.
 - **2.523,00 zł** do rozdziału 01095 – rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność, celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z tytułu błędnego rozliczenia środków otrzymanych w ramach projektu „Małopolska Wieś” dla Frydmana.
 - **2.500,00 zł** do rozdziału 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego, celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa dla ratowników wodnych,
 - **1.100,00 zł** – do rozdziału 92601 – obiekty sportowe, celem zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku sportowego w Łapszach Wyżnych,
 - **2.000,00 zł** – do rozdziału 92601 – obiekty sportowe, celem zabezpieczenia środków na wykonanie remontu kosiarki do trawy będącej na wyposażeniu boiska sportowego w Trybszu.
 - **6.420,00 zł** do rozdziału 75095 – administracja publiczna, pozostała działalność, celem zabezpieczenia środków na opłatę składek do Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania za rok 2024.
 - **10.000,00 zł** do rozdziału Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy oraz,
 - **20.000,00 zł** do rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne, z przeznaczeniem na zakup pojazdu ATV – quad, dla OSP Niedzica-Zamek.
 - **75.000,00 zł** do rozdziału Urzędy gmin, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji klimatyzacji budynku Urzędu Gminy oraz,
 - **1.350,00 zł** do rozdziału Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na opłacenie diet sędziowskich na zawodach gminnych.
 - **57.000,00 zł**, do rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków potrzebnych do remontu remizy w Trybszu po uzyskaniu wyceny kosztorysowej.
 - **5.000,00 zł**, do rozdziału 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków potrzebnych na wypłatę prowizji od poboru podatków i opłat.

- **60.000,00** zł, do rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia w poszczególnych miejscowościach.

- **5.000,00** zł, do rozdziału 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za pobór opłat i podatków.

Rezerwy kryzysowej nie rozdysponowano. 122.000,00 zł

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 787 982,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 323 779,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 132 489,22 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 17 510 532,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 459 601,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 067 381,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 818 766,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674 783,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 616 701,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 606 065,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 565 352,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 518 529,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 198,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 225 724,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 023,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 110,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 022,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 210,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 207,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 956,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 406,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 917,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 055 523,01 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 3 278 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 517 698,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 563,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 244,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 476,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 113 020,38 zł;

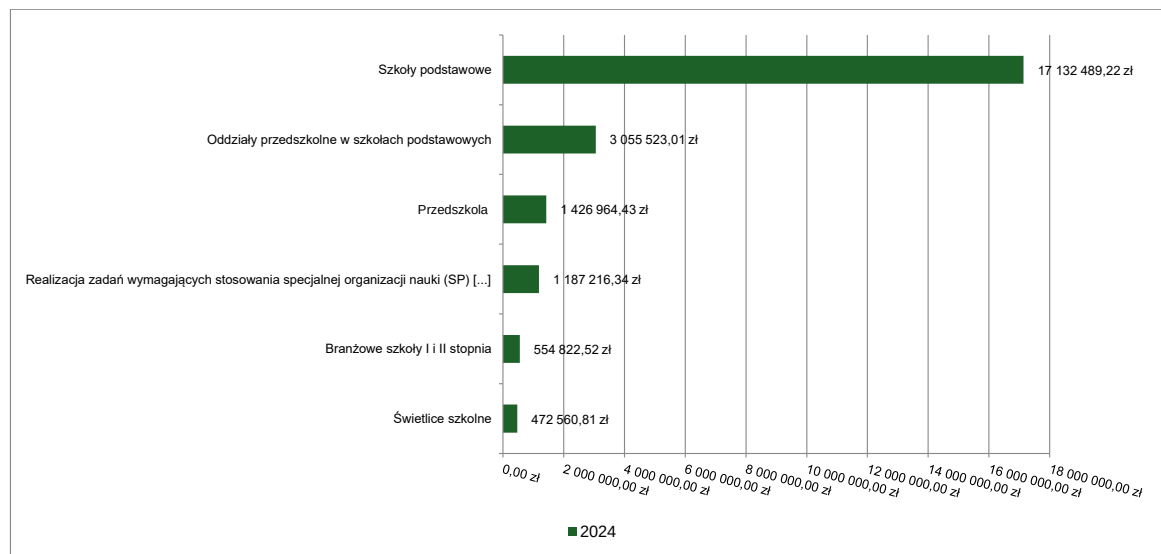
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 580,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 647,78 zł;
- zakup energii w kwocie 64 342,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 373,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 626,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 139,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 200,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 308,07 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 928,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 426 964,43 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 516 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 533 010,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 676,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 130,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 141 747,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 92 035,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 540,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 617,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 426,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 538,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 357,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 235,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 675,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 890,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 271,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 267,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 041,03 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 472 560,81 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 505 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 334 067,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 181,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 809,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 546,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 788,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 817,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 421 225,36 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 441 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 446,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 740,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 753,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 30 527,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 461,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 217,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,32 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 554 822,52 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 595 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 385 481,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 568,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 485,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 438,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 286,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 893,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 911,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 200,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 156,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,62 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 094,74 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 92 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 096,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 998,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 211 616,18 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 248 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 552,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 705,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 960,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 412,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 086,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 813,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 113,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 689,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 281,71 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 187 216,34 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 233 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 097,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 437,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 416,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 225,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 575,26 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 228,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 865,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 370,25 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 3 850,00 zł, co stanowi 25,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 850,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 214 460,04 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 148 975,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 356,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 622,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 567,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 062,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 918,49 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 112 511,23 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 116 866,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 354,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 157,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 445,13 zł, co stanowi 45,88% planu rocznego wynoszącego 997 081,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 914,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 734,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 943,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 075,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 069,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 512,42 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 910,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 234,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 710,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,41 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

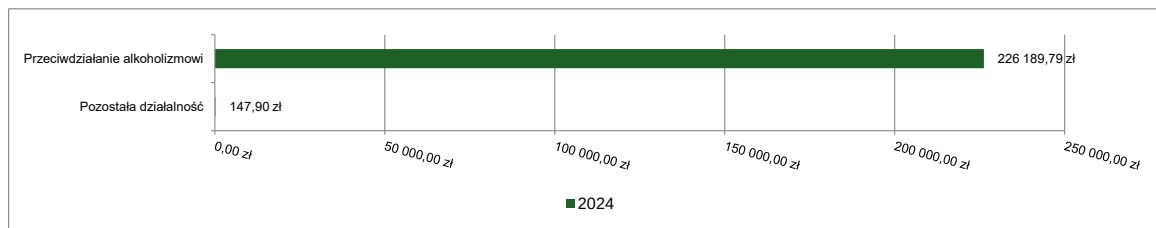


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 631,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 337,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 226 189,79 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 299 482,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 216,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 514,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 830,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78,52 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147,90 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 148,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82,30 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 65,60 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



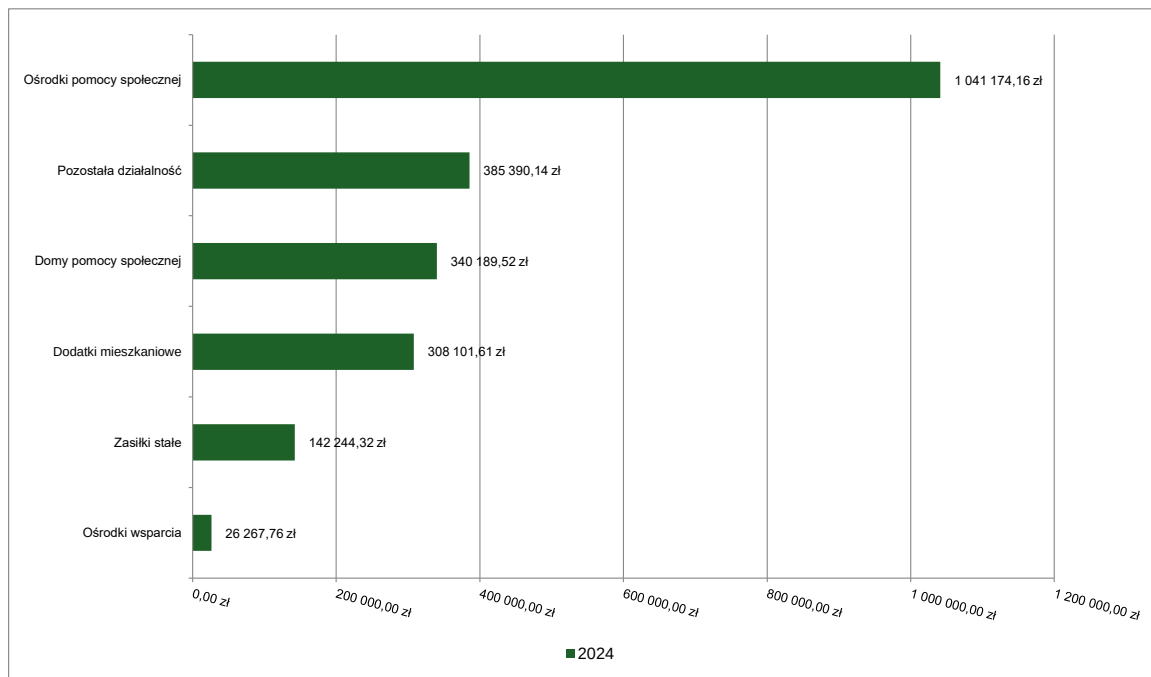
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 765 455,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 301 973,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 340 189,52 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 516 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 599,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 590,13 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 26 267,76 zł, co stanowi 41,69% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 267,76 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 113,37 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 16 107,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 113,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 408,00 zł, co stanowi 41,42% planu rocznego wynoszącego 58 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 408,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 308 101,61 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 302 060,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 600,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038,87 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 256,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 142 244,32 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 145 971,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 244,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 041 174,16 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 1 150 365,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602 400,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 454,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 058,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 493,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 729,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 575,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 509,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 750,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 386,17 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 487,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 034,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 882,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 310,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 739,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 251,35 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 28 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 15 584,80 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 19 818,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 584,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 390,14 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 387 109,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 356 986,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 344,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 143,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 451,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 933,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,92 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

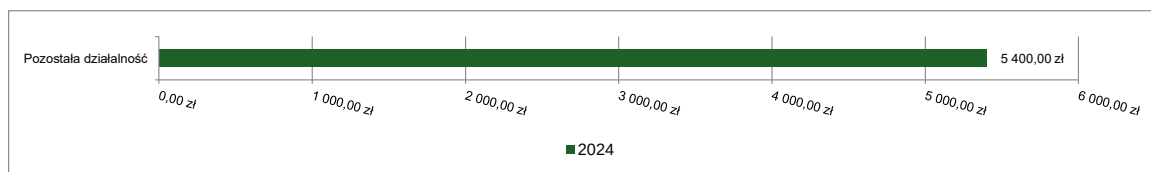


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 400,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



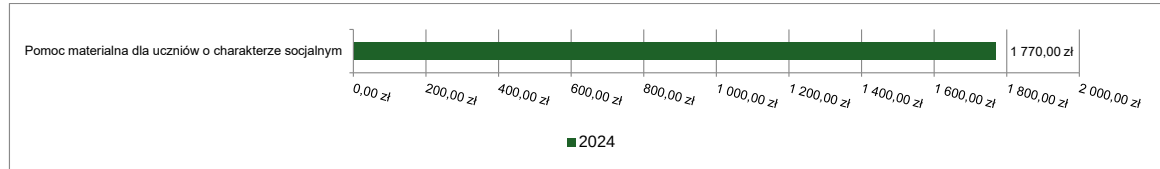
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 770,00 zł, co stanowi 31,11% planu rocznego wynoszącego 5 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 270,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

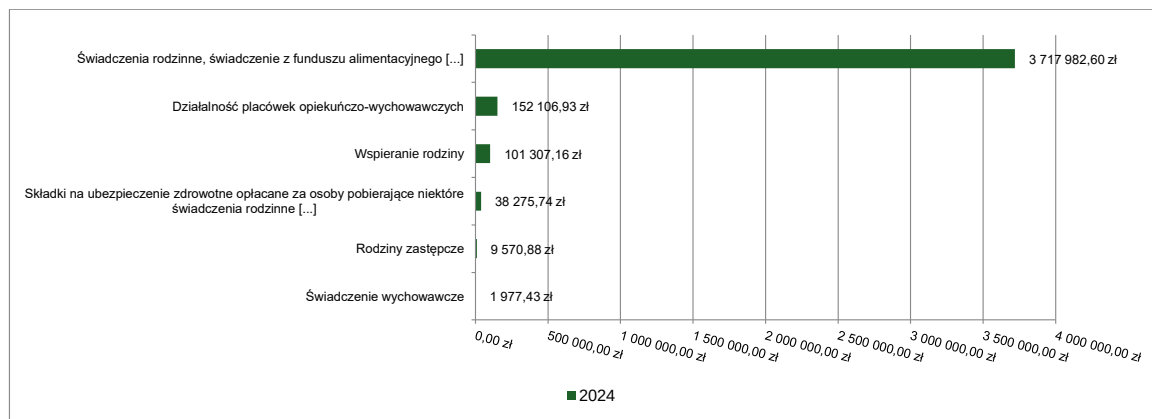
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 260 784,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 022 568,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 977,43 zł, co stanowi 32,96% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot 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 w kwocie 1 524,47 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 452,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 717 982,60 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 3 918 215,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 113 658,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 205 862,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 623,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 623,78 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 52 551,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 358,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 727,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 316,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 053,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 374,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 965,95 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 935,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,83 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 347,56 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 1 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 298,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,00 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 5,56 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 307,16 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 116 361,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 886,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 974,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 618,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 479,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 387,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 647,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 612,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 570,88 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 570,88 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 152 106,93 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 156 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 106,93 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 275,74 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 41 849,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 704,10 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 571,64 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 109 796,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 928 111,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 746 000,36 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 796 005,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału dokonuje się, niezbędnych wydatków związanych ze świadczeniem usług dla mieszkańców w ramach opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dopłatę do ścieków komunalnych dla mieszkańców.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 491 635,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 456,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 677,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 999,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 797,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 435,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 737,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 936,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 544,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 150,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,51 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 994 190,04 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 3 041 830,00 zł.

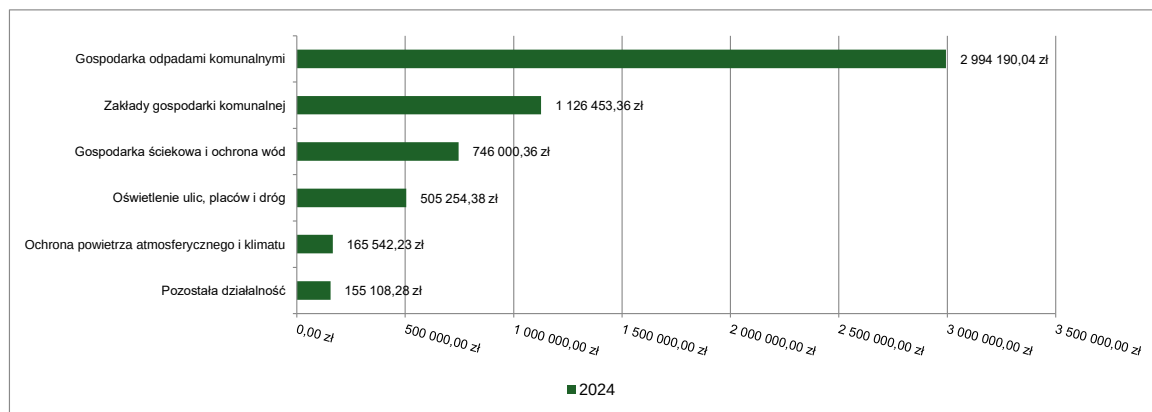
W ramach niniejszego rozdziału dokonuje się niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 697 861,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 999,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 519,88 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 953,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 625,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 950,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 577,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 418,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 170,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 160,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 137 374,92 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 163 600,00 zł.
W ramach niniejszego rozdziału dokonuje się niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych na terenie gminy.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 556,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 331,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 367,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 165 542,23 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 179 851,55 zł. W ramach tego rozdziału utrzymywane jest stanowisko ekodora. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 915,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 322,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 658,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 293,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 257,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 843,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 251,90 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 98 187,50 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 398,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 320,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 467,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 505 254,38 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 508 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 456 775,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 578,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 900,00 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 126 453,36 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 154 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 988,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 214,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 632,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 082,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 962,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 069,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 961,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 112,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 714,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 764,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 552,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 582,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 051,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 108,28 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 165 745,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 786,15 zł;
 - zlikwidowano dzikie wysypiska i wywieziono odpady po pożarze 28.829,86
 - prelekcja pszczelarskie dla uczniów 7.999,99 zł
 - przeniesiono gniazdo bocianie 7.500,0 zł
 - utrzymanie czystości w ramach funduszu sołeckiego 30.956,30
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - za niezrealizowanie założeń programu ochrony środowiska – wymiana pieców u mieszkańców,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 322,13 zł;
 - kompostowniki 32.962,03
 - worki i rękawiczki na sprzątanie świata 360,01 zł

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

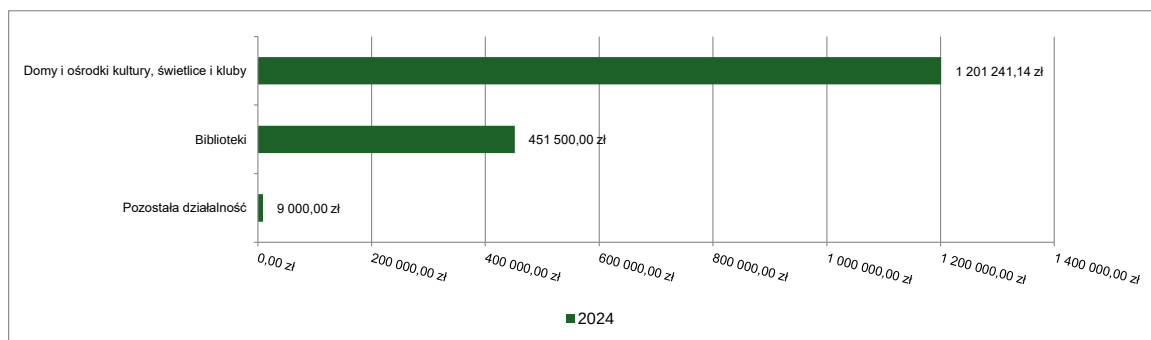


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 678 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 661 741,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 201 241,14 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 218 090,00 zł. Ponoszone są koszty utrzymania bieżącego świetlic na terenie gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 129 910,00 zł; Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 213,95 zł; opał
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 704,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 945,44 zł; internet
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 837,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030,05 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 451 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 451 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 451 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł; środki dla orkiestr dętych w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

**2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 2 000,00 zł; nie zrealizowano ze względu na brak potrzeb w zakresie badań dendrologicznych w bieżącym roku.

2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 062,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

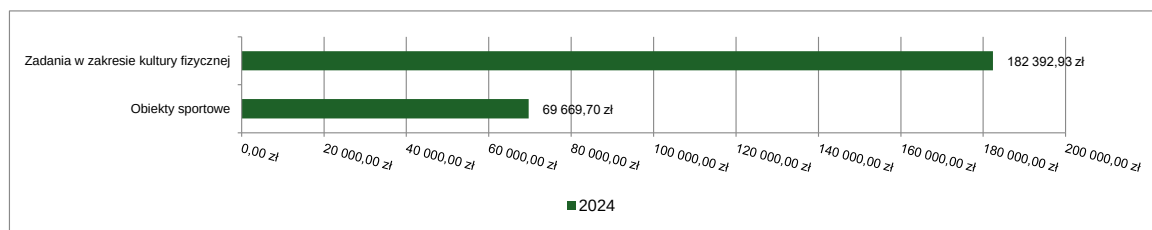
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 669,70 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 58 832,71 zł;
 - lodowisko w Niedzicy 52.3327,35 zł
 - boisko w Niedzicy i Łapszach Wyżnych 1.831,17 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 005,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 182 392,93 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 194 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 173 000,00 zł;

dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Zakopiański Klub Karate	3.000.00
dotacja dla Klubu Sportowego Niedzica	25.000.00
dotacja Spiski Międzyszkolny Klub Sportowy Szafran	30.000.00
dotacja KS Wiaterni	5.000.00
dotacja dla GZ LZS w Łapszach Niżnych I transza	60.000.00
dotacja dla GZ LZS w Łapszach Niżnych II transza	50.000.00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja dla Fundacji Frydmański Triathlon
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 042,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 633 398,23 zł, tj. w 98,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 858 988,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łapsze Niżne wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 410 568,16	3 459 142,86	3 446 559,84	99,64%	25,28%
600	Transport i łączność	5 868 208,00	2 777 461,00	2 776 203,25	99,95%	20,36%
926	Kultura fizyczna	3 594 000,48	2 724 000,48	2 673 194,34	98,13%	19,61%
801	Oświata i wychowanie	6 258 000,00	2 625 390,00	2 605 000,00	99,22%	19,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 500,00	703 550,49	694 211,90	98,67%	5,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	526 528,00	466 197,46	88,54%	3,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 889 000,00	531 306,00	464 378,22	87,40%	3,41%
630	Turystyka	260 000,00	254 610,00	254 610,00	100,00%	1,87%
750	Administracja publiczna	25 000,00	176 000,00	172 200,00	97,84%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	81 000,00	80 843,22	99,81%	0,59%
	Razem wydatki majątkowe	27 743 276,64	13 858 988,83	13 633 398,23	98,37%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Łapsze Niżne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Zadanie w trakcie realizacji, została zawarta umowa z Firmą Szostak z terminem wykonania marzec 2025 na kwotę 2 583 000,00 zł.	3 589 000,00	29 000,00	15 405,77	53,12	0,11
010	01095	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zadanie zrealizowane w całości. - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wąska w m. Trybsz, 191.528,22 zł - Modernizacja drogi do gruntów rolnych Pod Sołtyskę w Niedzicy, 74.046,00 zł - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych przebudowa drogi "Ogrodziska" w m. Kacwin, 174.419,23 zł - inspektor nadzoru nad "Modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w m. Kacwin -Ogrodziska, Niedzica - Pod Sołtyskę, Trybsz – Wąska, 8.979,00 zł	300 000,00	502 306,00	448 972,45	89,38	3,29
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego – Zadanie zakończone w całości. - opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Niedzicy – 57.161,00 zł	168 208,00	116 661,00	116 661	100,00	0,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		- opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Łaszach Wyżnych – 59.500,00 zł					
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne - Polski Ład 2 Zadanie zakończone w całości. - Budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej ul. Leśna w m. Łapsze Niżne, kwota 2.020.930,90 zł - Przebudowa drogi gminnej ul. św. Anny w m. Kacwin, kwota 579.571,35 zł	5 700 000,00	2 592 000,00	2 591 203,91	99,97	19,01
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne - Polski Ład 3 Zadanie na etapie projektowania i przygotowania dokumentacji technicznej. - przygotowanie dokumentacji modernizacji dróg w Łapszach Wyżnych, Łapszance i Niedzicy-Zamku	0,00	68 800,00	68 338,34	99,33	0,50
630	63003	Zakup samochodu do obsługi ruchu turystycznego Zadanie zakończone w całości. Zakupiono samochód od obsługi ruchu turystycznego, ścieżek rowerowych i porządku dla jednostki ZGKM.	260 000,00	254 610,00	254 610,00	100,00	1,87
700	70095	Zakup działek na potrzeby realizacji zadań ustawowych. Zadanie wykonane w całości. Zakupiono działki na realizację zadań gminnych – regulacja stanu dróg.	60 000,00	81 000,00	80 843,22	99,81	0,59
750	75023	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. Zadanie zrealizowano w całości. Zamontowano klima-konwektory w budynku gminy celem podniesienia komfortu pracy i obsługi klienta.	0,00	176 000,00	172 200,00	97,84	1,26
750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby realizacji zadań gminnych. Zadanie nie zrealizowane. Przesunięte do realizacji na rok kolejny. Program usprawniający ewidencję gruntów.	25 000,00	0,00	0,00	0	0
754	75411	Pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07

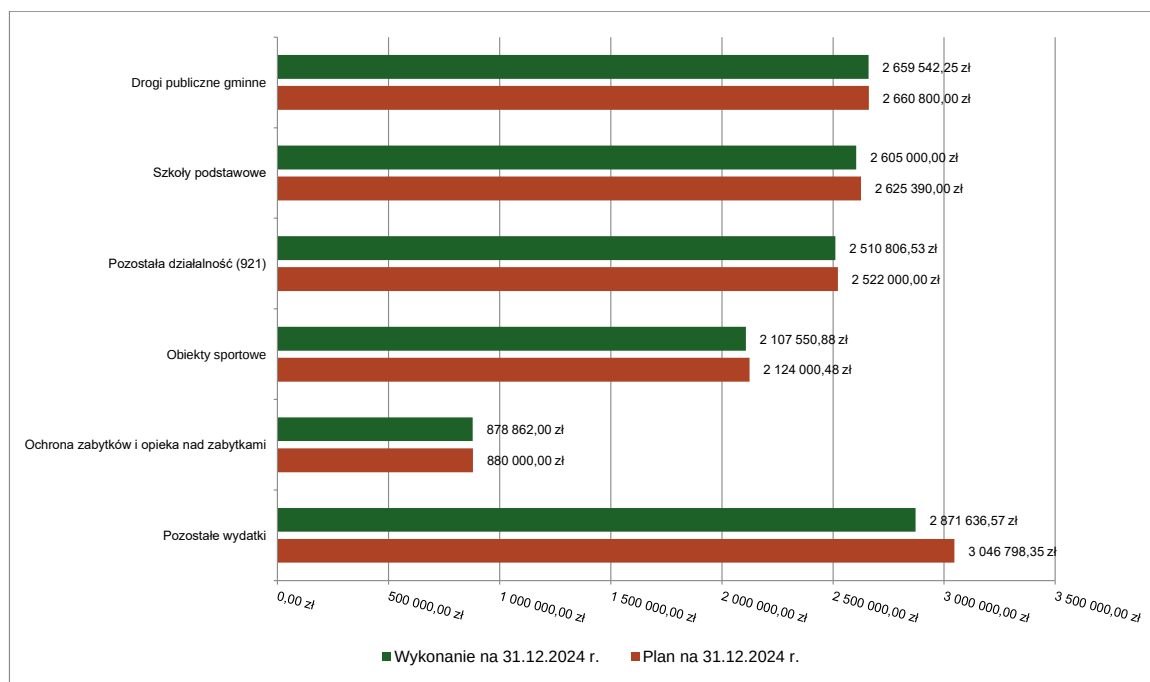
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Zadanie zrealizowane w całości. Przekazano dotację na zakup samochodu osobowego dla Komendy PSP w Nowym Targu.					
754	75412	Dotacje dla Jednostek OSP na zakup wyposażenia bojowego Zadanie wykonane w całości. Przekazano i rozliczono dotację dla OSP: - OSP Niedzica-Zamek na zakup sprzętu przeciwpożarowego - fundusz sołecki, kwota 5.000,00 zł, - OSP Łapsze Wyżne - zakup sprzętu osłaniającego - fundusz sołecki, kwota 3.000,00 zł, - OSP Łapsze Niżne - na zakup sprzętu strażackiego - fundusz sołecki, kwota 1.000,00 zł, - OSP Niedzica na zakup mundurów strażackich, kwota 10.000,00 zł, - OSP Niedzica-Zamek na zakup pojazdu ZTV – quad, kwota 20.000,00 zł, - OSP Falsztyn na zakup urządzenia piorącego do utrzymania czystości mundurów bojowych, kwota 5.500,00 zł, - OSP Falsztyn na zakup pompy strażackiej, kwota 8.771,00 zł. (środki w całości otrzymane od Marszałka Województwa Małopolskiego)	78 500,00	53 271,00	53 271,00	100,00	0,39
754	75412	Modernizacja remiz OSP w ramach Programu "Małopolskie remizy" Zadanie zrealizowane w całości. Modernizacja części operacyjno-technicznej remizy OSP Trybsz. (w tym 48.000,00 zł środki otrzymane od Marszałka Województwa Małopolskiego)	300 000,00	540 279,49	530 940,90	98,27	3,89
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Gminy Łapsze Niżne. Zadanie wykonane w całości. Przekazano i rozliczono dotację dla OSP Łapsze Niżne na zakup lekkiego pojazdu ratowniczego.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,73
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym we Frydmanie. Zadanie w trakcie realizacji, na poziomie 48,84%.	5 758 000,00	2 618 000,00	2 605 000,00	99,22	19,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2025. Inwestycja realizowana przy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Wykonawca inwestycji Firma M.Głowa.					
801	80101	Budowa zbiornika ppoż przy Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych. Zadanie na etapie planowania i uzyskiwania pozwoleń, przesunięty termin rozpoczęcia budowy na rok 2025	300 000,00	7 390,00	0,00	0	0
801	80101	Zakup działki pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łapszach Wyżnych. Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2025.	200 000,00	0,00	0,00	0	0
900	90005	Program LIFE – ekodoraca. Zadanie zakończone w całości. Zakupiono wyposażenie na stanowisko pracy, kamerę termowizyjną i urządzenie wielofunkcyjne.	0,00	47 000,00	46 671,10	99,50	0,34
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy. Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano modernizację szaf oświetleniowych oraz zamontowano lampy uliczne.	0,00	62 186,00	32 164,50	51,72	0,24
900	90015	Rozświetlamy Polskę - POLSKI ŁAD. Zadanie w trakcie realizacji na poziomie 50%, zostanie zakończone w roku 2025. Firma wykonawcza ENLED. Zostaną wymienione wszystkie lampy oświetlenia ulicznego na wykonane w technologii LED.	0,00	417 342,00	387 361,86	92,82	2,84
921	92109	Małopolskie świetlice wiejskie 2024 Zadanie zakończone całkowicie. Zakupiono wyposażenie świetlic w Łapszance i Kacwinie. Otrzymano dotację od Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 39.82392,00 zł. Sołectwa pokryły wkład własny z darowizn wpłaconych do Gminy. Sołectwo Łapszanka zakupiło stoły , patelnię, zmywarko-wypaźarkę i schładzarkę za kwotę 28.443,87 zł.	0,00	57 142,86	56 891,31	99,56	0,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Sołectwo Kacwin zakupiło 196 szt krzeseł bankietowych za kwotę 28.447,44 zł.					
921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Zadanie w trakcie realizacji. Drugą transzę Parafię otrzymają w roku 2025. Dotacje na remont zabytków otrzymały: - Parafia Frydman, 638.862,00 zł - Parafia Niedzica 120.000,00 zł - Parafia Łapsze Wyżne, 120.000,00 zł.	1 428 568,16	880 000,00	878 862,00	99,87	6,45
921	92195	Odbudowa konserwatorska obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie zespołu dworskiego na cele świetlicy wiejskiej z punktem informacji turystycznej oraz wystawą muzealną w Falsztynie. Inwestycja wykonana w 45,64 %. Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2025. Inwestycja realizowana przy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Wykonawca inwestycji Firma M.Głowa.	4 317 000,00	1 948 000,00	1 946 564,13	99,93	14,28
921	92195	Przebudowa Domu Strażaka na cele centrum kulturalno-kongresowe w Niedzicy. Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2025. Inwestycja wykonana w 76,08 %. Inwestycja realizowana przy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Wykonawca inwestycji Firma M.Głowa.	1 665 000,00	574 000,00	564 242,40	98,30	4,14
926	92601	Budowa amfiteatru, piłkochwyków i ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Łapsze Wyżne. Wybudowano amfiteatr przy boisku sportowym wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną. W roku 2025 planowane jest wykonanie ogrodzenia boiska z piłkochwykami.	0,00	335 000,00	328 279,00	97,99	2,41
926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Niedzicy.	3 259 000,48	1 789 000,48	1 779 271,88	99,46	13,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Zadanie wykonane w 50%. Inwestycja obejmuje wykonanie podbudowy boiska oraz nowej nawierzchni wraz ze sztuczną trawą. Wykonane zostanie także ogrodzenie boiska i bieżnia wokół stadionu.					
926	92605	Budowa miasteczka rowerowego. Zadanie zrealizowane w całości. Wybudowano miasteczko rowerowe do nauki jazdy na rowerze przy Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych. Pozyskane środki dofinansowania w ramach MIRS w wysokości 255.000,00 zł.	0,00	600 000,00	565 643,46	94,27	4,15
		Razem wydatki inwestycyjne	27 743 276,64	13 858 988,83	13 633 398,23	98,37	

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łapsze Niżne w 2024 roku wg rozdziałów.

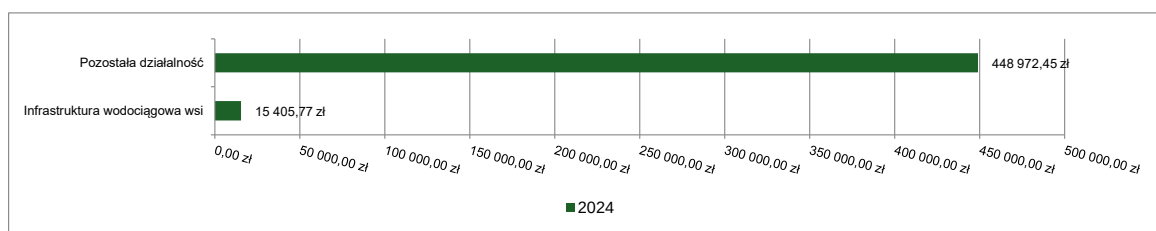


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 378,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 15 405,77 zł, co stanowi 53,12% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 405,77 zł.
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy
Zadanie w trakcie realizacji, została zawarta umowa z Firmą Szostak z terminem wykonania marzec 2025 na kwotę 2 583 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 448 972,45 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 502 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 448 972,45 zł.
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Zadanie zrealizowane w całości.
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wąska w m. Trybsz, 191.528,22 zł
 - Modernizacja drogi do gruntów rolnych Pod Sołtyską w Niedzicy, 74.046,00 zł
 - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych przebudowa drogi "Ogrodziska" w m. Kacwin, 174.419,23 zł
 - inspektor nadzoru nad "Modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w m. Kacwin -Ogrodziska, Niedzica - Pod Sołtyską, Trybsz – Wąska, 8.979,00 zł

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



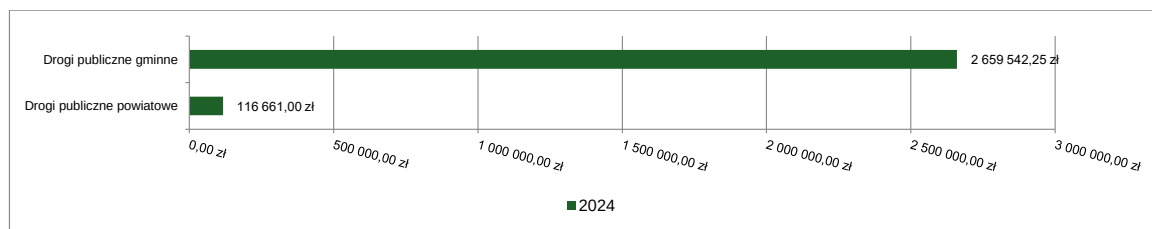
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 777 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 776 203,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 116 661,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 116 661,00 zł.
Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego –
Zadanie zakończone w całości.
 - opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Niedzicy – 57.161,00 zł
 - opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Łaszach Wyżnych – 59.500,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 659 542,25 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 660 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 051 369,76 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 608 172,49 zł.
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne - Polski Ład 2
Zadanie zakończone w całości.
- Budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej ul. Leśna w m. Łapsze Niżne, kwota 2.020.930,90 zł
 - Przebudowa drogi gminnej ul. św. Anny w m. Kacwin, kwota 579.571,35 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne - Polski Ład 3
Zadanie na etapie projektowania i przygotowania dokumentacji technicznej.
- przygotowanie dokumentacji modernizacji dróg w Łapszach Wyżnych, Łapszance i Niedzicy-Zamku

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



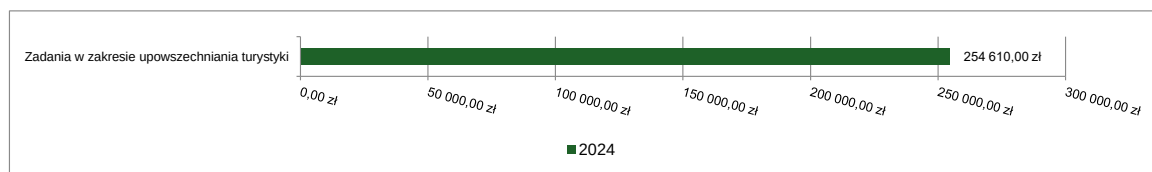
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 254 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 160 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 610,00 zł.

Zakup samochodu do obsługi ruchu turystycznego
Zadanie zakończone w całości.
Zakupiono samochód od obsługi ruchu turystycznego, ścieżek rowerowych i porządku dla jednostki ZGKM.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

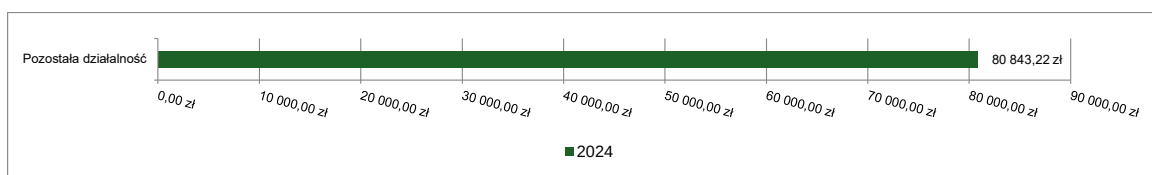


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 843,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 843,22 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 843,22 zł.
Zakup działek na potrzeby realizacji zadań ustawowych.
Zadanie wykonano w całości.
Zakupiono działki na realizację zadań gminnych – regulacja stanu dróg.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

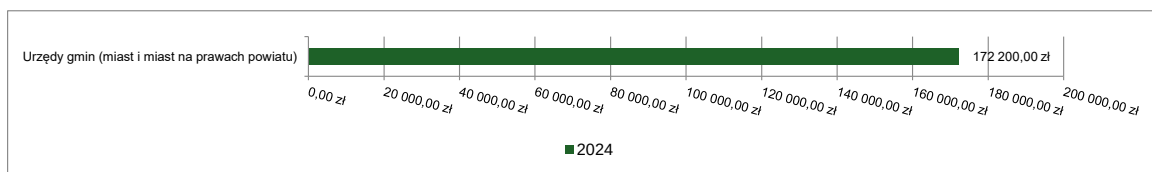


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 172 200,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 200,00 zł;
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.
Zadanie zrealizowano w całości.
Zamontowano klima-konwektory w budynku gminy celem podniesienia komfortu pracy i obsługi klienta.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

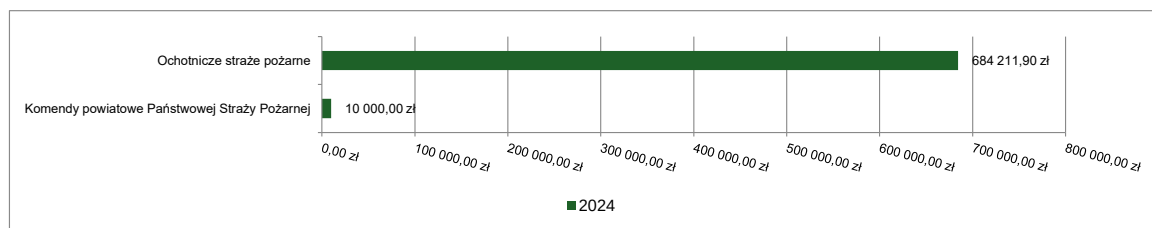


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 550,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 211,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
Zadanie zrealizowane w całości.
Przekazano dotację na zakup samochodu osobowego dla Komendy PSP w Nowym Targu
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 684 211,90 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 693 550,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 530 940,90 zł;
Modernizacja remiz OSP w ramach Programu "Małopolskie remizy"
Zadanie zrealizowane w całości.
Modernizacja części operacyjno-technicznej remizy OSP Trybsz.
(w tym 48.000,00 zł środki otrzymane od Marszałka Województwa Małopolskiego)
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 153 271,00 zł.
Zadanie wykonane w całości.
Przekazano i rozliczono dotację dla OSP:
 - OSP Niedzica-Zamek na zakup sprzętu przeciwpożarowego - fundusz sołecki, kwota 5.000,00 zł,
 - OSP Łapsze Wyżne - zakup sprzętu osłaniającego - fundusz sołecki, kwota 3.000,00 zł,
 - OSP Łapsze Niżne - na zakup sprzętu strażackiego - fundusz sołecki, kwota 1.000,00 zł,
 - OSP Niedzica na zakup mundurów strażackich, kwota 10.000,00 zł,
 - OSP Niedzica-Zamek na zakup pojazdu ZTV – quad, kwota 20.000,00 zł,
 - OSP Falsztyn na zakup urządzenia piorącego do utrzymania czystości mundurów bojowych, kwota 5.500,00 zł,
 - OSP Falsztyn na zakup pompy strażackiej, kwota 8.771,00 zł. (środki w całości otrzymane od Marszałka Województwa Małopolskiego)
 - Przekazano i rozliczono dotację dla OSP Łapsze Niżne na zakup lekkiego pojazdu ratowniczego.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.

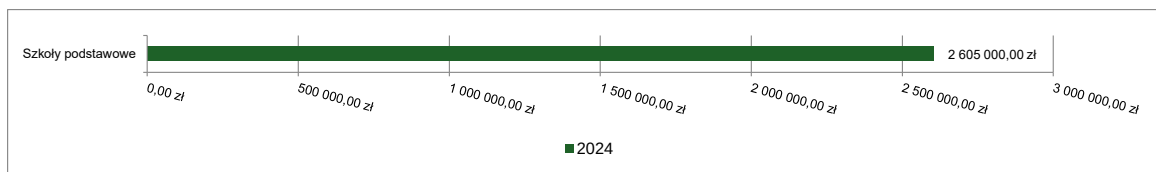


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 625 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 605 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 605 000,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 2 625 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 344 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 000,00 zł;
Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym we Frydmanie.
Zadanie w trakcie realizacji, na poziomie 48,84%.
Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2025.
Inwestycja realizowana przy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.
Wykonawca inwestycji Firma M.Głowa.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 197,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. Środki te przeznaczono następująco:

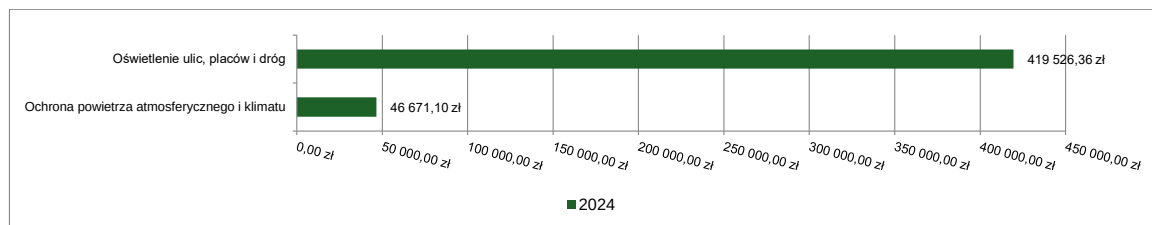
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 671,10 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 671,10 zł.
Program LIFE – ekodoraca.
Zadanie zakończone w całości.
Zakupiono wyposażenie na stanowisko pracy, kamerę termowizyjną i urządzenie wielofunkcyjne.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 419 526,36 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 479 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 254 841,24 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 685,12 zł.
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy.
Zadanie zrealizowane w całości.
Wykonano modernizację szaf oświetleniowych oraz zamontowano lampy uliczne.

- Rozświetlamy Polskę - POLSKI ŁAD.

Zadanie w trakcie realizacji na poziomie 50%, zostanie zakończone w roku 2025.

Firma wykonawcza ENLED. Zostaną wymienione wszystkie lampy oświetlenia ulicznego na wykonane w technologii LED.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



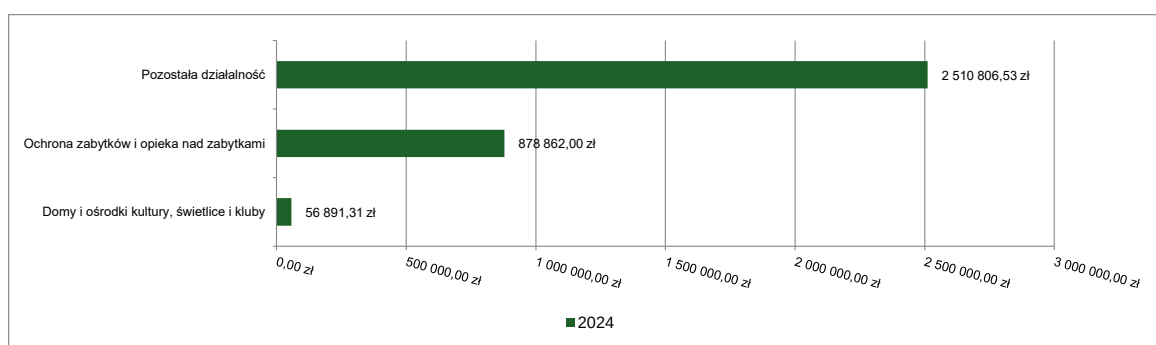
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 459 142,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 446 559,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 56 891,31 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 57 142,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 891,31 zł.
Małopolskie świetlice wiejskie 2024
Zadanie zakończone całkowicie.
Zakupiono wyposażenie świetlic w Łapszance i Kacwinie.
Otrzymano dotację od Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 39.82392,00 zł. Sołectwa pokryły wkład własny z darowizn wpłaconych do Gminy.
Sołectwo Łapszanka zakupiło stoły, patelnię, zmywarko-wypaźarkę i schładzarkę za kwotę 28.443,87 zł.
Sołectwo Kacwin zakupiło 196 szt krzeseł bankietowych za kwotę 28.447,44 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 878 862,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 878 862,00 zł.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład.
Zadanie w trakcie realizacji.
Drugą transzę Parafię otrzymają w roku 2025.
Dotacje na remont zabytków otrzymały:
 - Parafia Frydman, 638.862,00 zł
 - Parafia Niedzica 120.000,00 zł
 - Parafia Łapsze Wyżne, 120.000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 510 806,53 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 019 806,53 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 491 000,00 zł.
 - Odbudowa konserwatorska obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie zespołu dworskiego na cele świetlicy wiejskiej z punktem informacji turystycznej oraz wystawą muzealną w Falsztynie. Inwestycja wykonana w 45,64 %.
 - Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2025.
 - Inwestycja realizowana przy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.
 - Wykonawca inwestycji Firma M.Głowa.
 - Przebudowa Domu Strażaka na cele centrum kulturalno-kongresowe w Niedzicy.
 - Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2025. Inwestycja wykonana w 76,08 %.
 - Inwestycja realizowana przy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.
 - Wykonawca inwestycji Firma M.Głowa.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

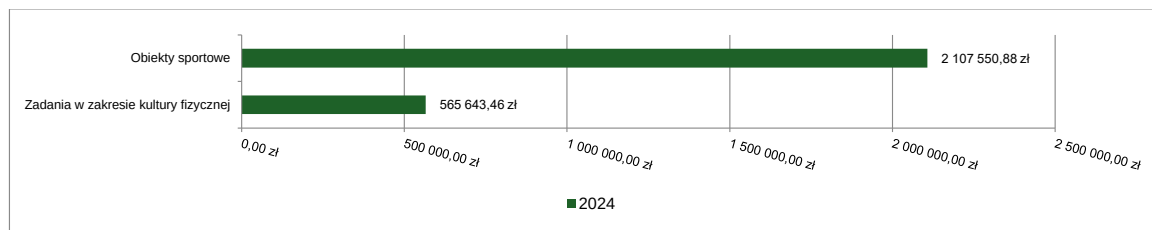
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 724 000,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 673 194,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 107 550,88 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 124 000,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 687 675,48 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 875,40 zł.
 - Budowa amfiteatru, piłkochwyków i ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Łapsze Wyżne.
 - Wybudowano amfiteatr przy boisku sportowym wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną. W roku 2025 planowane jest wykonanie ogrodzenia boiska z piłkochwykami.
 - Przebudowa boiska sportowego w Niedzicy.

Zadanie wykonano w 50%. Inwestycja obejmuje wykonanie podbudowy boiska oraz nowej nawierzchni wraz ze sztuczną trawą. Wykonane zostanie także ogrodzenie boiska i bieżnia wokół stadionu.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 565 643,46 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 565 643,46 zł.
Budowa miasteczka rowerowego.
Zadanie zrealizowane w całości.
Wybudowano miasteczko rowerowe do nauki jazdy na rowerze przy Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych.
Pozyskane środki dofinansowania w ramach MIRS w wysokości 255.000,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łapsze Niżne wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 162 291,72 zł, (co stanowi 264,31% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 226 687,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 343 824,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 591 779,09 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 866 900,00 zł (co stanowi 86,95% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 750 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 116 900,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Łapsze Niżne.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	750 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	750 000,00

Gmina Łapsze Niżne na dzień 31-12-2024 r., posiada zadłużenie w kwocie 4 750 000,00 zł., na co składają się:

- 1) Emisja obligacji – Umowa na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski s.a., w dniu 10-11-2011 r.:
(oprocentowanie WIBOR6M +0,8% marża – razem 2,6%)
 - w roku 2011 – 5.100.000,00 zł
 - w roku 2014 – 4.000.000,00 zł
 - prognozowana kwota odsetek 1 409 900,00 zł
 - kwota do wykupu 9.100.000,00 zł razem
 - w roku 2017 – 600.000,00 zł – spłacone obligacje
 - w roku 2018 – 0,00 zł – przesunięcie wykupu na rok 2024
 - w roku 2019 – 1.500.000,00 zł – spłacone obligacje
 - w roku 2020 – 1.500.000,00 zł – spłacone obligacje
 - w roku 2021 – 1.500.000,00 zł – spłacone obligacje
 - w roku 2022 – 1.500.000,00 zł – spłacone obligacje
 - w roku 2023 – 1.000.000,00 zł – spłacone obligacje
 - w roku 2024 – 750.000,00 zł – spłacone obligacje
 - w roku 2028 - 750.000,00 zł - przesunięte do spłaty z roku 2024
- 2) Emisja obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **4.000.000,00 zł:**
(oprocentowanie WIBOR6M +1,15% i 1,40% marża)
 - w roku 2019 – 4.000.000,00 zł
 - prognozowana kwota odsetek 900 000,00 zł
 - planowany wykup:
 - w roku 2025 – 1.500.000,00 zł
 - w roku 2026 – 1.500.000,00 zł
 - w roku 2027 – 1.000.000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łapsze Niżne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	637 430,49	637 430,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	637 430,49	637 430,49	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	0,00	425 124,49	425 124,49	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	202 306,00	202 306,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	16 346,41	326,93%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	16 346,41	326,93%
		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	5 000,00	5 000,00	16 346,41	326,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 790,00	407 790,00	441 037,26	108,15%
	40002		Dostarczanie wody	407 790,00	407 790,00	441 037,26	108,15%
		0830	Wpływy z usług	407 790,00	407 790,00	405 050,74	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	426,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 560,45	-
600			Transport i łączność	1 055 959,00	1 002 842,60	1 178 574,50	117,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	423 471,60	425 720,96	100,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	423 471,60	418 863,60	98,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 857,36	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 959,00	579 371,00	752 853,54	129,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	17 430,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	552,84	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 959,00	574 371,00	734 870,00	127,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 400,00	682 400,00	639 407,11	93,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 000,00	628 000,00	583 416,49	92,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	1 474,00	14,74%
		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	279 000,00	279 000,00	310 894,77	111,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	56 182,86	29,57%
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	121 000,00	123 139,61	101,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	91 510,64	326,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 400,00	54 400,00	55 990,62	102,92%
		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	31 000,00	31 000,00	32 672,95	105,40%
		0830	Wpływy z usług	21 300,00	21 300,00	21 149,46	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 093,24	99,68%
750			Administracja publiczna	100 613,85	871 043,19	895 555,73	102,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 613,85	115 609,19	115 615,19	100,01%
		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	100 609,00	114 953,00	114 953,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	651,34	651,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,85	4,85	10,85	223,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	755 434,00	779 797,54	103,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 259,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 189,34	-
		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	0,00	611 840,00	611 807,00	99,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 594,00	143 510,00	99,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	193 785,00	193 784,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	265,00	264,50	99,81%
		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	0,00	265,00	264,50	99,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	124 621,00	124 621,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		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	0,00	124 621,00	124 621,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	66 979,00	66 979,00	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	0,00	66 979,00	66 979,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 755,00	88 264,06	98,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	89 755,00	88 264,06	98,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	17 675,06	88,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	834,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 984,00	12 984,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 771,00	56 771,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 041 613,00	11 210 613,00	12 253 666,11	109,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	22 945,07	152,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	22 491,27	149,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	453,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 707 600,00	4 727 600,00	4 950 419,18	104,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 804 726,25	104,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	8 044,00	160,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	120 000,00	126 194,00	105,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00	2 600,00	2 589,00	99,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 833,93	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 243 000,00	2 392 000,00	2 658 747,83	111,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 491 688,03	114,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	193 650,50	129,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	150 000,00	155 547,51	103,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	71 666,00	102,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	38 619,00	96,55%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00	52 000,00	58 304,50	112,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	630 000,00	636 744,15	101,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	795,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 732,54	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	370 000,00	506 154,03	136,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	59 967,58	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 870,50	119,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	130 504,20	108,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	236 311,75	107,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	39 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 706 013,00	3 706 013,00	4 115 400,00	111,05%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 606 814,00	3 606 814,00	4 016 201,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 199,00	99 199,00	99 199,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 155 343,68	41 329 594,61	42 465 767,68	102,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 464 810,00	16 554 984,00	16 554 984,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 464 810,00	16 554 984,00	16 554 984,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 090 613,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 090 613,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	440 567,00	440 567,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	440 567,00	440 567,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 059 925,00	12 059 925,00	12 059 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 059 925,00	12 059 925,00	12 059 925,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 648 590,68	5 190 730,61	5 236 290,92	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 257,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 648 590,68	4 487 416,68	4 487 872,90	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 420,93	153 420,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	541 093,00	580 771,00	107,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 785 000,00	4 886 370,00	4 886 369,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 785 000,00	4 886 370,00	4 886 369,76	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 197 018,00	2 197 018,00	2 197 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 197 018,00	2 197 018,00	2 197 018,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	785 502,00	1 624 403,53	1 663 040,26	102,38%
	80101		Szkoły podstawowe	145 500,00	181 409,39	186 588,75	102,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	-
		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	38 000,00	38 000,00	39 118,78	102,94%
		0830	Wpływy z usług	107 500,00	119 500,00	118 964,00	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	429,39	4 793,97	1 116,46%
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 004,00	843 317,00	839 547,44	99,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 900,00	14 900,00	17 468,44	117,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	118 000,00	111 424,00	94,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	238,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 104,00	710 417,00	710 417,00	100,00%
	80104		Przedszkola	237 998,00	462 411,00	503 992,80	108,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	35 192,00	125,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	105 000,00	90 341,00	86,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 048,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	329 411,00	329 411,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 866,14	112 511,23	96,27%
		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	0,00	116 866,14	112 511,23	96,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	82,30	82,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	82,30	82,30	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	0,00	82,30	82,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	229 026,00	1 059 782,89	982 583,48	92,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 766,00	11 473,37	11 113,40	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 766,00	11 473,37	11 113,40	96,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 074,00	8 924,00	5 436,00	60,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 074,00	8 924,00	5 436,00	60,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	367 000,00	308 101,61	83,95%
		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	0,00	367 000,00	308 101,61	83,95%
	85216		Zasilki stałe	133 057,00	145 971,06	142 244,32	97,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 057,00	145 971,06	142 244,32	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 039,00	115 509,00	111 830,09	96,82%
		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	4 600,00	9 064,00	7 917,00	87,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 439,00	106 445,00	103 913,09	97,62%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 090,00	17 796,00	12 467,92	70,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 090,00	17 796,00	12 467,92	70,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	387 109,46	385 390,14	99,56%
		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	0,00	368 538,44	368 538,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 571,02	16 851,70	90,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 690,00	1 530,00	56,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 690,00	1 530,00	56,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	960,00	48,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	270,00	69,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	3 469 381,00	3 857 607,54	3 700 930,19	95,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	1 977,43	10,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	615,46	20,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 361,97	9,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 036,00	3 779 031,21	3 631 180,65	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	951,82	23,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	60 000,00	54 331,96	90,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 378 036,00	3 415 471,22	3 282 235,77	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		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	0,00	75 190,00	75 190,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 369,99	212 036,95	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	6 434,15	53,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 255,00	1 044,75	83,25%
		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	0,00	1 255,00	1 044,00	83,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 127,23	28 451,59	141,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 729,23	93,53%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 932,63	21 722,36	167,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 345,00	39 194,10	38 275,77	97,66%
		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	27 345,00	34 622,46	33 704,13	97,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 571,64	4 571,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 480,00	2 671 322,00	2 785 293,47	104,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	142 713,11	89,20%
		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	160 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	131 547,74	82,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 128,47	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 215 280,00	2 215 280,00	2 274 610,36	102,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 215 280,00	2 215 280,00	2 268 981,89	102,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 813,88	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 214,59	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 600,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	244,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,07	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 120 000,00	0,00	70 674,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70 674,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	184,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,50	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	311,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	271,63	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	751,70	375,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	751,70	375,85%
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	40 962,02	99,91%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	40 962,02	124,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 000,00	937 142,86	935 753,31	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	57 142,86	56 891,31	99,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 142,86	17 067,39	99,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 823,92	99,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 429 000,00	880 000,00	878 862,00	99,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	880 000,00	878 862,00	99,87%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	255 000,00	1 256 074,06	492,58%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 001 074,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 073,17	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	255 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	255 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
			Razem	66 859 328,53	66 843 985,01	70 140 820,92	104,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łapsze Niżne za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 606 814,00	3 606 814,00	4 016 201,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 199,00	99 199,00	99 199,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	59 967,58	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	6 296 414,28	106,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	201 694,50	130,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	270 000,00	281 741,51	104,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 600,00	72 600,00	74 255,00	102,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	22 491,27	149,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	38 619,00	96,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 870,50	119,57%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00	52 000,00	58 304,50	112,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	130 504,20	108,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	1 474,00	14,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	236 311,75	107,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 215 280,00	2 215 280,00	2 308 481,89	104,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	630 000,00	640 744,15	101,71%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 673,48	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 900,00	42 900,00	52 660,44	122,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	223 000,00	201 765,00	90,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	200,00	30 621,59	15 310,80%
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	513 000,00	353 000,00	399 032,91	113,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	56 182,86	29,57%
0830	Wpływy z usług	657 590,00	829 590,00	800 089,55	96,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	552,84	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 234,86	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	73 054,63	1 043,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	75 000,00	55 843,56	74,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 257,44	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	46 642,86	44 242,45	94,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 798 690,68	4 522 346,07	4 705 348,18	104,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 004,85	12 004,85	6 445,75	53,69%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	479 455,60	482 809,62	100,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 857,36	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	351 771,00	351 594,92	99,95%
	Razem	17 762 278,53	20 573 803,38	21 796 593,57	105,94%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łapsze Niżne za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 894 400,00	975 850,49	907 463,27	443 085,05	443 085,05	0,00	443 085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 378,22	464 378,22	0,00	0,00	0,00	92,99%
	01030		Łąby rolnicze	5 000,00	4 485,00	4 026,57	4 026,57	4 026,57	0,00	4 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 485,00	4 026,57	4 026,57	4 026,57	0,00	4 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400,00	1 915,00	913,99	913,99	913,99	0,00	913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 915,00	913,99	913,99	913,99	0,00	913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 589 000,00	29 000,00	15 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405,77	15 405,77	0,00	0,00	0,00	53,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 000,00	29 000,00	15 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405,77	15 405,77	0,00	0,00	0,00	53,12%
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	940 450,49	887 116,94	438 144,49	438 144,49	0,00	438 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 972,45	448 972,45	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 085,77	9 085,77	9 085,77	9 085,77	0,00	9 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	416 788,72	416 788,72	416 788,72	416 788,72	0,00	416 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	502 306,00	448 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 972,45	448 972,45	0,00	0,00	0,00	89,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 650,00	562 050,00	553 852,10	553 852,10	551 064,93	222 425,94	328 638,99	0,00	2 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	40002		Dostarczanie wody	608 650,00	562 050,00	553 852,10	553 852,10	551 064,93	222 425,94	328 638,99	0,00	2 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	2 980,00	2 787,17	2 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 960,00	180 960,00	179 520,00	179 520,00	179 520,00	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	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00	11 140,00	10 658,83	10 658,83	10 658,83	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	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 640,00	29 640,00	28 977,01	28 977,01	28 977,01	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	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	2 190,00	2 028,29	2 028,29	2 028,29	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	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	64 250,00	64 011,17	64 011,17	64 011,17	0,00	64 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4260	Zakup energii	173 500,00	127 200,00	122 414,98	122 414,98	122 414,98	0,00	122 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 950,00	13 905,54	13 905,54	13 905,54	0,00	13 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00	73 645,00	73 611,43	73 611,43	73 611,43	0,00	73 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 777,76	1 777,76	1 777,76	0,00	1 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 980,00	2 934,68	2 934,68	2 934,68	0,00	2 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 400,00	29 345,00	29 345,00	29 345,00	0,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	290,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	14 880,00	14 874,15	14 874,15	14 874,15	0,00	14 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	1 241,81	1 241,81	1 241,81	1 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
600			Transport i łączność	10 130 084,80	7 505 949,33	6 661 004,35	3 884 801,10	3 757 801,10	0,00	3 757 801,10	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 203,25	2 776 203,25	0,00	0,00	0,00	88,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 000,00	610 471,60	551 964,86	551 964,86	424 964,86	0,00	424 964,86	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	483 471,60	424 964,86	424 964,86	424 964,86	0,00	424 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 208,00	116 661,00	116 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 661,00	116 661,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 208,00	116 661,00	116 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 661,00	116 661,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 333 200,00	6 422 579,93	5 636 465,81	2 976 923,56	2 976 923,56	0,00	2 976 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 542,25	2 659 542,25	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	200 000,00	190 238,74	190 238,74	190 238,74	0,00	190 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 695 500,00	2 892 159,00	2 419 652,09	2 419 652,09	2 419 652,09	0,00	2 419 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	659 420,93	366 792,73	366 792,73	366 792,73	0,00	366 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	608 800,00	608 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 172,49	608 172,49	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	2 052 000,00	2 051 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 369,76	2 051 369,76	0,00	0,00	0,00	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	351 676,80	356 236,80	355 912,68	355 912,68	355 912,68	0,00	355 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	351 676,80	356 236,80	355 912,68	355 912,68	355 912,68	0,00	355 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
630			Turystyka	308 000,00	282 310,00	277 496,90	22 886,90	22 886,90	0,00	22 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 610,00	254 610,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 000,00	282 310,00	277 496,90	22 886,90	22 886,90	0,00	22 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 610,00	254 610,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	8 216,90	8 216,90	8 216,90	0,00	8 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 610,00	94 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 610,00	94 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 880,00	474 880,00	411 930,84	331 087,62	331 087,62	0,00	331 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 843,22	80 843,22	0,00	0,00	0,00	86,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 450,00	242 450,00	205 059,43	205 059,43	205 059,43	0,00	205 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	127 000,00	112 500,73	112 500,73	112 500,73	0,00	112 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4260	Zakup energii	87 000,00	62 000,00	49 809,54	49 809,54	49 809,54	0,00	49 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	43 150,00	39 374,92	39 374,92	39 374,92	0,00	39 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 860,00	53 860,00	38 135,25	38 135,25	38 135,25	0,00	38 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	26 227,43	26 227,43	26 227,43	0,00	26 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 424,51	2 424,51	2 424,51	0,00	2 424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 450,00	4 923,31	4 923,31	4 923,31	0,00	4 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	185 570,00	178 570,00	168 736,16	87 892,94	87 892,94	0,00	87 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 843,22	80 843,22	0,00	0,00	0,00	94,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	5 486,98	5 486,98	5 486,98	0,00	5 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	89 270,00	86 270,00	82 151,96	82 151,96	82 151,96	0,00	82 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	81 000,00	80 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 843,22	80 843,22	0,00	0,00	0,00	99,81%
710			Działalność usługowa	455 975,00	225 115,00	213 109,93	213 109,93	213 109,93	0,00	213 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 975,00	55 975,00	54 759,29	54 759,29	54 759,29	0,00	54 759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	312 975,00	55 178,00	53 962,29	53 962,29	53 962,29	0,00	53 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	169 140,00	158 350,64	158 350,64	158 350,64	0,00	158 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	159 140,00	149 479,72	149 479,72	149 479,72	0,00	149 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	8 870,92	8 870,92	8 870,92	0,00	8 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
750			Administracja publiczna	6 374 767,19	6 462 607,69	5 971 388,44	5 799 188,44	5 411 924,74	4 053 202,11	1 358 722,63	0,00	381 113,70	6 150,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 609,00	115 604,34	115 604,34	115 604,34	115 604,34	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00	79 391,00	79 391,00	79 391,00	79 391,00	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	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 844,00	16 844,00	16 844,00	16 844,00	16 844,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 459,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	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	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,34	651,34	651,34	651,34	651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 000,00	283 000,00	272 820,71	272 820,71	57 034,75	0,00	57 034,75	0,00	215 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	224 000,00	215 785,96	215 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	215 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47 000,00	46 283,40	46 283,40	46 283,40	0,00	46 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 650,81	2 650,81	2 650,81	0,00	2 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 100,54	8 100,54	8 100,54	0,00	8 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 627 119,51	4 699 297,51	4 359 509,73	4 187 309,73	4 178 480,63	3 279 974,53	898 506,10	0,00	2 679,10	6 150,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 000,00	2 679,10	2 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 587,60	2 787 386,57	2 559 414,08	2 559 414,08	2 559 414,08	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	91,82%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	218 830,00	178 330,00	174 628,10	174 628,10	174 628,10	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	97,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 575,00	472 075,00	456 788,43	456 788,43	456 788,43	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	96,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 956,00	66 356,00	49 984,64	49 984,64	49 984,64	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	75,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	36 200,00	32 633,00	32 633,00	32 633,00	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	90,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 050,00	172 050,00	148 593,97	148 593,97	148 593,97	0,00	148 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 623,77	7 623,77	7 623,77	0,00	7 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 000,00	62 724,91	62 724,91	62 724,91	0,00	62 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	115 000,00	113 578,20	113 578,20	113 578,20	0,00	113 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 500,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	414 850,00	424 850,00	408 859,63	408 859,63	408 859,63	0,00	408 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 984,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 194,00	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 969,55	8 969,55	8 969,55	0,00	8 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 804,70	13 804,70	13 804,70	0,00	13 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	19 500,00	9 618,80	9 618,80	9 618,80	0,00	9 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 258,91	78 959,94	78 959,94	78 959,94	78 959,94	0,00	78 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14,00	13,75	13,75	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 986,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	42 406,88	42 406,88	42 406,88	0,00	42 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 312,00	6 612,00	6 526,28	6 526,28	6 526,28	6 526,28	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	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 138,68	197 385,84	159 634,83	159 634,83	159 634,83	35 310,00	124 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	35 310,00	35 310,00	35 310,00	35 310,00	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	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	82 500,00	68 656,31	68 656,31	68 656,31	0,00	68 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 047,00	7 176,77	7 176,77	7 176,77	0,00	7 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 638,68	63 838,84	48 491,75	48 491,75	48 491,75	0,00	48 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	735 000,00	706 386,60	706 386,60	705 825,36	622 313,24	83 512,12	0,00	561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	561,24	561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 500,00	509 200,00	500 388,25	500 388,25	500 388,25	500 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 300,00	30 219,55	30 219,55	30 219,55	0,00	30 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	89 000,00	86 425,95	86 425,95	86 425,95	86 425,95	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	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 963,77	1 963,77	1 963,77	1 963,77	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	65,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	5 284,10	5 284,10	5 284,10	0,00	5 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	61 000,00	55 783,78	55 783,78	55 783,78	0,00	55 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 000,00	12 891,44	12 891,44	12 891,44	0,00	12 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	9 170,80	9 170,80	9 170,80	0,00	9 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 315,72	3 315,72	3 315,72	3 315,72	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	66,31%
	75095		Pozostała działalność	404 900,00	432 320,00	357 432,23	357 432,23	195 344,83	0,00	195 344,83	0,00	162 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	164 150,00	162 087,40	162 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	219 000,00	148 535,15	148 535,15	148 535,15	0,00	148 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	49 170,00	46 809,68	46 809,68	46 809,68	0,00	46 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	193 785,00	193 784,50	193 784,50	77 845,50	66 646,86	11 198,64	0,00	115 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,55	270,55	270,55	270,55	270,55	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	265,00	264,50	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	264,50	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	124 621,00	124 621,00	124 621,00	47 852,20	39 444,60	8 407,60	0,00	76 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 768,80	76 768,80	76 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 342,82	4 342,82	4 342,82	4 342,82	4 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,48	505,48	505,48	505,48	505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 696,97	7 696,97	7 696,97	7 696,97	0,00	7 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,63	220,63	220,63	220,63	0,00	220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	66 979,00	66 979,00	66 979,00	27 808,80	25 282,26	2 526,54	0,00	39 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 170,20	39 170,20	39 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 754,50	2 754,50	2 754,50	2 754,50	2 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,76	280,76	280,76	280,76	280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 365,54	2 365,54	2 365,54	2 365,54	0,00	2 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 500,00	1 264 980,49	1 226 033,07	531 821,17	373 722,15	5 200,00	368 522,15	2 984,00	61 600,00	93 515,02	0,00	0,00	694 211,90	694 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 500,00	1 138 844,49	1 108 179,52	423 967,62	359 383,62	5 200,00	354 183,62	2 984,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 211,90	684 211,90	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot 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	0,00	298,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	154 500,00	149 831,49	149 831,49	149 831,49	0,00	149 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 700,00	108 740,73	108 740,73	108 740,73	0,00	108 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 996,00	25 688,96	25 688,96	25 688,96	0,00	25 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 000,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	52 310,00	45 174,01	45 174,01	45 174,01	0,00	45 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 500,00	6 809,43	6 809,43	6 809,43	0,00	6 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	11 158,00	11 158,00	11 158,00	0,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%		
		4560	Odsutki 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	0,00	6,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	540 279,49	530 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 940,90	530 940,90	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 500,00	153 271,00	153 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 271,00	153 271,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 500,00	9 470,00	9 463,93	9 463,93	9 463,93	0,00	9 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 470,00	2 463,93	2 463,93	2 463,93	0,00	2 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	104 166,00	95 889,62	95 889,62	2 374,60	0,00	2 374,60	0,00	0,00	93 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 488,00	44 146,16	44 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 372,00	11 036,52	11 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 505,00	7 473,95	7 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,00	1 868,49	1 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 203,00	952,89	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,00	238,20	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 380,00	2 374,60	2 374,60	2 374,60	0,00	2 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 300,00	22 134,79	22 134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	5 533,70	5 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%		
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	104,25	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	60 000,00	58 665,00	58 665,00	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	58 665,00	58 665,00	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 000,00	58 665,00	58 665,00	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
757			Obsługa długu publicznego	307 400,00	394 400,00	389 080,99	389 080,99	5 323,49	0,00	5 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	307 400,00	394 400,00	389 080,99	389 080,99	5 323,49	0,00	5 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	10 400,00	5 323,49	5 323,49	5 323,49	0,00	5 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	307 000,00	384 000,00	383 757,50	383 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
758	75818		Różne rozliczenia	415 000,00	138 817,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	138 817,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	415 000,00	138 817,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	29 793 200,00	29 413 372,82	27 928 779,01	25 323 779,01	24 282 795,19	20 496 892,52	3 785 902,67	141 747,67	888 256,15	10 980,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
			Szkoły podstawowe	21 853 900,00	20 135 922,39	19 737 489,22	17 132 489,22	16 515 443,25	14 325 346,64	2 190 096,61	0,00	606 065,97	10 980,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 000,00	620 000,00	606 065,97	606 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	606 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 000,00	1 853 630,00	1 818 766,81	1 818 766,81	1 818 766,81	1 818 766,81	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	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00	114 450,00	114 023,21	114 023,21	114 023,21	114 023,21	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	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 000,00	2 096 129,39	2 067 381,50	2 067 381,50	2 067 381,50	2 067 381,50	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	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 000,00	252 000,00	239 198,68	239 198,68	239 198,68	239 198,68	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	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00	694 300,00	670 853,08	670 853,08	670 853,08	0,00	670 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	44 300,00	44 210,32	44 210,32	44 210,32	0,00	44 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	74 000,00	65 110,15	65 110,15	65 110,15	0,00	65 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4260	Zakup energii	363 500,00	304 913,00	225 724,53	225 724,53	225 724,53	0,00	225 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	19 200,00	14 956,00	14 956,00	14 956,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	531 230,00	511 479,26	511 479,26	511 479,26	0,00	511 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	21 000,00	15 207,40	15 207,40	15 207,40	0,00	15 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 300,00	6 917,80	6 917,80	6 917,80	0,00	6 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	7 406,66	7 406,66	7 406,66	0,00	7 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 000,00	622 000,00	616 701,41	616 701,41	616 701,41	0,00	616 701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	73 500,00	61 022,49	61 022,49	61 022,49	61 022,49	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	83,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 818 000,00	9 563 000,00	9 459 601,02	9 459 601,02	9 459 601,02	9 459 601,02	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	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	589 200,00	565 600,00	565 352,93	565 352,93	565 352,93	565 352,93	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	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 500,00	281 390,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 667 500,00	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 498 000,00	3 278 433,00	3 055 523,01	3 055 523,01	2 942 942,33	2 545 802,54	397 139,79	0,00	112 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	122 000,00	112 580,68	112 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	112 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	499 000,00	483 563,60	483 563,60	483 563,60	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	0,00	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	30 420,00	30 200,24	30 200,24	30 200,24	0,00	30 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500,00	395 500,00	372 244,83	372 244,83	372 244,83	372 244,83	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	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	48 000,00	40 139,19	40 139,19	40 139,19	40 139,19	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	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	100 000,00	50 373,08	50 373,08	50 373,08	0,00	50 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	118 000,00	113 020,38	113 020,38	113 020,38	0,00	113 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 000,00	1 928,68	1 928,68	1 928,68	0,00	1 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%
		4260	Zakup energii	76 000,00	81 800,00	64 342,90	64 342,90	64 342,90	0,00	64 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	72 800,00	43 626,99	43 626,99	43 626,99	0,00	43 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	371,10	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	124 400,00	123 476,66	123 476,66	123 476,66	0,00	123 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	13 300,00	7 308,07	7 308,07	7 308,07	0,00	7 308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 000,00	1 565 813,00	1 517 698,83	1 517 698,83	1 517 698,83	0,00	1 517 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 500,00	94 900,00	94 647,78	94 647,78	94 647,78	0,00	94 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	80104		Przedszkola	1 338 000,00	1 516 250,00	1 426 964,43	1 426 964,43	1 243 790,03	1 013 035,20	230 754,83	141 747,67	41 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	166 600,00	141 747,67	141 747,67	0,00	0,00	0,00	141 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 000,00	41 426,73	41 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	260 000,00	255 676,79	255 676,79	255 676,79	0,00	255 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 700,00	17 675,55	17 675,55	17 675,55	0,00	17 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	151 000,00	147 130,89	147 130,89	147 130,89	0,00	147 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 000,00	19 235,20	19 235,20	19 235,20	0,00	19 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	22 357,25	22 357,25	22 357,25	0,00	22 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	102 900,00	92 035,85	92 035,85	92 035,85	0,00	92 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 000,00	10 271,77	10 271,77	10 271,77	0,00	10 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4260	Zakup energii	38 000,00	47 950,00	43 617,30	43 617,30	43 617,30	0,00	43 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 000,00	13 890,97	13 890,97	13 890,97	0,00	13 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	2 041,03	2 041,03	2 041,03	0,00	2 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	48 000,00	46 540,66	46 540,66	46 540,66	0,00	46 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	3 267,70	3 267,70	3 267,70	0,00	3 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 000,00	541 000,00	533 010,14	533 010,14	533 010,14	0,00	533 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	32 600,00	32 538,93	32 538,93	32 538,93	0,00	32 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	80107		Świetlice szkolne	450 000,00	505 430,00	472 560,81	472 560,81	448 751,61	426 204,88	22 546,73	0,00	23 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	27 000,00	23 809,20	23 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	69 100,00	63 181,36	63 181,36	63 181,36	0,00	63 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	10 900,00	7 788,11	7 788,11	7 788,11	0,00	7 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	23 200,00	22 546,73	22 546,73	22 546,73	0,00	22 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 800,00	1 817,56	1 817,56	1 817,56	0,00	1 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 500,00	349 500,00	334 067,85	334 067,85	334 067,85	0,00	334 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600,00	20 930,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 600,00	441 200,00	421 225,36	421 225,36	421 225,36	36 049,17	385 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 400,00	5 217,85	5 217,85	5 217,85	0,00	5 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	78,32	78,32	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 700,00	30 753,00	30 753,00	30 753,00	0,00	30 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	49 900,00	48 740,90	48 740,90	48 740,90	0,00	48 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	30 600,00	30 527,64	30 527,64	30 527,64	0,00	30 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	635 000,00	595 500,00	554 822,52	554 822,52	527 383,80	498 586,20	28 797,60	0,00	27 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	27 438,72	27 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	74 568,71	74 568,71	74 568,71	74 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 000,00	7 893,72	7 893,72	7 893,72	7 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	398,62	398,62	398,62	0,00	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	2 911,62	2 911,62	2 911,62	0,00	2 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	2 200,45	2 200,45	2 200,45	0,00	2 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 500,00	23 286,91	23 286,91	23 286,91	0,00	23 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	2 156,93	2 156,93	2 156,93	2 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	395 000,00	385 481,73	385 481,73	385 481,73	385 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	28 500,00	28 485,11	28 485,11	28 485,11	28 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	92 600,00	92 600,00	73 094,74	73 094,74	73 094,74	0,00	73 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,00	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 600,00	66 600,00	58 096,74	58 096,74	58 096,74	0,00	58 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	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	308 950,00	248 140,00	211 616,18	211 616,18	203 529,22	195 117,14	8 412,08	0,00	8 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 450,00	8 086,96	8 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	48 450,00	39 705,60	39 705,60	39 705,60	39 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 689,46	2 689,46	2 689,46	2 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	38 700,00	28 960,85	28 960,85	28 960,85	28 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 400,00	4 113,32	4 113,32	4 113,32	4 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	9 250,00	8 412,08	8 412,08	8 412,08	0,00	8 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 500,00	281,71	281,71	281,71	281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 000,00	126 800,00	114 552,33	114 552,33	114 552,33	114 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	4 890,00	4 813,87	4 813,87	4 813,87	4 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 150,00	1 233 950,00	1 187 216,34	1 187 216,34	1 128 991,04	1 048 346,03	80 645,01	0,00	58 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	65 300,00	58 225,30	58 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	163 900,00	154 437,07	154 437,07	154 437,07	154 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	20 500,00	16 865,61	16 865,61	16 865,61	16 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	26 500,00	22 228,46	22 228,46	22 228,46	0,00	22 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	59 400,00	58 416,55	58 416,55	58 416,55	0,00	58 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	5 050,00	2 370,25	2 370,25	2 370,25	2 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 000,00	847 500,00	829 097,84	829 097,84	829 097,84	829 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																								
	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	45 800,00	45 575,26	45 575,26	45 575,26	45 575,26	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	99,51%		
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 000,00	15 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	259 000,00	237 000,00	214 460,04	214 460,04	203 837,45	191 880,85	11 956,60	0,00	10 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	10 622,59	10 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	30 000,00	28 356,61	28 356,61	28 356,61	28 356,61	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	94,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 062,68	4 062,68	4 062,68	4 062,68	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	81,25%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 400,00	11 956,60	11 956,60	11 956,60	0,00	11 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	918,49	918,49	918,49	918,49	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	45,92%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	165 000,00	148 975,64	148 975,64	148 975,64	148 975,64	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	90,29%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 600,00	9 567,43	9 567,43	9 567,43	9 567,43	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	99,66%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 866,14	112 511,23	112 511,23	112 511,23	1 157,07	111 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,07	1 157,07	1 157,07	1 157,07	1 157,07	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	100,00%		
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 709,07	111 354,16	111 354,16	111 354,16	0,00	111 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
			Pozostała działalność	116 000,00	997 081,29	457 445,13	457 445,13	457 445,13	215 366,80	242 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	121,57	121,57	121,57	121,57	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	60,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	17,41	17,41	17,41	17,41	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	34,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 234,98	2 234,98	2 234,98	0,00	2 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 649,90	56 943,88	56 943,88	56 943,88	0,00	56 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 000,00	51 075,04	51 075,04	51 075,04	0,00	51 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	128 600,00	127 914,04	127 914,04	127 914,04	0,00	127 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 974,80	117 734,47	117 734,47	117 734,47	117 734,47	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	51,42%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 513,31	50 069,99	50 069,99	50 069,99	50 069,99	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	38,36%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00	710,94	710,94	710,94	710,94	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	71,09%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 282,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	53,86%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 364,69	33 512,42	33 512,42	33 512,42	33 512,42	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	45,06%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 096,59	3 910,39	3 910,39	3 910,39	0,00	3 910,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54%		
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	300 631,82	226 337,69	226 337,69	195 357,69	51 750,00	143 607,69	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	299 482,92	226 189,79	226 189,79	195 209,79	51 750,00	143 459,79	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 980,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	56 000,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	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	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 700,01	32 514,87	32 514,87	32 514,87	0,00	32 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	78,52	78,52	78,52	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 282,91	95 216,40	95 216,40	95 216,40	0,00	95 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	148,90	147,90	147,90	147,90	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		2910	Zwrot 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	0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82,30	82,30	82,30	82,30	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki 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	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 028 973,50	2 765 455,84	2 301 973,68	2 301 973,68	1 449 127,27	780 629,19	668 498,08	0,00	852 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	562 160,00	516 160,00	340 189,52	340 189,52	340 189,52	0,00	340 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 000,00	123 590,13	123 590,13	123 590,13	0,00	123 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 160,00	371 160,00	216 599,39	216 599,39	216 599,39	0,00	216 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	63 000,00	63 000,00	26 267,76	26 267,76	26 267,76	0,00	26 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	26 267,76	26 267,76	26 267,76	0,00	26 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 426,14	1 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,84	942,84	942,84	942,84	0,00	942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	723,96	723,96	723,96	723,96	0,00	723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	349,90	349,90	349,90	349,90	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	16 107,37	11 113,37	11 113,37	11 113,37	0,00	11 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	16 107,37	11 113,37	11 113,37	11 113,37	0,00	11 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 074,00	58 924,00	24 408,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		3110	Świadczenia społeczne	61 074,00	58 924,00	24 408,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	372 000,00	308 101,61	308 101,61	6 041,20	5 785,19	256,01	0,00	302 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	361 500,00	302 060,41	302 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	302 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 450,00	4 600,54	4 600,54	4 600,54	4 600,54	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	54,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 475,37	1 038,87	1 038,87	1 038,87	1 038,87	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	70,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,02	145,78	145,78	145,78	145,78	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	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	367,61	256,01	256,01	256,01	0,00	256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
	85216		Zasilki stałe	133 057,00	145 971,06	142 244,32	142 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	142 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	133 057,00	145 971,06	142 244,32	142 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	142 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 170,00	1 150 365,45	1 041 174,16	1 041 174,16	1 032 063,70	762 009,74	270 053,96	0,00	9 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	1 310,46	1 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	8 930,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	633 753,00	602 400,21	602 400,21	602 400,21	602 400,21	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	95,05%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 260,00	27 576,00	27 575,64	27 575,64	27 575,64	27 575,64	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 290,00	116 686,70	107 454,84	107 454,84	107 454,84	107 454,84	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	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 253,00	13 518,75	10 386,17	10 386,17	10 386,17	10 386,17	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	76,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 020,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	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	76,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 961,00	88 095,00	82 493,16	82 493,16	82 493,16	0,00	82 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	251,35	251,35	251,35	0,00	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	21 509,50	21 509,50	21 509,50	0,00	21 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 416,00	145 696,00	106 058,84	106 058,84	106 058,84	0,00	106 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 034,53	4 034,53	4 034,53	0,00	4 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 700,00	6 487,88	6 487,88	6 487,88	0,00	6 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 460,00	20 560,00	19 750,05	19 750,05	19 750,05	0,00	19 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 250,00	28 729,65	28 729,65	28 729,65	0,00	28 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 900,00	1 882,88	1 882,88	1 882,88	1 882,88	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	99,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	28 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 112,50	19 818,50	15 584,80	15 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		3110	Świadczenia społeczne	10 112,50	19 818,50	15 584,80	15 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
	85295		Pozostała działalność	0,00	387 109,46	385 390,14	385 390,14	25 951,72	6 408,12	19 543,60	0,00	359 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	356 986,72	356 986,72	356 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	356 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 971,02	2 451,70	2 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	933,20	933,20	933,20	933,20	933,20	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 143,60	5 143,60	5 143,60	5 143,60	0,00	5 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	5 690,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	3 000,00	5 690,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	390,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	3 840 874,00	4 260 784,54	4 022 568,30	4 022 568,30	697 700,74	416 067,89	281 632,85	0,00	3 324 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	6 000,00	1 977,43	1 977,43	1 977,43	0,00	1 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96%		
		2910	Zwrot 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	15 000,00	5 000,00	1 524,47	1 524,47	1 524,47	0,00	1 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%		
		4560	Odsetki 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	1 000,00	452,96	452,96	452,96	0,00	452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 524,00	3 918 215,21	3 717 982,60	3 717 982,60	397 961,68	323 207,43	74 754,25	0,00	3 320 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		2910	Zwrot 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	71 000,00	52 551,00	52 551,00	52 551,00	0,00	52 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 144 855,00	3 240 240,22	3 113 658,75	3 113 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	206 194,16	205 862,17	205 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 920,00	164 580,00	130 623,78	130 623,78	130 623,78	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	79,37%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	10 727,75	10 727,75	10 727,75	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	79,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00	181 100,00	172 623,85	172 623,85	172 623,85	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	95,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 340,00	3 316,10	3 316,10	3 316,10	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	76,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	2 090,00	2 053,32	2 053,32	2 053,32	0,00	2 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 358,42	14 358,42	14 358,42	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	95,72%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	3 222,86	3 222,86	3 222,86	0,00	3 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 696,00	935,82	935,82	935,82	0,00	935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00	449,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	965,95	965,95	965,95	965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	0,00	258,83	258,83	258,83	258,83	0,00	258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	85503		pomocą obywatelom Ukrainy																						
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 559,00	1 347,56	1 347,56	1 347,56	0,00	1 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%			
		4560	Odsetki 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	0,00	6,00	5,56	5,56	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	110 550,00	116 361,23	101 307,16	101 307,16	101 032,16	92 860,46	8 171,70	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	86 178,63	75 886,20	75 886,20	75 886,20	75 886,20	75 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	2 388,00	2 387,43	2 387,43	2 387,43	2 387,43	2 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	12 997,60	12 974,15	12 974,15	12 974,15	12 974,15	12 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 877,00	1 612,68	1 612,68	1 612,68	1 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	639,39	639,39	639,39	0,00	639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	451,90	451,90	451,90	0,00	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 800,00	2 479,49	2 479,49	2 479,49	0,00	2 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 820,00	2 618,52	2 618,52	2 618,52	0,00	2 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 647,40	1 647,40	1 647,40	0,00	1 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	9 570,88	9 570,88	9 570,88	0,00	9 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 570,88	9 570,88	9 570,88	0,00	9 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	156 800,00	152 106,93	152 106,93	152 106,93	0,00	152 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156 800,00	152 106,93	152 106,93	152 106,93	0,00	152 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	110 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	41 849,10	38 275,74	38 275,74	33 704,10	0,00	33 704,10	0,00	4 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 571,64	4 571,64	4 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	37 277,46	33 704,10	33 704,10	33 704,10	0,00	33 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 637 598,95	6 636 324,50	6 394 308,53	5 928 111,07	5 778 051,31	1 421 567,81	4 356 483,50	0,00	15 602,28	134 457,48	0,00	0,00	466 197,46	466 197,46	46 671,10	0,00	0,00	0,00	96,35%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 905,00	796 005,00	746 000,36	746 000,36	743 849,79	144 391,26	599 458,53	0,00	2 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 150,57	2 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	121 300,00	120 456,12	120 456,12	120 456,12	0,00	120 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	21 950,00	20 999,06	20 999,06	20 999,06	20 999,06	20 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	3 000,00	2 936,08	2 936,08	2 936,08	2 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	77 700,00	77 677,91	77 677,91	77 677,91	0,00	77 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 797,36	12 797,36	12 797,36	0,00	12 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00	533 195,00	491 635,26	491 635,26	491 635,26	0,00	491 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	200,51	200,51	200,51	0,00	200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%			

99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 700,00	31 639,39	31 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 583,42	5 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 300,00	5 257,44	5 257,44	0,00	0,00	5 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	8 900,00	2 843,76	2 843,76	0,00	0,00	2 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 293,00	10 293,00	10 293,00	10 293,00	0,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 950,00	39 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 670,43	39 670,43	39 670,43	0,00	0,00	99,30%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 050,00	7 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,67	7 000,67	7 000,67	0,00	0,00	99,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00	99 500,00	98 187,50	98 187,50	98 187,50	0,00	98 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 340,00	3 320,60	3 320,60	3 320,60	0,00	3 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	467,94	467,94	467,94	0,00	467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	95 160,00	94 398,96	94 398,96	94 398,96	0,00	94 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	987 942,00	924 780,74	505 254,38	505 254,38	0,00	505 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 526,36	419 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4260	Zakup energii	400 000,00	459 914,00	456 775,62	456 775,62	456 775,62	0,00	456 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 600,00	28 578,76	28 578,76	28 578,76	0,00	28 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 686,00	164 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 685,12	164 685,12	0,00	0,00	0,00	73,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	254 842,00	254 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 841,24	254 841,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 232 950,00	1 154 850,00	1 126 453,36	1 126 453,36	1 113 491,65	1 051 319,98	62 171,67	0,00	12 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	13 900,00	12 961,71	12 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 150,00	831 150,00	819 988,06	819 988,06	819 988,06	819 988,06	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	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	60 900,00	60 632,83	60 632,83	60 632,83	60 632,83	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	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	154 000,00	144 214,67	144 214,67	144 214,67	144 214,67	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	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 400,00	16 069,43	16 069,43	16 069,43	16 069,43	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	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 400,00	3 764,92	3 764,92	3 764,92	0,00	3 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	23 242,50	23 082,17	23 082,17	23 082,17	0,00	23 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 582,24	1 582,24	1 582,24	0,00	1 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 112,27	6 112,27	6 112,27	0,00	6 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	1 063,87	1 063,87	1 063,87	0,00	1 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	23 057,50	22 962,85	22 962,85	22 962,85	0,00	22 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 552,35	2 552,35	2 552,35	0,00	2 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	5 700,00	4 714,99	4 714,99	4 714,99	4 714,99	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	82,72%
	90095		Pozostała działalność	49 145,95	165 745,95	155 108,28	155 108,28	155 108,28	0,00	155 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	39 100,00	33 322,13	33 322,13	33 322,13	0,00	33 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 445,95	76 445,95	71 786,15	71 786,15	71 786,15	0,00	71 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 094 158,16	5 137 732,86	5 108 300,98	1 661 741,14	71 331,14	16 630,05	54 701,09	1 590 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 559,84	3 446 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 090,00	1 275 232,86	1 258 132,45	1 201 241,14	71 331,14	16 630,05	54 701,09	1 129 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 891,31	56 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 910,00	1 129 910,00	1 129 910,00	1 129 910,00	0,00	0,00	0,00	1 129 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	1 030,05	1 030,05	1 030,05	1 030,05	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	68,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	31 213,95	31 213,95	31 213,95	0,00	31 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	13 704,54	13 704,54	13 704,54	0,00	13 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 980,00	3 837,16	3 837,16	3 837,16	0,00	3 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	5 945,44	5 945,44	5 945,44	0,00	5 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 142,86	56 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 891,31	56 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	92116		Biblioteki	436 500,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 500,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 568,16	880 000,00	878 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 862,00	878 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 568,16	880 000,00	878 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 862,00	878 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	5 991 000,00	2 531 000,00	2 519 806,53	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 806,53	2 510 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 500,00	2 022 000,00	2 019 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 806,53	2 019 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 892 500,00	500 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 799 200,48	3 001 650,48	2 925 256,97	252 062,63	74 062,63	1 350,00	72 712,63	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 194,34	2 673 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		92601	Obiekty sportowe	3 655 700,48	2 204 800,48	2 177 220,58	69 669,70	69 669,70	0,00	69 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 550,88	2 107 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 831,51	1 831,51	1 831,51	0,00	1 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%
		4260	Zakup energii	51 000,00	68 200,00	58 832,71	58 832,71	58 832,71	0,00	58 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	7 600,00	7 005,48	7 005,48	7 005,48	0,00	7 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 325,00	436 325,00	419 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 875,40	419 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 687 675,48	1 687 675,48	1 687 675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 675,48	1 687 675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 500,00	794 850,00	748 036,39	182 392,93	4 392,93	1 350,00	3 042,93	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 643,46	565 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:						z tego:				w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	180 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 042,93	3 042,93	3 042,93	0,00	3 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	565 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 643,46	565 643,46	0,00	0,00	0,00	94,27%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
			Razem	78 300 882,08	70 070 087,86	65 778 804,55	52 145 406,32	43 795 242,38	27 591 027,37	16 204 215,01	2 071 121,67	5 650 182,27	245 102,50	0,00	383 757,50	13 633 398,23	13 633 398,23	46 671,10	0,00	0,00	93,88%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łapsze Niżne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 889 000,00	531 306,00	464 378,22	87,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 589 000,00	29 000,00	15 405,77	53,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 000,00	29 000,00	15 405,77	53,12%
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	502 306,00	448 972,45	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	502 306,00	448 972,45	89,38%
600			Transport i łączność	5 868 208,00	2 777 461,00	2 776 203,25	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 208,00	116 661,00	116 661,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 208,00	116 661,00	116 661,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	2 660 800,00	2 659 542,25	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	608 800,00	608 172,49	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	2 052 000,00	2 051 369,76	99,97%
630			Turystyka	260 000,00	254 610,00	254 610,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00	254 610,00	254 610,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 610,00	94 610,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	81 000,00	80 843,22	99,81%
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	81 000,00	80 843,22	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	81 000,00	80 843,22	99,81%
750			Administracja publiczna	25 000,00	176 000,00	172 200,00	97,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	176 000,00	172 200,00	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	172 200,00	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 500,00	703 550,49	694 211,90	98,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 500,00	693 550,49	684 211,90	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	540 279,49	530 940,90	98,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 500,00	153 271,00	153 271,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 258 000,00	2 625 390,00	2 605 000,00	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	6 258 000,00	2 625 390,00	2 605 000,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 500,00	281 390,00	261 000,00	92,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 667 500,00	2 344 000,00	2 344 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	526 528,00	466 197,46	88,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 000,00	46 671,10	99,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 950,00	39 670,43	99,30%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 050,00	7 000,67	99,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	479 528,00	419 526,36	87,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 686,00	164 685,12	73,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 410 568,16	3 459 142,86	3 446 559,84	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	57 142,86	56 891,31	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 142,86	56 891,31	99,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 568,16	880 000,00	878 862,00	99,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 568,16	880 000,00	878 862,00	99,87%
	92195		Pozostała działalność	5 982 000,00	2 522 000,00	2 510 806,53	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 500,00	2 022 000,00	2 019 806,53	99,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 892 500,00	500 000,00	491 000,00	98,20%
926			Kultura fizyczna	3 594 000,48	2 724 000,48	2 673 194,34	98,13%
	92601		Obiekty sportowe	3 594 000,48	2 124 000,48	2 107 550,88	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 325,00	436 325,00	419 875,40	96,23%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 687 675,48	1 687 675,48	1 687 675,48	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600 000,00	565 643,46	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	565 643,46	94,27%
			Razem	27 743 276,64	13 858 988,83	13 633 398,23	98,37%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łapsze Niżne za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			68 647 146,11	11 504 272,21	28 538 776,48	15 556 373,38	14 853 580,53	95,5%	38,4%
1.a	- wydatki bieżące			14 915 542,90	1 505 088,00	3 487 568,00	3 933 959,90	3 317 780,24	84,3%	32,3%
1.b	- wydatki majątkowe			53 731 603,21	9 999 184,21	25 051 208,48	11 622 413,48	11 535 800,29	99,3%	40,1%
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.):			3 012 817,00	0,00	139 668,00	219 592,00	22 225 459,01	100,0%	7,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 952 167,00	0,00	139 668,00	219 592,00	7 494 269,27	100,0%	11,2%
1.1.1.1	Program LIFE - ekodoradca	2016	2026	503 000,00	0,00	139 668,00	133 468,00	133 468,00	100,0%	26,5%
1.1.1.2	INTERREG - wyposażenie OSP	2024	2025	1 064 302,00	0,00	0,00	79 946,00	79 946,00	100,0%	7,5%
1.1.1.3	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	384 865,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	99,5%	1,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 060 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
1.1.2.1	INTERREG - wyposażenie OSP	2024	2025	590 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
1.1.2.3	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap 4" Interreg Polska-Słowacja 2021-2027	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	22 225 459,01	142,9%	49,1%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 269,27	190,5%	60,3%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 189,74	126,7%	46,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			65 634 329,11	11 504 272,21	28 399 108,48	15 336 781,38	14 634 016,53	95,4%	39,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			12 963 375,90	1 505 088,00	3 347 900,00	3 714 367,90	3 098 216,24	83,4%	35,5%
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania gminnego (finansowe, prawne, stanowiskowe)	2022	2029	847 000,00	200 000,00	102 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	23,6%
1.3.1.2	Linia Autobusowa Gmina Łapsze Niżne - Nowy Targ: pomoc finansowa dla powiatu	2022	2024	197 000,00	70 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Kacwinie	2023	2024	965 500,00	0,00	808 500,00	965 500,00	879 527,81	91,1%	91,1%
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Na Brzegu w Łapszach Wyżnych	2023	2024	1 412 000,00	225 088,00	1 307 000,00	1 186 912,00	1 087 838,57	91,7%	93,0%
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Nadwodniej w Kacwinie	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	242 410,38	97,0%	97,0%
1.3.1.6	Remonty instalacji OZE w ramach ubezpieczenia	2022	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 257,44	99,2%	63,1%
1.3.1.7	Usługa audytu wewnętrznego	2023	2026	56 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,0%	46,8%
1.3.1.8	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie VAT	2023	2026	55 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	20 030,50	80,1%	36,4%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg	2022	2029	5 712 000,00	990 000,00	682 000,00	682 000,00	409 121,54	60,0%	24,5%
1.3.1.10	Transport uczniów do szkół	2024	2029	2 337 000,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	100,0%	12,3%
1.3.1.11	Opracowanie planu ogólnego Gminy Łapsze Niżne	2024	2026	356 700,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.1.12	Projekt "Nasza angielska odskocznia" Fundacja NIDA	2024	2025	11 000,00	0,00	0,00	4 400,00	3 930,00	89,3%	35,7%
1.3.1.13	Remont grogi gminnej ul. Leśna w Niedzicy	2024	2025	666 620,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.1.14	Umowa EUROREGION TATRY	2024	2025	57 155,90	0,00	0,00	38 155,90	9 700,00	25,4%	17,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 670 953,21	9 999 184,21	25 051 208,48	11 622 413,48	11 535 800,29	99,3%	40,9%
1.3.2.1	Budowa instalacji i urządzeń wodociągowych	2023	2025	3 875 411,80	286 411,80	3 589 000,00	29 000,00	15 405,77	53,1%	7,8%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkolno-przedszkolnym we Frydmanie.	2022	2025	6 108 000,00	204 000,00	5 758 000,00	2 618 000,00	2 605 000,00	99,5%	46,0%
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne - Polski Ład ((Trybsz, Łapsze Niżne, Kacwin)	2023	2025	11 650 000,00	0,00	5 700 000,00	2 592 000,00	2 591 203,91	100,0%	22,2%
1.3.2.4	Odbudowa konserwatorska obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie zespołu dworskiego na cele świetlicy wiejskiej z punktem informacji turystycznej oraz wystawą muzealną w	2022	2025	4 373 000,00	0,00	4 317 000,00	1 948 000,00	1 946 564,13	99,9%	44,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Falsztynie.									
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego	2020	2026	5 044 398,93	4 663 381,93	168 208,00	116 661,00	116 661,00	100,0%	94,8%
1.3.2.6	Przebudowa boiska sportowego w Niedzicy	2021	2025	5 556 000,48	1 789 000,48	3 259 000,48	1 789 000,48	1 779 271,88	99,5%	64,2%
1.3.2.7	Przebudowa Domu Strażaka na cele centrum kulturalno-kongresowe w Niedzicy.	2022	2025	4 548 000,00	3 021 000,00	1 665 000,00	574 000,00	564 242,40	98,3%	78,8%
1.3.2.8	Zakup samochodu do obsługi ruchu turystycznego	2021	2024	260 000,00	5 390,00	260 000,00	254 610,00	254 610,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne - Polski Ład III ((Łapszanka, Łapsze Wyżne, Niedzica-Zamek)	2024	2025	8 544 800,00	0,00	0,00	68 800,00	68 338,34	99,3%	0,8%
1.3.2.10	Rozświetlamy Polskę - POLSKI ŁAD	2024	2025	776 342,00	30 000,00	0,00	417 342,00	387 361,86	92,8%	53,8%
1.3.2.11	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład	2024	2025	1 400 000,00	0,00	0,00	880 000,00	878 862,00	99,9%	62,8%
1.3.2.12	Budowa amfiteatru, piłkochwytyw i ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Łapsze Wyżne	2023	2025	535 000,00	0,00	0,00	335 000,00	328 279,00	98,0%	61,4%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	805 317,00	799 139,00	6 178,00	6 150,00	99,55%
			W rozdziale realizowany jest projekt „Cyberbezpieczny samorząd”. W bieżącym roku przygotowywane są dokumenty przetargowe i kosztorysy. Projekt będzie realizowany w roku 2025.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	805 317,00	799 139,00	6 178,00	6 150,00	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	276 494,00	271 510,00	4 984,00	4 981,50	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	64 856,00	63 662,00	1 194,00	1 168,50	97,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 247,00	35 247,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 065,00	300 065,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 387,00	120 387,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 309 000,00	3 207 214,00	101 786,00	93 515,02	91,87%
			Przeniesiono realizację projektu „RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce” do rozdziału 75495 celem wyodrębnienia wydatków						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 654 500,00	1 654 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	-
			Realizacja projektu „RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce” poprzez zakup wyposażenia i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. W bieżącym roku przygotowywano dokumentację do przetargów. Realizacja zadania nastąpi w roku 2025.						
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 654 500,00	1 552 714,00	101 786,00	93 515,02	91,87%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 488,00	50 000,00	47 488,00	44 146,16	92,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 372,00	12 000,00	12 372,00	11 036,52	89,21%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 505,00	8 000,00	8 505,00	7 473,95	87,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 127,00	2 000,00	2 127,00	1 868,49	87,85%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 203,00	1 000,00	1 203,00	952,89	79,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,00	300,00	251,00	238,20	94,90%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	476 700,00	23 300,00	22 134,79	95,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	93 600,00	6 400,00	5 533,70	86,46%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	261 495,00	261 495,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 253,00	57 253,00	0,00	0,00	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,00	136,00	110,00	104,25	94,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	32,00	30,00	26,07	86,90%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 742,00	473 742,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 456,00	116 456,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
			Realizacja projektu integracji międzynarodowościowej uczniów Szkoły Podstawowej w Kacwinie.						
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 668,00	307 534,00	257 534,00	189 668,00	181 128,58	95,50%
			Kolejny rok realizacji projektu "dofinansowania zadań ekodoradcy", podejmowanie działań mających na celu pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu środków na działania proekologiczne.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 668,00	307 534,00	257 534,00	189 668,00	181 128,58	95,50%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 065,00	6 466,00	82 531,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 151,00	0,00	70 151,00	69 202,77	98,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 380,00	0,00	12 380,00	12 212,26	98,65%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 466,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 114,00	0,00	14 114,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 997,00	0,00	11 997,00	11 751,24	97,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 117,00	0,00	2 117,00	2 073,75	97,96%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 695,45	98,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,00	0,00	303,00	299,20	98,75%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 900,00	18 900,00	0,00	0,00	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 700,00	0,00	31 700,00	31 639,39	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 583,42	97,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	200,00	820,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 950,00	0,00	39 950,00	39 670,43	99,30%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 000,67	99,30%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Nie realizowany projekt „Aktywne i przyjazne środowisko” ze względu na brak dofinansowania.						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	139 668,00	4 456 831,00	4 285 887,00	310 612,00	291 773,60	93,94%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 280,00	2 215 280,00	2 268 981,89	102,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 215 280,00	2 215 280,00	2 268 981,89	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 215 280,00	2 215 280,00	2 268 981,89	102,42%
			Razem	2 215 280,00	2 215 280,00	2 268 981,89	102,42%

Tabela20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 830,00	3 041 830,00	2 994 190,04	98,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 034 830,00	3 041 830,00	2 994 190,04	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	490,00	44,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 250,00	148 250,00	140 999,13	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 060,00	10 950,58	99,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	31 000,00	30 953,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00	29 670,00	25 625,38	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	4 110,00	3 577,88	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	78 495,00	74 519,88	94,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689 830,00	2 726 830,00	2 697 861,18	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 170,68	78,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	239,20	39,87%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 418,80	78,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	1 380,00	1 160,05	84,06%
			Razem	3 034 830,00	3 041 830,00	2 994 190,04	98,43%

Gminnym Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gminy Łapsze Niżne objętych jest:

- 7196 mieszkańców Gminy Łapsze Niżne,
- 240 nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Mieszkańcy oraz właściciele domków letniskowych w 2024 roku wygenerowali odpady o łącznej masie **1858,950 Mg**. Ilości wytworzonych odpadów w rozróżnieniu na poszczególne frakcje przedstawia się następująco:

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z TERENU GMINY ŁAPSZE NIŻNE W 2024 ROKU		
Kod odpadu	Rodzaj odpadu	2024
20 03 01	Niesegregowane odpady komunalne	1107,020
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,000
15 01 07	Opakowania ze szkła	166,160
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	10,200
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	13,800
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123,200135	0,000
16 01 03	Zużyte opony	34,140
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu inne niż wymienione w 170901,170902,170903	0,000
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	236,860
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,120
08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,000
15 01 04	Opakowania z metali	0,000
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	9,040
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,000
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	0,000
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruz ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	75,400
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe (frakcja: metale + opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowe)	206,170
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.	0,000
17 04 05	Żelazo i stal	0,000
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	0,000

Suma	1858,95 Mg
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 90002-GOSPODARKA ODPADAMI

Plan	Wykonanie	Wykonanie
2 215 280,00 zł	2 273 010,36 zł	102,61 %

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 268 981,89 zł
Dochody z tytułu kosztów upomnienia	1 813,88 zł
Dochody z tytułu odsetek	2 214,59 zł
Należności:	22 510,92 zł
w tym zaległości	22 510,92 zł
✓ gospodarstwa domowe (ilość płatników - 86)	22 398,42 zł
✓ podmioty gospodarcze (ilość płatników – 1)	112,50 zł
Odsetki od zaległości	514,65 zł
Koszty upomnienia	407,20 zł
Nadpłata	9 545,43 zł

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach niniejszego rozdziału dokonuje się niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zatrudnienie: dwóch pracowników - pracownicy administracyjni (2 etaty)

Plan	Wykonanie	Wykonanie
3 041 830,00 zł	2 994 190,04 zł	98,43 %

1. Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie soltysów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK 213 266,02 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 780 434,02 zł
 - 1) zakup materiałów do bieżącej eksploatacji 74 519,88 zł
 - ✓ zakup worków 59 464,35 zł
 - ✓ kody kreskowe 10 376,53 zł

✓ materiały biurowe	3 581,10 zł
✓ Harmonogramy	897,90 zł
✓ książka	200,00 zł
2) usługi zdrowotne – badanie pracowników	390,00 zł
3) pozostałe usługi	2 697 861,18 zł
✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	2 640 718,72 zł
✓ usługa ważenia odpadów	26 385,96 zł
✓ opieka autorska korelacja	8 693,23 zł
✓ utylizacja odpadów - PSZOK	6 276,64 zł
✓ obsługa prawna	5 535,00 zł
✓ usługi pocztowe	4 256,44 zł
✓ usługa druku	1 605,87 zł
✓ aplikacja moje odpady	1 476,00 zł
✓ prowizja bankowa	1 161,80 zł
✓ usługa IODO	1 014,75 zł
✓ obsługa BHP	405,90 zł
✓ odnowienie podpisu kwalifikowanego	330,87 zł
4) usługi telekomunikacyjne	1 170,68 zł
5) podróże służbowe	239,20 zł
6) odpis na ZFŚS	4 834,28 zł
7) usługi szkoleniowe	1418,80 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów za okulary	<u>490,00 zł</u>

Zobowiązania:

Nr dokumentu	Z dnia	Kwota	Tytuł	Termin płatności	Data Zapłaty
Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za rok 2024		10 346,35 zł			
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		10 346,35 zł			

3.8. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	220 000,00	296 279,33	134,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	296 279,33	134,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	59 967,58	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	236 311,75	107,41%
			Razem	220 000,00	220 000,00	296 279,33	134,67%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	300 482,92	226 189,79	75,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	299 482,92	226 189,79	75,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 980,00	61,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	56 000,00	51 750,00	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 700,01	32 514,87	84,02%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	78,52	9,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 282,91	95 216,40	69,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 830,00	91,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Razem	220 000,00	300 482,92	226 189,79	75,28%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	295 208,00	243 661,00	243 661,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	168 208,00	116 661,00	116 661,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	168 208,00	116 661,00	116 661,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 600,00	141 747,67	85,08%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 600,00	141 747,67	85,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 600,00	141 747,67	85,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 410,00	1 581 410,00	1 581 410,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 910,00	1 129 910,00	1 129 910,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 910,00	1 129 910,00	1 129 910,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	436 500,00	451 500,00	451 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 500,00	451 500,00	451 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 566 410,00	1 581 410,00	1 581 410,00	0,00	0,00	0,00	395 208,00	410 261,00	385 408,67	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	78 500,00	156 255,00	156 255,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	78 500,00	156 255,00	156 255,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 984,00	2 984,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	78 500,00	153 271,00	153 271,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 980,00	61,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 980,00	61,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 980,00	61,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 428 568,16	889 000,00	887 862,00	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 428 568,16	880 000,00	878 862,00	99,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 428 568,16	880 000,00	878 862,00	99,87%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	190 000,00	178 000,00	93,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	190 000,00	178 000,00	93,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	180 000,00	173 000,00	96,11%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 068,16	1 285 255,00	1 253 097,00	-

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	751,70	375,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	751,70	375,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	751,70	375,85%
			Razem	200,00	200,00	751,70	375,85%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem	200,00	200,00	200,00	100,00%

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 2716: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 170,27 zł (z 8 939,65 zł do 5 769,38 zł)	zmniejszenie o 4 023,47 zł (z 8 020,65 zł do 3 997,18 zł)	wzrost o 1 173,87 zł (z 2 921,27 zł do 4 095,14 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 32,42 zł (z 84,03 zł do 51,61 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-	-
600	60016	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 2 393 000,00 zł (z 2 393 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 1 512,22 zł (z 2 547,22 zł do 1 035,00 zł)	-	zmniejszenie o 539,75 zł (z 539,75 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 112,50 zł (z 1 112,50 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 109,63 zł (z 109,63 zł do 0,00 zł)	-	-
700	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	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,35 zł (z 0,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,35 zł (z 0,35 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,15 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 080,00 zł)	bez zmian (2 080,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,34 zł (z 62,32 zł do 120,66 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 718,97 zł (z 0,00 zł do 3 718,97 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 750,99 zł (z 8 311,83 zł do 9 062,82 zł)	wzrost o 750,99 zł (z 8 311,83 zł do 9 062,82 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 999,66 zł (z 58 835,00 zł do 69 834,66 zł)	wzrost o 10 999,66 zł (z 58 835,00 zł do 69 834,66 zł)	zmniejszenie o 8 760,00 zł (z 9 028,00 zł do 268,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 14,00 zł (z 6,00 zł do 20,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 470,00 zł (z 531,00 zł do 61,00 zł)	zmniejszenie o 470,00 zł (z 531,00 zł do 61,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (21,76 zł)	bez zmian (21,76 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (107,60 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 885,05 zł (z 25 694,21 zł do 31 579,26 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 096,04 zł (z 71 421,11 zł do 49 325,07 zł)	zmniejszenie o 22 096,04 zł (z 71 421,11 zł do 49 325,07 zł)	wzrost o 276,73 zł (z 6 396,72 zł do 6 673,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 804,20 zł (z 3 412,20 zł do 4 216,40 zł)	wzrost o 804,20 zł (z 3 412,20 zł do 4 216,40 zł)	zmniejszenie o 592,29 zł (z 3 616,10 zł do 3 023,81 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 313,13 zł (z 3 258,67 zł do 3 571,80 zł)	wzrost o 313,13 zł (z 3 258,67 zł do 3 571,80 zł)	wzrost o 862,18 zł (z 4 876,03 zł do 5 738,21 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24,00 zł (z 6 361,43 zł do 6 385,43 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 6 361,43 zł do 6 385,43 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 13 280,00 zł (z 13 292,25 zł do 12,25 zł)	zmniejszenie o 12 542,00 zł (z 12 554,25 zł do 12,25 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 744,15 zł (z 7 268,46 zł do 5 524,31 zł)	zmniejszenie o 501,15 zł (z 4 975,46 zł do 4 474,31 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 123,60 zł (z 776,40 zł do 652,80 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 611,32 zł (z 11 718,57 zł do 10 107,25 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 47 024,90 zł (z 0,00 zł do 47 024,90 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 704,50 zł (z 0,00 zł do 4 704,50 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 349,05 zł (z 349,05 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 783,35 zł (z 305 093,97 zł do 335 877,32 zł)	wzrost o 30 783,35 zł (z 305 093,97 zł do 335 877,32 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 440,86 zł (z 0,00 zł do 4 440,86 zł)	wzrost o 483,24 zł (z 0,00 zł do 483,24 zł)	wzrost o 190,70 zł (z 0,00 zł do 190,70 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,61 zł (z 0,00 zł do 9,61 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 693,40 zł (z 29 204,32 zł do 22 510,92 zł)	zmniejszenie o 6 693,40 zł (z 29 204,32 zł do 22 510,92 zł)	wzrost o 2 196,49 zł (z 7 348,94 zł do 9 545,43 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 133,88 zł (z 541,08 zł do 407,20 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 704,76 zł (z 1 219,41 zł do 514,65 zł)	-	-
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 40,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 40,00 zł do 0,00 zł)		
			Razem	zmniejszenie o 2 336 641,26 zł (z 2 955 426,25 zł do 618 784,99 zł)	zmniejszenie o 2 168,07 zł (z 514 082,23 zł do 511 914,16 zł)	zmniejszenie o 5 176,07 zł (z 34 732,81 zł do 29 556,74 zł)

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	651,34	651,34	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	651,34	651,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	651,34	651,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	541 093,00	580 771,00	107,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	541 093,00	580 771,00	107,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	541 093,00	580 771,00	107,33%
852			Pomoc społeczna	0,00	18 571,02	16 851,70	90,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 571,02	16 851,70	90,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 571,02	16 851,70	90,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	216 941,63	216 608,59	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	212 369,99	212 036,95	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 369,99	212 036,95	99,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	4 571,64	4 571,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 571,64	4 571,64	100,00%
			Razem	0,00	782 956,99	820 582,63	104,81%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	651,34	651,34	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	651,34	651,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651,34	651,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	862 881,29	325 246,19	37,69%
	80195		Pozostała działalność	0,00	862 881,29	325 246,19	37,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 649,90	56 943,88	33,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 000,00	51 075,04	23,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 974,80	117 734,47	51,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 513,31	50 069,99	38,36%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 282,00	12 000,00	53,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 364,69	33 512,42	45,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 096,59	3 910,39	18,54%
852			Pomoc społeczna	0,00	18 571,02	16 851,70	90,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 571,02	16 851,70	90,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 971,02	2 451,70	82,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	14 400,00	92,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	216 941,63	216 608,59	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	212 369,99	212 036,95	99,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	206 194,16	205 862,17	99,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	965,95	99,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,83	258,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	4 571,64	4 571,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 571,64	4 571,64	100,00%
			Razem	0,00	1 104 745,28	565 057,82	51,15%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Realizacja zgodnie z objaśnieniami do wydatków majątkowych.

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 687 675,48	1 687 675,48	1 687 675,48	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 687 675,48	1 687 675,48	1 687 675,48	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 687 675,48	1 687 675,48	1 687 675,48	100,00%
			Razem	1 847 675,48	1 847 675,48	1 847 675,48	100,00%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Realizacja zgodnie z objaśnieniami do wydatków majątkowych.

Tabela 181: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 785 000,00	4 886 370,00	4 886 369,76	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 785 000,00	4 886 370,00	4 886 369,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 785 000,00	4 886 370,00	4 886 369,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
			Razem	12 785 000,00	5 141 212,00	5 141 211,00	100,00%

Tabela 192: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 225 000,00	2 052 000,00	2 051 369,76	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	2 052 000,00	2 051 369,76	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	2 052 000,00	2 051 369,76	99,97%
801			Oświata i wychowanie	3 667 500,00	2 344 000,00	2 344 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 667 500,00	2 344 000,00	2 344 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 667 500,00	2 344 000,00	2 344 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	254 842,00	254 841,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 892 500,00	500 000,00	491 000,00	98,20%
	92195		Pozostała działalność	3 892 500,00	500 000,00	491 000,00	98,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 892 500,00	500 000,00	491 000,00	98,20%
			Razem	12 785 000,00	5 150 842,00	5 141 211,00	99,81%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁAPSZE NIŻNE

ZA 2024 ROK – WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest obligatoryjnym dokumentem związanym z wykonaniem budżetu gminy i sporządzana jest zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2024 r., poz.1530, z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. okres za jaki jest sporządzana,
2. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
3. dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach,
 - b) posiadania,
4. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
5. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
6. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2024 r., poz.1465, z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia określone w art.44 Kodeksu Cywilnego. Definicję tą uzupełnia ponadto treść przepisu art.165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl którego gminy mają osobowość prawną. Przysługują im prawa własności i inne prawa rzeczowe. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozumieniu aktywów. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego wchodzi również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje nie zakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe (m.in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe i środki pieniężne.

Przedmiotem własności gminnej są m.in.:

1. nieruchomości rolne i leśne,
2. nieruchomości przeznaczone do użytku publicznego – ulice, drogi, place, mosty, parkingi, siedziby urzędów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
3. obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej – szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, ośrodki kultury, biblioteki, boiska sportowe, itp.

Wartość majątku gminy wynika z podstawowej dokumentacji, jaką prowadzi każda jednostka organizacyjna tj. z ksiąg rachunkowych.

Gmina Łapsze Niżne dysponuje nieruchomościami zabudowanymi i nie zabudowanymi oraz stanowiącymi drogi gminne i dojazdowe do pól o powierzchni łącznej wynoszącej **253,0882 ha**, w stosunku do których posiada prawo własności.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z posiadanej dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych, ze sprawozdań finansowych oraz z poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Stan mienia został przedstawiony za okres: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

TABELA NR 1 przedstawia prawa do nieruchomości wg form władania (użytków gruntowych).

Gmina Łapsze Niżne jest ponadto udziałowcem spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. z siedzibą w Nowym Targu. Łącznie do Spółki przekazano (tj. wniesiono aportem) własność nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Frydman, Trybsz oraz Niedzica o pow. łącznej 1,6625 ha wraz z oczyszczalniami ścieków i infrastrukturą. Kapitał zakładowy (udziałowy) spółki opłacony w całości wynosi 108.867.000,00 zł, przy czym Gmina Łapsze Niżne posiada 31 518 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy tj. o wartości łącznej wynoszącej 15.759.000,00 zł.

Gmina posiada również udział wynoszący 591/10000 części w nieruchomości gruntowej o pow. łącznej 18,7128 ha, której część zabudowana jest obiektami Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych położonej na terenie miasta Nowy Targ, przy ul. Jana Pawła II i przeznaczona jest na realizację celu publicznego tj. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wartość w/w udziału gminy w nieruchomości wynosi 54.116,48 zł. Część tej nieruchomości o pow. wynoszącej 5,6978 ha oddana jest w dzierżawę do dnia 30 czerwca 2036 r. firmie FCC Podhale Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu.

Jednym z podstawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. w Dz. U. z 2024 r., poz.1145, z późn. zm.) jest tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem. Polega to przede wszystkim na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowywaniu opracowań geodezyjno – prawnych i projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zniszczeniem, dokonywaniu podziałów i wycen tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości, wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu jak również – w miarę możliwości – wyposażaniem tych nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Gminny zasób nieruchomości to obecnie 253,0882 ha gruntów, z czego w bezpośredniej dyspozycji oraz oddane w dzierżawę, najem, administrację lub użyczenie są nieruchomości o łącznym obszarze 42,0848 ha. Pozostały teren gminnego zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej 211,0034 ha, to drogi i ulice oraz place, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, nieużytki oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone.

Nieruchomości z zasobu gminnego wykorzystywane są do celów realizacji zadań gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Celami tymi są:

- cele rozwojowe gminy,
- cele zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności realizacja budownictwa mieszkalnego i związana z tym realizacja infrastruktury technicznej,
- inne cele publiczne.

Zasadniczą podstawą przeznaczenia oraz zasad gospodarowania terenami jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mający rangę aktu prawa miejscowego.

W stosunku do Informacji o stanie mienia komunalnego za poprzednie lata tj. 2020 r. ÷ 2023 r. widoczny jest wyraźny skok wartościowy majątku gminy wynikający z faktu, iż przeszacowane oraz zaktualizowane zostały już do końca wartości rynkowe wchodzących w skład mienia komunalnego gruntów dla wszystkich sołectw. Stąd też – z wyjątkiem budynków i pozostałej infrastruktury – podane wartości odzwierciedlają realną wartość majątku gminy.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

TABELA NR 2 – Forma rozdysponowania

Zasady obrotu nieruchomościami gminy regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w Kodeksie Cywilnym i w ustawach szczegółowych. Obecne przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, przedmiotem użyczenia, oddania w trwały zarząd a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. W obrocie nieruchomościami komunalnymi stosuje się wszystkie wyżej wymienione możliwości, w zależności od rodzaju nieruchomości, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego oraz ich wartości i przydatności dla Gminy.

Tak, jak dotychczas najczęściej stosowaną formą uzyskiwania dochodów z mienia komunalnego przez Gminę Łapsze Niżne jest nietrwale przekazywanie nieruchomości tj. w dzierżawę oraz w najem a także – gdy zachodzi taka potrzeba – sprzedaż w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Łapsze Niżne zbyła z zasobu gminnego następujące nieruchomości:

- w wyniku wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu postanowienia Sygn. akt I Ns 1207/2023 o zasiedzenie nieruchomości, które stało się prawomocne w 2024 r., z majątku Gminy ubyła działka ewid. nr 2203 o pow. 1,6110 ha położona **w Kacwinie** (*jest to działka leśna*); działka ta stała się własnością Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Kacwinie ;
- w wyniku zawartej z osobami fizycznymi umowy sprzedaży Rep. A Nr 10675/2024 z dnia 25.11.2024 r. Gmina zbyła niezabudowaną działkę ewid. nr 9839/3 o pow. 0,0078 ha położoną **w Trybszu** przy ul. Zacisze, której cena wyniosła 9.866,00 zł netto ;
- w wyniku zawartej z osobą fizyczną umowy zamiany Rep. A Nr 6685/2024 z dnia 25.07.2024 r. Gmina zbyła niezabudowaną działkę ewid. nr 9879/3 o pow. 0,0140 ha położoną **w Trybszu** przy ul. Polanki, której cena wyniosła 7.711,00 zł netto ;
- w wyniku zawartej z osobą fizyczną umowy zamiany Rep. A Nr 8225/2024 z dnia 9.09.2024 r. Gmina zbyła niezabudowane działki rolne nr ewid. 2766/2 i 2811/1 o pow. łącznej 0,0442 ha położone **w Łapszach Niżnych**, których cena wyniosła 6.869,00 zł ;
- w wyniku zawartej z osobą fizyczną umowy zamiany Rep. A Nr 11607/2024 z dnia 27.12.2024 r. Gmina zbyła niezabudowaną działkę ewid. nr 3265/8 o pow. 0,0027 ha położoną **w Niedzicy** przy ul. Miodowej, której cena wyniosła 3.483,86 zł netto .

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Łapsze Niżne nabyła do zasobu gminnego następujące nieruchomości:

- w wyniku wydanej w dniu 15.12.2023 r. przez Wójta Gminy Łapsze Niżne decyzji znak: GZO.6831.49.2023.AK, która stała się ostateczna w dniu 4.01.2024 r., Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie położone **w Łapszach Wyżnych** działki ewid. nr 4562/1 i 4563/1 o pow. łącznej 0,0102 ha, które stanowią fragment ul. Zielonej ;
- w wyniku wydanej w dniu 29.02.2024 r. przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie decyzji znak: WS-VI.7533.1.147.2024.MT, Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie położoną **w Trybszu** działkę ewid. nr 350/2 o pow. 0,0063 ha, która stanowi fragment ul. Świętej Trójcy ;
- w wyniku wydanej w dniu 29.02.2024 r. przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie decyzji znak: WS-VI.7533.1.146.2024.MT, Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie położone **w Trybszu** działki ewid. nr 2717/5 i 2718/5 o pow. łącznej 0,0041 ha, które stanowią fragment ul. Świętej Trójcy ;
- w wyniku wydanej w dniu 29.02.2024 r. przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie decyzji znak: WS-VI.7533.1.149.2024.MT, Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie położone **w Trybszu** działki ewid. nr 2719/1 i 2720/2 o pow. łącznej 0,0098 ha, które stanowią fragment ul. Świętej Trójcy ;
- w wyniku zawartej z osobami fizycznymi umowy darowizny Rep. A Nr 2330/2024 z dnia 20.03.2024 r. Gmina nabyła niezabudowane działki ewid. nr 3743/2, 3744/2, 3745/2, 3746/4, 3750/1, 3750/3, 3751/2, 3759/2, 3760/6, 6472/2, 6473/2 i 6474/2 o pow. łącznej 0,0729 ha położone **w Łapszach Wyżnych**, które przeznaczone są pod lokalną drogę gminną i których wartość wynosi 26.985,00 zł ;
- w wyniku wydanej w dniu 7.05.2024 r. przez Wójta Gminy Łapsze Niżne decyzji znak: GZO.6831.12.2024.AK, Gmina nabyła z mocy prawa położoną **w Kacwinie** działkę ewid. nr 2942 o pow. 0,0201 ha, która stanowi fragment ul. Jana Pawła II, za odszkodowaniem wynoszącym 13.071,00 zł ;
- w wyniku wydanej w dniu 5.06.2024 r. przez Wójta Gminy Łapsze Niżne decyzji znak: GZO.6831.18.2024.AK Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie położone **we Frydmanie** działki ewid. nr 7499/1, 7499/4, 7500/1, 7500/4, 7505/1 i 7505/4 o pow. łącznej 0,0333 ha, które stanowią fragment ul. Na Skarpie ;
- w wyniku zawartej z osobami fizycznymi umowy darowizny Rep. A Nr 5380/2024 z dnia 19.06.2024 r. Gmina nabyła niezabudowane działki ewid. nr 3748/2, 3755/2, 3756/2 i 6469/2 o pow. łącznej 0,0218 ha położone **w Łapszach Wyżnych**, które przeznaczone są pod lokalną drogę gminną i których wartość wynosi 10.508,00 zł ;
- w wyniku zawartej z osobą fizyczną umowy zamiany Rep. A Nr 6685/2024 z dnia 25.07.2024 r. Gmina nabyła niezabudowaną działkę ewid. nr 1641/397 o pow. 0,0070 ha położoną **w Trybszu** przy ul. Polanki, której wartość wyniosła 5.935,00 zł netto ;
- w wyniku zawartej z osobami fizycznymi umowy darowizny Rep. A Nr 6692/2024 z dnia 25.07.2024 r. Gmina nabyła niezabudowane działki ewid. nr 3749/2, 3753/2, 3754/2, 3757/2, 6468/2 i 6471/2 o pow. łącznej 0,0343 ha położone **w Łapszach Wyżnych**, które przeznaczone są pod lokalną drogę gminną i których wartość wynosi 12.984,00 zł ;
- w wyniku zawartej z osobą fizyczną umowy zamiany Rep. A Nr 8225/2024 z dnia 9.09.2024 r. Gmina nabyła niezabudowaną działkę rolną nr ewid. 2810/2 o pow. 0,0442 ha położoną **w Łapszach Niżnych**, której cena wyniosła 6.869,00 zł ;
- w wyniku wydanej w dniu 23.09.2024 r. przez Wójta Gminy Łapsze Niżne decyzji znak: GZO.6831.36.2024.AK, Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie położoną **w Falsztynie** działkę ewid. nr 429/5 o pow. 0,0115 ha, która stanowi fragment ul. Widokowej ;

- w wyniku zawartej z osobą fizyczną umowy darowizny Rep. A Nr 9752/2024 z dnia 23.10.2024 r. Gmina nabyła niezabudowane działki ewid. nr 3758/2 i 6470/2 o pow. łącznej 0,0120 ha położone w **Łapszach Wyżnych**, które przeznaczone są pod lokalną drogę gminną i których wartość wynosi 4.680,00 zł;
- w wyniku zawartej z osobą fizyczną umowy zamiany Rep. A Nr 11607/2024 z dnia 27.12.2024 r. Gmina nabyła niezabudowaną działkę ewid. nr 2069/4 o pow. 0,0003 ha położoną w **Niedzicy** przy ul. Miodowej, której cena wyniosła 256,00 zł netto .

TABELA NR 3 przedstawia szczegółowe rozliczenie dochodów z obrotu nieruchomościami komunalnymi (sprzedaży i kupna) oraz uzyskanych z ich posiadania.

Nieruchomości stanowiące własność gmin są majątkiem publicznym, stąd też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu, podlegają szczególnym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada organizowania przetargów i jawności obrotu, co zostało dokładnie określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która jest podstawowym aktem prawnym dotyczącym zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

GOSPODARKA POZOSTAŁYM MIENIEM GMINNYM

Stan mienia gminnego, to nie tylko nieruchomości gruntowe ale również pozostałe składniki aktywów trwałych, do których zaliczamy budynki, budowle, środki transportu, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie, czyli nakłady inwestycyjne do czasu ich rozliczenia oraz długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje) i należności długoterminowe.

Aktywa obrotowe lub inaczej majątek obrotowy obejmuje zapasy materiałów, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz należności krótkoterminowe.

TABELA NR 4 ilustruje mienie gminne w podziale na gminne jednostki organizacyjne, które z upoważnienia organów gminy dysponują tym majątkiem.

TABELA NR 5 ilustruje mienie gminne w podziale na obręby wchodzące w skład gminy Łapsze Niżne i jego zagospodarowanie.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Łapsze Niżne

za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

TABELA NR 1

GRUNTY GMINY ŁAPSZE NIŻNE – ZESTAWIENIE WEDŁUG FORM WŁADANIA
(UŻYTKÓW GRUNTOWYCH)

Forma władania – rozdysponowanie	Własność	
	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
DROGI	193,76	21 862 604
GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI	5,75	318 045
NIEUŻYTKI	4,35	1 861 069
GRUNTY LEŚNE, ZADRZEWIONE I ZAKRZACZONE	7,15	785 104
POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI	42,08	29 848 944
R A Z E M :	253,09	54 675 766

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Łapsze Niżne

za okres sprawozdawczy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

TABELA NR 2

GRUNTY GMINY ŁAPSZE NIŻNE – ZESTAWIENIE WEDŁUG FORM
ROZDYSPONOWANIA

Forma rozdysponowania	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
Gminny zasób nieruchomości: w tym między innymi:	253,09	54 675 766
Drogi	193,76	21 862 604
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane	42,08	29 848 944
w tym rozdysponowane, między innymi:		
Urząd Gminy i remiza OSP w Łapszach Niżnych	0,48	455 000
Ośrodki Zdrowia	0,76	527 670
Szkoły i Przedszkola	5,65	4 402 655
Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych	0,55	571 830
Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy	0,91	1 185 080
Ujęcia wody, przepompownia i zbiorniki wody	2,36	1 304 580
Pieniński Dom Dziennego Pobytu w Niedzicy	0,05	45 000
Grunty oddane w dzierżawę	9,30	5 709 308
Pozostałe	22,02	15 647 821

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Łapsze Niżne**

za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

TABELA NR 3

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI

I. Dochody z obrotu nieruchomościami

L.P.	Treść	Powierzchnia (ha)	Uzyskana kwota netto (zł)
1.	Sprzedaż i zbycie w wyniku zamiany nieruchomości	0,069	27 930
2.	Nabycie nieruchomości, w tym w drodze darowizny	0,141	55 157

II. Dochody uzyskane z posiadanego prawa własności nieruchomości

L.P.	Treść	Powierzchnia (ha)	Uzyskana kwota netto (zł)
1.	Czynsze z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych	9,30	280 671
2.	Czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	realizuje ZGKiM	-

Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarządza mieniem, które zostało mu przekazane w administrowanie i sporządza odrębną informację.

III. Wydatki na nabycie nieruchomości

L.P.	Treść	Powierzchnia (ha)	Wydana kwota (zł)
1.	Zakup i nabycie w wyniku zamiany nieruchomości	0,052	13 060
2.	Nabycie nieruchomości z mocy prawa (m.in. pod drogi - za odszkodowaniem)	0,020	13 071

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Łapsze Niżne
za okres sprawozdawczy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

TABELA NR 4

MIENIE GMINY ŁAPSZE NIŻNE Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa			Razem (zł)
		Pow. (ha)	Wartość (zł)	Budynki i budowle (zł)	Inne środki trwałe (zł)	Pozostałe aktywa (zł)	
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny we Frydmanie	1,05	681 785	-	-	-	-
2	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kacwinie	0,70	312 650	-	-	-	-
3	Budynek starej szkoły w Kacwinie (aktualnie świetlica i punkt informacji turystycznej)	0,05	33 000	-	-	-	-
4	Szkoła Podstawowa w Łapszance	0,09	27 600	-	-	-	-
5	Szkoła Podstawowa w Łapszach Niżnych	1,62	1 328 000	-	-	-	-
6	Budynek starej szkoły (aktualnie biblioteka) w Łapszach Niżnych	0,03	27 000	-	-	-	-
7	Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych	0,18	132 000	-	-	-	-
8	Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy	1,13	1 250 570	-	-	-	-
9	Szkoła Podstawowa w Trybszu wraz z terenem przyległym	0,49	323 000	-	-	-	-
10	Przedszkole i Remiza OSP w Kacwinie	0,12	81 000	-	-	-	-
11	Przedszkole w Łapszach Niżnych	0,14	126 300	-	-	-	-
12	Żłobek „Przystanek Maluszka” w Niedzicy	0,13	139 750	-	-	-	-
13	Remiza OSP w Falsztynie	0,10	147 000	-	-	-	-
14	Stara Remiza OSP z placem manewrowym w Kacwinie	0,68	31 500	-	-	-	-
15	Remiza OSP w Łapszance	0,04	23 200	-	-	-	-
16	Budynek Urzędu Gminy wraz z Remizą OSP w Łapszach Niżnych	0,48	455 000	-	-	-	-
17	Remiza OSP w Łapszach Wyżnych	0,04	29 000	-	-	-	-
18	Remiza OSP w Niedzicy	0,02	27 200	-	-	-	-
19	Remiza OSP w Trybszu	0,07	45 500	-	-	-	-

20	Stara Remiza OSP w Trybszu	0,01	8 000	-	-	-	-
21	Budynek wielofunkcyjny we Frydmanie	0,61	397 670	-	-	-	-
22	Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych	0,14	130 000	-	-	-	-
23	Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy	0,91	1 185 080	-	-	-	-
24	Pieniński Dom Dziennego Pobytu w Niedzicy	0,05	45 000	-	-	-	-
25	Dom Ludowy (Remiza OSP) w Niedzicy – Zamku	0,21	250 000	-	-	-	-
26	Ujęcie wody (SUW „Krymerwiz”) w Niedzicy	0,64	418 925	-	-	-	-
27	Przepompownia wodociągu (zbiorniki kontaktowe) w Niedzicy	0,14	89 960	-	-	-	-
28	Zbiorniki wodne (wyrównawcze) „Cisówka” w Niedzicy – Zamku	0,23	135 780	-	-	-	-
29	Ujęcie i zbiornik wody (SUW) we Frydmanie	0,73	328 770	-	-	-	-
30	Biblioteka i świetlica w Łapszach Wyżnych	0,04	27 400	-	-	-	-
31	Remiza OSP we Frydmanie	0,06	41 930	-	-	-	-
	RAZEM :	10,93	8 279 570	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Łapsze Niżne
 za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

TABELA NR 5

MIENIE GMINY ŁAPSZE NIŻNE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE
OBREBY/SOŁECTWA

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Sposób zagospodarowania	Wartość gruntu (zł)
------------	----------------------	-------------------------	---------------------------

FALSZTYN

16	0,0752	droga gruntowa	6 000,00
49/1	0,4066	droga gminna – m.in. fragment ul. Błachuty	50 000,00
50	0,1316	droga gminna – ul. Błachuty	16 000,00
66	0,2082		26 000,00
81	0,1615		21 000,00
100	0,1956		25 000,00
129/2	0,0036	grunty zadrzewione i zakrzaczone przy ul. Stromej	4 000,00
129/5	0,2869		81 000,00
166/2	0,1171	teren zakrzaczony przy ul. Sprzycki	19 000,00
200/12	0,0059	fragment lokalnej drogi dojazdowej – bocznej od ul. Stromej	600,00
200/14	0,0004		40,00
212/3	0,0616	droga gminna – ul. Skałka	12 500,00
214	0,2491	zieleń gminna i zadrzewienia (historyczny cmentarz Jungenfeldów)	70 000,00
219	0,1883		53 000,00
220	0,1624		45 800,00
221	0,0206	droga gminna – ul. Jungenfeldów	4 200,00
276	0,2833	droga gminna – ul. Dworska	58 000,00
292	0,1544	droga gminna – ul. Słoneczna	32 000,00
293	1,1134	teren pomiędzy ulicami Zieloną, Szkolną i Słoneczną (m.in. boisko sportowe)	2 060 000,00
294	0,1749	droga gminna – ul. Szkolna	36 500,00
304/1	0,0036	teren zielony przy tzw. „Białym Dworze”	1 200,00
304/2	0,0059		4 179,00
304/5	0,0664	teren zielony ze zbiornikiem wody p.poż.	87 000,00
304/6	2,4186	tzw. „Biały Dwór” z terenem przyległym	960 000,00
337	0,6221	droga gminna – ul. Zielona	131 000,00
350	0,0304	droga gruntowa do pól	3 000,00
351	0,1004		10 000,00
391/1	0,1906	teren zielony przy ul. Kościelnej (m.in. boisko sportowe)	78 000,00
392/1	0,5586		230 000,00
393/6	0,0179	fragment drogi gminnej – ul. Widokowej	16 000,00
393/7	0,1890	działki budowlane przy ul. Widokowej, nad kaplicą parafialną	286 000,00
393/9	0,0690		105 000,00
393/10	0,0352		54 000,00
393/11	0,0188	teren zielony przy kaplicy parafialnej w Falsztynie	28 800,00
393/13	0,0003		500,00
393/15	0,0008		1 350,00

394/3	0,0069	fragment drogi gminnej – ul. Widokowej	6 300,00
394/4	0,0894	działka budowlana przy ul. Widokowej, nad kaplicą parafialną	137 500,00
394/5	0,0567		87 300,00
394/6	0,0114	działka (łąka) przy ul. Kościelnej	19 200 ,00
398	0,3522	droga gminna – ul. Ogrodowa	53 000,00
409	0,1834	droga gruntowa do pól	15 000,00
411	0,4849	cmentarz wraz z terenem przyległym	122 000,00
418	0,0780	droga gruntowa do pól	6 200,00
423	1,1318	droga gminna – ul. Kościelna	248 000,00
429/5	0,0115	fragment drogi gminnej – ul. Jana Pawła II	14 950,00
433/5	0,0024	teren zielony przy ul. Widokowej	2 200,00
433/6	0,0118		18 200,00
434	0,1997	droga gminna – ul. Widokowa	42 000,00
435	0,0473	rozjazd przy ul. Widokowej i Sprzycki	28 500,00
436	0,0840		126 000,00
443	0,2115	teren zielony przy ul. Sprzycki z nowymi zbiornikami wody	127 400,00
444	0,4550	droga gminna – ul. Widokowa i Sprzycki	100 000,00
483	0,0389	drogi gruntowe do pól	2 400,00
494	0,5565		40 000,00
508	0,1348		8 000,00
519	0,0454		2 800,00
520	0,0341		2 200,00
552	0,0966		147 000,00
557/2	0,0084	teren zielony i chodnik przy ul. Królowej Polski	7 400,00
562/2	0,0017	fragment drogi gminnej – ul. Zielonej	1 490,00
577	0,0053	droga gminna – ul. Sokola	3 400,00
578	0,1218		78 200,00
579	0,0342	droga gminna – boczna od ul. Sokolej	18 810,00
581	0,0069		3 795,00
Razem:	12,8307	-	6 085 914,00

FRYDMAN

415	0,3994	lokalne drogi gruntowe	20 000,00
920	0,8430		43 000,00
1050	2,5429	przykopa – Kręty Potok	77 000,00
1176	0,6800	droga gruntowa	35 000,00
2240	0,0467	droga gruntowa przy granicy z Krempachami	2 800,00
2247	0,1249	przykopa (lokalna grobla)	3 800,00
2248/2	0,0589	pole przy granicy z Krempachami	2 700,00
2249	0,0781	droga gruntowa pod lasem	3 500,00
2361	0,0882	droga gruntowa	4 200,00
2394	0,1089	droga gruntowa przy granicy z Krempachami	5 000,00
2395	0,0934	drogi gruntowe przez las	4 300,00
2396	0,0119		550,00
2407	0,1191		5 500,00
2494	0,6566	lokalne drogi gruntowe	28 000,00
2549	0,1012		4 300,00
2969	0,4412	przykopa (lokalna grobla)	12 500,00
2970	0,3377	lokalne drogi gruntowe	15 000,00
3022	0,1113		4 800,00
3102	0,1114		4 300,00
3103	0,0839		3 600,00
3104	0,3259		13 000,00
3117	0,2623		10 000,00

3342	2,3401	droga gruntowa do pól	90 000,00
3589	0,0064	droga gruntowa	250,00
3590	0,3116	droga gruntowa do pól	12 500,00
3609	0,0596	droga gruntowa	2 400,00
3615	0,1081	działka rolna	4 000,00
3788	0,0162	działka rolno – leśna	550,00
4138	1,6537	drogi gruntowe do pól i lasu	62 000,00
4674	0,0713		2 700,00
4894	0,5671		18 000,00
5003/2	0,0569	droga gruntowa przy granicy z Falsztynem	6 800,00
5584/1	0,0367	drogi gruntowe do pól i lasu	1 200,00
5584/8	0,5153		19 000,00
5897/2	4,6260	działka rolno – leśna	170 000,00
5919	0,0465	przykopa (lokalna grobla)	1 400,00
6070/2	0,1399	droga gruntowa do pól	4 900,00
6928	1,4294	działka rolna z zakrzewieniami w rejonie ul. Nad Zalewem	142 000,00
7267/2	0,0261	droga dojazdowa do zbiorników grawitacyjnych na Szubienicznej Górze	7 830,00
7268/1	0,0730		21 900,00
7269/2	0,0144		4 320,00
7289/2	0,0030		900,00
7290/1	0,0065		1 950,00
7291/1	0,0047		1 410,00
7292/2	0,0021		630,00
7293/2	0,0024		720,00
7294/1	0,0052		1 560,00
7295/3	0,0051		1 530,00
7296/2	0,0021		630,00
7302/2	0,0022		660,00
7303/1	0,0051		1 530,00
7304/1	0,0050		1 500,00
7305/2	0,0026		780,00
7313/1	0,0111		3 330,00
7314/1	0,0023		690,00
7314/2	0,0071		2 130,00
7316/1	0,0055		1 650,00
7317/2	0,0022		660,00
7320	0,0232	fragment drogi gminnej – ul. Nad Zalewem	9 300,00
7323/1	0,0054	droga dojazdowa do zbiorników grawitacyjnych na Szubienicznej Górze	1 620,00
7326/1	0,0040		1 200,00
7329/2	0,0059		1 770,00
7333/2	0,0071		2 130,00
7336/2	0,0078		2 340,00
7343/2	0,0052		1 560,00
7344/1	0,0098		2 940,00
7347/1	0,0107		3 210,00
7348/2	0,0051		1 530,00
7353/2	0,0028		840,00
7354/1	0,0061		1 830,00
7355/4	0,0027		810,00
7355/5	0,0059		1 770,00
7357/1	0,0063		1 890,00
7358/2	0,0028		840,00
7360/2	0,0026		780,00
7361/1	0,0059		1 770,00
7363/1	0,0064		1 920,00

7364/1	0,0057	droga dojazdowa do zbiorników grawitacyjnych na Szubienicznej Górze	1 710,00
7365/2	0,0024		720,00
7366/2	0,0028		840,00
7370/2	0,0033		990,00
7371/1	0,0080		2 400,00
7373/1	0,0100		3 000,00
7374/2	0,0036		1 080,00
7375/2	0,0035		1 050,00
7376/1	0,0094		2 820,00
7377/1	0,0099		2 970,00
7378/2	0,0036		1 080,00
7380/2	0,0019		570,00
7381/1	0,0056		1 680,00
7382/1	0,0057		1 710,00
7383/2	0,0019		570,00
7384/2	0,0032		960,00
7385/1	0,0098		2 940,00
7387/1	0,0110		3 300,00
7388/2	0,0036		1 080,00
7389/2	0,0036		1 080,00
7390/1	0,0116		3 480,00
7393/1	0,0069		2 070,00
7394/2	0,0021		630,00
7395/2	0,0021		630,00
7396/1	0,0069		2 070,00
7398/1	0,0155		4 650,00
7399/2	0,0037		1 110,00
7404/1	0,0105		3 150,00
7405/2	0,0022		660,00
7408/1	0,0311	grunt rolny w rejonie ul. Nad Zalewem	7 800,00
7408/2	0,0035		880,00
7409/3	0,1366	zbiorniki grawitacyjne końcowe na Szubienicznej Górze	40 980,00
7409/4	0,0748		22 440,00
7409/5	0,0039		1 365,00
7412	0,1327	przykopa (lokalna grobla)	5 300,00
7421	0,1201	droga gruntowa	5 500,00
7462/12	0,0144	fragment drogi gminnej – ul. Kamienne Pole	5 500,00
7462/16	0,0333		10 000,00
7479	0,0424	droga – fragment ścieżki rowerowej	16 000,00
7480	0,0297		11 800,00
7481/2	0,0052	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	2 200,00
7482/4	0,0001	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	39,00
7488/1	0,0268	fragment lokalnej drogi gminnej	10 700,00
7489/3	0,0052	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 100,00
7489/6	0,0053	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 150,00
7492/2	0,0053		2 150,00
7492/6	0,0055	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 230,00
7493/3	0,0104	fragment lokalnej drogi gminnej	4 200,00
7493/5	0,0074	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	3 000,00
7494/1	0,0280	fragment lokalnej drogi gminnej	11 400,00
7494/3	0,0049	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	2 000,00
7495/7	0,0051	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 050,00
7497/3	0,0085	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	4 250,00
7498/6	0,0049	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 000,00

7499/1	0,0153	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	9 945,00
7499/4	0,0046		2 990,00
7500/1	0,0024		1 560,00
7500/4	0,0046		2 990,00
7501/3	0,0051	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 050,00
7501/6	0,0047	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 900,00
7503/2	0,0089	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	4 450,00
7504/2	0,0052	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 100,00
7504/5	0,0054	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 200,00
7505/1	0,0019	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	1 235,00
7505/4	0,0045		2 925,00
7506/5	0,0048	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 950,00
7513/1	0,0009	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	630,00
7513/3	0,0048	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	3 360,00
7521/2	0,0054	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 200,00
7521/4	0,0049	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 000,00
7524/1	0,0015	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	600,00
7524/3	0,0049	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 000,00
7528/2	0,0041	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	1 660,00
7528/5	0,0024	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	970,00
7529/1	0,0018		730,00
7529/3	0,0043	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 750,00
7530/6	0,0096	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	3 900,00
7530/10	0,0053	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 150,00
7530/13	0,0052	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 100,00
7530/18	0,0041	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	1 660,00
7536/5	0,0045	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	1 800,00
7536/6	0,0042		1 700,00
7536/11	0,0047	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 900,00
7536/12	0,0042		1 700,00
7537/2	0,0080	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	3 250,00
7538/2	0,0042	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 700,00
7539/1	0,0022	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	900,00
7539/4	0,0043	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	1 750,00
7542/3	0,0021	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	850,00
7542/6	0,0043	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	1 750,00
7542/9	0,0043	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 750,00
7543/2	0,0043	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	1 750,00
7543/4	0,0042	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 700,00
7543/8	0,0036	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	1 800,00
7543/11	0,0047		2 350,00
7544/2	0,0042	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	1 700,00
7545/4	0,0053	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 150,00
7545/7	0,0055	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 230,00
7545/9	0,0033	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	1 650,00
7545/12	0,0046		2 300,00
7546/1	0,0032		1 600,00
7546/4	0,0050		2 500,00
7552/6	0,0051	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 050,00
7552/10	0,0020	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	720,00
7552/12	0,0047	j/w	1 692,00
7553/5	0,0050	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 150,00

7553/8	0,0023	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	828,00
7553/10	0,0053	j/w	1 908,00
7553/14	0,0048	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	1 776,00
7554/4	0,0049	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 100,00
7554/7	0,0025	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	900,00
7554/9	0,0054	j/w	1 944,00
7554/12	0,0048	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	1 776,00
7557/4	0,0023	droga – fragment ścieżki rowerowej	828,00
7557/6	0,0050	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	1 800,00
7557/10	0,0049	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	1 813,00
7557/13	0,0053	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 014,00
7558/3	0,0026	droga – fragment ścieżki rowerowej	936,00
7558/5	0,0053	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	1 908,00
7562/6	0,0049	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 100,00
7562/10	0,0047		2 000,00
7562/14	0,0050		2 150,00
7569/4	0,0045	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	1 940,00
7583/3	0,0057		2 450,00
7588/2	0,0050	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 150,00
7589/5	0,0053	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 280,00
7589/9	0,0057		2 600,00
7590/4	0,0052	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 240,00
7590/9	0,0058	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 650,00
7596/2	0,0051	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 200,00
7597/2	0,0056	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 400,00
7598/6	0,0058		2 500,00
7598/10	0,0052	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 240,00
7602/2	0,0052		2 240,00
7603/6	0,0059	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 700,00
7604/4	0,0010	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	450,00
7604/7	0,0059	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 700,00
7604/9	0,0039	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 800,00
7604/10	0,0013		600,00
7609/4	0,0052		2 240,00
7614/3	0,0050		2 150,00
7615/5	0,0120	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	5 160,00
7619/4	0,0058	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 500,00
7619/7	0,0059		2 540,00
7622/4	0,0064	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 750,00
7623/4	0,0066		2 840,00
7629/2	0,0060	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 700,00
7630/8	0,0060	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 580,00
7631/7	0,0062		2 670,00
7631/11	0,0057	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 450,00
7636/5	0,0061	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 600,00
7636/8	0,0059	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 550,00
7637/5	0,0060	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 580,00
7637/7	0,0056	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 400,00
7638/7	0,0066	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 850,00
7638/10	0,0064	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 750,00
7653/4	0,0062	droga – fragment ul. Na Skarpie	4 810,34
7654/3	0,0054	j/w	4 189,66

7662/4	0,0067	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 880,00
7662/7	0,0066	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 850,00
7663/4	0,0060	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 580,00
7663/7	0,0055	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 400,00
7664/2	0,0072	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	3 100,00
7664/5	0,0071	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	3 050,00
7668/6	0,0050	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	2 150,00
7668/13	0,0045		1 940,00
7668/21	0,0141		6 100,00
7668/22	0,0046		2 000,00
7668/23	0,0045		1 950,00
7668/27	0,0076		3 270,00
7668/31	0,0049		2 100,00
7668/38	0,0165		7 100,00
7668/41	0,0038		1 650,00
7669/5	0,0053	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	2 300,00
7669/6	0,0029		1 450,00
7670/1	0,0070	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	3 500,00
7671	0,7307	droga gminna – ul. Nad Stawem	307 000,00
7810/2	0,0134	grunt rolny	4 700,00
7811/6	0,0407		14 200,00
7908/1	0,7496	droga gminna – ul. Kamienne Pole	335 000,00
7909/2	0,0201	plac przy sklepie u zbiegu ulic Kamienne Pole i Nad Stawem	10 000,00
7915/2	0,2491	przykopa (lokalna grobla)	62 000,00
7940/5	0,0611	droga gminna – ul. Szkolna	26 000,00
7943/12	0,0022		858,00
7946/4	0,0016		700,00
7963/4	0,0043		1 634,00
7964/2	0,0047		1 786,00
7969	0,1640		73 800,00
7978/4	0,0036		1 368,00
8030	0,5034	droga gminna – ul. Jana Pawła II	226 530,00
8065	0,4016	droga gminna – ul. Floriana	180 720,00
8072	0,0339	teren zielony przy ul. Jana Pawła II	22 035,00
8073	0,0655	plac w centrum wsi	29 500,00
8077	0,6118	budynek wielofunkcyjny przy ul. Jana Pawła II 12	397 670,00
8080	0,0702	fragment drogi gminnej – ul. Jana Pawła II	28 200,00
8086/2	0,3447	Zespół Szkolno – Przedszkolny we Frydmanie, ul. Szkolna 4	224 055,00
8086/3	0,7042		457 730,00
8099	0,0923	droga gminna – ul. Dworska	37 000,00
8106/1	0,1934	droga gminna – ul. Kasztelańska	87 000,00
8141/2	0,0097	ujęcie wody wraz z drogą dojazdową	3 880,00
8141/4	0,0200		8 000,00
8142/2	0,0338		13 520,00
8142/3	0,0200		8 000,00
8143/2	0,0178		7 120,00
8144/1	0,0286		11 440,00
8286/2	0,0481	fragment drogi gminnej do przepompowni	18 000,00
8286/3	0,0151	fragment placu przy Remizie OSP	6 800,00
8286/5	0,5564	droga gminna – Plac Tysiąclecia	250 000,00
8287	0,0509	przykopa (lokalna grobla)	12 800,00

8311/1	0,0694	droga gminna – ul. Kościelna	27 700,00
8311/3	0,1503		60 000,00
8311/4	0,0016		640,00
8326/1	0,0421	fragment drogi gminnej – Plac Tysiąclecia	16 840,00
8326/2	0,0048	teren przykościelny – tzw. „Ogródki”	1 250,00
8331/1	0,0186		4 900,00
8331/3	0,0019		500,00
8337	0,0176		7 660,30
8345	0,0105		4 725,00
8346	0,0106		4 770,00
8347	0,0098		4 410,00
8348	0,0203		9 135,00
8349	0,0092		4 140,00
8350	0,0395		17 775,00
8351	0,0599		41 930,00
8352	0,0012		320,00
8353	0,0126		5 670,00
8354	0,0068		3 060,00
8355	0,0082		3 690,00
8356	0,0061		2 745,00
8357	0,0074		3 330,00
8359	0,0145		6 525,00
8360	0,0089		4 005,00
8361	0,0199		8 955,00
8362	0,0107		4 815,00
8363	0,0091		4 095,00
8364	0,0212		9 540,00
8366	0,0079		3 555,00
8367	0,0559		25 155,00
8368/1	0,0083		2 905,00
8368/2	0,0921	przykopa (lokalna grobla)	23 000,00
8370/1	0,0147	teren przykościelny – tzw. „Ogródki”	3 900,00
8370/2	0,0034		900,00
8370/3	0,0232		9 280,00
8377	0,0426		17 000,00
8404	0,0164	pobocze drogi – ul. Jana III Sobieskiego	7 000,00
8407	0,0642	droga gminna – ul. Kościelna	28 900,00
8436	0,5813		262 000,00
8437/7	0,0052		2 340,00
8437/8	0,0040		1 800,00
8437/9	0,0013		585,00
8437/10	0,0033		1 485,00
8437/11	0,0027		1 215,00
8437/12	0,0013		585,00
8437/13	0,0020		900,00
8437/14	0,0020		900,00
8437/15	0,5193	droga gminna – ul. Jana III Sobieskiego	230 000,00
8438	0,0656	dawny skup żywca przy ul. Jana III Sobieskiego	42 640,00
8440	0,0317	fragment lokalnej drogi gminnej – boczna od ul. Jana III Sobieskiego	12 700,00
8499/1	0,0013	teren zielony w rejonie ul. Jana III Sobieskiego	520,00
8500/5	0,0023		1 000,00
8507	0,0774	lokalna droga gminna – łącznik pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Zastodolną	34 800,00

8550/2	0,0148	grunt gminny w rejonie	8 880,00
8552/8	0,0172	ul. Jana III Sobieskiego	10 320,00
8576	0,1629	fragment drogi gminnej – ul. Jana Pawła II	73 300,00
8581	0,4042	droga gminna – ul. Zastodolna	181 000,00
8616/1	0,0026	fragment lokalnej drogi gminnej – bocznej od ul. Floriana	1 040,00
8617/1	0,0040		1 600,00
8618/3	0,0033		1 320,00
8618/6	0,0031		1 240,00
8621/3	0,0041	fragment drogi gminnej – ul. Floriana	2 870,00
8621/8	0,0036		2 520,00
8713/1	0,2136	droga gminna – ul. Równia	96 000,00
8714/2	0,0043	fragment drogi gminnej – tzw. „Drogi Sportowej”	2 150,00
8716/2	0,0014		560,00
8717/4	0,0014		560,00
8718/2	0,0026		1 040,00
8719/2	0,0025		1 000,00
8720/4	0,0014		560,00
8720/6	0,0013		520,00
8720/7	0,0014		560,00
8722/2	0,0015		600,00
8723/4	0,0013		520,00
8723/6	0,0012		480,00
8724/4	0,0015		600,00
8725/4	0,0015		600,00
8725/6	0,0015		600,00
8727/2	0,0013		520,00
8729/2	0,0014		560,00
8730/2	0,0015		600,00
8731/2	0,0001		40,00
8742	0,1015	fragment lokalnej drogi gminnej – bocznej od ul. Jana III Sobieskiego	35 500,00
8743	0,0223	fragment lokalnej drogi gminnej – bocznej od ul. Floriana	8 900,00
8760/5	0,0036	fragment drogi gminnej – ul. Floriana	2 520,00
8788	0,0258	działka rolna przy drodze na Dębno	15 480,00
8842/1	0,0029	fragment lokalnej drogi gminnej	1 160,00
8843/1	0,0032		1 280,00
8844/1	0,0031		1 240,00
8845/1	0,0034		1 360,00
8846/1	0,0033		1 320,00
8846/6	0,0030	działka rolna	1 200,00
8864/5	0,0122	fragment drogi gminnej – tzw. „Drogi Sportowej”	5 500,00
8865/3	0,0026		1 170,00
8866/3	0,0022		990,00
8868/1	0,0024		1 100,00
8869/3	0,0021		950,00
8870/1	0,0508	działka rolna	27 940,00
8870/3	0,0022	fragment drogi gminnej – tzw. „Drogi Sportowej”	990,00
8871/1	0,0020		900,00
8872/1	0,0024		1 100,00
8873/3	0,0020		900,00
8873/5	0,0007		350,00
8960/7	0,0024	działka gruntowa	150,00

8960/110	0,0032	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	1 600,00
8960/117	0,4366	teren zielony przy oczyszczalni ścieków, koło cmentarza	174 640,00
8960/123	0,0060	lokalna droga gminna	2 700,00
8960/126	0,7306	SUW (ujęcie i pompownia wody)	328 770,00
8960/192	0,5671	teren zielony za cmentarzem paraialnym	255 195,00
8960/194	0,4008	droga – fragment ul. Nad Zalewem wraz z terenem przyległym (m.in. ścieżka rowerowa)	160 320,00
8960/196	0,0774	fragment drogi gminnej – ul. Na Skarpie	27 090,00
8960/197	0,0116		4 060,00
8960/198	0,0067		2 345,00
8960/200	0,0018		630,00
8960/202	0,0362	fragment drogi gminnej – tzw. „Drogi Sportowej”	18 100,00
8974	0,0413	fragment drogi gminnej – ul. Balarów	19 500,00
8976	0,0047		2 200,00
8992/2	0,0048	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	1 776,00
8992/4	0,0046	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	1 748,00
8994	0,0270	przykopa (lokalna grobla)	1 600,00
8995	0,0157	j/w	950,00
8996	0,0665	j/w	4 000,00
9018	0,0633	drogi gruntowe	2 500,00
9019	0,1672		6 700,00
9046	0,0092	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	3 496,00
9056	0,0054	fragment drogi gminnej – ul. Słonecznej	2 106,00
9058	0,0119	fragment drogi gminnej – ul. Długiej	4 641,00
Razem:	33,3762	-	6 824 005,30

KACWIN

132	0,4750	teren dawnego poboru gliny	215 000,00
436	0,6770	Zespół Szkolno – Przedszkolny	305 000,00
437	0,0080		3 600,00
438	0,0090		4 050,00
454	0,0020	teren pod zbiornik p.poż.	900,00
517/3	0,0100	teren zalewowy po Państwowym Funduszu Ziemi (dojazd i dojście do rzeki)	3 700,00
517/4	0,1870		70 000,00
719/2	0,0594	stara remiza OSP z placem manewrowym	27 000,00
720	0,0090		4 500,00
724	0,0510	światlica i punkt informacji turystycznej	33 000,00
748	0,0020	remiza OSP w Kacwinie, przedszkole i ogólnodostępny parking	1 200,00
750/1	0,1225		79 800,00
1086	0,0830	nieużytek przy potoku Kacwinianka (teren zalewowy)	5 000,00
1536	0,4590	działka leśna – teren zakrzaczony	23 000,00
1557	0,7540		37 800,00
1641	0,6360	teren po dawnym wysypisku śmieci	32 000,00
2192/2	0,0066	teren po dawnej stróżówce przy przejściu granicznym	600,00
2529	0,6300	działka rolno – leśna przy granicy ze Słowacją	31 700,00
2595	0,0090	Zespół Szkolno – Przedszkolny	4 050,00
2674	0,9370	droga gminna – ul. Jana Pawła II	122 000,00
2676	1,0400	droga gminna – ul. Szkolna	105 000,00
2677	0,1400	droga gminna – ul. Jutrzenki	16 800,00
2678	0,0530		6 200,00
2679	0,0940	rów melioracyjny	10 800,00
2680	0,8240	droga gminna – ul. Glinik	91 000,00

2681	0,4740	drogi gruntowe do pól	33 500,00
2683	0,1090		7 600,00
2684	0,3850		26 000,00
2685	0,2000	rów melioracyjny	17 500,00
2686	0,2890	drogi gruntowe do pól i lasów	19 000,00
2687	0,8550		51 300,00
2688	0,6900		41 500,00
2690	0,5200		31 200,00
2691	0,6140		36 000,00
2692	0,3350		19 900,00
2693	0,6860		40 500,00
2694	0,4400		25 500,00
2695	0,2040		11 800,00
2696	1,4890		86 000,00
2698	0,0450		2 600,00
2699	0,2640		15 000,00
2700	0,5690		32 500,00
2701	0,1370		8 000,00
2702	1,3100		81 200,00
2703	0,5080		28 400,00
2704	1,6850		106 000,00
2705	0,9670		58 500,00
2706	0,1480		8 300,00
2707	0,4260		23 000,00
2708	0,4760		26 000,00
2709	0,1550		8 200,00
2710	0,6300		34 000,00
2711	0,7310		39 500,00
2713	0,1600		8 700,00
2714	0,1240		6 800,00
2715	1,1950		63 300,00
2716	0,1700	droga gminna – ul. Słoneczna	11 000,00
2717	0,3310	drogi gruntowe do pól	18 000,00
2718	0,2020		10 900,00
2719	0,4070	droga gminna – ul. Śnieżna	44 000,00
2720	0,5170	droga gruntowa do pól	33 500,00
2722	0,3730	droga gminna – ul. Gajowa	49 000,00
2723	0,5700	droga gminna – ul. Majowa	74 000,00
2724	0,0390	lokalne drogi gminne	5 000,00
2725	0,0400		5 200,00
2726	0,0500		6 500,00
2727	0,2000	drogi gruntowe do pól	10 300,00
2728	0,0880		4 700,00
2729	0,6480		33 500,00
2730	0,0890		4 800,00
2732/1	0,1180		6 300,00
2733	0,3130		16 300,00
2735	0,0870		4 700,00
2736	0,0470		2 500,00
2737	0,2240		12 800,00
2738	0,1850		10 000,00
2740	0,0740		3 900,00
2741	0,1210		7 200,00
2742	0,1610		8 700,00
2743	0,1010		5 600,00
2745/2	0,6568	droga gminna – ul. Świętej Anny	230 000,00

2746	0,1860	droga gminna – ul. Graniczna	11 300,00
2747	0,0850	rów melioracyjny	7 600,00
2748	0,0990	droga gminna – ul. Graniczna	6 700,00
2749	0,0670	drogi gruntowe do pól	4 400,00
2750	0,9680		77 500,00
2751	0,1110		6 600,00
2752/2	1,8294		220 000,00
2753	0,9290	drogi dojazdowe do pól	93 000,00
2754	0,3180		33 000,00
2755	0,3830	drogi gruntowe do pól	25 500,00
2756	0,8420		51 000,00
2757	0,2790		16 000,00
2758	0,4050		26 500,00
2759	0,3400		18 800,00
2760	0,5830		32 000,00
2761/1	0,9840		54 000,00
2762	0,5240		28 800,00
2763/1	0,0850	droga gminna – ul. Nadwodnia	10 500,00
2764	0,1045	droga gminna – ul. Kościelna	12 700,00
2765	0,2510	droga gminna – ul. Nadwodnia	30 000,00
2766	0,0610	drogi gruntowe do pól	4 200,00
2767	0,1780		12 300,00
2768/1	0,0710	droga gminna – ul. Spiska	8 500,00
2769/1	0,8590		90 000,00
2770	0,1630	drogi gruntowe do pól	9 800,00
2771	0,8630		48 000,00
2772	0,1050		5 900,00
2773	0,4380		24 800,00
2774	0,4990		28 000,00
2775	0,2280		12 800,00
2776	0,0350		2 000,00
2777	0,4200		24 000,00
2778	0,2420		13 800,00
2780	0,4660		26 600,00
2781	0,0450	teren zielony przy potoku Kacwinianka	4 100,00
2782	0,0280	drogi gruntowe do pól	1 700,00
2783	1,1780		62 500,00
2785	0,0850	droga gminna – ul. Kowolówka	9 000,00
2786	1,4570	droga gminna – ul. Świętej Anny	168 000,00
2787	0,8550	droga gminna – ul. Huba	86 000,00
2788	0,0280	drogi gruntowe do pól	1 500,00
2789	1,6900		89 000,00
2790	0,3910		21 000,00
2791	1,3050		68 000,00
2792	0,3230		17 000,00
2793	0,1200		6 500,00
2794	0,2810		15 200,00
2795	0,1130		6 000,00
2797	0,1390		7 300,00
2798	0,3560		18 800,00
2799	0,4570		23 800,00
2800	0,4810		25 000,00
2802	0,4480		22 800,00
2803	0,2920		14 800,00
2804	0,0310		1 600,00
2805	0,7070		35 700,00

2806	0,0290		1 500,00
2807	0,2260		11 800,00
2808	0,1570		8 400,00
2809	0,8320		43 300,00
2810	1,5390		80 000,00
2811	0,5340		29 500,00
2812	0,4610		24 500,00
2813	0,1430		7 500,00
2814	0,3930		20 700,00
2815	0,2980		15 600,00
2816	0,3580		18 700,00
2817	0,4460	drogi gruntowe do pól	23 300,00
2818	0,2520		13 300,00
2819	0,2890		15 300,00
2820	0,1650		8 600,00
2821	0,4510		23 800,00
2822	0,7450		39 000,00
2823	0,1930		10 100,00
2824	0,0770		4 000,00
2825	0,8170		45 000,00
2826	0,1860		9 700,00
2827	0,0530		2 800,00
2828	0,6060		31 700,00
2830	0,7140	lokalna droga dojazdowa	71 500,00
2831	0,6940		41 700,00
2832	0,0620		3 400,00
2833	0,8430	drogi gruntowe do pól	44 800,00
2834	0,4350		23 000,00
2836	0,2830		14 800,00
2837	0,3900		20 500,00
2838	0,0510		3 200,00
2839	0,1580	lokalna droga dojazdowa	17 000,00
2840	0,1290		7 500,00
2841	0,1800		9 800,00
2842	0,5630		30 000,00
2843	0,1870		10 000,00
2844	0,0770	drogi gruntowe do pól	4 200,00
2846	0,3170		16 500,00
2847	0,1890		9 900,00
2848	0,5450		28 400,00
2849	0,2560		13 400,00
2850	0,2630		13 800,00
2851	0,1860	lokalna droga dojazdowa	16 200,00
2852/1	0,0035	teren zalewowy po Państwowym Funduszu Ziemi (dojazd i dojście do rzeki)	700,00
2853	0,0750	droga gminna – ul. Śnieżna	9 000,00
2854	0,0090	teren zielony przy potoku Kacwinianka	1 100,00
2855	0,0110	teren zielony przy ul. Św. Anny	1 400,00
2856	0,0120		1 500,00
2857	0,0280		3 000,00
2858	0,0210		2 600,00
2859	0,0150	lokalne drogi dojazdowe	1 900,00
2860	0,0180		2 300,00
2861	0,0060		750,00
2862	0,0140		1 600,00
2863	0,0470		5 700,00

2864	0,0090	lokalne drogi dojazdowe	1 100,00
2865	0,0230		2 800,00
2866	0,0060		750,00
2867	0,0150		1 800,00
2868	0,0180		2 200,00
2869	0,0210		2 600,00
2870	0,0110		1 350,00
2871	0,0280		3 400,00
2872	0,0180		2 200,00
2873	0,0250		3 000,00
2875	0,0130		1 600,00
2876	0,0050		700,00
2877	0,0140		1 700,00
2878	0,0250		3 000,00
2879	0,0220		2 700,00
2880	0,0010		130,00
2881	0,0680		8 200,00
2882	0,0290		3 500,00
2883	0,0290		3 500,00
2884	0,0170		2 100,00
2885	0,0250		3 000,00
2886	0,0260		3 200,00
2887	0,0570		6 900,00
2888	0,0400		4 800,00
2889	0,0300		3 700,00
2890	0,0320		3 900,00
2891	0,0470		5 700,00
2892	0,0410		5 000,00
2893	0,0380		4 600,00
2894	0,0370		4 500,00
2895	0,0970	droga gminna – ul. Szkolna	12 000,00
2896	0,0530	lokalne drogi dojazdowe	6 400,00
2897	0,0100		1 250,00
2898	0,0610		7 400,00
2899/1	0,0240		2 900,00
2900	0,0070	utwardzone dojście do potoku Niedziczanka	900,00
2901	0,0090	lokalna droga dojazdowa	1 200,00
2902	0,0230	parking i plac zabaw przy remizie OSP	2 800,00
2903	0,0420	droga gminna – ul. Kościelna	5 100,00
2908	0,1390	droga gruntowa do pól	7 300,00
2936/4	0,0120	lokalna droga dojazdowa	1 600,00
2942	0,0201	fragment drogi gminnej – ul. Jana Pawła II	13 071,00
Razem:	72,0188	-	5 706 101,00

ŁAPSZANKA

38/2	0,0569	teren zielony pod planowane boisko sportowe	10 500,00
39/2	0,1000		18 500,00
40/1	0,0200		3 700,00
40/2	0,0800		13 500,00
41	0,0300		5 100,00
44/5	0,0040	droga gminna – ul. na Równi	400,00
44/8	0,0020		200,00
50/7	0,0050		500,00
51/1	0,0010		100,00
52/4	0,0050		500,00
73/1	0,1020		10 200,00
73/4	0,0400		4 000,00
74	0,2800	droga gminna – ul. Sołtysia	28 000,00
102	0,0500	lokalna droga gruntowa do pól	4 000,00
181	0,0100	teren zielony przy ul. Długiej	1 200,00
183	0,0100	lokalna droga gminna	1 200,00
207	0,0400	droga gruntowa do pól	4 000,00
208	0,0200		2 000,00
209	0,3200	droga gminna – ul. Wylotowa	25 600,00
248	0,1600	drogi gruntowe do pól	9 600,00
395	0,0300		3 000,00
474	0,0300		1 200,00
476	0,3000		18 000,00
477	0,0200		2 000,00
480	0,0100		1 000,00
482	0,0100		1 000,00
501	0,0700		5 000,00
516	0,0200		1 400,00
517	0,0100		700,00
523	0,0001	teren zielony przy ul. Długiej	10,00
525	0,1200	droga gminna – ul. Krótka	12 000,00
531	0,0600	drogi gruntowe do pól	3 600,00
568	0,2000		12 000,00
577	0,1900	droga gminna – ul. Jesionowa	12 000,00
623	0,0100	droga gruntowa do pól	1 000,00
629	0,0200	droga gminna – ul. Zielona	2 000,00
644	0,1300	drogi gruntowe do pól	7 800,00
659	0,0800		4 000,00
686	0,2100		10 500,00
687	0,1100		6 600,00
735	0,0300		1 500,00
777	0,0700		3 500,00
787	0,0500	lokalna droga dojazdowa	6 000,00
795	0,1800	drogi gruntowe do pól	14 400,00
939	0,1700		10 200,00
993	0,0500		3 000,00
1024	0,2000		12 000,00
1087	0,1800		10 800,00
1104	0,0600		4 000,00
1132	0,0300	droga gminna – ul. Świerkowa	2 000,00
1219	0,1500	drogi gruntowe do pól	7 500,00
1243	0,1100		6 600,00
1287	0,0500		3 000,00

1287/1	0,1000	droga gminna – ul. Leśna	6 000,00
1324	0,4900	drogi gruntowe do pól	19 000,00
1325	0,2700		11 000,00
1364	0,2500		11 000,00
1387	0,0900		3 200,00
1393	0,3600		12 600,00
1418	0,1500		6 000,00
1418/1	0,0200	lokalna droga dojazdowa	1 500,00
1457	0,1100	drogi gruntowe do pól	6 800,00
1536	0,1600		6 500,00
1537	0,0600		2 500,00
1538	0,1500		7 500,00
1540	0,0100	Szkoła Podstawowa i remiza OSP	4 000,00
1541/1	0,0130		5 200,00
1542/1	0,0080		3 200,00
1543	0,0800		32 000,00
1544/1	0,0135		5 400,00
1590	0,1400	drogi gruntowe do pól	5 600,00
1609	0,3300		14 900,00
1615	0,0200		600,00
1645	0,1300		5 200,00
1704	0,0400		1 600,00
1709/1	0,0180	droga gminna – ul. Cicha	1 000,00
1710/2	0,0135		750,00
1721/2	0,1090	teren zielony przy głównej drodze, powyżej szkoły	65 400,00
1721/3	0,0170		5 950,00
1748	0,2100	drogi gruntowe do pól	10 000,00
1807	0,2500		12 000,00
1870	0,0600	droga gminna – ul. Cicha	3 500,00
1989	0,2100	droga gminna – ul. Skalna	11 500,00
1990	0,1100	drogi gruntowe do pól	4 800,00
2013	0,1400		5 600,00
2050/2	0,0046	droga gminna – ul. Nowa	320,00
2055	0,1900		8 500,00
2056/2	0,0061		430,00
2107	0,2100	drogi gruntowe do pól	9 000,00
2168	0,1000		4 000,00
2202	0,0400	teren zielony przy ul. Długiej	2 000,00
2253	0,3400	drogi gruntowe do pól	14 000,00
2322	0,0600		1 800,00
2336	0,4900	droga gminna – ul. Polna	24 000,00
2338	0,6700	droga gminna – ul. Długa i Słoneczna	80 000,00
2339	0,0400	droga gminna – ul. Długa	4 800,00
2351	0,2300	drogi gruntowe do pól	10 500,00
2356	0,4200		19 000,00
2366	0,0500		2 300,00
2385	0,0200		800,00
2389	0,1100		5 000,00
2445	0,0400	droga gminna – ul. Ogrodowa	2 400,00
2449	0,0500	drogi gruntowe do pól	3 000,00
2487	0,0300		1 800,00
2524/2	0,1100		5 500,00
2528/1	0,0200		1 000,00
2580	0,4900		19 600,00

2631	0,0300	drogi gruntowe do pól	1 000,00
2644	0,2300		8 000,00
2645	0,1300		5 300,00
2925	0,2200		7 800,00
2987	0,0100		500,00
2988	0,0900	droga gminna – ul. Do Doliny	7 500,00
3013	0,0100		850,00
3030	0,2700		9 500,00
3035/2	0,0075		3 872,10
3046	0,0200	teren zielony w rejonie ul. Do Doliny	1 500,00
3073/6	0,0031	droga gminna – ul. Do Doliny	190,00
3073/8	0,0678		4 000,00
3073/10	0,0281		14 267,62
Razem:	13,2652	-	907 939,72

ŁAPSZE NIŻNE

63/1	0,0610	fragment drogi gminnej	50 000,00
63/2	0,1809	działka budowlana „Pod Honajem”	170 000,00
68/2	1,6188	Szkoła Podstawowa	1 328 000,00
69/5	0,9245	boisko sportowe przy szkole podstawowej	554 700,00
124	0,0300	biblioteka, ul. Jana Pawła II 63	27 000,00
125	0,1434	przedszkole, ul. Jana Pawła II 61	126 300,00
283/1	0,0991	Dom Ludowy w Łapszach Niżnych	89 200,00
296/2	0,0129	dojazd do punktu czerpania wody	10 320,00
320	0,4789	Urząd Gminy, ul. Jana Pawła II 20	455 000,00
323/2	0,7873	teren niezabudowany za budynkiem wielofunkcyjnym	457 000,00
323/4	0,1446	budynek wielofunkcyjny, ul. Długa 169 (m.in. Ośrodek Zdrowia)	130 000,00
328/2	0,0006	dojazd do punktu czerpania wody	210,00
328/4	0,0231	placyk składowy przy ul. Jana Pawła II	8 085,00
329/2	0,0066	dojazd do punktu czerpania wody	2 310,00
329/4	0,0212	placyk składowy przy ul. Jana Pawła II	2 310,00
415	0,0481	nieużytek, za potokiem	5 000,00
448/10	0,0028	droga gminna – ul. Potok	1 540,00
450/1	0,0103		5 665,00
464/1	0,0178	fragment lokalnej drogi gminnej	890,00
481	0,4195	teren zielony – skarpa przy ul. Leśnej	107 000,00
490/8	0,0097	droga gminna – ul. Potok	5 335,00
490/10	0,0130		7 150,00
490/12	0,0075		4 125,00
490/14	0,0090		4 950,00
490/16	0,0102		5 610,00
491/4	0,0225		12 375,00
491/8	0,0273		15 015,00
494/7	0,0278		15 290,00
494/10	0,0157		8 635,00
495/2	0,0455		25 025,00
499/6	0,1000		55 000,00
500/5	0,0559		30 745,00
501/24	0,0735		40 425,00
531/42	0,0045	fragment drogi gruntowej – dojazd do pól	1 013,00
531/44	0,0005		107,00
531/46	0,0560		11 979,00
610/23	0,0110	fragment lokalnej drogi dojazdowej	7 150,00
610/25	0,0005	j/w	325,00

754/2	0,0960	rozjazd przy ul. Nadwodniej i Nowej (kapliczka)	58 000,00
913	0,1806	droga gminna „pod Honaj” – boczna od ul. Długiej	117 390,00
914	0,0713	nieurządzona droga gminna	10 700,00
915	0,1465	droga gminna – boczna od ul. Długiej	102 550,00
916	2,5592	droga gminna – ul. Józefa Wiśnierskiego	1 535 520,00
917	0,2813	nieurządzona droga gminna	42 200,00
918	0,1575	nieurządzona droga gminna „za Czarną Górą”	23 700,00
919	2,1458	nieurządzona droga gminna „pod Hombarg”	536 450,00
920	0,3148	droga gminna – ul. Czarna	62 960,00
921	0,1582	nieurządzona droga gminna	19 000,00
922	1,2437	nieurządzona droga gminna „na Wapienne”	161 700,00
923	0,2898	nieurządzona droga gminna „pod Ostrą Górą”	37 700,00
924	0,2760	nieurządzona droga gminna	35 880,00
925	0,6845	nieurządzona droga gminna	89 000,00
926	1,9039	nieurządzona droga gminna „na Barwinkową Górę”	266 500,00
927	0,0850	nieurządzone drogi gminne	11 050,00
928	0,4047		52 600,00
929	0,0903		11 750,00
930	0,2455	nieurządzona droga gminna „na Glistówkę”	73 650,00
931	0,1003	rów wodny	25 075,00
932	0,1304	rów wodny	19 560,00
935	0,0998	droga gminna – fragment ul. Długiej	69 860,00
939	0,0942	nieurządzona droga gminna – boczna od ul. Długiej	79 000,00
940	0,0220	nieurządzona droga gminna	3 300,00
941/1	0,0484	rów wodny	12 000,00
941/3	0,0015	dojazd do punktu czerpania wody	300,00
941/5	0,0069	placyk składowy przy ul. Jana Pawła II	1 380,00
942	0,1335	droga gminna – ul. Józefa Wiśnierskiego	93 450,00
943	0,0105	fragment placu gminnego za Domem Ludowym	6 800,00
944	0,0135	rów wodny	2 100,00
947	0,0471	fragment lokalnej drogi gminnej – tzw. „Zagonie”	33 000,00
948	0,0380		26 600,00
949	0,2010	droga gminna – ul. Jana Kasprzyckiego	140 700,00
950	0,0460	lokalna droga gminna – łącznik ul. Długiej i Kasprzyckiego	29 900,00
951	0,0473	lokalna droga gminna – łącznik ul. Kasprzyckiego i Jana Pawła II	30 745,00
952	0,0099	lokalna droga gminna	6 435,00
953	0,0280		18 200,00
954	0,0070	dojazd do punktu czerpania wody	3 500,00
955	0,1070	droga gminna – ul. Spółdzielców	74 900,00
956/4	0,9581	droga gminna – ul. Jana Pawła II	650 000,00
957	0,0928	lokalna droga gminna	27 840,00
958	0,0918	nieurządzona droga gminna – boczna od ul. Leśnej	28 000,00
959	0,8206	droga gminna – ul. Wiejska	451 330,00
960	0,3645	nieurządzona droga gminna	72 900,00
961	0,0798	lokalna droga gminna – boczna od ul. Leśnej	15 960,00
962	0,1800	nieurządzona droga gminna	27 000,00
963	0,4773	lokalna droga gminna	86 000,00
964/1	0,2400	droga gminna – ul. Potok	84 000,00
964/19	0,7870		275 450,00
965	1,3734	nieurządzona droga gminna	178 542,00
966	0,4562	droga gminna – ul. Stawiska	59 306,00
967	0,0412		6 180,00
968	0,1600	nieurządzona droga gminna	16 000,00

969	0,3084	lokalna droga gminna – boczna od ul. Leśnej	92 520,00
970	0,4207	droga gminna – ul. Leśna	168 280,00
971	0,3115		124 600,00
972/1	1,4964		673 380,00
973	0,0200	lokalna droga gminna – boczna od ul. Leśnej	8 000,00
974	0,0600		24 000,00
975	0,2402		36 000,00
976	2,1171	lokalna droga gminna – ul. Nadwodnia i Nowa	423 420,00
977	0,9177	nieurządzona droga gminna	119 300,00
978	0,3637	lokalna droga gminna – boczna od ul. Leśnej	54 555,00
979	0,3671	nieurządzona droga gminna	47 750,00
980	0,5434		70 650,00
981	1,9158	lokalna droga gminna – ul. Nadwodnia	229 000,00
982	0,4460	nieurządzone drogi gminne	44 600,00
983	0,2302		57 550,00
984	0,0340		2 800,00
985	0,1509	lokalna droga gminna – ul. Ks. Józefa Stanka	52 800,00
986	0,0801	droga gminna – ul. Ogrodowa	20 000,00
987	0,0841		12 615,00
988	0,0700	nieurządzona droga gminna	7 000,00
989	0,0161		1 650,00
990	0,0105	rów wodny	3 150,00
991	0,0290	lokalna droga gminna – boczna od ul. Długiej	7 250,00
995	0,0401	nieurządzona droga gminna	8 020,00
996	0,0262		3 145,00
997	0,1404	lokalna droga gminna – boczna od ul. Długiej	42 120,00
999/1	0,2962	nieurządzona droga gminna	29 620,00
Razem:	34,9069	-	12 048 172,00

Ł A P S Z E W Y Ż N E

182	0,0968	droga gruntowa do pól	3 900,00
691	0,1039	teren pod przekątnikiem na „Grandeusie”	35 000,00
719	0,5557	droga gminna obok szkoły podstawowej i cmentarza wraz z zielenią	39 000,00
749	0,4004	droga do pól	28 000,00
922	0,0380	działka rolna	1 550,00
1124	1,6171	droga gruntowa do pól	64 700,00
1552	0,1078	działka leśna	3 230,00
1625	0,3183	drogi gruntowe do pól i lasów	11 200,00
2290	0,1399		5 000,00
2291	0,3652		13 000,00
2348	0,0849	drogi gruntowe do pól i lasów	3 500,00
2567	0,4811		17 000,00
2749	1,0292	działka rolna	43 000,00
2766/1	0,2056	drogi gruntowe do pól	5 153,29
2766/3	0,2875		7 206,09
2810/2	0,0442		6 869,00
2811/2	1,0068		39 971,62
2912	0,8215	droga gminna – tzw. „stara Trybszanka”	41 200,00
3054	0,0607	drogi gruntowe do pól	2 500,00
3109	0,1345		5 300,00
3110	0,3314		11 700,00
3291	0,3781	działka rolno – leśna przy ul. 3 Maja	50 000,00

3519	0,1766	droga gruntowa	6 300,00
3647	0,0348		1 300,00
3648	0,5244	droga gminna – ul. 3 Maja	26 200,00
3707	0,3273	drogi gruntowe do pól i lasów	11 500,00
3713	1,0677		58 500,00
3728	0,0349		1 500,00
3743/2	0,0051	lokalna droga gminna	1 887,00
3744/2	0,0111		4 107,00
3745/2	0,0082		3 034,00
3746/4	0,0040		1 480,00
3748/2	0,0063		1 887,00
3749/2	0,0062		2 356,00
3750/1	0,0020		740,00
3750/3	0,0135		4 995,00
3751/2	0,0053		1 961,00
3753/2	0,0068		2 584,00
3754/2	0,0079		3 002,00
3755/2	0,0075		4 107,00
3756/2	0,0030		3 034,00
3757/2	0,0033		1 254,00
3758/2	0,0068		2 652,00
3759/2	0,0100		3 700,00
3760/6	0,0012		456,00
3949/1	0,0040	lokalna droga gminna – boczna od ul. Św. Floriana	1 500,00
3956	0,1826	Szkoła Podstawowa, ul. Św. Floriana 51	132 000,00
3959	0,0415	dojście i dojazd do cmentarza parafialnego	4 300,00
3996	0,0137	lokalna droga gminna – łącznik pomiędzy ulicami Kościelną i Św. Floriana	1 700,00
4004	0,0141	fragment drogi gminnej – ul. Zacisze	1 700,00
4009	0,0207	działka przy kościele (m.in. parking)	2 100,00
4010	0,0376	biblioteka i świetlica, ul. Św. Floriana 14	27 400,00
4012	0,0391	lokalna droga dojazdowa i teren zieleni	4 300,00
4017	0,0382	fragment drogi gminnej – ul. Na Brzegu	5 000,00
4045	0,0480	lokalna droga dojazdowa	12 000,00
4073	0,2814	droga gminna – ul. Na Brzegu	70 500,00
4075	0,0188	fragment drogi gminnej – ul. Zacisze	4 700,00
4082	0,0815	lokalna droga dojazdowa i teren zieleni	16 300,00
4088	0,0061	lokalna droga dojazdowa	1 100,00
4091	0,5643	fragment drogi gminnej – ul. Na Brzegu	102 000,00
4117	0,4152	droga gminna – ul. Zielona	76 000,00
4325	0,2708	droga gminna – ul. Pasieczna	50 000,00
4331	0,0263	lokalna droga dojazdowa	5 300,00
4337	0,0421	remiza OSP w Łapszach Wyżnych, ul. Św. Floriana 54	29 000,00
4381	0,1227	droga gminna – ul. Młyńska	21 000,00
4382	0,3599	droga gruntowa do pól – boczna od ul. Kwiatowej	47 000,00
4393	0,5810	droga gruntowa do pól – boczna od ul. Kościelnej	35 000,00
4550/1	0,0030	fragment drogi gminnej – ul. Zielonej	2 400,00
4551/1	0,0027		2 160,00
4554/1	0,0027		2 160,00
4555/1	0,0030		2 400,00
4556/1	0,0030		2 444,00
4558/1	0,0037		3 015,00
4559/1	0,0036		2 933,00
4560/1	0,0053		4 240,00

4562/1	0,0052		4 200,00
4563/1	0,0050		4 050,00
4566/1	0,0040		1 200,00
4567/1	0,0042		1 260,00
4568/1	0,0039		1 170,00
4569/1	0,0040		1 200,00
4570/3	0,0040	fragment drogi gminnej – ul. Zielonej	1 200,00
4571/1	0,0055		1 650,00
4573/1	0,0067		2 010,00
4574/1	0,0076		2 280,00
4576/3	0,0030		1 200,00
4577/1	0,0057		1 710,00
4714	0,1000		4 000,00
4803	0,0238		900,00
4806/1	0,1806		6 500,00
4844	0,2674		9 500,00
4845	0,0212	drogi gruntowe do pól	750,00
4874	0,3686		13 000,00
4891	1,7648		53 000,00
5032	0,0398		1 600,00
5121	0,1030		4 000,00
5197	0,0345	lokalna droga dojazdowa	3 200,00
5254/1	0,0180	fragment drogi gminnej – ul. Leszczynowa	6 300,00
5321	0,0649	droga gruntowa do pól	2 300,00
5323	0,2381	droga gminna – ul. Leszczynowa	40 000,00
5475	0,0079		250,00
5533	0,3149		11 000,00
5571	0,0365	drogi gruntowe do pól	1 300,00
5711	0,1128		3 900,00
5725	0,6077		18 500,00
5732	0,7836		23 500,00
5745	0,0193	działka rolna przy drodze powiatowej	970,00
5869	0,2502		8 700,00
6044	0,0395		1 380,00
6310	0,1526	drogi gruntowe do pól	6 105,00
6412	0,2660		9 500,00
6425	0,1629		5 700,00
6468/2	0,0050		1 850,00
6469/2	0,0050		1 480,00
6470/2	0,0052		2 028,00
6471/2	0,0051	lokalna droga gminna	1 938,00
6472/2	0,0099		3 663,00
6473/2	0,0024		888,00
6474/2	0,0002		74,00
6635/1	0,0020		580,00
6636/1	0,0021		609,00
6637/1	0,0039		1 131,00
6638/1	0,0106	droga dojazdowa do domów za boiskiem sportowym przy ul. Widokowej	3 074,00
6640/1	0,0096		2 784,00
6641/5	0,0032		928,00
6641/7	0,0033		957,00
6641/9	0,0029		1 500,00
6641/10	0,0448	boisko sportowe przy ul. Widokowej	23 200,00

6642/1	0,0163	droga dojazdowa do domów za boiskiem sportowym przy ul. Widokowej	8 400,00
6642/2	0,1579	boisko sportowe przy ul. Widokowej	81 600,00
6643/1	0,0067	droga dojazdowa do domów za boiskiem sportowym przy ul. Widokowej	3 500,00
6643/2	0,0503	boisko sportowe przy ul. Widokowej	26 000,00
6644/1	0,0250	droga dojazdowa do domów za boiskiem sportowym przy ul. Widokowej	12 900,00
6644/2	0,0755	boisko sportowe przy ul. Widokowej	39 000,00
6649/1	0,0641		41 479,20
6650	0,0391		20 200,00
6651	0,0406		21 000,00
6733	0,2591	lokalna droga dojazdowa – boczna od ul. Widokowej	12 955,00
6821	0,0922	drogi gruntowe do pól i lasu	3 240,00
6836	0,0411		1 440,00
6878	0,0818	lokalne drogi dojazdowa	3 270,00
6898	0,0661		2 650,00
7022	0,2088	drogi gruntowe do pól i lasu	7 310,00
7097	0,4682		16 390,00
7098	0,2563		8 970,00
7183	0,1335	droga gruntowa do pól	6 670,00
7326	0,3094		10 830,00
7590	0,2021	drogi gruntowe do pól i lasów	7 075,00
7767	0,3237		11 330,00
7768	0,5204		18 215,00
7773	0,0216		760,00
8028	0,0825		2 890,00
8036	0,7313		25 600,00
8196	0,1504		5 265,00
8277	0,4045		14 160,00
8507	0,0911		3 190,00
8806	0,4029		16 120,00
8989/1	0,1775	działka rolno – leśna	6 215,00
9133	0,1724	drogi gruntowe do pól i lasu	6 035,00
9327	0,1898		6 650,00
9494	0,0439		1 550,00
Razem:	26,1778	-	2 016 696,20

NIEDZICA

37/2	0,0149	teren zielony – brzeg pot. Niedziczanka	1 500,00
51	0,0369	niezabudowana działka przy ul. 3 Maja	31 500,00
58	0,0450	Pieniński Dom Dziennego Pobytu, ul. 3 Maja 28	45 000,00
99/1	0,0119	żłobek „Przystanek Maluszka”	13 200,00
100/4	0,0032		3 550,00
101	0,0395		44 000,00
102/2	0,0716		79 000,00
187/1	0,0295	teren zielony przy ul. Słonecznej w Niedzicy–Zamku	4 500,00
188/4	0,0441	droga gminna – ul. Słoneczna w Niedzicy–Zamku	30 800,00
188/5	0,0410		24 600,00
214/9	0,0165	droga gminna – ul. Miodowa w Niedzicy	6 500,00
223/2	0,2405	Zespół Placówek Oświatowych, ul. 3 Maja 97	265 000,00
223/3	0,0260		28 700,00
223/4	0,8684		956 870,00
223/5	0,0246	remiza OSP w Niedzicy	27 200,00
225/4	0,0782	droga gminna – ul. Ogrodowa w Niedzicy	27 400,00

236/3	0,1880	droga gminna – ul. Makruski w Niedzicy–Zamku	84 600,00
236/4	0,1450		65 250,00
239/5	0,2270	teren zielony przy ul. Stromej w Niedzicy – Zamku (nad kaplicą parafialną)	34 000,00
239/6	0,1529		23 000,00
239/7	0,2041		30 600,00
239/8	0,2162		32 430,00
239/9	0,2138		32 100,00
239/13	0,1903	teren zielony przy ul. Cichej w Niedzicy – Zamku (nad kaplicą parafialną)	32 300,00
239/14	0,2414		41 000,00
239/15	0,2205		37 450,00
239/16	0,1652		28 100,00
239/17	0,1213		145 560,00
239/23	0,1451		22 000,00
239/26	0,0798		95 760,00
239/28	0,0449		53 880,00
239/31	0,0613	maszt telefonii cyfrowej (wieża antenowa) na tzw. „Cisówce”	61 300,00
241/40	0,0175	droga gminna – ul. Cisowa w Niedzicy–Zamku	10 000,00
241/44	0,1206	droga gminna – ul. Cicha w Niedzicy–Zamku	36 000,00
241/54	0,1341	działka obok stacji TRAFO i kaplicy parafialnej; Niedzica – Zamek, ul. Zamkowa	170 000,00
241/58	0,0773		54 200,00
244/2	0,0883	droga gminna – ul. Św. Andrzeja w Niedzicy–Zamku	58 000,00
244/5	0,0668	lokalna droga gminna – boczna od ul. Stromej w Niedzicy–Zamku	45 000,00
246/1	0,2085	remiza OSP oraz plac zabaw w Niedzicy – Zamku	250 000,00
270	0,0054	skład budowlany w Niedzicy przy ul. Kamieniec	6 500,00
275/3	0,3080	dawne WDW w Niedzicy – Zamku	278 000,00
279/4	0,0100	zbiorniki wodne (wyrównawcze) „Cisówka” w Niedzicy – Zamku	6 000,00
279/6	0,0075		4 500,00
279/9	0,0282		16 920,00
291/1	0,0298	fragment lokalnej drogi gminnej w Niedzicy	19 500,00
304/16	0,0440	fragment ul. Pod Taborem w Niedzicy	48 400,00
304/23	1,4253	teren przy ul. Widokowej w Niedzicy (wydzierżawiony pod parking)	1 070 000,00
304/25	0,7105	niezabudowany teren zielony przy ul. Widokowej w Niedzicy	532 800,00
598/2	0,9991	droga gruntowa do pól w Niedzicy	42 000,00
872/5	0,0094	ul. Krymerwiz w Niedzicy	3 800,00
873	0,0040		1 650,00
874/2	0,0185		7 500,00
875/2	0,0065		2 650,00
876/2	0,0016		650,00
877/2	0,0052		2 100,00
878/5	0,0050		2 050,00
878/7	0,0052		2 100,00
878/9	0,0102		4 150,00
879/5	0,0015		600,00
879/7	0,0015		600,00
879/9	0,0027		1 100,00
880/2	0,0065		2 640,00
881/2	0,0195		7 900,00
884/4	0,0107		4 340,00
884/6	0,0090		3 650,00
885/4	0,0035		1 420,00

885/6	0,0033	ul. Krymerwiz w Niedzicy	1 340,00
886/4	0,0019		770,00
887/2	0,0050		2 030,00
890/2	0,0064		2 600,00
891/2	0,0021		850,00
892/2	0,0016		650,00
893/2	0,0037		1 500,00
896/2	0,0030		1 220,00
897/2	0,0016		650,00
898/2	0,0020		820,00
899/2	0,0024		980,00
902/2	0,0134		5 430,00
903/2	0,0108		4 380,00
904/5	0,0054		2 190,00
904/7	0,0027		1 100,00
904/9	0,0050		2 030,00
905/5	0,0062		2 500,00
905/7	0,0031		1 260,00
905/9	0,0060		2 430,00
908/5	0,0044		1 780,00
908/7	0,0052		2 100,00
908/9	0,0073		2 960,00
909/5	0,0026		1 060,00
909/7	0,0020		820,00
909/9	0,0008		325,00
912/4	0,0114		4 620,00
912/7	0,0142		5 760,00
915/5	0,0269	ul. Krymerwiz w Niedzicy	10 900,00
915/8	0,0276		11 200,00
918/7	0,0158		6 400,00
918/10	0,0152		6 160,00
921/5	0,0110		4 460,00
921/8	0,0262		10 620,00
923/5	0,0159		6 450,00
923/8	0,0172		6 970,00
926/3	0,0308		12 490,00
927/3	0,0128		5 200,00
928/7	0,0244		9 900,00
928/10	0,0152		6 160,00
928/13	0,0235		9 530,00
931/7	0,0040		1 650,00
931/8	0,0170		6 900,00
931/10	0,0080		3 250,00
931/12	0,0085		3 450,00
957/3	0,0748		30 000,00
964/10	0,0042		1 680,00
964/12	0,0070		2 800,00
964/14	0,0050		2 000,00
964/16	0,0083		3 320,00
964/19	0,0129		5 170,00
964/22	0,0064		2 560,00
964/25	0,0062		2 490,00
968/5	0,0217		8 700,00
968/8	0,0142		5 700,00

971/6	0,0232	ul. Krymerwiz w Niedzicy	9 300,00
971/9	0,0212		8 500,00
971/12	0,0151		6 060,00
976/7	0,0196		7 860,00
976/10	0,0146		5 850,00
976/13	0,0155		6 220,00
976/16	0,0222		8 900,00
979/6	0,0092		3 700,00
979/9	0,0129		5 170,00
979/12	0,0102		4 100,00
983/6	0,0080		3 200,00
983/9	0,0070		2 800,00
983/12	0,0139		5 570,00
984/2	0,0110		4 420,00
986/3	0,0222		8 900,00
989/5	0,0102		4 090,00
989/9	0,0088		3 530,00
990/6	0,0112		4 490,00
990/9	0,0076		3 050,00
990/12	0,0065		2 610,00
994/6	0,0069		2 770,00
994/9	0,0052		2 080,00
994/12	0,0058		2 330,00
994/15	0,0062		2 490,00
995/9	0,0053		2 130,00
995/12	0,0051		2 050,00
995/15	0,0044		1 760,00
995/18	0,0081		3 250,00
995/21	0,0096		3 850,00
995/24	0,0101		4 050,00
998/6	0,0035		1 400,00
1004/6	0,0015		550,00
1005/2	0,0240		8 800,00
1013/12	0,0060		2 200,00
1013/14	0,0155		11 625,00
1014/2	0,0477		17 490,00
1015/2	0,4620		169 400,00
1021/2	0,0957		34 000,00
1021/5	0,0215		7 880,00
1021/7	0,0120		4 400,00
1021/9	0,0120		4 400,00
1024/1	0,0190		6 960,00
1025/8	0,0100		3 670,00
1415/1	0,0650	droga gminna – ul. Leśna w Niedzicy	39 000,00
1420/4	0,0205		16 400,00
1671	0,0084	fragment drogi gminnej – ul. Zielonej w Niedzicy	6 000,00
1793/2	0,2798	droga gminna – ul. Polna w Niedzicy	153 890,00
1820/4	0,0085	teren zielony przy ul. Tatrzańskiej w Niedzicy	4 800,00
1833	0,0596	ciek wodny – woda „z zatrzcia”	18 700,00
1906/4	0,0072		2 160,00
2037	0,0364	droga gminna – ul. Św. Bartłomieja w Niedzicy	20 100,00
2069/4	0,0003	droga gminna – ul. Miodowa w Niedzicy	256,00
2138	0,1244	droga gminna – ul. Kąciaki w Niedzicy	44 500,00

2161	0,4676	drogi gruntowe do pól w Niedzicy	133 000,00
2195/2	0,0600		3 000,00
2204/2	0,0697	drogi gruntowe do pól w Niedzicy	3 490,00
2256/2	0,1094		5 470,00
2326	0,1198	drogi gruntowe do pól w Niedzicy, przy granicy z Kacwinem	23 960,00
2328/16	0,2400		36 000,00
2333/24	0,0318	drogi gruntowe do pól w Niedzicy	1 500,00
2333/30	0,1865		9 500,00
2333/72	0,3902		19 800,00
2941/4	0,0275		1 350,00
3265/9	2,5104	ul. Miodowa i droga do pól w Niedzicy	199 516,14
3265/10	0,0474	teren zielony przy ul. Miodowej w Niedzicy	42 000,00
3265/11	0,0286		25 340,00
3386/7	0,2750	drogi gruntowe do pól w Niedzicy	30 500,00
3386/10	0,0285		3 500,00
3473/5	0,0033	droga gminna – Os. Pod Taborem w Niedzicy	2 900,00
3473/16	0,1139		103 000,00
3473/24	0,0336		30 380,00
3473/27	0,0374		33 820,00
3473/51	0,0107		9 400,00
3479	0,1488	droga gminna do pól w Niedzicy	7 500,00
3502/4	0,2000		12 000,00
3865/101	0,2065	ścieżka rowerowa w rejonie tzw. „Zielonych skałek”	16 520,00
3871/1	0,1525		12 200,00
3871/3	0,0380		5 800,00
3896/1	0,0377	nieużytek przy potoku Niedziczanka	5 660,00
3900/1	0,0038	teren zielony na obrzeżach zbiornika – tzw. „Zielone skałki”	200,00
3900/3	0,0864		13 000,00
3986/2	0,3383	droga gminna do pól w Niedzicy	17 050,00
3986/3	0,0420		5 500,00
4036/4	0,0488	teren zielony pomiędzy ulicami Zamkową i Pod Skałą w Niedzicy – Zamku	44 000,00
4036/5	0,0790		71 300,00
4036/6	0,0725	droga gminna – ul. Pod Skałą w Niedzicy–Zamku	47 500,00
4065/2	0,1655	droga gminna – ul. Nadwodnia w Niedzicy	91 300,00
4066/21	0,8603	droga gminna – ul. Nadwodnia w Niedzicy	474 500,00
4067	0,0859	plac u zbiegu ul. Browarnej i 3 Maja w Niedzicy	85 000,00
4068/13	0,1810	skład budowlany w Niedzicy (Kółko Rolnicze)	217 870,00
4068/15	0,0200	dojazd do mostu w ciągu ul. Nadwodniej w Niedzicy	12 000,00
4068/19	0,0800	droga gminna – ul. Św. Rozalii w Niedzicy	49 000,00
4068/42	0,1165	lokalna droga gminna w Niedzicy	81 000,00
4068/45	0,2110	droga gminna – ul. Kamieniec w Niedzicy	137 500,00
4068/57	0,2275	droga gminna – ul. Ogrodowa w Niedzicy	102 375,00
4068/58	0,0190	plac zabaw i plac parkingowy z MOR-em w Niedzicy	10 814,53
4068/60	0,0020		1 138,37
4068/65	0,3187		318 700,00
4069/1	0,3875	droga gminna – ul. Św. Rozalii w Niedzicy	237 000,00
4070/4	1,6093		258 000,00
4071	0,0892	droga gminna – ul. Miodowa w Niedzicy	54 000,00
4072	0,0773	drogi gruntowe do pól i lasu w Niedzicy	3 850,00
4073	0,3136		15 000,00
4074	0,0723		4 000,00
4075/4	0,0097	droga gminna – ul. Kąciki w Niedzicy	5 700,00
4075/5	0,0055		3 230,00
4075/6	0,0258		15 150,00
4075/7	1,2698		84 000,00

4076	0,2269	droga gruntowa do pól w Niedzicy	13 000,00
4077	0,3834	drogi gruntowe do pól w Niedzicy	21 300,00
4078/2	0,0267		1 500,00
4079	0,1543		8 500,00
4080	0,0198		1 100,00
4081	0,1176		6 480,00
4082/2	0,5364	droga gminna – ul. Polna w Niedzicy	29 700,00
4082/4	0,5463		93 000,00
4083	0,1216	droga gminna w Niedzicy (tzw. „Pod Sołtyske”)	72 000,00
4084/2	0,0457	droga gruntowa do pól i lasu w Niedzicy	3 700,00
4084/4	0,2839	droga gminna – ul. Św. Bartłomieja w Niedzicy	164 000,00
4085	0,0737	drogi gruntowe do pól w Niedzicy	4 100,00
4086	0,0499		6 500,00
4089	0,0856	droga gminna – ul. Zielona w Niedzicy	29 000,00
4090	0,0471	droga gminna – ul. Leśna w Niedzicy	14 000,00
4091	0,9140		82 800,00
4092	0,3985		23 800,00
4093/2	0,0736	droga gminna – ul. Krymerwiz w Niedzicy	35 300,00
4093/4	0,0310	drogi gruntowe do pól w Niedzicy	3 800,00
4098	0,4927		27 200,00
4099	0,2903		16 000,00
4100	0,1288		7 200,00
4101	0,2111		9 500,00
4102	1,2614		105 000,00
4103/6	0,1119	droga gruntowa do pól w Niedzicy	9 000,00
4103/8	0,0259	teren zielony przy ul. Nadwodniej w Niedzicy	18 500,00
4127/16	0,0342	teren gminny przy przejściu granicznym ze Słowacją	32 490,00
4127/17	0,8923		847 685,00
4127/18	0,2664		253 080,00
4128/2	0,5283		501 885,00
4128/3	0,2750		261 250,00
4152/2	0,1384	zbiorniki kontaktowe przy ul. Pod Taborem wraz z drogą dojazdową od ul. Widokowej	89 960,00
4153/2	0,8705	droga gminna – Os. Pod Taborem w Niedzicy	600 000,00
4154	0,1510		135 000,00
4158	0,7016	droga gminna nad J. Czorszyńskim w Niedzicy – Zamku	168 000,00
4159	0,9266		221 900,00
4160/35	0,1578	droga gminna – ul. Kanada w Niedzicy	126 240,00
4161/1	0,6445	SUW „Kremerwis” w Niedzicy	418 925,00
4162	0,2290	ścieżka rowerowa w Niedzicy – Zamku	57 250,00
4167	0,2236		23 000,00
4175	0,0030	drogi gruntowe do pól i lasu w Niedzicy	250,00
4176	0,0170		1 300,00
4212	0,4311		31 000,00
4213	1,4386		140 000,00
4219	0,1545	ciąg pieszy (ścieżka przez las) w Niedzicy – Zamku	16 000,00
4248	0,0173	lokalna droga gminna w Niedzicy – Zamku, boczna od ul. Nad Zalewem	15 750,00
4253	0,0194		17 700,00
4254	0,0099		9 000,00
4264	0,1179	nieużytki i krzaki u zbiegu ulic Stromej i Pod Skałką w Niedzicy – Zamku	70 740,00
4270	0,0992	droga gminna – ul. Salamonów w Niedzicy–Zamku	34 720,00
4271	0,3820	teren dawnego WDW w Niedzicy – Zamku przy ul. Profesorskiej	344 800,00
4272	0,1610		145 320,00

4276	0,0141	droga gminna – ul. Profesorska w Niedzicy–Zamku	4 230,00
4278	0,0006		180,00
4280	0,0198		5 940,00
4297	0,2586	droga gminna – ul. Stroma w Niedzicy–Zamku	66 000,00
4299	0,0901	zbiorniki wodne (wyrównawcze) „Cisówka” w Niedzicy – Zamku	54 060,00
4300	0,0445		26 700,00
4302	0,0460		27 600,00
4312	0,4076	Gminny Ośrodek Kultury i baza ZGKiM-u przy ul. 3 Maja w Niedzicy	529 880,00
4313	0,5040		655 200,00
4315	0,4588		550 560,00
4329	0,0972	ciąg pieszy (ścieżka przez las) w Niedzicy – Zamku	9 000,00
4342/2	0,0221	lokalna droga gminna w Niedzicy	1 800,00
4348	0,0358	teren zielony u zbiegu ulic Kanada i 3 Maja w Niedzicy	17 900,00
4370	0,2051	droga gminna – ul. Kanada w Niedzicy	85 000,00
4398/1	0,3035	działka budowlana przy ul. Kanada	333 850,00
4413/3	0,0085	fragment drogi dojazdowej do boiska sportowego w Niedzicy	7 027,00
4420	0,0425	nieużytek przy potoku Niedziczanka	3 000,00
4421	0,0055		390,00
4422/1	2,0972	boisko sportowe w Niedzicy	838 880,00
4422/2	0,0040		1 600,00
4435	0,1354	lokalna droga gminna w Niedzicy	47 000,00
4436	0,0638		35 000,00
4468	0,2832	teren zielony przy ul. Stromej w Niedzicy – Zamku (nad kaplicą parafialną)	42 480,00
4469	0,1822		27 330,00
4622	0,0602	ciąg pieszy (ścieżka przez las) w Niedzicy	16 000,00
Razem:	44,2130	-	18 051 912,04

TRYBSZ

241	0,1731	plac zabaw w Trybszu	114 000,00
242/1	0,0423		27 800,00
264	0,0569	droga gminna – ul. Za Wodą	26 000,00
265	0,0689	remiza OSP w Trybszu	45 500,00
323/3	0,0150	lokalna droga gminna	6 000,00
327	0,0546	Szkoła Podstawowa wraz z terenem przyległym (w tym m.in. boisko sportowe)	36 000,00
329	0,0318		21 000,00
330	0,0596		39 200,00
331	0,0210		13 500,00
332	0,0100		6 500,00
333	0,0646		42 600,00
334	0,0697		46 000,00
335	0,0241		16 000,00
336	0,0244		16 100,00
337	0,0576		38 000,00
338	0,0319		21 100,00
339	0,0168		11 100,00
341/1	0,0240		15 900,00
345	0,0038	drogi gminna – ul. Świętej Trójcy	5 200,00
350/2	0,0063		3 780,00
356/1	0,0034		1 500,00
383/5	0,0120	stara remiza OSP w Trybszu	8 000,00

816/3	0,0884	droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków	35 000,00
816/5	0,0085		3 400,00
841	0,0606		24 200,00
1641/397	0,0070	fragment drogi gminnej – ul. Polanki	5 935,00
2717/5	0,0005	droga gminna – ul. Św. Trójcy	300,00
2718/5	0,0036		2 160,00
2719/1	0,0080		4 800,00
2720/2	0,0018		1 080,00
3782/2	0,0584	drogi gminne – dojazd do pól	2 000,00
5064/2	0,0270		950,00
6996/5	0,0400		1 500,00
9082	0,0765		2 700,00
9224	0,0120		450,00
9504	0,3033		10 700,00
9505	0,2428		8 600,00
9813/1	0,1480		5 900,00
9814	0,4926		55 000,00
9815/1	0,1689		6 800,00
9816	0,1161		4 700,00
9817	0,0040		200,00
9822/1	0,3225		32 500,00
9823/1	0,1130		5 200,00
9824	0,0476		2 200,00
9825	0,2111		10 500,00
9826	0,1873	droga gminna – ul. Pod Grapą	16 800,00
9827/1	1,2116	drogi gminne – dojazd do pól	88 000,00
9828/2	0,1448		8 000,00
9829	0,3484		19 300,00
9830/1	0,4266		20 500,00
9830/3	0,5529		31 000,00
9831	0,0725	droga gminna – ul. Krótka	13 000,00
9832	0,1475	drogi gminne – dojazd do pól	5 800,00
9833	0,1651		8 500,00
9834	0,0208		950,00
9835/1	0,5094		22 000,00
9836	0,4332	droga gminna – ul. Wąska	77 000,00
9837/1	0,6443	drogi gminne – dojazd do pól	30 000,00
9838	0,1344		9 500,00
9839/2	0,0070	łącznik między ul. Zacisze i Św. Trójcy	2 306,45
9839/4	0,6611	droga gminna – ul. Zacisze	217 827,55
9840/1	2,7771	droga gminna – ul. Św. Trójcy	1 111 000,00
9841/3	0,0360	drogi gminne – dojazd do pól	9 000,00
9843/1	0,0568		2 500,00
9843/3	0,0678		3 000,00
9844/6	0,3730		19 000,00
9845	0,4149		16 600,00
9846	0,0449		1 700,00
9847	0,3939		11 800,00
9848/1	0,3663		10 900,00
9849	0,0669		2 550,00
9850/1	0,2149		6 800,00
9851	0,6226		18 500,00
9865	0,0469		1 400,00
9866	0,0556		1 650,00

9869	0,0397	drogi gminne – dojazd do pól	1 150,00
9870	0,0490		1 470,00
9871	0,0909		2 700,00
9872	0,0984		2 950,00
9873	0,0186		550,00
9874	0,1299		3 900,00
9875	0,0366	droga gminna – boczna od ul. Wąskiej	7 300,00
9876	0,0077	drogi gminne – dojazd do pól	320,00
9877	0,0650		2 800,00
9878	0,5916	droga gminna – ul. Bereki	200 000,00
9879/4	0,4822	droga gminna – ul. Polanki	220 000,00
9880	0,0296	droga gminna – dojazd do pól	1 300,00
10093/2	0,0219	droga gminna – ul. Wąska	16 147,00
Razem:	16,2996	-	3 035 026,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE GRUNTÓW – WG OBREBÓW

Numer obrébu	Położenie gruntów	Powierzchnia ogółem (ha)	Wartość gruntów (zł)
1	Falsztyn	12,8307	6 085 914,00
2	Frydman	33,3762	6 824 005,30
3	Kacwin	72,0188	5 706 101,00
4	Łapszanka	13,2652	907 939,72
5	Łapsze Niżne	34,9069	12 048 172,00
6	Łapsze Wyżne	26,1778	2 016 696,20
7	Niedzica	44,2130	18 051 912,04
8	Trybsz	16,2996	3 035 026,00
Ogółem:		253,0882	54 675 766,26

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DRÓG GMINNYCH

Położenie gruntów	Powierzchnia ogółem (ha)
Falsztyn	6,0159
Frydman	15,7620
Kacwin	67,6375
Łapszanka	12,6835
Łapsze Niżne	29,2569
Łapsze Wyżne	23,0643
Niedzica	24,0006
Trybsz	15,3392
Ogółem:	193,7599

Informację o stanie mienia komunalnego
za 2024 rok przygotował i sporządził:
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
Antoni Kwak

dotyczy: informacji na temat dochodów uzyskanych przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne z administrowanego mienia komunalnego

W zarządzie ZGKM znajdują się następujące budynki:

- ✓ Budynek Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych,
- ✓ Budynek Wielofunkcyjny we Frydmanie,
- ✓ Dom Ludowy w Łapszach Niżnych,
- ✓ Dom Ludowy w Kacwinie („Stara Szkoła”),
- ✓ Lokal mieszkalny w szkole w Niedzicy,
- ✓ Budynek byłego Domu Seniora w Niedzicy.

Dochody z gospodarki mieszkaniowej to w głównej mierze wpływy z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, lokalu socjalnego oraz wpływy z wynajmu lokali na cele gospodarcze i pożytku publicznego. Szczegóły finansowe za rok 2024 zawarte są w tabelach poniżej:

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU REFAKTUROWANIA KOSZTÓW
DOSTARCZANIA ENERGII, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z PODZIAŁEM NA
POSZCZEGÓLNE BUDYNKI ZA ROK 2024**

I. Dochody z refakturowania kosztów mediów

Lp	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu refakturowania kosztów		
		Energii elektrycznej	Ścieków	Dostarczania wody
1.	Ośrodek Zdrowia Frydman	5 904,22 zł	1 597,99 zł	--
2.	Gminna Biblioteka we Frydmanie	1 747,11 zł	388,90 zł	--
3.	PERFECT BROWS Klaudia Brynczka	627,54 zł	169,80 zł	--
4.	Salon Estera- Olena Bielikowa	418,81 zł	86,14 zł	--
5.	Chorąży Grażyna	596,28 zł	142,39 zł	194,44 zł
6.	Ośrodek Zdrowia Łapsze Niżne	19 592,27 zł	3 351,17 zł	--
7.	Andrzej Pietkiewicz	--	--	388,80 zł
8.	Tomasz Jasiński	--	--	194,40 zł
9.	Alieksievia Halyna	--	--	194,40 zł
10.	Kamieniuk Marharyta	--	--	64,80 zł
11.	Smach Mikołaj			123,33 zł
12.	Strączek Marta	--	--	194,40 zł
RAZEM DOCHODY NETTO:		28 886,23 zł	5 736,39 zł	1 354,57 zł

III. Pozostałe dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynajem powierzchni reklamowej	244,07 zł
2.	Wypożyczenie sprzętu	1 073,17 zł
3.	Badanie techniczne windy,roboty remontowe dźwigu, oplata	9 823,62 zł

	za dźwig, wykonanie pomiarów ochronnych dźwigu	
4.	Sprzedaż korytek i płyt chodnikowych	552,84 zł
RAZEM DOCHODY NETTO:		11 693,37 zł

ZESTAWIENIE WPLYWÓW Z TYTUŁU NAJMU BUDYNKÓW I LOKALI ZA ROK 2024**I. Dochody netto z działalności gospodarczych**

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj działalności	Powierzchnia użytkowa	Data obowiązywania umowy	Roczny dochód z czynszu	Roczny dochód z tytułu dostawy ciepła
1.	Budynek wielofunkcyjny Frydman	Ośrodek Zdrowia	253,46 m ²	Umowa użyczenia na czas nieoznaczony	--	20 226,12 zł
2.	Ośrodek Zdrowia Łapsze Niżne	Ośrodek Zdrowia	655,04 m ²	Umowa użyczenia na czas nieoznaczony	--	55 966,56 zł
3.	Ośrodek Zdrowia Łapsze Niżne	Gabinet Stomatologiczny	44,00 m ²	2029-12-31	13 530,00 zł	--
4.	Budynek wielofunkcyjny Frydman	ORANGE Polska S.A	31,70 m ²	2028-12-31	9 106,00 zł	--
5.	Budynek wielofunkcyjny Frydman	ZEAS Przedszkole	371,90 m ²	Umowa użyczenia na czas nieoznaczony	--	29 677,68 zł
6.	Budynek wielofunkcyjny Frydman	Gminna Biblioteka Publiczna	61,70 m ²	Umowa użyczenia na czas nieoznaczony	--	4 923,72 zł
7.	Budynek wielofunkcyjny Frydman	PERFECT BROWS Klaudia Brynczka	26,93 m ²	2025-04-30	3 440,94 zł	2 148,96 zł
8.	Budynek wielofunkcyjny Frydman	Salon Estera- Olena Bielikowa	24,39 m ²	2024-06-30	991,43 zł	973,14 zł
9.	Apteka Siedlarczyk Łapsze Niżne	Apteka Siedlarczyk	156,25 m ²	2025-04-30	--	9 223,43 zł
10.	Budynek wielofunkcyjny Frydman	Najem pomieszczeń	--	--	260,00 zł	--
Razem					27 328,37 zł	123 139,61 zł

II. Dochody netto z lokali mieszkalnych i z lokalu socjalnego

Lp	Wyszczególnienie	Imię i Nazwisko	Powierzchnia użytkowa	Data obowiązy- wania umowy	Roczny dochód z czynszu	Roczny dochód z tytu- łu dostawy ciepła
1.	Budynek wielofunkcyjny Frydman	Grażyna Chorąży	26,16 m ²	2024-06-30	542,96 zł	2 087,87 zł
2.	Szkoła Podstawowa Niedzica	Marta Strączek	48,20 m ²	2026-09-30	5 821,96 zł	3 013,44 zł
4.	Ośrodek Zdrowia Łapsze Niżne	Andrzej Pietkiewicz	43,70 m ²	czas nieokreślony	6 214,70 zł	3 733,68 zł
5.	Ośrodek Zdrowia Łapsze Niżne	Tomasz Jasiński	23,03 m ²	2026-04-30	3 851,38 zł	1 967,64 zł
6.	Ośrodek Zdrowia Łapsze Niżne	Alieksiewia Halyna	58,43 m ²	2025-12-31	7 899,66 zł	4 992,24 zł
7.	Ośrodek Zdrowia Łapsze Niżne	Kamieniuk Marharyta	64,76 m ²	2024-04-30	2 788,90 zł	1 844,36 zł
8.	Ośrodek Zdrowia Łapsze Niżne	Smach Mikołaj	64,76 m ²	2025-12-31	5 553,39 zł	3 510,23 zł
RAZEM DOCHODY NETTO:					32 672,95 zł	21 149,46 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Łapsze Niżne. Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora pod numerem 2. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan finansowy, zatwierdzony przez kierownika, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej finansowana jest z budżetu Gminy, z przychodów własnych oraz innych źródeł.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych wchodzi filie biblioteczne: filia w Niedzicy, filia w Łapszach Wyżnych oraz filia we Frydmanie. Gminną Biblioteką Publiczną zarządza kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, który na podstawie umowy o pracę zatrudnia:

- ½ etatu – główny księgowy,
- ½ etatu – bibliotekarz w Niedzicy,
- ½ etatu – bibliotekarz w Łapszach Wyżnych,
- ½ etatu – bibliotekarz we Frydmanie,
- ½ etatu – bibliotekarz w Łapszach Niżnych,
- ¼ etatu – konserwator w Łapszach Wyżnych,
- ½ etatu – konserwator, sprzątaczką w Łapszach Niżnych

PRZYCHODY 486 823,40 zł**Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:**

Wykonanie	Treść
451 500,00	Dotacja Gminy Łapsze Niżne na działalność podstawową
7 500,00	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej
27 823,40	Pozostałe przychody operacyjne: 44,00 Wynagrodzenie od terminowych wpłat podatku PIT-4R 474,00 darowizny zbiorów bibliotecznych 27 305,40 Księgowanie równoległe do odpisów amortyzacyjnych
486 823,40	Razem

KOSZTY 486 794,55 zł**Szczegółowy opis kosztów przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Nazwa zadania	Koszt /zł/	Wyszczególnienie /zł/
1.	Amortyzacja	27 779,40	Amortyzacja Środków Trwałych-
2.	Zużycie materiałów i energii	52 693,82	7 500,00 - zakup zbiorów bibliotecznych, w tym: 4 830,34 - GBP, 958,98 - Łapsze Wyżne, 806,45 - Niedzica, 904,23 - Frydman. 7 500,00 - zakup zbiorów bibliotecznych ze środków Biblioteki Narodowej, w tym: 3 214,48 - GBP, 1 809,20 - Łapsze Wyżne, 1 254,12 - Niedzica, 1 222,20 - Frydman. 929,48 – zakup środków czystości 4 511,73 – zakup mat. biurowych 21 008,76 – zużycie energii w tym: 4 518,43 – energia elektr-GBP, 5 503,69 – energia elektr-Ł. Wyżne, 2 148,95 – energia elektr-Frydman, 6 056,47 - opłata za c.o. 352,50 - opłata za wodę 2 388,72 - opłata za ścieki 40,00 - wywóz odpadów komunalnych 3 437,60 – zakup wyposażenia GBP (parawany wyciszające, 2 fotele biurowe) 5 400,00 – zużycie opału (GBP) 2 406,25 – zakup pozostałych materiałów (kwiaty i doniczki, mat. gospodarcze do malowania ścian w GBP, kubki z akcji Tata

			też czyta)
3.	Usługi obce	8 213,63	4 306,64 – usługi telekomunikacyjne, w tym: 1 830,24 – GBP, 1 400,27 – Łapsze Wyżne, 1 076,13 – Frydman. 71,59 – usługi transportowe 366,00 – usługi bankowe 109,40 - opłaty pocztowe 2 200,00 – polisa ubezpieczeniowa 1 160,00 – pozostałe usługi (spektakl profilaktyczno-edukacyjny, dostęp do publikacji Legimi)
4.	Wynagrodzenia	316 390,05	315 284,05 wynagrodzenia osobowe 1 106,00 wynagrodzenia bezosobowe
5.	Ubezpieczenia społeczne	58 742,79	składki ZUS
6.	Podróże służbowe	2 344,44	podróże służbowe
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 630,42	864,00 – prenumerata prasy 9 064,28 – świadczenia urlopowe 401,20 – abonament RTV 921,27 – abonament programu Rewizor GT 760,00 – badania lekarskie 1 309,00 – szkolenia 240,00 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3 996,00 –abonament oprogram. bibliotecznego SOWA 3 074,67 - poz. koszty rodzajowe /opłata za pas drogowy, certyfikat kwalifikowany, pomiary elektryczne, aktualizacja instrukcji ppoż, odzież robocza/
	OGÓŁEM KOSZTY	486 794,55	-

Stan środków pieniężnych (rachunek bieżący) na 01.01.2024 130,73 zł
Stan środków pieniężnych (rachunek bieżący) na 31.12.2024 159,58 zł

Razem zobowiązania na 01.01.2024 0,00 zł
Razem zobowiązania na 31.12.2024 0,00 zł

Razem należności na 01.01.2024 0,00 zł
Razem należności na 31.12.2024 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Łapsze Niżne. Posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem 1. Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie różnorodnych potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców Gminy Łapsze Niżne.

Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie nadanego statutu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury finansowana jest z budżetu Gminy, z przychodów własnych oraz innych źródeł.

Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza dyrektor powołany przez organizatora w wymiarze pełnego etatu, który na podstawie umowy o pracę zatrudnia:

- główny księgowy w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu ,
- referent ds. administracyjnych 1 etat,
- instruktorzy świetlic: 5 osób po $\frac{3}{8}$ etatu , 3 osoby $\frac{1}{4}$ etatu, 1 osoba $\frac{7}{8}$ etatu
- konserwator w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu,
- sprzątaczką w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu.

Łączne zatrudnienie na podstawie umów o pracę wynosi 7 etatów.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia na podstawie umów cywilno-prawnych:

- instruktorów zespołów regionalnych (Frydmanianie, Czardasz, Bystry Potok – dwie grupy wiekowe, Lotry)
- instruktorów gry na instrumentach muzycznych (orkiestra dęta: Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Niedzica, Kacwin, Frydman),
- obsługa informatyczna.

PRZYCHODY - 1 283 431,58 zł**Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia się następująco:**

Kwota	Źródła przychodów
1 129 910,00	Dotacja podmiotowa Gminy Łapsze Niżne na działalność podstawową
72 200,00	Dotacja z projektu Niepodległa (umowa nr 37/N/2024/BN)
68 321,58	Pozostałe przychody operacyjne: 115,00 wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty PIT-4 13 657,00 wpłaty na zajęcia artystyczne (zumba) 2 775,00 darowizny na cele statutowe 5 800,00 usługi reklamowe 1 650,00 wynajem sal 561,00 organizacja warsztatów regionalnych 43 763,58 pozostałe przychody operacyjne, w korespondencji z odpisami amortyzacyjnymi
10 000,00	Współfinansowanie przez Urząd Województwa Małopolskiego imprezy regionalnej Śpiskie Zwyki.
3 000,00	Współfinansowanie przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” imprezy regionalnej Śpiskie Zwyki.
1 283 431,58	Razem przychody

KOSZTY I WYDATKI WG ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA – 1 282 709,00**Koszty działalności podstawowej – 1 282 709,00**

kwota	rodzaj	dotacja podmiotowa na działalność podstawową	dotacja celowa na działalność podstawową	dotacja w ramach projektu Niepodległa	przychody własne	księgowanie równoległe do odpisów amortyzacyjnych
43 763,58	amortyzacja	0,00				43 763,58
7 839,65	zakup materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych	7 839,65				
4 177,93	zakup środków czystości	4 177,93				
24 833,66	koszty ogrzewania GOK	24 833,66				
13 342,22	zakup niskocennego wyposażenia	13 342,22				
13 291,99	zakup pozostałych materiałów, w tym na potrzeby remontów i konserwacji	11 341,99		1 950,00		
15 286,07	zużycie energii elektrycznej	15 286,07				
394,83	zużycie wody	394,83				
3 560,36	art. spożywcze na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych	3 560,36				
41 993,47	nagrody i upominki na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych	28 993,47	13 000,00			

21 554,20	usługi transportu podczas organizowanych imprez kulturalnych	21 554,20				
4 771,81	usługi komunalne	4 771,81				
1 536,50	usługi pocztowe	1 536,50				
2 347,64	usługi telekomunikacyjne	2 347,64				
640,30	usługi bankowe	640,30				
590,70	usługi kominiarskie	590,70				
5,00	pozostałe podatki i opłaty	5,00				
5 273,25	ubezpieczenie mienia	5 273,25				
44 192,40	usługi cateringowe podczas organizowanych imprez kulturalnych	42 692,40		500,00	1 000,00	
11 650,00	nauka gry na instrumentach	11 650,00				
11 951,00	organizacja zajęć dla dzieci	0,00			11 951,00	
4 059,00	usługi w zakresie RODO	4 059,00				
113 876,22	obsługa imprez artystycznych	68 798,11		44 890,00	188,11	
1 242,30	przeglądy i badania techniczne	1 242,30				
20 010,00	usługi remontowe i naprawcze	20 010,00				
33 283,84	pozostałe usługi obce	4 783,84		18 500,00	10 000,00	
533 529,26	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	533 529,26				
156 924,82	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	150 564,82		6 360,00		
98 269,70	koszty ZUS od umów o pracę	98 269,70				
15 300,01	koszty ZUS od umów zlecenie	14 603,70			696,31	
984,00	badania okresowe pracowników	984,00				
17 191,87	świadczenia urlopowe na rzecz pracowników	17 191,87				
3 779,32	ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych	3 779,32				
2 801,05	zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2 801,05				
1 015,00	usługi w zakresie BHP	1 015,00				
269,00	szkolenia dla pracowników	269,00				
5 273,13	wynagrodzenie autorskie ZAIKS	5 273,13				

1 903,92	abonament programów księgowego i kadrowo-płacowego	1 903,92				
1 282 709,00	rozliczenie ze względu na źródło finansowania	1 129 910,00	13 000,00	72 200,00	23 835,42	43 763,58

W kosztach działalności podstawowej zawarte są:

1.	Koszty bieżącej działalności GOK	634 769,55
2.	Koszty bieżącej działalności świetlic	267 683,64

W kosztach działalności podstawowej, koszty organizacji i współorganizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, stanowią – 314 084,88

Lp.	Nazwa imprez i wydarzeń kulturalnych	Koszt
1	Śpiskie Zwyki (trzydniowa impreza)	70 298,20
2	Gminne eliminacje „Konkursu talentów”	6 132,61
3	Dzień Dziecka w tym finał konkursu talentów	14 290,75
4	Śpisko Watra w tym konkurs kapel	35 979,50
5	Festiwal Baroku na Spiszu	1 644,00
6	Gminne Dożynki połączone z degustacją spiskiego jadła oraz z przeglądem orkiestr dętych	59 829,41
7	Cecyliada (przeegląd zespołów i scholi parafialnych)	1 835,46
8	Spiszak w Powstaniu Warszawskim - wkład własny do projektu Niepodległa	14 537,31
9	Spiszak w Powstaniu Warszawskim – projekt Niepodległa	72 200,00
10	Przeegląd pieśni patriotycznych	7 061,98
11	Współorganizacja imprez oraz promocja kultury spiskiej poprzez zespoły regionalne	30 275,66
	razem	314 084,88

1. Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 124 554,94

1.1. stan środków na rachunkach bankowych 124 554,94

1.1.1. rachunek bieżący 124 554,94

1.1.2. rachunek pożytku publicznego 0,00

1.2. stan środków w kasie 0,00

2. Razem zobowiązania na 31.12.2024 1 194,81

2.1. zobowiązania krótkoterminowe	1 194,81
2.1.1. rozrachunki z dostawcami	1 194,81
3. Razem należności na 31.12.20234	174,29
3.1. należności krótkoterminowe	174,29
3.1.1. należności od odbiorców	174,29

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ŁAPSZACH NIŻNYCH za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.

I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – ZASIĘG I STATYSTYKI Z WYKONANIA ZADAŃ

Głównym przedmiotem działalności statutowej SPGOZ jest świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, ujęte według Polskiej Klasyfikacji Działalności w punkcie 86.21.Z Praktyka Lekarska Ogólna. Ośrodek Zdrowia świadczy również usługi z zakresu specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

SP GOZ w Łapszach Niżnych prowadzi swoją działalność w Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych oraz w Ośrodku Zdrowia we Frydmanie. Świadczenia medyczne udzielane są w następujących poradniach i gabinetach:

- 1. Gabinet lekarza POZ – 2,**
- 2. Poradnia ginekologiczna-położnicza – 1,**
- 3. Gabinet zabiegowy – 2,**
- 4. Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych – 2,**
- 5. Gabinet medycyny szkolnej – 2**
- 6. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej – 1,**
- 7. Gabinet fizjoterapii – 2**

Ośrodek Zdrowia w ramach świadczenia usług obejmuje opieką mieszkańców Gminy Łapsze Niżne oraz turystów i innych, którzy zadeklarowali chęć przynależności do naszej jednostki. Aktualna liczba pacjentów wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynosi:

Lekarze – 7 093
Położna – 3 628

Pielęgniarki środowiskowe – 7 064
Pielęgniarka szkolna – 1 079

Według stanu na 31.12.2024r. Ośrodek Zdrowia udzielił następujących świadczeń w liczbie:

Ilość przyjętych pacjentów:

w gabinecie lekarza POZ –	30621
w poradni ginekologiczno- położniczej –	2713
pacjenci niezadeklarowani do SP GOZ	274
Pacjenci z Unii Europejskiej –	58
Ilość wizyt domowych –	320
Odwiedziny:	
pielęgniarki środowiskowej –	14119
położnej –	1888
Medycyna szkolna –	3291
Ilość punktów w gabinecie ginekologicznym:	
Kontrakt – 204 197 pkt	Wykonanie – 296 168 pkt
Ilość punktów w gabinecie fizjoterapii:	
Kontrakt – 386 882 pkt	Wykonanie – 424 706 pkt
Ilość wykonanych badań:	
laboratoryjne POZ –	41 225
prześwietlenia POZ –	885
USG –	687
EKG –	862
Cytologia –	604
mammografia –	39
USG piersi –	376

II. GOSPODARKA FINANSOWA – ISTOTNE ZMIANY, SYTUACJA EKONOMICZNA

W 2024r. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych prowadzi gospodarkę finansową określoną dla osób prawnych. Zasady przyjęte przez jednostkę przy sporządzaniu sprawozdania za 2024r. wynikają w szczególności z następujących regulacji:

- a) Ustawa o rachunkowości,
- b) Krajowe standardy rachunkowości,
- c) zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Sytuację ekonomiczną Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych za 2024r. przedstawia bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z omówieniem

podstawowych pozycji ekonomiczno-finansowych, w tym opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Jednostki i osiągnięte wyniki w roku obrotowym (*Bilans Załącznik nr 1, RZiS Załącznik nr 2*).

Według stanu na koniec 2024r. wartość przychodów wyniosła 4 976 140,06 złotych. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii i rehabilitacji przychody są wyższe od planowanych, co wynika z wykonania świadczeń ponad limit pierwotnych umów z NFZ. W ubiegłym roku SPGOZ świadczył usługi w ramach umowy POZ w ramach budżetu opieki koordynowanej z zakresu diabetologii. Do końca roku jednostka działała w ramach kontraktu PPZ Profilaktyka 40+, wg stanu na koniec roku jednostka uzyskała przychody w ramach tego kontraktu w kwocie 78 720 zł, NFZ podniósł kontrakt z uwagi na wykonanie świadczeń ponad pierwotny limit umowy. W ramach przychodów pozostałych jednostka uzyskała kwotę 60 916,97 złotych, środki te pochodzą z Urzędu Województwa Małopolskiego dla kierownika specjalizacji oraz z Ministerstwa Zdrowia refundacja kosztów wynagrodzenia rezydenta.

Według stanu na koniec 2024r. koszty jednostki wyniosły 4 603 757,51 zł. Kwota ta mieści się w granicy budżetu jednostki. Duże obciążenie w kosztach działalności operacyjnej stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowniczymi, wykwalifikowana kadra pracownicza stanowi podstawę funkcjonowania SPGOZ i jest wydatkiem niezbędnym. Znaczące wydatki to również te związane z usługami obcymi, takie jak opłaty za centralne ogrzewanie, koszty energii, usług transportowych. Dodatkowym czynnikiem kształtującym wzrost tych wydatków są koszty diagnostyki laboratoryjnej i pozostałych usług diagnostycznych takich jak badania RTG i USG. Wyżej wymienione koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ubezpieczeniem społecznym i pozostałymi świadczeniami na rzecz tychże pracowników, koszty usług obcych stanowią zgodnie z zaplanowanymi kosztami połowę puli środków. Pozostałe koszty takie jak podatki i opłaty, amortyzacja i pozostałe koszty są zgodne z zaplanowanymi. Ostatecznie jednostka wypracowała zysk w kwocie 372 382,55 zł.

Na koniec 2024r. wartość sumy bilansowej wyniosła 2 027 699,85 złotych. Aktywa trwałe stanowią około 11% aktywów ogółem. Należności krótkoterminowe wynoszą 694 816,12 złotych. Środki pieniężne stanowią kwotę 1 120 027,59 złotych, natomiast krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49 848 złotych. Kapitał własny stanowi kwotę 1 691 401,08 zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią poniżej 1% pasywów ogółem.

Wg stanu na koniec 2024 roku Jednostka posiadała na rachunkach bankowych i w kasie kwotę 1 120 027,59 złotych.

III. ISTOTNE ZAKUPY (ŚRODKI TRWAŁE, WYPOSAŻENIE) I KOSZTY

Zakupy finansowane ze środków własnych i obcych

Sprzęt niemedyczny:		
1	Komputery Lenovo 6 szt.	21 334,00 zł
2	Router Fortigate 40F	5 658,00 zł
3	Pralka	1 513,00 zł
4	Drukarka	1 854,63 zł
Razem		30 359,63 zł

Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń:

Wyszczególnienie		Łapsze Niżne	Frydman
1.	Opłata za centralne ogrzewanie i udźwig	71 605,20 zł	24 878,16 zł
2.	Energia	24 098,48 zł	7 262,18 zł
3.	Ścieki	3 819,26 zł	1 525,83 zł
4.	Woda		460,73 zł
Razem:		99 522,94 zł	34 126,90 zł
Ogółem: 133 649,84 zł			

Istotne koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie		Kwota
1.	Amortyzacja	102 858,58 zł
2.	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	14 713,38 zł
3.	Usługi transportowe	42 514,50 zł
4.	Usługi utrzymania czystości (utyliczacja, wywóz odpadów komunalnych)	16 685,00 zł
5.	Usługi diagnostyczne	427 116,82 zł
6.	Usługi podwykonawstwa medycznego	139 990,18 zł
7.	Wynagrodzenia	2 912 539,81 zł
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	617 933,27 zł
Razem:		4 274 351,54 zł

IV. ZATRUDNIENIE - STRUKTURA

Na dzień 31.12.2024r. SPGOZ zatrudniało pracowników na podstawie umowy o pracę jak również nawiązało współpracę w oparciu o umowy cywilnoprawne. Poniższa tabela prezentuje wykaz zatrudnionych osób:

1.	Lekarze – 9 osób w tym:
	Lekarz POZ – 3,8 etatu + 1 lekarz kontrakt
	Lekarz rezydent POZ – 2 etaty
	Lekarz ginekolog –0,6 etatu + 1 lekarz kontrakt
2.	Fizjoterapeuta – 3,5 etatu
3.	Pielęgniarki – 7,2 etatu
4.	Położna – 1 etat
5.	Kierownik – 2/5 etatu
6.	Pracownicy pomocniczy i obsługi – 7 osób w tym:
	główny księgowy – 4/5 etatu
	specjalista ds. kadr i płac – 1/2 etatu
	koordynator POZ – 4/5 etatu
	Rejestratorka – 1,3 etatu
	sprzątaczką Łapsze Niżne i Frydman – 1,25 etatu
	informatyk – 2/5 etatu
	pielęgniarka do punktu pobrań – umowa zlecenie

Sporządził
Główny Księgowy
mgr Maria Milaniak

Zatwierdził
Kierownik Jednostki
mgr Antonina Jasińska