



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 2402

SPRAWOZDANIE NR FN. 3035.16.2025 **WÓJTA GMINY LIPNICA MUROWANA**

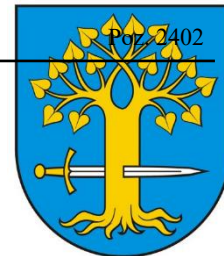
z dnia 31 marca 2025 roku

Wójt Gminy Lipnica Murowana, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), przedstawia:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnica Murowana za 2024 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Domu Kultury,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnej Biblioteki Publicznej,
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Murowana.

Wójt Gminy

mgr Tomasz Gromala



SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Lipnica Murowana** **za 2024 rok**

Budżet Gminy Lipnica Murowana uchwalony został uchwałą Budżetową Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok Nr XLVII.49.2023 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2023 roku, w podziale na działy, rozdziały, i paragrafy klasyfikacji dochodów oraz działy, rozdziały i grupy paragrafów klasyfikacji wydatków.

Budżet Gminy Lipnica Murowana na dzień 01.01.2024 roku przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody budżetu Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok – łączna kwota 50 640 173,91,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 30 043 563,16 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 20 596 610,75 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 259 100,00 zł;
2. planowane wydatki budżetu Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok – łączna kwota 55 111 989,60 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 29 926 109,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 25 185 870,13 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 195 500,00 zł.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił planowany deficyt budżetu na kwotę 4 471 805,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 408 757,87 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2 349 787,27 zł, przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 500,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 662 760,55 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 5 869 045,14 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 1 397 239,45 zł.

Podczas realizacji budżetu Rada Gminy do dnia 31.12.2024 r. wprowadziła zmiany budżetowe zwiększające i zmniejszające budżet.

Podjęto 10 uchwał w sprawie zmian budżetowych:

Lp.	Nr uchwały	z dnia	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia budżetu (+)	Zmniejszenia budżetu (-)	Zwiększenia budżetu (+)	Zmniejszenia budżetu (-)
1.	XLVIII.493.2024	28.02.2024	2 096 490,30	12 800,00	1 760 257,29	20 000,00
2.	XLIX.501.2024	28.03.2024			60 000,00	
3.	L.508.2024	18.04.2024	137 567,08		284 698,08	4 000,00
4.	LI.512.2024	29.04.2024		520 115,50		520 115,50
5.	II.14.2024	23.05.2024	543 897,36	173 097,36	911 725,82	540 925,82
6.	III.26.2024	27.06.2024	3 400,00		281 723,95	126 690,92
7.	IV.31.2024	8.08.2024	61 843,49		101 600,00	39 756,51
8.	V.42.2024	25.09.2024	1 888 726,96	6 322 778,12	1 386 153,04	5 816 629,23
9.	VI.62.2024	27.11.2024	1 686 957,79	6 556 526,28	47 282,16	4 966 850,65
10.	VII.70.2024	30.12.2024	13 949,98	2 800,00	11 149,98	
Razem zwiększenia/zmniejszenia			6 432 832,96	13 588 117,26	4 844 590,32	12 034 968,63

Czuwając nad realizacją budżetu, zmiany budżetowe dokonywane były również przez Wójta Gminy w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

Wydano 41 Zarządzeń Wójta Gminy Lipnica Murowana w sprawie zmian budżetowych:

Lp.	Nr zarządzenia	z dnia	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia budżetu (+)	Zmniejszenia budżetu (-)	Zwiększenia budżetu (+)	Zmniejszenia budżetu (-)
1.	9.2024	9.01.2024	9 100,00		9 100,00	
2.	12.2024	16.01.2024	20 380,45		26 040,39	5 659,94
3.	22.2024	29.01.2024	12 260,00		76 766,00	64 506,00
4.	29.2024	8.02.2024	37 923,00		95 572,00	57 649,00
5.	35.2024	19.02.2024	11 576,33		11 659,33	83,00
6.	43.2024	28.02.2024	73 230,00		94 230,00	21 000,00
7.	47.2024	8.03.2024	13 219,71		13 219,71	
8.	52.2024	19.03.2024	470 826,39		470 826,39	
9.	56.2024	28.03.2024	143 797,81		189 963,80	46 165,99
10.	59.2024	5.04.2024	34 211,00		38 211,00	4 000,00
11.	61.2024	8.04.2024	9 460,00		9 460,00	
12.	72.2024	18.04.2024	167 723,30	100,00	344 157,56	176 534,26
13.	80.2024	30.04.2024	194 080,76		234 611,12	40 530,36
14.	85.2024	9.05.2024	8 859,00		13 249,68	4 390,68

15.	90.2024	17.05.2024	8 775,00		8 775,00	
16.	97.224	27.05.2024	5 586,42	215,00	7 398,42	2 027,00
17.	101.2024	31.05.2024	76 638,64		76 638,64	
18.	107.2024	7.06.2024	28 912,00		29 380,99	468,99
19.	109.2024	10.06.2024	9 360,00		199 360,00	190 000,00
20.	115.2024	17.06.2024	29 362,94	62 938,20	40 362,94	73 938,20
21.	125.2024	27.06.2024	56 955,00	9 465,70	74 920,00	27 430,70
22.	131.2024	11.07.2024	7 506,00	7 857,00	15 823,00	16 174,00
23.	134.2024	17.07.2024	5 570,44		12 203,04	6 632,60
24.	139.2024	31.07.2024	4 293,00		8 473,00	4 180,00
25.	144.2024	9.08.2024	110 989,83		110 989,83	
26.	148.2024	19.08.2024	6 889,49		6 889,49	
27.	151.2024	22.08.2024	7 965,00	35 360,00	38 457,00	65 852,00
28.	158.2024	29.08.2024	3 855,00		32 574,00	28 719,00
29.	164.2024	10.09.2024	25 096,20	21 000,00	25 096,20	21 000,00
30.	169.2024	18.09.2024	7 255,00		7 255,00	
31.	173.2024	24.09.2024	544,62		544,62	
32.	180.2024	27.09.2024	10 233,53		115 259,53	105 026,00
33.	184.2024	9.10.2024	41 630,20		41 630,20	
34.	187.2024	18.10.2024	328 172,13		345 484,57	17 312,44
35.	192.2024	30.10.2024	5 462,99	28 475,15	6 962,99	29 975,15
36.	195.2024	8.11.2024	7 658,67		87 658,67	80 000,00
37.	199.2024	18.11.2024	11 807,57	14 108,27	16 053,59	18 354,29
38.	210.2024	28.11.2024	2 978,00	16 149,00	21 196,48	34 367,48
39.	214.2024	9.12.2024	7 725,00		29 225,00	21 500,00
40.	220.2024	17.12.2024	8 075,35		44 556,24	36 480,89
41.	225.2024	30.12.2024	10 665,49		15 665,49	5 000,00
Razem zwiększenia/zmniejszenia			2 036 611,26	195 668,32	3 045 900,91	1 204 957,97

Razem budżet po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na dzień **31.12.2024** roku przedstawia się następująco:

1. planowane dochody budżetu Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok – łączna kwota 45 325 832,55 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 32 711 517,04 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w kwocie 109 981,90 zł,

2) dochody majątkowe – 12 614 315,51 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 381 440,00 zł;

2. planowane wydatki budżetu Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok – łączna kwota 49 762 544,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 33 434 882,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 16 327 661,38 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 118 580,48 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 4 436 711,68 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 513 836,88 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 922 874,80 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 770 376,16 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 333 664,48 zł.

Ujęcie tabelaryczne dochodów i wydatków w poszczególnych działach wraz z procentowym ich wykonaniem obrazuje realizację budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków za 2024 rok:

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	% UDZIAŁ W DOCHODACH
010	Rolnictwo i łowiectwo	419 505,10	418 055,49	99,65%	0,92%
020	Leśnictwo	4 900,00	4 971,17	101,45%	0,0109%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 070,00	31 557,26	121,05%	0,07%
600	Transport i łączność	13 895,55	13 895,55	100,00%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 943,49	460 553,97	101,46%	1,01%
750	Administracja publiczna	263 464,81	263 808,36	100,13%	0,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 396,00	118 389,19	99,99%	0,2597%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,0007%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 710,48	477 461,73	98,10%	1,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 692 384,41	6 713 861,67	100,32%	14,73%
758	Różne rozliczenia	29 866 434,22	30 118 316,10	100,84%	66,06%
801	Oświata i wychowanie	1 392 427,58	1 331 507,55	95,62%	2,92%
852	Pomoc społeczna	875 180,66	859 562,96	98,22%	1,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 024,00	6 024,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 481,00	10 680,00	73,75%	0,02%
855	Rodzina	2 267 524,71	2 262 070,59	99,76%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 878,90	1 833 999,39	104,21%	4,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 530,38	534 300,87	99,96%	1,17%
926	Kultura fizyczna	129 781,26	130 261,26	100,37%	0,29%
RAZEM		45 325 832,55	45 589 577,11	100,58%	100,00%

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA PLANU W %	% UDZIAŁ W WYDATKACH
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 474 808,58	1 265 609,16	85,82%	2,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 620,00	103 992,34	65,56%	0,22%
600	Transport i łączność	3 992 373,31	3 446 420,44	86,33%	7,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 245 134,47	5 022 626,68	95,76%	10,79%
710	Działalność usługowa	114 500,00	40 772,22	35,61%	0,09%
750	Administracja publiczna	4 998 094,69	4 581 364,85	91,66%	9,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 396,00	118 389,19	99,99%	0,2544%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,0006%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 222 322,25	2 090 438,07	94,07%	4,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 400,00	27 184,96	70,79%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	778 919,61	97,36%	1,67%
758	Różne rozliczenia	188 834,80	3 259,94	1,73%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	20 146 837,18	19 633 494,93	97,45%	42,18%
851	Ochrona zdrowia	105 149,52	88 602,30	84,26%	0,19%
852	Pomoc społeczna	2 308 845,77	2 072 207,12	89,75%	4,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 224,00	36 627,24	54,49%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 981,00	28 050,00	82,55%	0,06%
855	Rodzina	2 608 550,99	2 547 545,23	97,66%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 068,93	2 322 368,75	84,02%	4,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 550,99	1 887 150,99	98,36%	4,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	454 551,75	447 535,74	98,46%	0,96%
RAZEM		49 762 544,23	46 542 859,76	93,53%	100,00%

Analizując dochody należy przedstawić rodzaj dochodów w poszczególnych działach, i tak:

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	419 505,10	418 055,49	99,65%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	43 618,04	96,93%
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	45 000,00	43 618,04	96,93%
01095 Pozostała działalność	374 505,10	374 437,45	99,98%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 865,10	219 865,10	100,00%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 640,00	154 572,35	99,96%

Wykonane dochody tego działu stanowią 0,92% dochodów budżetu Gminy.

Jako dochody bieżące w rozdziale **Infrastruktura wodociągowa wsi** zrealizowano wpływ z czynszu za dzierżawę infrastruktury wodociągowej.

Jako dochody bieżące w rozdziale **Pozostała działalność** w § 2010 zrealizowano dotacje celowe przekazane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników. Natomiast w § 6630 zrealizowano dochody majątkowe przeznaczone na modernizację dróg transportu rolnego.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
020 Leśnictwo	4 900,00	4 971,17	101,45%
02001 Gospodarka leśna	4 900,00	4 971,17	101,45%
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	4 900,00	4 971,17	101,45%

Wykonane dochody tego działu stanowią 0,0109% dochodów budżetu Gminy.

W § 0750 realizowano jako dochód bieżący wpływy z czynszów z łowisk z Nadleśnictwa Brzesko.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 070,00	31 557,26	121,05%
40002 Dostarczanie wody	26 070,00	31 557,26	121,05%
0830 Wpływy z usług	26 000,00	31 521,36	121,24%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	35,90	51,29%

Wykonane dochody tego działu stanowią 0,07% dochodów budżetu Gminy.

Dochody tego działu to w całości dochody bieżące, w § 0830 z tytułu dostarczania wody, natomiast w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

600 Transport i łączność	13 895,55	13 895,55	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 160,00	5 160,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 160,00	5 160,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	8 217,81	8 217,81	100,00%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 217,81	8 217,81	100,00%
60095 Pozostała działalność	517,74	517,74	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	517,74	517,74	100,00%

Wykonane dochody tego działu stanowią 0,03% dochodów budżetu Gminy.

Jako dochody bieżące w rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** w § 2010 wpłynęła dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Małopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających ze zmiany ustawy Kodeks wyborczy, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, w tym na wybory do Rady Gminy i wybory Wójta 2 580,00 zł oraz 2 580,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale **Drogi publiczne gminne** jako dochód bieżący wpłynęła opłata za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale **Pozostała działalność** wpłynęło z firmy ubezpieczeniowej jako dochód bieżący odszkodowanie za uszkodzone bariery drogowe przy parkingu w Rajbrocie

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	453 943,49	460 553,97	101,46%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 743,49	396 188,58	102,44%
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	184 000,00	178 592,75	97,06%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 843,49	91 843,49	100,00%
0830 Wpływy z usług	85 000,00	104 086,10	122,45%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	930,38	103,38%
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 735,86	82,94%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 200,00	64 365,39	95,78%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	64 250,87	95,90%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	114,52	57,26%

Wykonane dochody tego działu stanowią 1,01% dochodów budżetu Gminy.

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** realizowano następujące dochody bieżące:

- w § 0750 wpływy z najmu i dzierżaw - są to wpływy z dzierżaw gruntów oraz z wynajmu lokali;
- w § 0830 wpływy z usług z tytułu ogrzewania i energii,
- w § 0920 wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat,
- w § 0970 wpływy z różnych dochodów - wpłaty za rozgraniczenia działek.

Jako dochód majątkowy w § 0770 wpłynęły środki za sprzedane działki gminne.

W rozdziale **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** realizowano następujące dochody bieżące:

- w § 0750 wpływy z najmu i dzierżaw – są to wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych,
- w § 0920 wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	263 464,81	263 808,36	100,13%
75011 Urzędy wojewódzkie	152 982,91	152 979,46	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 869,00	152 869,00	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,91	108,91	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	847,00	169,40%
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	847,00	169,40%
75095 Pozostała działalność	109 981,90	109 981,90	100,00%
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 085,47	89 085,47	100,00%
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 896,43	20 896,43	100,00%

Wykonane dochody działu **Administracja publiczna** stanowią 0,58% dochodów budżetu Gminy.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** realizowane są dochody bieżące: w § 2010 dotacje na zadania zlecone, w § 2360 dochody z tytułu udostępniania danych osobowych, z których 5% wpływów pozostaje w budżecie gminy, a 95% odprowadzane jest do Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w § 2100 wpłynęły środki Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy na potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy (art.9 ust. 1a oraz 1b ustawy)– 6,33 zł i na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4 ustawy) – 102,58 zł.

W rozdziale **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** realizowane są dochody bieżące, z których w § 0970 zrealizowano wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku PIT.

Rozdział **Pozostała działalność** zrealizował jako dochody bieżące dochody z tytułu dotacji celowych 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 - zaliczka na zadanie „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Lipnica Murowana”. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 396,00	118 389,19	99,99%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 193,19	99,43%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 193,19	99,43%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	138,00	138,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	138,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 876,00	74 876,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 876,00	74 876,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 182,00	42 182,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 182,00	42 182,00	100,00%

Wykonane dochody działu **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** stanowią 0,2597% dochodów budżetu Gminy.

Rozdział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zawiera dochody bieżące, w § 2010 zrealizowane są dochody na zadania zlecone tj. na aktualizację spisu wyborców.

W rozdziale **Wybory do Sejmu i Senatu** w § 2010 zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie to rozdział, w którym w § 2010 zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów Wójta, wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W rozdziale **Wybory do Parlamentu Europejskiego** § 2010 zrealizowano dochody bieżące na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%

Wykonane dochody tego działu stanowią 0,0007% dochodów budżetu Gminy.

W rozdziale **Pozostałe wydatki obronne** w § 2010 wpłynęły dochody bieżące na zadania zlecone tj. na zorganizowanie konferencji planistycznej.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 710,48	477 461,73	98,10%
75412 Ochotnicze straże pożarne	272 100,48	272 100,48	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660,48	660,48	100,00%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 920,00	233 920,00	100,00%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 520,00	27 520,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	214 610,00	205 361,25	95,69%
0830 Wpływy z usług	214 610,00	205 361,25	95,69%

Wykonane dochody działu **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** stanowią 1,05% dochodów budżetu Gminy.

W rozdziale **Ochotnicze straże pożarne** w ramach dochodów bieżących w § 0950 wpłynęła kara za nieterminową realizację zamówienia na samochód dla OSP Borówna, a w § 2330 wpłynęła dotacja z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” z przeznaczeniem na zakup butów strażackich dla OSP Rajbrot w kwocie 1 500,00 zł i w kwocie 8 500,00 zł na przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z OSP Lipnica Murowana.

Rozdział ten zawiera również dochody majątkowe, z których w § 6257 i 6259 wpłynęła dotacja na zadanie Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Borówna w ramach Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, które z uwagi na procedury rozliczeniowe wpłynęły w 2024 roku, a zadanie zrealizowano w 2023 roku.

W rozdziale **Pozostała działalność** realizowane są dochody bieżące:

- w § 0830 wpłynęły środki, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Bocheńskim, na zapewnienie w budynku gminnym zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy przybyłym na teren województwa małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Dochody działu **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** realizowane są jako dochody bieżące. Realizację wpływów tego działu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach na 31.12.2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 692 384,41	6 713 861,67	100,32%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 657,92	111,05%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 657,92	111,05%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	952 200,00	946 584,00	99,41%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	855 787,81	99,51%
0320 Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	3 051,00	92,45%
0330 Wpływy z podatku leśnego	18 700,00	20 133,00	107,66%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 075,39	100,12%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	407,00	20,35%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	112,63	56,32%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 017,17	67,24%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 948 000,00	1 960 855,83	100,66%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 056 977,72	101,63%
0320 Wpływy z podatku rolnego	348 000,00	318 131,40	91,42%
0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	119 938,01	101,64%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	191 177,28	103,34%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 867,02	99,34%
0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 000,00	91,67%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	225 348,08	107,31%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 027,03	101,35%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 389,29	126,07%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 299,41	144 878,92	109,51%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 199,41	19 199,41	100,00%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 907,00	99,54%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	105 670,51	113,62%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 644 885,00	3 644 885,00	100,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 575 750,00	3 575 750,00	100,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 135,00	69 135,00	100,00%

Dochody **działu 756** zajmują drugie miejsce pod względem wielkości dochodów wpływających do budżetu gminy i stanowią 14,73% ogólnych wpływów.

W rozdziale **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowane zostały przez Urząd Skarbowy wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziałach **75615 i 75616** realizowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych.

Według sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1) w 2024 roku opodatkowano tymi podatkami, według uchwalonych przez Radę Gminy stawek, następujące rodzaje powierzchni:

Wyszczególnienie	Wysokość stawki/ średnia cena skupu żyta/ średnia cena sprzedaży drewna	Podstawa opodatkowania: Powierzchnia/ powierzchnia użytkowa/ wartość/ liczba hektarów	Podstawa opodatkowania zwolniona z podatku: powierzchnia/ powierzchnia użytkowa/ wartość/ liczba hektarów
1. Podatek od nieruchomości	x	x	x
1.1. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,94 zł	151 680 m ²	0 m ²
1.2. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,66 zł	0,0000 ha	0,0000 ha
1.3. grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0,31 zł	763 238 m ²	405 293 m ²
1.4. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.)	4,39 zł	0 m ²	0 m ²
1.5. budynki mieszkalne	0,74 zł	232 536 m ²	0 m ²
1.6. budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	22,39 zł	27 547 m ²	0 m ²
1.7. budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	15,50 zł	0 m ²	0 m ²
1.8. budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	6,76 zł	719 m ²	0 m ²
1.9. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6,55 zł	34 318 m ²	945 m ²
1.10. budowle	2,00%	25 532 540 zł	0 zł
2. Podatek rolny	68,00 zł	x	x
2.1. grunty gospodarstw rolnych (stawka 68,00 x 2,5q)	170,00 zł	1 679,6996 ha przeliczeniowych	0,00 ha przeliczeniowych
2.2. pozostałe grunty (stawka 68,00 x 5q)	340,00 zł	294,5722 ha	0,0000 ha
3. Podatek leśny	284,40 zł	x	x
3.1. lasy (stawka 284,40 x 0,220)	62,568 zł	2 254,7578 ha	0,0000 ha

Przy analizie dochodów nie można pominąć tematyki zaległości i nadpłat podatkowych, których stan na 31.12.2024 roku przedstawiał się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75601-0350	2 973,66	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne 75615-0310	3 822,00	212,00
Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne 75615-0320	50,00	4,00
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne 75615-0340	1 632,33	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 75616-0310	111 793,89	4 085,04
Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne 75616-0320	13 235,72	3 151,14
Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne 75616-0330	5 127,94	466,22
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne 75616-0340	11 244,47	1,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 75616-0360	5 315,98	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75616-0500	214,68	0,00
Ogółem zaległości oraz nadpłaty wraz z Urzędami Skarbowymi	155 410,67	7 919,40

Stan zaległości poza wykazanymi przez Urząd Skarbowy przedstawia poniższe zestawienie na dzień 31.12.2024 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
1. Stan zaległości na 01.01.2024 r.	136 625,21	2 418,81
2. przypis	1 545 300,00	881 171,00
3. odpisy	53 074,00	944,00
4. przypis netto (2-3)	1 492 226,00	880 227,00
5. wpływy	1 495 584,63	878 974,81
6. zwroty	537,50	3,00
7. umorzenia	134,00	0,00
8. odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
9. nadpłaty z 2023 r. zaliczone na należności 2024 r.	11 214,93	18,00
10. nadpłaty na 31.12.2024	7 702,40	216,00
Ogółem stan zaległości na 31.12.2024 r. (1+4-5+6-7-8-9+10)	130 157,55	3 872,00

Stan zaległości w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
1. Stan zaległości na 01.01.2024 r.	25 526,83	16,72
2. przypis	191 504,00	79 294,00
3. odpisy	14 609,00	11 747,00
4. przypis netto (2-3)	176 895,00	67 547,00
5. wpływy	192 066,28	66 041,39
6. zwroty	889,00	966,00
7. umorzenia	0,00	0,00
8. odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
9. nadpłaty z 2023 r. zaliczone na należności 2024 r.	1,08	856,00
10. nadpłaty na 31.12.2024	1,00	0,00
Ogółem stan zaległości na 31.12.2024 r. (1+4-5+6-7-8-9+10)	11 244,47	1 632,33

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych ze strony Urzędu Gminy podejmowano działania w formie systematycznego wystawiania upomnień.

Wystawiono 146 szt. upomnień na łączną kwotę 155 647,10 zł, z tego:

- zobowiązania pieniężne osób fizycznych i osób prawnych w ilości 139 szt. na łączną kwotę 90 524,13 zł (kwota zaległości – 86 385,07 zł, koszty upomnienia – 2 224,00 zł, odsetki – 1 915,06 zł),

- podatek od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych w liczbie 7 szt. na łączną kwotę 65 122,97 zł (kwota zaległości – 64 079,77 zł, koszty upomnienia – 112,00 zł, odsetki – 931,20 zł).

W ślad za upomnieniami wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 30 szt. na łączną kwotę zaległości 32 638,11 zł, w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Dodatkowa informacja związana z działem 756 to skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 rok oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych za 2024 rok). Poniższe zestawienie prezentuje dane kwotowe skutków:

DZIAŁ- ROZDZIAŁ-§	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. Ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
OSOBY PRAWNE				
756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	301 144,91	102 515,88	0,00	0,00
756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego	985,35	0,00	0,00	0,00
756-75615-0330 Wpływy z podatku leśnego	3 046,21	0,00	0,00	0,00
756-75615-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 559,68	0,00	0,00	0,00
OSOBY FIZYCZNE				
756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	784 250,14	30 508,79	28,00	0,00
756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego	102 565,86	0,00	106,00	0,00
756-75616-0330 Wpływy z podatku leśnego	18 426,12	0,00	0,00	0,00
756-75616-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	167 804,98	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 443 783,25	133 024,67	134,00	0,00

W rozdziałach tych realizowane były także przez Urząd Skarbowy wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano:

- w § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej,
- w § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w § 0970 - wpływy z opłat za wydanie formularza wielojęzycznego.

W rozdziale **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowane zostały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
758 Różne rozliczenia	29 866 434,22	30 118 316,10	100,84%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 468 823,00	9 468 823,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 468 823,00	9 468 823,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 135 510,00	1 135 510,00	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 135 510,00	1 135 510,00	100,00%
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 231,00	284 231,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 231,00	284 231,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 816 299,00	6 816 299,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 816 299,00	6 816 299,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	639 067,26	1 011 731,66	158,31%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 300,60	43,35%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514 598,18	783 436,00	152,24%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	141 122,74	2822,45%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 217,08	3 217,08	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 052,00	52 052,00	100,00%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	30 603,24	50,01%
75816 Wpływy do rozliczenia	11 374 903,96	11 254 121,44	98,94%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19,46	231,09	1187,51%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 374 884,50	11 253 890,35	98,94%
75867 Krajowy Plan Odbudowy	147 600,00	147 600,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 600,00	27 600,00	100,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział **Różne rozliczenia** przynosi najwyższe wpływy do budżetu gminy tj. 66,06% dochodów.

Wpływy w rozdziałach **75801, 75806 i 75807** obejmują dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa, natomiast w rozdziale **75802** wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** jako dochody bieżące w § 0920 wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w § 0940 wpłynęły zwroty z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT, a w § 0970 wykazano bieżący zwrot z tytułu podatku VAT. W § 2010 gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 2023 roku wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Jako dochód bieżący w § 2100 gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów środki Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy.

Dochód bieżący stanowią w § 2180 wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT (dodatek gazowy) dotyczących świadczeń z 2023 roku w kwocie 22 661,75 zł i w kwocie 7 941,49 zł dotyczących świadczeń z 2024 roku.

W rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia** jako dochody bieżące w § 0920 wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochód majątkowy § 6370 w kwocie 11 253 890,35 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym zadania: Budowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna – 2 375 000,00 zł,

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie – 3 895 867,16 zł,

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana – Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej – 1 083 138,69 zł,

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Lipnica Murowana – Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej – 206 486,25 zł,

Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana – Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku – 1 432 191,49 zł,

Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana – Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana – 1 987 808,51 zł,

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Lipnica Murowana – Modernizacja kuchni Samorządowego Przedszkola w Rajbrocie – 273 398,25 zł.

W rozdziale **75867 Krajowy Plan Odbudowy** jako dochody majątkowe wpłynęły środki na zadanie inwestycyjne Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Lipnica Murowana 51, z tego środki Budżetu Państwa w kwocie 27 600,00 zł i środki KPO w kwocie 120 000,00 zł.

Dział – rozdział – paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	1 392 427,58	1 331 507,55	95,62%
80101 Szkoły podstawowe	90 748,00	74 317,04	81,89%
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 322,00	26 489,04	108,91%

0830 Wpływy z usług	66 226,00	47 801,00	72,18%
80104 Przedszkola	1 130 539,00	1 086 280,91	96,09%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 340,00	74 118,80	99,70%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	264 531,50	88,47%
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	0,00	100,00	
0830 Wpływy z usług	19 000,00	19 888,64	104,68%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 199,00	727 641,97	98,57%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 943,58	75 712,60	99,70%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 943,58	75 712,60	99,70%
80195 Pozostała działalność	10 197,00	10 197,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	100,00%
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 237,00	9 237,00	100,00%

Wykonane dochody działu **Oświata i wychowanie** stanowią 2,92% dochodów budżetu Gminy.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** jako dochody bieżące w § 0690 zrealizowano wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, w § 0750 wpłynął czynsz za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń dla szkoły muzycznej. Odpłatność za posiłki dla uczniów szkół podstawowych w Rajbrocie i Lipnicy Murowanej to dochód bieżący w § 0830.

W rozdziale **Przedszkola** realizowano dochody bieżące:

- w § 0660 wpłynęły dochody za pobyt w Przedszkolu w Lipnicy Murowanej oraz w Przedszkolu w Rajbrocie,
- w § 0670 wpłynęły dochody za wyżywienie dzieci z Przedszkola w Lipnicy Murowanej i Przedszkola w Rajbrocie,
- w § 0750 wpłynął czynsz za wynajem Sali w przedszkolu
- w § 0830 wpłynęły środki z innych gmin jako koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie,

- w § 2030 wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dotycząca Przedszkola Rajbrot oraz Przedszkola Lipnica Murowana.

W rozdziale **Stołówki szkolne i przedszkolne** w § 2030 z rezerwy celowej budżetu państwa wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, którą otrzymała szkoła w Lipnicy Murowanej w kwocie 25 000,00 zł i szkoła w Rajbrocie w kwocie 25 000,00 zł.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w § 2030 z rezerwy celowej budżetu państwa wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” do realizacji przez szkołę w Rajbrocie.

W rozdziale **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** jako dochód bieżący w § 2010 wpłynęła dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do nich.

W rozdziale **Pozostała działalność** realizowano dochody bieżące:

- w § 0970 wpływy z różnych dochodów wpłynęły wpłaty rodziców ze Szkoły Podstawowej w Rajbrocie do organizacji wycieczek dla dzieci w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”,
- w § 2020 wpłynęła dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”.

Dział – rozdział – paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852 Pomoc społeczna	875 180,66	859 562,96	98,22%
85202 Domy pomocy społecznej	6 617,38	6 617,38	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 617,38	6 617,38	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	8 279,53	8 181,99	98,82%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	302,46	75,62%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 879,53	7 879,53	100,00%
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 541,85	35 860,35	95,52%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 541,85	35 860,35	95,52%
85215 Dodatki mieszkaniowe	207 635,73	194 253,49	93,55%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 635,73	194 253,49	93,55%
85216 Zasilki stale	113 754,55	112 289,04	98,71%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 749,62	91,65%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 754,55	109 539,42	98,90%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	132 232,00	131 799,31	99,67%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 232,00	131 799,31	99,67%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 336,00	120 777,78	101,21%
0830 Wpływy z usług	33 400,00	35 241,94	105,51%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 730,00	85 330,00	99,53%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	205,84	99,92%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	48 951,00	48 951,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 951,00	48 951,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	194 832,62	194 832,62	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 832,62	194 832,62	100,00%

Wykonane dochody działu **Pomoc społeczna** stanowią 1,89% dochodów budżetu Gminy. Wszystkie dochody tego działu to dochody bieżące, w skład których wchodzi środki na zadania zlecone z dofinansowaniem własnych środków, a realizowane są w 10 rozdziałach i tak:

W rozdziale **Domy pomocy społecznej** jako dochód bieżący § 0970 zrealizowano wpływy z różnych dochodów – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów pobytu członka rodziny w DPS.

W rozdziale **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** realizowane są dochody bieżące - w § 2030 wpłynęła dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W rozdziale **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** realizowane są dochody bieżące: w § 0940 wpłynął zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe, a w § 2030 wpłynęła dotacja dotycząca składki zdrowotnej od zasiłku stałego.

W rozdziale **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w § 2030 wpływają dotacje dotyczące zasiłków okresowych.

W rozdziale **Dodatki mieszkaniowe** w § 2010 wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na

sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział **Zasiłki stałe** wykazuje w § 0940 wpływ z tytułu zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe, natomiast w § 2030 wykazuje wpływ dotacji celowej na zasiłki stałe.

W rozdziale **Ośrodki pomocy społecznej** w § 2030 wpływały dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację projektu socjalnego, a także środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

Rozdział **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** realizuje dochody:

- w § 0830 są realizowane dochody własne za usługi opiekuńcze,
- w § 2010 wpływają dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- w § 2360 odnotowano wykonanie wpłat należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale **Pomoc w zakresie dożywiania** w § 2030 realizowane są dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale **Pozostała działalność** jako dochody bieżące w § 2010 wpłynęła dotacja celowa w kwocie 190 420,62 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania oraz w kwocie 4 412,00 zł na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania Pomost Std.

Dział – rozdział – paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 024,00	6 024,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	6 024,00	6 024,00	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 024,00	6 024,00	100,00%

Wykonane dochody działu **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** stanowią 0,01% dochodów budżetu Gminy.

W rozdziale **Pozostała działalność** jako dochody bieżące wpłynęły w § 2100 środki Funduszu Pomocy w kwocie 1 200,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla Obywateli Ukrainy (art. 31 ustawy) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy) w kwocie 4 824,00 zł.

Dział – rozdział – paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 481,00	10 680,00	73,75%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 481,00	10 680,00	73,75%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 481,00	10 680,00	73,75%

Wykonane dochody działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** stanowią 0,02% dochodów budżetu Gminy. Dział ten realizował dochody bieżące.

W rozdziale **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w § 2030 wpłynęły dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział – rozdział – paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
855 Rodzina	2 267 524,71	2 262 070,59	99,76%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 687,17	2 215 433,17	99,76%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,80	8,80	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 123,84	98,94%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 247,42	2 184 096,41	99,99%
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	12 000,00	12 000,00	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,95	6 030,95	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00	6 173,17	55,12%
85503 Karta Dużej Rodziny	609,00	604,25	99,22%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	602,00	98,85%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	
85504 Wspieranie rodziny	30 093,34	29 897,97	99,35%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20	6 837,83	97,22%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 060,14	23 060,14	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 135,20	16 135,20	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 135,20	16 135,20	100,00%

Dział **Rodzina** jest działem klasyfikacji budżetowej, w którym realizowane są dochody bieżące, głównie przeznaczone na świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego. Dział ten jest trzecim pod względem wielkości dochodów wpływających do budżetu gminy i stanowi 4,96% ogólnych wpływów.

Rozdział **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** to środki zlecone w kwocie 2 196 096,41 zł : w § 2010 otrzymano środki zlecone na wypłatę świadczeń oraz utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych, w § 2060 wykazuje dotacje skierowane do Gminy Lipnica Murowana na realizację świadczeń wychowawczych tzw. „Rodzina 500+” w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę tzw. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Jako środki własne w kwocie 19 336,76 zł w § 06400 wpłynęły koszty upomnienia, w § 0940 wpłynęły środki z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe, w § 2360 wykazano wpływ środków od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego – środki należne gminie, natomiast w § 2100 wpłynęły środki Funduszu Pomocy na zasiłki rodzinne dla Obywateli Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Rozdział **Karta Dużej Rodziny** w § 2010 wykazuje wpływy dotacji celowej z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny, natomiast w § 2360 wykazano wpływ środków należnych Gminie za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale **Wspieranie rodziny** wpłynęły w § 2030 środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, w § 2690 wpłynęły środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku i częściowej refundacji wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rozdział **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** w § 2010 wykazuje wpływy dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział – rozdział – paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 878,90	1 833 999,39	104,21%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 200,00	479 354,48	103,04%
0830 Wpływy z usług	465 000,00	479 026,08	103,02%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	328,40	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 714,00	1 314 136,15	105,66%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 243 714,00	1 314 136,15	105,66%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 900,00	12 772,96	51,30%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 900,00	12 772,96	51,30%
90015 Oświetlenie uliczne	1 213,53	1 213,53	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 213,53	1 213,53	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 169,47	97,46%

0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 169,47	97,46%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00	8 501,42	125,02%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 798,86	224,86%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 702,56	185,13%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 000,00	75,00%
90095 Pozostała działalność	16 851,37	16 851,38	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,37	0,38	102,70%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 851,00	16 851,00	100,00%

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** to czwarty pod względem wielkości przynoszonych dochodów do budżetu gminy, a przynosi on 4,02% ogólnych wpływów.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** jako dochody bieżące realizowane były:

- w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków,
- w § 0920 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział **Gospodarka odpadami komunalnymi** przynosi wpływy w postaci dochodów bieżących w § 0490 gromadzone są środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. zostało objętych 1 430 gospodarstw domowych, w tym 4 840 osób.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy przedstawia poniższe zestawienie na dzień 31.12.2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1. Stan zaległości na 01.01.2024 r.	57 361,17
2. przypis	1 339 984,00
3. odpisy	41 554,00
4. przypis netto (2-3)	1 298 430,00
5. wpływy	1 316 252,15
6. zwroty	2 116,00
7. umorzenia	209,00
8. odroczenia terminów płatności	0,00
9. nadpłaty z 2023 r. zaliczone na należności 2024 r.	3 133,40
10. nadpłaty na 31.12.2024	4 304,83
Ogółem stan zaległości na 31.12.2024 r. (1+4-5+6-7-8-9+10)	42 617,45

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze strony Urzędu Gminy podejmowano działania informacyjne w formie papierowej i informacji

telefonicznych oraz powiadomień sms.

Wykonano 21 połączeń telefonicznych na łączną kwotę zaległości 882,00 zł oraz wysłano 575 wiadomości sms na łączną kwotę zaległości 99 815,51 zł.

Wystawiono 119 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 37 927,69 zł.

W ślad za upomnieniami wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 15 szt. na łączną kwotę zaległości 12 767,31 zł, w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w § 2460 wpłynęły środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zatrudnienia ekodoradcy, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych.

W rozdziale **Oświetlenie uliczne** w § 0970 wpłynęły od firmy ubezpieczeniowej jako dochód bieżący odszkodowania za uszkodzone w zdarzeniach komunikacyjnych lampy oświetlenia ulicznego w Lipnicy Dolnej.

Rozdział **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** jako dochody bieżące w § 0690 realizuje wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

W rozdziale **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** przynosi wpływy w postaci dochodów bieżących:

- w § 0640 odnotowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy,
- w § 0910 wykazano wpływy odsetek od nieterminowych wpłat od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

w § 2460 Gmina otrzymała środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zrealizowanego w 2023 roku przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W rozdziale **Pozostała działalność** w § 0970 wpłynęła korekta opłaty produktowej za lata 2011 i 2012, natomiast w § 2330 wpłynęła dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa małopolskiego na zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 530,38	534 300,87	99,96%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 050,00	22 050,00	100,00%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00%
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 850,00	17 850,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 480,38	512 250,87	99,96%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 347,16	23 117,65	99,02%

2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	474 133,22	474 133,22	100,00%

Wykonane dochody działu **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** stanowią 1,17% dochodów budżetu Gminy.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wpłynęła dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa małopolskiego na z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach zadania pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” – Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnica Górna, z tego dotacja na zadania bieżące 4 200,00 zł i dotacja na zadania inwestycyjne 17 850,00 zł.

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** jako dochód bieżący w § 0960 wpłynęły darowizny na wkład własny do dotacji celowych dla podmiotów realizujących inwestycje dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast w § 2330 wpłynęła dotacja celowa od samorządu województwa małopolskiego na prace remontowe konserwatorskie kapliczki słupowej Chrystusa Frasnoliwego z 1911 r. w miejscowości Rajbrot w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2024”.

Jako dochód majątkowy w § 6090 wpłynęły środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej na zadanie: Remont budowlano konserwatorski muru przy Sanktuarium Św. Szymona w Lipnicy Murowanej.

Dział - rozdział - paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
926 Kultura fizyczna	129 781,26	130 261,26	100,37%
92601 Obiekty sportowe	102 891,26	102 891,26	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 966,96	10 966,96	100,00%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 924,30	91 924,30	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 890,00	27 370,00	101,79%
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 410,00	19 890,00	102,47%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 480,00	7 480,00	100,00%

Wykonane dochody działu **Kultura fizyczna** stanowią 0,29% dochodów budżetu Gminy.

W rozdziale **Obiekty sportowe** jako dochód bieżący w § 0950 wpłynęło odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane w wyniku obfitych opadów boisko Orlik w Rajbrocie, natomiast jako dochód majątkowy w § 6630 wpłynęła dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na dz. nr 896/1 w miejscowości Lipnica Dolna”.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej** jako dochody bieżące zrealizowano w § 2330

dotację celową otrzymaną od samorządu województwa do projektu nauki pływania „Już pływam”, natomiast w § 0970 wpłynęły wpłaty rodziców do realizowanych dla uczniów szkół projektów sportowych „Jazda na nartach sposobem na spędzanie wolnego czasu” i „Już pływam”.

Całość wykonanych dochodów na 31.12.2024 r. zamyka się kwotą 45 589 577,11 zł, co przy planie 45 325 832,55 zł stanowi 100,58%, zgodnie ze sprawozdaniem „Rb – 27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku”, z tego:

1) dochody bieżące: plan – 32 711 517,04 zł, wykonanie – 33 096 323,40 zł (101,18%), w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan – 109 981,90 zł, wykonanie – 109 981,90 zł (100,00%),

2) dochody majątkowe: plan – 12 614 315,51 zł, wykonanie – 12 493 253,71 zł (99,04%), w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan – 381 440,00 zł, wykonanie – 381 440,00 zł (100,00%).

Analizę wydatków za 2024 rok przedstawiono z wyszczególnieniem wydatków bieżących według działów, rozdziałów oraz grup wydatków budżetowych i wydatków majątkowych.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 474 808,58	1 265 609,16	85,82%
01030 Izby rolnicze	7 026,00	6 397,81	91,06%
<i>Wydatki bieżące</i>	7 026,00	6 397,81	91,06%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 026,00	6 397,81	91,06%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7 026,00	6 397,81	91,06%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	825 381,88	726 357,95	88,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	825 381,88	726 357,95	88,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 381,88	726 357,95	88,00%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	107 895,60	0,00	0,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	107 895,60	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 895,60	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność	534 505,10	532 853,40	99,69%
<i>Wydatki bieżące</i>	219 865,10	219 865,10	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	219 865,10	219 865,10	100,00%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 590,55	2 590,55	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	217 274,55	217 274,55	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	314 640,00	312 988,30	99,48%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 640,00	312 988,30	99,48%

Rolnictwo i leśnictwo - wykonane wydatki tego działu stanowią 2,72% wydatków budżetu Gminy.

Izby rolnicze - rozdział ten obejmuje wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Infrastruktura wodociągowa wsi - w rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe:

- w kwocie 19 169,55 zł, w całości ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rajbrot gminie Lipnica Murowana”,
- w kwocie 570 379,81 zł, w tym w kwocie 112,21 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 329 687,71 zł ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i w kwocie 240 579,89 zł ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji na zadanie „Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot”,
- na zadanie „Budowa hydroforni na sieci wodociągowej w miejscowości Rajbrot” ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji wydatkowano kwotę 271,00 zł,
- na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni na odcinku od kościoła do parkingu w miejscowości Rajbrot” wydatkowano 29 520,00 zł ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji,
- na zadanie „Budowa studni wody użytkowej przy budynku GOPS w Lipnicy Dolnej” ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji wydatkowano 12 300,00 zł,
- na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w kierunku Bytomska w miejscowości Rajbrot” ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji wydatkowano 8 610,00 zł,
- na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rajbrot” ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji wydatkowano 86 107,59 zł jako wkład własny do zadania realizowanego z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Infrastruktura sanitacyjna wsi - w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na Jaz i Nod wieś + decyzja środowiskowa”, ze środków subwencji z 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 107 895,60 zł – wydatek będzie realizowany w 2025 roku.

Pozostała działalność - wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 215 554,02 zł ze środków zleconych dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego do paliwa dla rolników, pozostała kwota 1 720,53 zł wydatków statutowych i wynagrodzeń 2 590,55 zł to koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego.

W ramach wydatków majątkowych wykonano Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana, łącznie wydatkowano kwotę 312 988,30 zł na modernizację dróg gminnych Działy Południowe i Bukowiec w Lipnicy Górnej. Na modernizację dróg transportu rolnego otrzymano dotację od samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 154 572,35 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 620,00	103 992,34	65,56%
40002 Dostarczanie wody	158 620,00	103 992,34	65,56%
<i>Wydatki bieżące</i>	128 620,00	103 992,34	80,85%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83 620,00	58 992,34	70,55%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	83 620,00	58 992,34	70,55%
Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonane wydatki tego działu stanowią 0,22% wydatków budżetu Gminy.

Wydatki statutowe w rozdziale **Dostarczanie wody** to między innymi koszty utrzymania, czyszczenia i energii na dwóch gminnych hydroforniach (w tym energii na stacji uzdatniania wody i hydroforni w Rajbrocie), zakupu chloru, zakupu i wymiany pompy w hydroforni pod kościołem, zakupu artykułów do utrzymania czystości na stacji uzdatniania wody w Rajbrocie, badania wody, wymiany złożeń do uzdatniania wody, naprawy pompy w hydroforni przy szkole, opłacono usługi telekomunikacyjne na stacji uzdatniania wody i wodociągu w Rajbrocie, opłacono czynsz z tytułu dzierżawy części działki w Rajbrocie pod budowę zbiornika wody czystej, do PGW Wody Polskie wniesiono opłatę za ustalenie taryfy na wodę na 3 lata, do Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniesiono opłatę za czynności wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (studnia przy szkole). Wpłatę w kwocie 45 000,00 zł przekazano do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej.

Jako wydatek majątkowy zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na Przygotowanie dokumentacji na modernizację budynku hydroforni w Lipnicy Murowanej 30.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	3 992 373,31	3 446 420,44	86,33%
60004 Lokalny transport zbiorowy	35 160,00	35 160,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	35 160,00	35 160,00	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 160,00	5 160,00	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 160,00	5 160,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	16 000,00	16 000,00	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%
- w tym dotacje	16 000,00	16 000,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 700,00	2 792,15	75,46%
<i>Wydatki bieżące</i>	3 700,00	2 792,15	75,46%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	2 792,15	75,46%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 700,00	2 792,15	75,46%
60016 Drogi publiczne gminne	3 931 513,31	3 391 950,61	86,28%
<i>Wydatki bieżące</i>	542 040,00	458 164,70	84,53%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	542 040,00	458 164,70	84,53%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	542 040,00	458 164,70	84,53%
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 389 473,31	2 933 785,91	86,56%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 389 473,31	2 933 785,91	86,56%
60095 Pozostała działalność	6 000,00	517,68	8,63%
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	517,68	8,63%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	517,68	8,63%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	6 000,00	517,68	8,63%

Transport i łączność - wykonane wydatki tego działu stanowią 7,40% wydatków budżetu Gminy.

Lokalny transport zbiorowy – jako wydatki bieżące ze środków zleconych poniesiono wydatek w kwocie 2 580,00 zł na dowóz do lokali wyborczych mieszkańców gminy w dniu 7 kwietnia 2024 r. na wybory Wójta, wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz w kwocie 2 580,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. Natomiast kwotę 30 000,00 zł przekazano jako dotację na rzecz Województwa

Małopolskiego na dofinansowanie dowozu linii Kolei Małopolskich.

Drogi publiczne wojewódzkie - w wydatkach majątkowych wydatkowano środki w kwocie 16 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” - dotacja celowa dla samorządu województwa.

Drogi publiczne powiatowe – w wydatkach bieżących poniesione zostały wydatki statutowe w kwocie 2 792,15 zł w formie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych za 2024 r.

Drogi publiczne gminne – jako wydatki bieżące realizowano wydatki na zakupy w kwocie 39 832,81 zł, którą wydatkowano między innymi na zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg gminnych (33 154,65 zł), korytka ściekowe, paliwo do ciągnika do koszenia poboczy dróg gminnych, części do kosiarki bijakowej, mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno na drogi gminne (4 059,00 zł). Na remonty dróg gminnych wydatkowano 189 936,55 zł, w tym: bieżące naprawy i konserwacje dróg gminnych oraz parkingów i mostów, zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa na drogi gminne. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie i posypywanie) wydatkowano kwotę 201 865,58 zł. Do Nadleśnictwa Brzesko opłacono czynsz w kwocie 32,26 zł za dzierżawę drogi dojazdowej w Lipnicy Dolnej na 2024 rok.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 408 873,31 zł na zadanie „Budowa pierwszego etapu trasy pieszo rowerowej na trasie Lipnica Murowana - Iwkowa wzdłuż drogi gminnej na działce nr 837 w Lipnicy Dolnej”, w 2021 roku zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysu budowlanego – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich – w bieżącym roku nie wydatkowano środków, realizacja nastąpi w 2025 roku.

Kwotę ogólną 2 508 879,40 zł, z tego środków własnych 133 879,40 zł wydatkowano na zadanie „Budowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 375 000,00 zł.

Na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana” wydatkowano 424 906,51 zł ze środków własnych. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizacja nastąpi w 2025 roku.

Pozostała działalność – w wydatkach bieżących tego rozdziału poniesiono wydatki statutowe na zakup m.in. artykuły na zagospodarowanie klombu przy parkingu w Lipnicy Dolnej do konserwacji barierek na moście drogi gminnej w Rajbrocie, materiały do naprawy mostu na drodze gminnej w Rajbrocie.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 245 134,47	5 022 626,68	95,76%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 214 134,47	5 018 095,08	96,24%
<i>Wydatki bieżące</i>	396 950,00	295 520,89	74,45%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	396 950,00	295 520,89	74,45%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	396 950,00	295 520,89	74,45%
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 817 184,47	4 722 574,19	98,04%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 817 184,47	4 722 574,19	98,04%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00	4 531,60	14,62%
<i>Wydatki bieżące</i>	31 000,00	4 531,60	14,62%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	4 531,60	14,62%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	31 000,00	4 531,60	14,62%

Gospodarka mieszkaniowa - wykonane wydatki tego działu stanowią 10,79% wydatków budżetu Gminy.

W obrębie wydatków statutowych rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano zakupy dotyczące utrzymania nieruchomości gminnych, w tym placów zabaw na kwotę 8 658,75 zł, Kwota 140 553,84 zł wydatkowana została na energię i gaz w budynkach komunalnych. Na ubezpieczenie OC w związku z posiadanym mieniem lub prowadzoną działalnością, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynków gminnych wydatkowano 33 529,37 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 68 250,27 zł, którą przeznaczono m. in. na: rozgraniczenia działek, oceny operatów rozgraniczeniowych, podziały działek, ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wynajmu, sporządzenie Aktów Notarialnych na zamianę działek, ustanowienie hipoteki, umowa darowizny na drogę gminną, przegląd instalacji i kotłów gazowych w budynkach komunalnych, przygotowanie i przekazanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej, wykonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla budynków własności gminy, przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych, opracowanie analizy możliwości wykonania odwodnienia części dz. 1100 w Rajbrocie. Na sporządzenie operatów szacunkowych działek oraz wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego budynków i budowli stanowiących własność gminy wydatkowano 20 211,69 zł. Podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne to kwota 2 182,00 zł. Podatek leśny od działek leśnych będących własnością gminy opłacono w kwocie 4 288,00 zł. Na wypisy z ewidencji gruntów, kopie map, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wydatkowano kwotę 4 613,37 zł. Z kwoty 3 034,00 zł opłacono opłatę sądową za wniosek o wpis prawa własności działek na rzecz gminy, opłaty dodatkowe sądowe od sporządzenia Aktów Notarialnych.

W wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na zadania:

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie – w łącznej kwocie 4 685 250,14 zł, z tego wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 789 382,98 zł, zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z których wydatkowano 3 895 867,16 zł,
- Zakup działki Nr 777/2 w Lipnicy Dolnej – 37 324,05 zł.

W obrębie wydatków statutowych rozdziału **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano wydatki dotyczące remontów mieszkań komunalnych, w tym: naprawa sufitu w korytarzu przy lokalach mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Murowanej, zakup i montaż podgrzewacza gazowego w mieszkaniu w Domu Nauczyciela w Rajbrocie.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
710 Działalność usługowa	114 500,00	40 772,22	35,61%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	114 500,00	40 772,22	35,61%
<i>Wydatki bieżące</i>	114 500,00	40 772,22	35,61%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 500,00	40 772,22	35,61%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	113 950,00	40 222,22	35,30%

Działalność usługowa - wykonane wydatki tego działu stanowią 0,09% wydatków budżetu Gminy. Wydatki rozdziału **Plany zagospodarowania przestrzennego** dotyczą opracowania projektu zmiany punktowej MPZP gminy Lipnica Murowana etap II.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750 Administracja publiczna	4 998 094,69	4 581 364,85	91,66%
75011 Urzędy wojewódzkie	463 845,99	374 305,61	80,70%
<i>Wydatki bieżące</i>	463 845,99	374 305,61	80,70%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	463 845,99	374 305,61	80,70%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 937,99	307 252,54	78,39%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	71 908,00	67 053,07	93,25%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 400,00	87 686,05	81,64%
<i>Wydatki bieżące</i>	107 400,00	87 686,05	81,64%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 400,00	4 755,73	56,62%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	8 400,00	4 755,73	56,62%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	82 930,32	83,77%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 562 410,70	3 352 261,04	94,10%
<i>Wydatki bieżące</i>	3 548 473,34	3 338 323,68	94,08%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 535 473,34	3 326 372,91	94,09%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 009,08	2 870 485,76	95,71%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	536 464,26	455 887,15	84,98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 950,77	91,93%
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 937,36	13 937,36	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 937,36	13 937,36	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	5 762,00	25,61%
<i>Wydatki bieżące</i>	22 500,00	5 762,00	25,61%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 500,00	5 762,00	25,61%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	22 500,00	5 762,00	25,61%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 438,00	676 254,29	90,48%
<i>Wydatki bieżące</i>	747 438,00	676 254,29	90,48%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	744 938,00	675 273,05	90,65%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 117,00	606 089,27	89,78%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	69 821,00	69 183,78	99,09%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	981,24	39,25%
75095 Pozostała działalność	94 500,00	85 095,86	90,05%
<i>Wydatki bieżące</i>	94 500,00	85 095,86	90,05%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 500,00	64 947,58	90,84%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	71 500,00	64 947,58	90,84%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 148,28	87,60%

Administracja publiczna - wykonane wydatki tego działu stanowią 9,84% wydatków budżetu Gminy.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie administracji rządowej rozdziału **Urzędy Wojewódzkie** wydatkowano środki na wynagrodzenia dotyczące zatrudnienia trzech pracowników (w tym ze środków zleconych 95 061,00 zł), zrealizowano wydatki statutowe na: nadzór autorski, aktualizację i serwis oprogramowania firmy Clanet, tłumaczenia Aktu Zgonu, karta Gemalto do USC, wykonanie pieczętki dla Kierownika USC, bęben do drukarki Lexmark, badanie medycyny pracy, Forum pracowników USC, wydatki dotyczące organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego.

Ze środków zleconych w kwocie 57 808,00 zł wykonano konserwację archiwaliów Księga Zgonów Lipnica Górna, Rajbrot lata 1890-1945 oraz oprawę 10 Ksiąg Małżeństwa roczniki 1946-1956. Wydatki tego rozdziału realizowane były ze środków zleconych i własnych jak w załączonej tabeli na końcu informacji przedstawiającej realizację zadań zleconych.

W rozdziale tym realizowano również wydatki w kwocie 108,91 zł ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którego realizację przedstawia tabela na końcu sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem **Rady Gminy** wydatkowano kwotę 82 930,32 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych z tytułu udziału w sesjach oraz posiedzeniach komisji. Wydatki statutowe w kwocie 4 755,73 zł między innymi obejmują wydatki na zakup szklanek, figurek szklanych Łokietek dla radnych zakończenie kadencji 2018-2024, poradnika na kadencję 2024-2029 dla radnych, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy, udostępnienie systemu obsługi Rady Gminy, wykonanie pieczętki i certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącej Rady Gminy.

W obrębie wydatków statutowych związanych z funkcjonowaniem **Urzędu Gminy** należy wymienić zakupy na kwotę 24 877,65 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, papier, koperty, druki, pudła archiwalne, prenumerata prasy i wydawnictw niezbędnych do potrzeb wykonywania obowiązków służbowych, tonery i tusze do drukarek, środki czystości, baterie, podgrzewacz do wody w budynku nr 44 piętro, gaśnicę proszkową pok. nr 1, urządzenie do obsługi sieci internetowej w Urzędzie Gminy, paliwo do samochodu wykorzystywanego na potrzeby Urzędu Gminy. Za energię i gaz zapłacono 35 542,61 zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano 2 015,00 zł. Kwotę 261 249,28 zł wydatkowano na opłaty pocztowe, ryczałt za prowadzenie rachunków rozliczeniowych BSR, za obsługę prawną, za wykonywanie zadań z zakresu BHP, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych, opłaty ryczałtowe za utrzymanie systemu księgowego FK, należności z tytułu opieki autorskiej dotyczącej programów firmy KORELACJA, za kopie i wydruki, dostęp do systemu Lex Urząd, roczne przedłużenie licencji antywirusowych w Urzędzie Gminy, przedłużenie rejestracji domeny dla strony internetowej lipnicamurowana.pl, abonament na 2024 r. za 2 szt. radioodbiorników, abonament do urządzenia GPS, przeprowadzenie audytu, koszty obsługi finansowo-księgowej PKZP, roczny serwis na System Informacji Przestrzennej Gminy Lipnica Murowana, kontrolę techniczną gaśnic w budynku urzędu Gminy, wykonanie pieczętek, obsługę informatyczną, wykonanie raportu z analizy oświaty. Na usługi internetowe, telefoniczne oraz telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 10 804,60 zł. Na szkolenia pracowników (w tym Forum: Wójtów, Sekretarzy, Skarbników, Ekologiczne, Zamówień Publicznych, Zarządzania Kryzysowego, Informatyków, Gospodarki Przestrzennej, Koordynatorów ds. Dostępności) wydatkowano 28 807,40 zł. Na delegacje i ryczałty samochodowe wydatkowano kwotę 15 915,20 zł. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowników wykorzystano kwotę 73 432,71 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 2 870 485,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 13 937,36 zł wydatkowano na Wykonanie instalacji alarmowej w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej.

W ramach **Promocji jednostek samorządu terytorialnego** wydatki statutowe dotyczą usług promujących Gminę tj. publikacje tekstów promocyjnych na portalu internetowym, publikacje tekstów promocyjnych w przeglądarce regionalnym, promocja gminy w książce „Szlak węgierski z przeszłości do turystycznego poznawania”, wydruk materiałów promocyjnych dla gminy Lipnica Murowana.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Znaczną część wykonanych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz

z pochodnymi w kwocie 606 089,27 zł.

Wydatki statutowe obejmują zakupy materiałów biurowych i wyposażenia w najpotrzebniejsze artykuły: papier kserograficzny, tusze, tonery do drukarek, segregatory, artykuły biurowe, środki czystości, dwa komputery, aparat telefoniczny stacjonarny i komórkowy, router 4G LTE, serwer Synology NAS, pakiet MICROSOFT OFFICE, zakup licencji na program płacowy VULCAN wraz z nadzorem płacowym, licencji na użytkowanie aplikacji do dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, opłata prenumeraty czasopism wykorzystywanych w ZOSiP - ogólny koszt zakupów to kwota 27 435,00 zł.

Zakup usług pozostałych to wydatki statutowe, w ramach których realizowano wydatki związane z serwisem oraz niezbędnymi opłatami licencji i nadzoru nad programami: finansowo-księgowym używanymi w ZOSiP, opłata za zakup oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla pracowników, opłata za dostęp do serwisu Prawo Oświatowe Premium LEX wydawnictwa Wolters Kluwer, opłata za wykonywanie zadań służby BHP, opłaty za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych, opłata za opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania zainstalowanego w jednostce, opłaty za obsługę finansową PKZP, usługa niszczenia dokumentów z archiwum jednostki, opłaty za przesyłki polecone oraz zakup znaczków pocztowych w sumie wyniosły kwotę 19 381,90 zł.

Na usługi remontowe tj. naprawa dysku w laptopie, naprawy drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z wymianą bębna wydatkowano kwotę 1 131,60 zł.

Również poniesiono wydatki w kwocie 120,- zł. z przeznaczeniem na badania lekarskie dla nowo zatrudnionego pracownika. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 741,22 zł. Na podróże krajowe służbowe poniesiono wydatek w kwocie 200,40 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 12 720,86 zł, natomiast na szkolenia obejmujące głównie udział kierownika w spotkaniach Forum Oświaty Samorządowej oraz pozostałe szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 452,80 zł.

W ramach **Pozostałej działalności** wydatkowano środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów w kwocie 20 148,28 zł. W obrębie wydatków statutowych poniesiono wydatki w kwocie 9 805,72 zł na zakup nagród rzeczowych w konkursach: Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy, Turniej Wiedzy Pożarniczej, 65 Konkursie Palm Wielkanocnych, Powiatowy Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Konkursie z KRUS pod patronatem Wójta Gminy, Kaligraficznym, 43 Bieg o Puchar Wójta dla uczniów szkół podstawowych, Konkurs Recytatorski puchary na IV Niepodległościowy Turniej Brydża Sportowego Par o Puchar Wójta. W kwocie 2 909,95 zł wydatków na zakupy mieści się m.in. zakup dwóch flag do masztu przy budynku Urzędu Gminy, 15 szt. flag, zestawy upominkowe dla sołtysów gminy Lipnica Murowana z okazji Dnia Sołtysa, zniczy i wiązanek kwiatów składanych w miejscach upamiętniających patriotyczne wydarzenia.

Wydatki na usługi w kwocie 26 300,76 zł to m. in. wydruk kartek świątecznych, publikacja życzeń świątecznych na portalach, usługa cateringowa z okazji 140-lecia powstania jednostki OSP w Lipnicy Murowanej i poświęcenia samochodu pożarniczego, przygotowanie potraw regionalnych na 65 Konkurs Lipnickich Palm, wykonanie grawerów dla władz samorządu Województwa Małopolskiego w podziękowaniu za 5-cio letnią kadencję, usługa cateringowa na gminne obchody Dnia Strażaka i poświęcenie samochodu lekkiego dla OSP Borówna. dyplom grawerowany dla dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu za kultywowanie pamięci odbicia więźniów politycznych w czasie II wojny światowej, grawerowanie tabliczki z okazji 40-lecia GDK w Lipnicy Murowanej.

Kwotę 25 931,15 zł wydatkowano na opłacenie składek do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Unii Miasteczek Polskich, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Doeko Group, Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznej, Stowarzyszenia Wrota Karpat oraz Ligi Miejsc Światowego Dziedzictwa.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 396,00	118 389,19	99,99%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 193,19	99,43%
<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00	1 193,19	99,43%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 193,19	99,43%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 193,19	99,43%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	138,00	138,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	138,00	138,00	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	138,00	138,00	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	138,00	138,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 876,00	74 876,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	74 876,00	74 876,00	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 516,00	26 516,00	100,00%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 515,65	15 515,65	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11 000,35	11 000,35	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 360,00	48 360,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 182,00	42 182,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	42 182,00	42 182,00	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 582,00	16 582,00	100,00%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 121,15	12 121,15	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	4 460,85	4 460,85	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600,00	25 600,00	100,00%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonane wydatki tego działu stanowią 0,2544% wydatków budżetu Gminy i w całości stanowią środki zlecone.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa to rozdział, którego wydatki bieżące na wynagrodzenia dotyczą aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1 193,19 zł.

W rozdziale **Wybory do Sejmu i Senatu** zrealizowano wydatki bieżące na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum.

W rozdziale **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano wydatki bieżące na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów Wójta, wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W rozdziale **Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano wydatki bieżące na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	300,00	300,00	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%

Obrona narodowa - wykonane wydatki tego działu stanowią 0,0006% wydatków budżetu Gminy.

W ramach wydatków bieżących tego działu i rozdziału **Pozostałe wydatki obronne** ze środków zleconych poniesiono wydatek na usługę cateringową na zorganizowaną konferencję planistyczną związaną z przygotowaniem do ćwiczenia obronnego.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 222 322,25	2 090 438,07	94,07%
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 947 061,91	1 871 020,70	96,09%
<i>Wydatki bieżące</i>	236 180,00	207 915,73	88,03%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	208 180,00	183 957,73	88,36%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 280,00	41 296,33	97,67%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	165 900,00	142 661,40	85,99%
Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 958,00	83,16%
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 710 881,91	1 663 104,97	97,21%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 881,91	1 663 104,97	97,21%
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	99,37	3,82%
<i>Wydatki bieżące</i>	2 600,00	99,37	3,82%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	99,37	3,82%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 600,00	99,37	3,82%
75495 Pozostała działalność	261 660,34	208 318,00	79,61%
<i>Wydatki bieżące</i>	223 810,00	208 318,00	93,08%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	223 810,00	208 318,00	93,08%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	223 810,00	208 318,00	93,08%
<i>Wydatki majątkowe</i>	37 850,34	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 850,34	0,00	0,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonane wydatki tego działu stanowią 4,49% wydatków budżetu Gminy.

W wydatkach majątkowych rozdziału **Komendy powiatowe Policji** przekazano środki w kwocie 5 000,00 zł na Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

W wydatkach majątkowych rozdziału **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** przekazano środki w kwocie 6 000,00 zł na Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w KP PSP w Bochni.

W wydatkach statutowych **Ochotniczych straży pożarnych** kwotę 4 000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: na dofinansowanie zakupu sprzętu do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Rajbrocie – 2 000,00 zł i na dofinansowanie zakupu sprzętu do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lipnicy Dolnej – 2 000,00 zł. Kwotę 19 958,00 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i udział w szkoleniach dla członków OSP.

Kwotę 35 251,50 zł przeznaczono na zakup paliwa, olejów i płynów eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych i sprzętu dla pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, opony szt. 4 do samochodu Ford w OSP Lipnica Murowana, 2 radiotelefony i uzupełnienie zestawu medycznego dla OSP Rajbrot, pompę do wody brudnej dla OSP Lipnica Murowana, 2 akumulatory do samochodu Ford w OSP Lipnica Murowana, syrenę alarmową dla OSP w Rajbrocie, farbę do malowania garażu w remizie OSP Borówna, ubranie strażackie dla OSP Borówna, sorbent do działań ratowniczych dla OSP Lipnica Murowana. Za kwotę 3 498,75 zakupiono buty specjalne jako doposażenie jednostki OSP w Rajbrocie, z tego z dotacji z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 1 500,00 zł.

Za zakup energii i gazu do remiz OSP zapłacono 43 271,68 zł. naprawa i części wymienione oraz naprawa sprzęgła w samochodzie Ford w OSP w Rajbrocie, naprawa bramy garażowej w OSP w Rajbrocie, naprawę butli do aparatu oddechowego w OSP Lipnica Murowana to wydatki na usługi remontowe w łącznej kwocie 5 009,42 zł. Na badania okresowe członków OSP wydatkowano kwotę 4 730,00 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 17 476,03 zł z przeznaczeniem na badania okresowe i techniczne samochodów, kwalifikowana pierwsza pomoc recertyfikacja dla ratowników z OSP, przegląd gwarancyjny quada w OSP Lipnica Dolna, przegląd defibrylatorów w OSP Lipnica Murowana i Lipnica Górna (wymiana baterii i elektrod) , napełnienie butli tlenowych dla jednostek OSP z terenu gminy, przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas w OSP Lipnica Murowana, kontrola techniczna gaśnic w OSP Lipnica Murowana i Lipnica Górna, przegląd agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP na terenie gminy, wykonanie oznakowania remizy OSP Lipnica Murowana. Kwotę 20 300,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w gminie Lipnica Murowana dla strażaków z jednostki OSP Lipnica Murowana, w tym z dotacji z Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 8 500,00 zł.

Kwotę 13 074,02 zł wydatkowano na ubezpieczenia komunikacyjne samochodów i od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłatę ewidencyjną. Kwotę 50,00 zł wydatkowano na opłaty komunikacyjne za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowcy w jednostce OSP Lipnica Górna.

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 41 296,33 zł dotyczą umów zleceń zawartych z konserwatorami/kierowcami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na zadania:

- Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej w łącznej kwocie 1 327 784,34 zł, z tego wydatek poniesiony ze środków własnych w kwocie 244 645,65 zł, zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 083 138,69 zł,
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Lipnica Murowana – Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej w łącznej kwocie 335 320,63 zł, z tego wydatek poniesiony ze środków własnych w kwocie 128 834,38 zł, zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 206 486,25 zł.

Wydatki statutowe rozdziału **Zarządzanie kryzysowe** przeznaczono na ubezpieczenie radiotelefonu w sieci zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy.

Pozostała działalność – w rozdziale tym realizowano wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Poniesiono wydatki w kwocie 206 965,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Bocheńskim, na zapewnienie w budynku Ośrodka Edukacji w Borównej zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy przybyłym na teren województwa małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jako wydatki statutowe w kwocie 1 353,00 zł poniesiono wydatki na usługi dostępu do internetu dotyczących monitoringów na parkingach na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano Budowę monitoringu na Rynku w Lipnicy Murowanej, jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu na kwotę 37 850,34 zł, zadanie nie zostało wykonane, środki na ten cel zostaną odtworzone w 2025 roku.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 400,00	27 184,96	70,79%
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	38 400,00	27 184,96	70,79%
<i>Wydatki bieżące</i>	38 400,00	27 184,96	70,79%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	38 400,00	27 184,96	70,79%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	26 144,00	84,34%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7 400,00	1 040,96	14,07%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonane wydatki tego działu stanowią 0,06% wydatków budżetu Gminy.

Wydatki tego działu i rozdziału **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na wynagrodzenia w kwocie 26 144,00 zł stanowią wypłatę inkasa dla sołtysów od zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej, natomiast kwota 780,96 zł to koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez urzędy skarbowe i komorników. Kwotę 260,00 zł wydatkowano na wykonanie pieczętek dla sołtysów

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
757 Obsługa długu publicznego	800 000,00	778 919,61	97,36%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	778 919,61	97,36%
<i>Wydatki bieżące</i>	800 000,00	778 919,61	97,36%
Wydatki na obsługę długu	800 000,00	778 919,61	97,36%

Obsługa długu publicznego - wykonane wydatki tego działu stanowią 1,67% wydatków budżetu Gminy.

Wydatki tego działu i rozdziału **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki to spłaty odsetek od kredytów i pożyczek według następującego zestawienia:

Lp.	NAZWA KREDYTU/POŻYCZKI	KWOTA ODSETEK
1.	Kredyt inwestycyjny Nr 023/18/38/I na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	111 157,56
2.	Kredyt inwestycyjny Nr 023/19/28/I na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	117 350,05
3.	Kredyt inwestycyjny Nr 023/20/27/I na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętego długu	206 014,77
4.	Pożyczka z WFOŚ Nr PD/009/15/21 na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rajbrocie”	691,40
5.	Pożyczka z WFOŚ Nr P/061/15/21 na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z częścią mieszkalną w Lipnicy Murowanej”	850,02
6.	Kredyt długoterminowy Nr 21/2315 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętego długu	196 604,59
7.	Kredyt inwestycyjny Nr 023/23/29/I na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	134 268,80
8.	Kredyt w rachunku bieżącym nr 023/24/25/RB	4 782,42
9.	Kredyt długoterminowy nr 008/24/200 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	7 200,00
	RAZEM	778 919,61

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
758 Różne rozliczenia	188 834,80	3 259,94	1,73%
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 259,94	3 259,94	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	3 259,94	3 259,94	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 259,94	3 259,94	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 259,94	3 259,94	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	185 574,86	0,00	0,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	185 574,86	0,00	0,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	185 574,86	0,00	0,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	185 574,86	0,00	0,00%

Rozdział **Różne rozliczenia finansowe** zawiera zwrot dotacji celowej pobranej nienależnie z Funduszu Sołeckiego.

W planie **Rezerw ogólnych i celowych** mieszczą się kwoty nierozdysponowanych rezerw:

- 1) rezerwa ogólna budżetu w wysokości 86 290,86 zł,
- 2) rezerwa celowa na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu

w wysokości 37 284,00 zł,

3) rezerwa celowa na sfinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 000,00 zł.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	20 146 837,18	19 633 494,93	97,45%
80101 Szkoły podstawowe	12 661 148,02	12 402 396,15	97,96%
<i>Wydatki bieżące</i>	9 033 495,34	8 774 743,47	97,14%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 664 226,34	8 419 609,41	97,18%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 143,34	7 601 128,10	97,85%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	896 083,00	818 481,31	91,34%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 269,00	355 134,06	96,17%
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 627 652,68	3 627 652,68	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 652,68	3 627 652,68	100,00%
80104 Przedszkola	5 452 548,25	5 287 396,46	96,97%
<i>Wydatki bieżące</i>	5 075 762,00	4 936 005,14	97,25%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 925 350,00	4 786 443,56	97,18%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055 720,00	4 015 858,95	99,02%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	869 630,00	770 584,61	88,61%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 412,00	149 561,58	99,43%
<i>Wydatki majątkowe</i>	376 786,25	351 391,32	93,26%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 786,25	351 391,32	93,26%
80107 Świetlice szkolne	393 517,00	360 287,78	91,56%
<i>Wydatki bieżące</i>	393 517,00	360 287,78	91,56%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	371 383,00	343 114,18	92,39%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 566,00	326 322,08	92,82%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	19 817,00	16 792,10	84,74%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 134,00	17 173,60	77,59%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	482 550,33	467 370,27	96,85%
<i>Wydatki bieżące</i>	482 550,33	467 370,27	96,85%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	482 550,33	467 370,27	96,85%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	482 550,33	467 370,27	96,85%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 179,00	50 841,31	99,34%
<i>Wydatki bieżące</i>	51 179,00	50 841,31	99,34%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	51 179,00	50 841,31	99,34%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	51 179,00	50 841,31	99,34%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	62 500,00	62 500,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	62 500,00	62 500,00	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 500,00	62 500,00	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 381,00	30 673,16	77,89%

<i>Wydatki bieżące</i>	39 381,00	30 673,16	77,89%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 381,00	29 861,07	79,88%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 381,00	19 944,19	72,84%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 000,00	9 916,88	99,17%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	812,09	40,60%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 239,00	743 149,00	96,11%
<i>Wydatki bieżące</i>	773 239,00	743 149,00	96,11%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	733 932,00	708 544,28	96,54%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 138,00	623 727,06	96,23%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	85 794,00	84 817,22	98,86%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 307,00	34 604,72	88,04%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 943,58	75 712,60	99,70%
<i>Wydatki bieżące</i>	75 943,58	75 712,60	99,70%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 943,58	75 712,60	99,70%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	75 943,58	75 712,60	99,70%
80195 Pozostała działalność	154 831,00	153 168,20	98,93%
<i>Wydatki bieżące</i>	154 831,00	153 168,20	98,93%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	154 831,00	153 168,20	98,93%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 019,64	43 209,64	98,16%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	110 811,36	109 958,56	99,23%

Oświata i wychowanie - wykonane wydatki tego działu stanowią 42,18% wydatków budżetu Gminy.

Szkoły Podstawowe - rozdział ten obejmuje Szkoły Podstawowe w Lipnicy Murowanej i w Rajbrocie.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej na dzień 31.12.2024 r. pełnozatrudnionych było 35 nauczycieli oraz 6 niepełnozatrudnionych (w tym: 23 dyplomowanych, 5 mianowanych, 7 początkujących). Jeden nauczyciel przebywa na urlopie bezpłatnym, jedna nauczycielka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia jedna na urlopie rodzicielskim oraz jedna po długotrwałym zwolnieniu wykorzystuje urlop uzupełniający. O czystość ład i porządek dbało 6 pracowników obsługi, 1 etat konserwator/woźny oraz 1 etat administracyjny do prowadzenia sekretariatu i bieżących spraw. w 17 oddziałach klasowych na dzień 31.12.2024 roku uczyło się 338 uczniów, w tym 17 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jeden uczeń ze względu na długotrwałą chorobę realizuje nauczanie indywidualne.

W skład szkoły wchodzi dwa budynki: w Lipnicy Murowanej i w Lipnicy Górnej.

Na Szkołę Podstawową w Lipnicy Murowanej z kwoty ogólnej wydatków przypada wykonanie 4 533 383,37 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 907 907,78 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

W ramach paragrafu § 4210 zakupiono środki czystości dla obydwu budynków w LM i LG, mopy przemysłowe dla pracowników obsługi, materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo do kosiarek, wyposażenie apteczek, zakupiono licencję F-SECURE” Bezpieczna szkoła” dla 40

stanowisk komputerowych, licencję na dziennik elektroniczny /6 534,00 zł/ zakupiono tonery do kserokopiarek w sekretariacie, pokoju nauczycielskim w Lipnicy Murowanej i Lipnicy Górnej, gilosze, świadectwa szkolne, legitymacji, karty rowerowej, artykuły biurowe, zakupiono płytki w celu wymiany zniszczonych w szkole w LG. Zakupiono wiązanki okolicznościowe składane z okazji różnych Świąt Gminnych i Państwowych wydatkowano ogółem 21 848,85 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w § 4260 są zakupy energii, gazu i wody na kwotę 95 039,59 zł,

Na zakup usług remontowych § 4270 wydatkowano kwotę 39 398,01 zł, w ramach których wykonano przegląd i konserwację kserokopiarki oraz naprawę drukarki w gabinecie wicedyrektora, modernizację laptopów wymianę uszkodzonych dysków, modernizację monitoringu, wyremontowano poprzez wycyklinowanie i wymalowanie parkietu w sali gimnastycznej na kwotę 34 300,00 zł.

W ramach paragrafu § 4280 wydatkowano kwotę 2 371,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi profilaktycznymi i okresowymi dla nowo zatrudnionych nauczycieli, nauczycieli którym upłynął termin poprzedniego badania oraz powracających do pracy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Zakup usług pozostałych na § 4300 kwotę 92 551,76 zł, w tym m.in: usługi inspektora BHP, usługi wykonywania funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługa informatyczna, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, koszty wysyłki, badania wody, koszty obsługi finansowej PKZP pracowników oświaty, przewóz uczniów na zawody sportowe, okresowy przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej, kontrola przeglądów gaśnic proszkowych oraz wykonanie próby ciśnienia i wydajności hydrantu wewnętrznego, coroczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej w budynkach szkoły, przegląd techniczny 5 kotłów gazowych, okresowy przegląd przewodów kominowych. Całość zadania „posiłek w szkole” w 2024 r wyniosła 51 907,02 zł.

Na abonamenty telefoniczne oraz usługi internetowe wydano 2 770,90 zł w § 4360.

W ramach paragrafu § 4390 wykonano roczne przeglądy stanu technicznego budynków szkoły, placu zabaw, przeglądy okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej w budynku szkoły w LG na kwotę 2 583,00 zł.

Na podróże krajowe i służbowe wydatkowano kwotę 62,60 zł w § 4410.

Różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem sprzętu szkolnego to kwota 1 555,00 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 wydatkowano kwotę 182 913,53, w ramach którego przeznaczono na pomoc rzeczową i finansową dla wszystkich uprawnionych - 131 892,53 zł, dofinansowanie do zorganizowanego letniego wypoczynku dzieci - 5 278,00 zł, działalność kulturalno oświatową 9 940,00 zł, zapomogi socjalne i losowe - 30 803,00 zł, pomoc rzeczowa dla dzieci pracowników - 5 000,00 zł .

Opłaty na rzecz budżetu państwa § 4510 to koszty poniesione z tytułu przeprowadzonej przez sanepid kontroli jakości wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego budynek szkoły w Lipnicy Górnej za czynności wykonane w ramach nadzoru sanitarnego polegającego na wydaniu decyzji administracyjnej do kwestionowanego wyniku badania wody na kwotę 390,00 zł.

§ 4700 to kwota 2 410,60 zł przeznaczona na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej to wydatki związane ze szkoleniem „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Organizacja pracy szkoły 2024/2025 w planie pracy szkoły i planie nadzoru pedagogicznego - zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów szkolnych”, „Nowe zasady wydawania świadectw, legitymacji, indeksów i innych dokumentów szkolnych”, „Wprowadzenie danych do Systemu Informacji Oświatowej - zamknięcie starego roku szkolnego i przygotowanie nowego”, „System Informacji Oświatowej od podstaw w roku 2024/2025”, dostęp do serwisu na 12 miesięcy „Kompendium Dyrektora Szkoły”

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020 /dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, pozostałe to zaopatrzenie w mydło, ręczniki i herbatę/ wydatkowana kwota to 181 580,75 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie na dzień 31 grudnia zatrudnionych było 33 nauczycieli w tym 27 pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrudnionych, 7- nauczyciel początkujący, 7 mianowanych i 19 dyplomowanych. W trakcie planowania awansu 6 nauczycieli. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. O czystość ład i porządek przez cały rok kalendarzowy dbało 7 pracowników obsługi /6,5 etatu oraz 1 pracownik - etat administracyjny do prowadzenia sekretariatu. Do świetlicy szkolnej uczęszczało od I-VI 58 uczniów; od IX-XII -104 uczniów. Z dowozu korzysta od I-VI- 124 uczniów; od IX-XII -140 uczniów. Na dożywianie uczęszczało od I-VI – 21 uczniów; od IX-XII 25 uczniów. W skład Publicznej Szkoły Podstawowej wchodziły trzy budynki w tym: jeden dzierżawiony dom parafialny gdzie uczą się dzieci klas I-III, budynek główny i nowa część ze salą gimnastyczną w których odbywają się zajęcia klas IV-VIII. W czternastu oddziałach klasowych na dzień 31.12.2024 uczęszczało 221 uczniów.

Na Szkołę Podstawową w Rajbrocie z kwoty ogólnej wydatków przypada wykonanie 4 241 360,10 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 693 220,32 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań tej jednostki najpoważniejszymi kwotami są zakupy energii, gazu i wody na kwotę 84 694,84 zł, w tym: zużycie energii elektrycznej – 22 962,68 zł, zużycie gazu – 60 282,84 zł, zużycie wody – 1 449,32 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 25 345,38 zł, w tym między innymi: prenumerata "Biblioteka w szkole", Zakup żelazka, baterii ogrzewczej do pokoju nauczycielskiego do wody licencji "Plan Kompleksowy" Synergia, publikacji " Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych" artykułów biurowych m.in. skoroszyt oczkowy, wkłady do markerów do białych tablic, druki, teczki, tonery, środki czystości, sanitarne, zakup odkurzacza na potrzeby szkoły / II budynek/, zakup stolika szkolno - przedszkolnego mobilnego do sali logopedy, zakup schodów do panelu scenicznego, licencja E-biblioteka, zakup farby do malowania szatni w głównym budynku szkoły /zalecenia sanepidu/, kredy do tablic, czajników do głównego budynku oraz II budynku /pokój nauczycielski/, metalowej suszarki, zakup zestawu bezstresowego dzwonka szkolnego /parter i sala gimnastyczna/, materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki.

Zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 1 572,68 zł wydatkowana na zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia m.in. Kijki Nordic Walking, piłka do siatkówki, materiałów dydaktycznych - książek "Dostosowanie wymagań edukacyjnych".

Na usługi remontowe wydatkowano 7 455,32 zł, w ramach których wykonano usługę serwisową /konserwacja okien, wymiana uszczelek, naprawa drzwi na salę gimnastyczną/, wymianę/naprawę lamp w gabinecie wicedyrektora, w toalecie dla dziewczyn na parterze oraz toalecie dla personelu na I piętrze, renowację ławek zewnętrznych na placu szkolnym /8 szt. główny budynek - 1 szt. II budynek/, usługa serwisowa /instalacja oprogramowania, wymiana podzespołów, matrycy, montaż laptopów nauczycieli/, usługi serwisowe i naprawy /naprawa chłodziarki, kserokopiarek/.

Na badania profilaktyczne 8 pracowników szkoły wydatkowano 1 320,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 74 014,61 zł w tym: opłata abonamentowa RTV, usługi BHP i P-poż., wykonanie funkcji Inspektora ochrony danych, usługa informatyczna, wywóz odpadów komunalnych, odbitki zdjęć do kroniki szkolnej, program SKS, zakup znaczków pocztowych, przewóz dzieci na zawody sportowe, konkursy, opłata serwisowa - odnowienie domeny poczty, należność za ścieki, koszty KZP, koszty przesyłek, przegląd gaśnic i hydrantów, Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, okresowa kontrola przewodów kominowych, wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynkach szkolnych, wykonanie konserwacji przeglądu kotła centralnego ogrzewania, usługa wykonania e-legitymacji dla pierwszoklasistów wraz z przesyłką, sługa aktualizacja oprogramowania oraz wgrania programu antywirusowego na laptopach wykorzystywanych przez uczniów na zajęciach, oprawa książek /arkuszy ocen oraz Protokołów RP/, oprawa kronik szkolnych, usługa cateringowa – posiłek oraz przygotowanie

i dostarczenie posiłku – 43 547,90 zł.

Na abonamenty telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano 3 564,69 zł.

Roczny przegląd placu zabaw przy II budynku szkoły, roczny przegląd stanu technicznego głównego budynku oraz II budynku szkoły, przegląd okresowy instalacji elektrycznej w głównym budynku szkoły oraz II budynku, to łączny wydatek w kwocie 4 807,50 zł.

Na podróże /wyjazdy/ pracowników – /na konkursy, zawody/ wydatkowano 1 129,44 zł.

Ubezpieczenie budynków oraz sprzętu elektronicznego szkoły to wydatek w kwocie 3 000,00 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 164 935,91 zł.

Na szkolenia wydatkowano 2 746,10 zł, w tym: szkolenie " Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez sekretariat szkoły", Procedura Niebieskiej Karty, szkolenie "Podsumowanie pracy przedszkola i szkoły, konferencja z p. Minister - oddelegowanie z kuratorium, szkolenie " Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025, Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, Szkolenie " Organizacja szkoły/placówki oświatowej na początku roku szkolnego", Szkolenie "Wszystko o czym powinien pamiętać dyrektor placówki oświatowej przy kontroli ze standardów ochrony małoletnich", szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie "Ocena pracy nauczyciela a awans zawodowy. Od przepisów do praktyki", szkolenie i egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne, eksploatacja.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup mydła, herbaty i środków ochrony dla pracowników w ramach BHP, zeszytów i długopisów dla kadry pedagogicznej, odzieży ochronnej dla pracowników obsługi wydatkowano kwotę 173 553,31 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w łącznej kwocie 3 627 652,68 zł wykonano zadania:

- Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz zapleczem przy filii Szkoły w Lipnicy Górnej – 52 250,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku w łącznej kwocie 1 493 303,42 zł, z tego wydatek poniesiony ze środków własnych w kwocie 61 111,93 zł, zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 432 191,49 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana w łącznej kwocie 2 082 099,26 zł, z tego wydatek poniesiony ze środków własnych w kwocie 94 290,75 zł, zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 987 808,51 zł.

Przedszkola - rozdział ten obejmuje Przedszkola Samorządowe w Lipnicy Murowanej i w Rajbrocie.

W Przedszkolu Samorządowym im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej ilość etatów pedagogicznych na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 12,62 etatów pedagogicznych (w tym 1 etat to nieobecność spowodowana przebywaniem na urlopie dla podratowania zdrowia), na dzień 31 grudnia 2024 r. 13,02 etatów pedagogicznych. Administracja i obsługa wynosiła na dzień 31 grudnia 2024 r. 12,00 etatu (w tym 1,75 etatu to zastępstwa za nieobecnych pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich). W przedszkolu do 30 czerwca 2024 r. przebywało 167 dzieci w 7 oddziałach, do 31 grudnia 2024 r. – 153 dzieci w 7 oddziałach.

Na Przedszkole w Lipnicy Murowanej z kwoty ogólnej wydatków przypada wykonanie 2 802 338,43 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 287 756,06 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 25 794,39 zł, w tym: zakup materiałów:

ścierki, myjki, worki na śmieci, miotły, mopy, wiadra, środki sanitarno-techniczne: papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do zmywarki (odkamieniacz, płyn myjący, nabłyszczasz), płyny do mycia naczyń, podłóg, mebli okien, proszek do prania, środki do sanitariów, mydło w płynie, rękawiczki jednorazowe, rękawice ogrodowe, materiały niezbędne do pracy konserwatora, jak: farba do malowania, folia, wałki, pędzle, świetlówki, przedłużki, silikon, listwy podłogowe, klej, elementy do sanitariatów, żarówki, wiertła, taśmy, sól i piasek do obsypania oblodzonego chodnika, artykuły biurowe: papier ksero, tonery do drukarki, segregatory, teczki, skoroszyty, koszulki, teczki do archiwum, kleje, zeszyty, długopisy, druki, dzienniki, dyplomy oraz artykuły do utrzymania terenów wokół przedszkola: paliwo do kosiarki, konserwacja sprzętu ogrodniczego, zakup wyposażenia: programu żywieniowego oraz czytnika i kart do niego, podgrzewacza do wody w budynku w L. Dolnej.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 154 228,85 zł. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych wydano 1 018,54 zł, w tym zakupiono: gry planszowe, edukacyjne, układanki stolikowe, materiały plastyczne, kartony, papier ksero. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki najpoważniejszymi kwotami są zakupy energii, gazu i wody na kwotę 94 649,02 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 6 380,00 zł, tj.: naprawa lamp ewakuacyjnych i awaryjnych, wymiana zaworów. Badania lekarskie pracowników z medycyny pracy kosztowały nas 1 913,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 33 245,27 zł, w tym: usługi kurierskie, zakup znaczków pocztowych, obsługa BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, KZP, comiesięczny serwis windy i resurs, wywóz śmieci, opłata za odprowadzane ścieki, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy i kontrole: pięcioletni przegląd natężenia oświetlenia, gaśnic i hydrantu wewnętrznego, roczny przegląd instalacji gazowej, konserwacja klimatyzacji i centrali wentylacyjnej, przegląd kotła gazowego, przegląd klap dymnych, przegląd kominiarski, oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych, odnowienie domeny internetowej, badanie wody. Na usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne), abonament internetowy wydatkowano 3 229,71 zł. Przeglądy techniczne placów zabaw, roczny przegląd budowlany budynku przedszkola (pięcioletni) kosztował nas 738,00 zł. Kontrola dźwigu osobowego to koszt 870,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 104 295,25 zł. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wyniosły 2 833,80 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynoszą 85 386,54 zł, w tym dodatek wiejski 80 546,58 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2 000,00 zł, a pozostałe to zakup środków ochronnych dla pracowników zgodnie z Regulaminem BHP w kwocie 2 839,96 zł.

W Przedszkolu Samorządowym im. Św. Mikołaja w Rajbrocie pełnozatrudnionych jest 8 nauczycieli (5 dyplomowanych, 2 mianowanych i 1 początkujący), oraz 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych (nauczyciel religii, nauczyciel języka angielskiego, pedagog specjalny, surdopedagog, nauczyciel logopeda na zastępstwo, nauczyciel logopeda na urlopie zdrowotnym - w sumie 1,79 etatu). Składniki stałe wynagrodzenia nauczycieli: płaca zasadnicza, dodatek z osiągnięte wyniki, dodatek funkcyjny za wychowawstwo, dodatek stażowy (dodatki wypłacane są procentowo wg płacy zasadniczej). Składniki zmienne nauczycieli: wynagrodzenie za czas choroby, godziny ponadwymiarowe i doraźne).

Administracja i obsługa w przedszkolu to 7 pracowników pełnozatrudnionych i jeden pracownik półetatowy w tym 3 etaty na kuchni przedszkolnej, 3 etaty dla pracowników dbających o czystość, porządek i pomoc przy dzieciach, 1 etat dla intendenci i pół etatu dla sekretarki. Składniki stałe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi: płaca zasadnicza, dodatek za wysługę lat, premia (dodatki wypłacane są procentowo wg płacy zasadniczej). Składniki zmienne: (wynagrodzenie za czas gotowości do pracy).

W roku szkolnym 2023/2024 do 5 grup uczęszczało 106 dzieci w tym 1 dziecko posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2024/2025 do 5 grup uczęszcza 99 dzieci w tym 1 dziecko posiada orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na Przedszkole w Rajbrocie z kwoty ogólnej wydatków przypada wykonanie 2 057 532,67 zł, z tego na wynagrodzenia składki od nich naliczane 1 728 102,89 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie najpoważniejszymi kwotami są zakupy energii, gazu i wody na kwotę 31 873,70 zł (§ 4260), zakup usług pozostałych na kwotę 25 153,52 zł (§ 4300) w tym: abonament RTV, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych, obsługa BHP, KZP, wywóz śmieci, opłata za odprowadzane ścieki, przegląd instalacji gazowej, koszty przesyłek, badanie wody, przegląd gaśnic, catering dla dzieci uczęszczających na dyżur wakacyjny do przedszkola w miesiącu sierpniu, kontrola przewodów kominowych, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, odnowienie domeny strony internetowej.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 2 925,34zł (§ 4270), w tym: serwis i konserwacja ksera, czyszczenie dywanów przedszkolnych w przerwie zimowej i podczas wakacji letnich, naprawa odkurzacza, serwis kotła gazowego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 23 160,82 (§ 4210), w tym: -środki czystości, płyny do zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego w kuchni (płyn myjący, zmiękczejący, sól), artykuły biurowe, druki, zestawy pudeł do archiwizacji, dzienniki zajęć dydaktyczno – wychowawczych i specjalistycznych, dyplom i podziękowania, tonery, tusze do drukarki, bęben do ksera, program antywirusowy, wyposażenie kuchni w sprzęt niezbędny do przygotowywania i podawania posiłków, ręczniki papierowe i papier toaletowy, wymiana wyposażenia apteczek m. in. termometr, skrzynia do przechowywania pomocy do zajęć specjalistycznych, zakup dywanu do jednej sali zajęć, benzyna do kosiarki, kwiaty i krzewy ozdobne do ogrodu przedszkolnego, piasek do piaskownicy, prenumerata – Monitor Dyrektora Przedszkola oraz Poradnik Dyrektora Przedszkola, zakup niszczarki, nowej kroniki, odkurzacza i zegara na jadalnię, zakup programu iPrzedszkole Pakiet Program Infolinia Nowy, zakup czytnika i kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji obecności dzieci.

Na zakup żywności wydatkowano 98 820,51 zł (§4220), na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 73 425,97zł (§ 4440). Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 2 984,06 zł (§ 4240), w tym zakupiono pomoce do zajęć plastycznych, prenumeratę Bliżej Przedszkola, zabawki dla wszystkich grup wiekowych, gry, układanki puzzle.

Na usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy) wydatkowano 1 549,80 zł (§ 4360). Przegląd roczny stanu technicznego budynku Przedszkola oraz przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej to kwota 1 692,00 zł (§ 4390). Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników to koszt 1 030,02 zł (§ 4280).

Na szkolenia pracowników i dyrektora wykorzystano 2 639,00 zł (§ 4700), w tym szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie użytkownika: Program dla intendenci i dyrektora, szkolenia „Podsumowanie pracy przedszkola”- dla dyrektora, szkolenie „Archiwizacja i porządkowanie dokumentacji”- dyrektor, „Aktualizacja prawa oświatowego”- dyrektor, szkolenie HACCP - intendencja.

Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz środków ochrony dla pracowników, zeszyt, długopis i pomoc zdrowotna dla nauczycieli wydatkowano kwotę 64 175,04 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące, wydatkowano kwotę 76 134,04 zł na pobyt dzieci z gminy Lipnica Murowana w przedszkolach w innych gminach.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w łącznej kwocie 351 391,32 zł wykonano zadanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Lipnica Murowana – Modernizacja kuchni Samorządowego Przedszkola

w Rajbrocie, z tego wydatek poniesiony ze środków własnych w kwocie 77 993,07 zł, zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 273 398,25 zł.

Świetlice szkolne - wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zatrudnienia pracowników i kosztów utrzymania dwóch świetlic szkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych w Lipnicy Murowanej na kwotę 175 728,26 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 737,12 zł oraz w Rajbrocie na kwotę 184 559,52 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 584,96 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zaopatrzenie w ręczniki, mydło i herbatę wydatkowano w PSP w Lipnicy Murowanej kwotę 8 366,42 zł i w PSP w Rajbrocie kwotę 8 807,18 zł. Do świetlicy w Lipnicy Murowanej zakupiono toner, materiały do bieżących potrzeb świetlicy, środki czystości za łączną kwotę 2 101,91 zł, a w Rajbrocie zakupiono artykuły biurowe i papirnicze /m.in. bristol, kleje, markery, zszywki, toner, teczki, wkłady, pistolety do kleju, spinacze, blok, wasy, koperty, bloki rysunkowe/, które są niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, klocki, stolik mobilny na łączną kwotę 3 293,76 zł. W ramach zakupu usług zdrowotnych w świetlicy w Rajbrocie w kwocie 180,00 zł opłacono badanie profilaktyczne pracownika. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwoty w Lipnicy Murowanej 5 522,81 zł i w Rajbrocie 5 693,62 zł.

Dowożenie uczniów do szkół obejmuje wydatki związane z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego dowozu i opieki do ośrodków i szkół specjalnych oraz dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lipnica Murowana. W do końca czerwca realizowano zwrot kosztów za dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni dla 3 dzieci na podstawie umów zawartych z rodzicami - 3 dzieci realizowało obowiązek szkolny i byli dowożeni codziennie. Ponadto dla pięciorga uczniów zapewniono dowóz do SOSW w Złotej zawierając umowę na dowóz z Firmą JORTEX. Od września zawarto 2 umowy z rodzicami na zwrot kosztów dowozu dziecka, którzy realizują obowiązek szkolny w SOSW w Bochni i dojeżdżali codziennie oraz dla sześciorga uczniów zapewniono dowóz do SOSW w Złotej zawierając umowę z firmą JORTEX. Ponadto dla 1 dziecka niepełnosprawnego dowożonego do SOSW w Bochni na miesiąc wrzesień zawarto umowę z rodzicem na zwrot kosztów dowozu, natomiast od 2 października usługa przewozowa (odwóz z ośrodka do miejsca zamieszkania) była realizowana na podstawie umowy zawartej z Firmą „IWBUS”. Zwrot kosztów rodzicom, z którymi zostały zawarte umowy dokonywany był na podstawie miesięcznych kart rozliczeniowych potwierdzonych przez dyrektora szkoły/ośrodka. Ogółem wydatki poniesione na dowóz niepełnosprawnych uczniów w 2024 roku to 90 881,00 zł (w tym za I półrocze 50 283,40 zł, za II półrocze 40 597,60 zł). Pozostała kwota w tym rozdziale przeznaczona została na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lipnica Murowana. Wydatek tego dowozu w roku 2024 roku wynosił 376 489,27 zł (w tym za I półrocze 220 308,24 zł, za II półrocze 156 181,03 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące na zadania statutowe tego rozdziału realizowane były przez dwie Szkoły Podstawowe oraz dwa Przedszkola, i tak:

PSP w Lipnicy Murowanej	plan 20 670,00 zł, wykonanie 20 536,52 zł tj. 99,36%
PSP w Rajbrocie	plan 17 202,00 zł, wykonanie 17 176,14 zł tj. 99,85%
Przedszkole Sam. w Lipnicy Murowanej	plan 7 477,00 zł, wykonanie 7 367,90 zł tj. 98,54%
Przedszkole Sam. w Rajbrocie	plan 5 830,00 zł, wykonanie 5 760,75 zł tj. 98,82%

W szkole w Lipnicy Murowanej wydatki ponoszone były na zakup papieru do pracy zespołów samokształceniowych nauczycieli – 595,12 zł, dofinansowano nauczycielowi do studiów podyplomowych 2 600,00 zł, zorganizowano szkolenia dla całej rady pedagogicznej oraz

nauczyciele podejmowali szkolenie indywidualnie na co wydatkowano kwotę 17 341,40 zł, tj. „Zdejmiemy maski”, „Podsumowanie pracy pedagoga specjalnego, Jak skonstruować sprawozdanie”, „Informacja zwrotna”, „Konstruowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z nową podstawą programową”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza terapia masaż”, „Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela, pedagoga i wychowawcy- wpływ AI na realną pracę pedagogiczną”, „Nadużywanie Mediów elektronicznych wśród uczniów-czy technodetoks w pokoleniu „always on” jest możliwy i zasadny”, „Podstawy prawne - organizacja wsparcia uczniów z specjalnymi potrzebami” oraz dostęp do platformy szkoleniowej Librus - zbiór specjalistycznych szkoleń on-line dla nauczycieli”, udział w warsztatach Bożonarodzeniowych.

Szkoła w Rajbrocie wydatkowała środki przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – zakupiono papier ksero za kwotę 399,08 zł.

Na organizację szkoleń warsztatów i kursów, w których uczestniczyła kadra pedagogiczna wydatkowano łącznie 16 777,08 zł, w tym: Szkolenie RP "Przeciwdziałanie przemocy domowej - ochrona dziecka krzywdzonego, strategie i procedury /Niebieska Karta/ - prowadzenie rozmowy z dzieckiem i rodzicem cz. II", dostęp do serwisu online: Materiały doszkalaćce dla Rady Pedagogicznej, "Szkolenie/webinar zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego", szkolenie "Kształtowanie siły jako fundament długofalowego rozwoju ucznia", dostęp do serwisu online: Akademia Kreatywnej Pani od Fizyki, materiały doszkalaćce, szkolenie "Ogólnopolska Konferencja EduSky III - część warsztatowa, "W obliczu eksploracji kosmosu - Wykorzystywanie różnych metod pracy na przykładzie", szkolenie/kurs "Canava dla nauczyciela", szkolenie RP "Uczeń ze SPE - diagnoza, planowanie i organizowanie pracy", szkolenie "Kształcenie kompetencji motorycznych u dzieci w wieku szkolnym poprzez pracę nad umiejętnościami kształtnego pisanie", szkolenie "Masaż logopedyczny - podejście całościowe z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych", szkolenie RP "Obowiązki i zadania na początku roku szkolnego", szkolenie "Organizacja wycieczek i innych zajęć pozaszkolnych", szkolenie RP "Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego", szkolenie RP "Szkolenie z rozwiązania LIBRUS Synergia", szkolenie "Rozwój kompetencji ruchowej z wykorzystaniem skakanek", szkolenie RP "Sztuczna inteligencja w edukacji", pokrycie kosztów delegacji nauczycieli.

W przedszkolu w Lipnicy Murowanej środki wykorzystano na opłaty za szkolenia, fora, konferencje szkoleniowe, kursy doskonalące dla nauczycieli oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w kwocie ogółem 7 188,00 zł, a na papier na cele prowadzenia rad szkoleniowych wydatkowano 179,90 zł.

W przedszkolu w Rajbrocie środki w kwocie 495,13 zł wydatkowano na zakup papieru ksero, kwotę 5 265,62 zł wykorzystano na następujące formy doskonalenia zawodowego: (szkolenia, warsztaty i konferencje) „Standardy Ochrony Małoletnich”, „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej”, Konferencja integracji sensorycznej, Narzędzie diagnozy i terapii zaburzeń SI w pracy z pacjentem neuroróżnorodnym”, „Sprytni motorycznie, wspieranie rozwoju motoryki dużej u dzieci”. „Awans nauczyciela mianowanego na dyplomowanego – podejmowanie działań zgodnie z nowymi zasadami awansu”, „Awans zawodowy nauczyciela początkującego”, „Zacznij bajkoterapię 2 w 1”, Szkolenia Rady Pedagogicznej: „ Jak rozpoznać dziecko krzywdzone - realizacja zadań przedszkola w kontekście standardów ochrony małoletnich”, „Podstawy programowania i kodowania”.

Stółki szkolne i przedszkolne to rozdział obejmujący Publiczne Szkoły Podstawowe w Lipnicy Murowanej i w Rajbrocie.

Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej otrzymała wsparcie w ramach modułu 3 wieloletniego

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Całość kwoty przeznaczona na to zadanie to kwota 31 250,00 zł, otrzymana kwota wsparcia to 25 000,00 zł, wkład własny 6 250,00 zł. Na to zadanie z paragrafu § 4300 wydatkowano kwotę 9 425,00 zł wykonując szafki pod zabudowę zlewozmywaka oraz szafek z przeznaczeniem do przechowywania plecaków. W § 4270 wydatkowano kwotę 11 530,00 zł na pokrycie kosztów związanych z cyklinowaniem i malowaniem parkietu, renowacją ścian, usuwaniem starej farby, szpachlowanie i malowanie oraz modernizacja instalacji elektrycznej wraz z montażem punktów elektrycznych. W paragrafie 4210 wydatkowano kwotę 10 295,00 zł, za którą zakupiono blaty sześciokątne, nogi metalowe, 32 krzesła, 6 lamp sufitowych, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem oraz wernik do wody.

Szkoła Podstawowa w Rajbrocie również otrzymała wsparcie z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całość kwoty przeznaczona na to zadanie to kwota 31 250,00 zł, otrzymana kwota wsparcia to 25 000,00 zł, wkład własny 6 250,00 zł. Na zakupy wydatkowano kwotę 16 394,00 zł – zakupiono krzesła i stoliki do jadalni. Na usługi remontowe wydatkowano 14 856,00 zł, za które wykonano malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniu kuchni w głównym budynku oraz pomieszczenia jadalni w II budynku.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki tego rozdziału realizują Przedszkola Samorządowe w Lipnicy Murowanej i w Rajbrocie.

W Przedszkolu w Lipnicy Murowanej zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 14 693,43 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 149,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4 992,02 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 552,29 zł.

W Przedszkolu Samorządowym im. św. Mikołaja w Rajbrocie zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 15 979,73 zł, w ramach wydatków statutowych na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano kwotę 4 924,86 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli realizujących godziny zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostały poniesione w kwocie 10 795,07 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 259,80 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział obejmuje Publiczne Szkoły Podstawowe w Lipnicy Murowanej i w Rajbrocie.

Na Szkołę Podstawową w Lipnicy Murowanej z kwoty ogólnej wydatków przypada wykonanie 560 962,89 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 162,23 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych dla nauczycieli oraz środków ochrony i herbaty wydatkowano kwotę 27 243,95 zł. Za kwotę 29 984,20 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. karty pracy, zestawy ćwiczeń, przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych i usprawniający ruch dziecka w zakresie integracji sensorycznej, pomoce do odkrywania różnych emocji i ruchów ciała oraz uczenia umiejętności obserwacji i szybkiego reagowania, wzmacniania mięśni nóg i pleców, a także zachowania zdrowej postawy wspomagającą ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. uczęszcza siedemnaście uczniów którzy posiadają orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla tych uczniów organizuje się dodatkowe zajęcia tzw. rewalidacyjne, oraz zajęcia indywidualnie realizowane na terenie szkoły w oddzielnym pomieszczeniu, oraz zatrudnia się nauczycieli współorganizujących kształcenie.

Na Szkołę Podstawową w Rajbrocie z kwoty ogólnej wydatków przypada wykonanie 182 186,11 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 564,83 zł. Na wypłatę dodatków

wiejskich, mieszkaniowych dla nauczycieli oraz środków ochrony i herbaty wydatkowano kwotę 7 360,77 zł. Za kwotę 45 040,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach specjalistycznych z uczniami: gra dydaktyczna podłogowa, monitor interaktywny na platformie mobilnej, zestaw Smartfloor, mata do podłogi interaktywnej, pisak do podłogi, drukarka, słuchawki, sterylizator, Eduterapica, zestaw produktów, w tym z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 35 000,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – to rozdział, w którym sklasyfikowano wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Wydatki na zadanie statutowe w całości ze środków zleconych w kwocie 75 712,60 zł.

Pozostała działalność - rozdział dotyczy wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów realizowany we wszystkich jednostkach i tak:

PSP w Lipnicy Murowanej	plan 43 479,00 zł,	wykonanie 43 478,60 zł,	tj. 100,00%
PSP w Rajbrocie	plan 21 377,00 zł,	wykonanie 21 376,97 zł,	tj. 100,00%
Przedszkole Sam. w Lipnicy Mur.	plan 10 870,00 zł,	wykonanie 10 869,65 zł,	tj. 100,00%
Przedszkole Sam. w Rajbrocie	plan 8 696,00 zł,	wykonanie 8 695,72 zł,	tj. 100,00%

PSP w Rajbrocie wydatkowała środki w ramach projektu Podróże z Klasą w kwocie 10 197,00 zł, z tego z dotacji celowej w kwocie 9 237,00 zł i wpłat rodziców w kwocie 960,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na: bilet grupowy wraz z warsztatami do Teatru Lalek Rabcio, bilet grupowy wraz z warsztatami do Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce Zdroju, przewóz dzieci na wycieczkę, bilety wstępu do muzeum /galerii KAMILAND 2021 w Zakopanem/, wyżywienie, usługę przewodnika na Rusinową Polanę, usługę gastronomiczną.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkował środki organizację i przeprowadzenie konkursu na dyrektora placówki oświatowej oraz awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W miesiącu maju odbył się konkurs na dyrektora Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej, natomiast w miesiącu lipcu 2024 roku odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnych, na których przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Koszt obsługi organizacyjno-administracyjnej to 1 698,26 zł. Na Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano 4 800,00 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - na edukację dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie 52 052,00 zł, których realizację przedstawia tabela na końcu sprawozdania z wyszczególnieniem jednostek oświatowych.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851 Ochrona zdrowia	105 149,52	88 602,30	84,26%
85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 149,52	88 602,30	85,07%
<i>Wydatki bieżące</i>	104 149,52	88 602,30	85,07%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	104 149,52	88 602,30	85,07%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 000,00	60,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	94 149,52	82 602,30	87,74%

Ochrona zdrowia - wykonane wydatki tego działu stanowią 0,19% wydatków budżetu Gminy.

Zwalczanie narkomanii – wydatki tego rozdziału nie zostały zrealizowane.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki tego rozdziału na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 000,00 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach w ramach programu profilaktycznego.

W ramach wydatków na zadania statutowe na kwotę 2 000,00 zł zakupiono nagrody rzeczowe w turnieju sportowym w ramach realizacji programu profilaktycznego. Na łączną kwotę 1 510,40 zł zakupiono materiały biurowe na potrzeby GPK oraz zestaw książek profilaktycznych do GPK w Lipnicy Murowanej. Praca psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Lipnicy Murowanej, pełnienie obowiązków specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, poniesiono opłaty za korzystanie z pływalni, kręgielni, koszt pobytu dzieci i młodzieży w Parku Wodnym dofinansowanie zimowego wypoczynku, przewóz dzieci i młodzieży do Zakopanego w czasie ferii w ramach realizacji programu profilaktycznego, przewóz dzieci ze świetlic w Borównej, Lipnicy Dolnej, Lipnicy Górnej i Rajbrotu do Lipnicy Murowanej oraz do kina w Brzesku i z powrotem, opłacono bilety do kina dla dzieci ze świetlic w okresie ferii zimowych, spektakl teatralny królowa śniegu dla dzieci w ramach realizacji programu profilaktycznego w czasie ferii, dofinansowanie warsztatów profilaktycznych - narciarski obóz profilaktyczny w Tyliczu, warsztaty profilaktyczne dla uczniów z PSP w Lipnicy Murowanej, partycypacja w kosztach wycieczki dla uczniów PSP w Lipnicy Murowanej do Wrocławia w dniach 6-7.06.2024, przewóz młodzieży do Zakopanego i z powrotem w dn.23-29.06.2024, animacje dla dzieci i młodzieży na lipnickim rynku w dn.14-21.07.2024 promujące zdrowy tryb życia, przewóz dzieci i młodzieży w dn.28.07.2024-05.08.2024 do Lewina Kłodzkiego w ramach realizacji programu profilaktycznego to wydatki na zakup usług pozostałych na łączną kwotę 77 690,00 zł. Opłacono uczestnictwo w Forum Pełnomocników d/s uzależnień w kwocie 1 401,90 zł.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
852 Pomoc społeczna	2 308 845,77	2 072 207,12	89,75%
85202 Domy pomocy społecznej	296 700,00	230 295,14	77,62%
<i>Wydatki bieżące</i>	296 700,00	230 295,14	77,62%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	296 700,00	230 295,14	77,62%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	296 700,00	230 295,14	77,62%
85203 Ośrodki wsparcia	8 740,00	3 740,00	42,79%
<i>Wydatki bieżące</i>	8 740,00	3 740,00	42,79%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	3 740,00	3 740,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 150,00	20 437,68	81,26%
<i>Wydatki bieżące</i>	25 150,00	20 437,68	81,26%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 150,00	20 437,68	81,26%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 433,50	15 808,40	96,20%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	8 716,50	4 629,28	53,11%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	9 359,53	8 181,99	87,42%
<i>Wydatki bieżące</i>	9 359,53	8 181,99	87,42%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 359,53	8 181,99	87,42%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	9 359,53	8 181,99	87,42%
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	118 041,85	92 255,30	78,15%
<i>Wydatki bieżące</i>	118 041,85	92 255,30	78,15%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	8 734,95	83,19%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 500,00	8 734,95	83,19%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 541,85	83 520,35	77,66%
85215 Dodatki mieszkaniowe			
	214 235,73	195 944,08	91,46%
<i>Wydatki bieżące</i>	214 235,73	195 944,08	91,46%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 047,64	6 672,62	73,75%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 732,56	3 350,76	89,77%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 315,08	3 321,86	62,50%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 188,09	189 271,46	92,24%
85216 Zasilki stałe			
	123 754,55	112 289,04	90,74%
<i>Wydatki bieżące</i>	123 754,55	112 289,04	90,74%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 749,62	91,65%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 000,00	2 749,62	91,65%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 754,55	109 539,42	90,71%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			
	933 581,81	864 913,74	92,64%
<i>Wydatki bieżące</i>	933 581,81	864 913,74	92,64%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	930 581,81	863 867,96	92,83%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 546,61	754 311,00	95,18%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	138 035,20	109 556,96	79,37%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 045,78	34,86%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	275 498,68	261 704,03	94,99%
<i>Wydatki bieżące</i>	275 498,68	261 704,03	94,99%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	271 098,68	258 847,59	95,48%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 133,00	175 226,30	97,28%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	90 965,68	83 621,29	91,93%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	2 856,44	64,92%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
	108 951,00	87 613,50	80,42%
<i>Wydatki bieżące</i>	108 951,00	87 613,50	80,42%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 039,40	30 738,50	93,04%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	33 039,40	30 738,50	93,04%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 911,60	56 875,00	74,92%
85295 Pozostała działalność			
	194 832,62	194 832,62	100,00%

Wydatki bieżące	194 832,62	194 832,62	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 145,74	8 145,74	100,00%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105,68	1 105,68	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7 040,06	7 040,06	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 686,88	186 686,88	100,00%

Pomoc społeczna - wykonane wydatki tego działu stanowią 4,45% wydatków budżetu Gminy.

W poszczególnych rozdziałach realizowano środki zlecone na kwotę 814 445,72 zł i środki własne na kwotę 1 257 761,40 zł i tak:

Domy Pomocy Społecznej - W 2024 r. w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby. Ośrodek pokrywał koszty pobytu dla jednej osoby psychicznie chorej umieszczonej w DPS w Dębicy, jednej osoby niepełnosprawnej intelektualnie w DPS w Karwodrzy, jednej osoby w podeszłym wieku w DPS w Bochni oraz jednej osoby przewlekle somatycznie chorej w DPS w Limanowej. Cztery osoby przebywały w DPS przez okres pełnego roku, (12 miesięcy x 4 osoby = 48 świadczeń na łączną kwotę 230 295,14 zł. Wydatki tego rozdziału ponoszone były ze środków własnych.

Ośrodki wsparcia - dotacja w kwocie 2 000,00 zł w tym rozdziale została wydatkowana ze środków własnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie na dofinansowanie części kosztów dojazdu do w/w Domu Samopomocy uczestników z naszej gminy. Środki w kwocie 1 740,00 zł wydatkowano na realizację zadania z zakresu terapii zajęciowej w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bochni z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów uczestnictwa dla jednego mieszkańca Gminy Lipnica Murowana będącego uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” z siedzibą w Łapanowie. Zaplanowane wydatki na zadania statutowe w kwocie 5 000,00 zł na pobyt mieszkańca w schronisku dla bezdomnych nie zostały zrealizowane.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki zostały wydatkowane na zatrudnienie psychologa w punkcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającym przy GOPS (9 465,90), nagrody wraz z pochodnymi dla 4 osób za wykonywanie dodatkowych zadań, tj.: wykonywaniem zadań członka Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, uczestniczenia w pracach grup diagnostyczno-pomocowych w związku z procedurą Niebieskiej Karty (6 342,51), szkolenia dwóch pracowników (899,00), zakup oprogramowania (1 798,95), zakup materiałów (631,54), naprawę drukarki (196,80). Zadania realizowano ze środków własnych w kwocie 14 437,68 zł i środków zleconych w kwocie 6 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pokryto 99 świadczeń składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe za 11 osób na kwotę 7 879,53 zł. Składki są opłacane wyłącznie w sytuacji gdy osoba uprawniona do zasiłku stałego nie posiada innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie w kwocie 7 879,53zł realizowane jest ze środków zleconych, a ze środków własnych w kwocie 302,46 zł dokonano zwrotu dotacji za 2023 rok z tytułu zwróconej składki zdrowotnej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki tego rozdziału realizowano ze środków zleconych w kwocie 35 860,35 zł i środków własnych w kwocie 56 394,95 zł.

Zasiłki okresowe ze środków zleconych zostały wypłacone 24 rodzinom, zrealizowano 110 świadczeń na kwotę 35 860,35 zł. Zasiłki przyznawane były głównie z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby. Wysokość zasiłku okresowego stanowi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej,

a dochodem uzyskiwanym przez rodzinę. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 326,00 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych ze środków własnych otrzymało 43 osoby na dofinansowanie podstawowych potrzeb (dofinansowanie zakupu żywności, odzieży, leków, opału, opłacenie rachunków związanych z utrzymaniem mieszkania). 21 osób otrzymało pomoc o charakterze specjalnym na kwotę 18 400,00 zł mimo przekroczenia kryterium dochodowego. Wypłacono dwa zasiłki z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach tych środków zorganizowano także kolejne tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych.

Dodatki mieszkaniowe – Pomoc w formie bonu energetycznego zrealizowano dla 470 osób na kwotę 188 595,62 zł. Zakup niezbędnego do obsługi oprogramowania to koszt 2 199,24 zł, a zakup artykułów biurowych to kwota 107,87 zł. Nagrody wraz z pochodnymi dla 2 osób za wykonywanie dodatkowych zadań związanych z obsługą bonu energetycznego (3 350,76). Wydatki na ten cel realizowano ze środków zleconych w kwocie 194 253,49 zł.

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych zrealizowano dla 1 osoby na kwotę 675,84 zł. Zakup niezbędnego do obsługi oprogramowania to koszt w kwocie 1 014,75 zł. Zadanie w całości realizowane jest ze środków własnych.

Zasiłki stałe – zadanie realizowane jest ze środków zleconych w kwocie 109 539,42 zł.

Pomoc w formie zasiłków stałych zrealizowano dla 12 osób samotnych. Świadczenia wypłacone były dla osób z orzeczoną przynajmniej umiarkowaną stopniem niepełnosprawności lub w wieku poprodukcyjnym spełniających kryteria dochodowe. Wysokość zasiłku stanowi różnica pomiędzy kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosiła 1000,00 zł. Średnia wysokość wypłacanego zasiłku wyniosła 905,28 zł.

Ze środków własnych w kwocie 2 749,62 zł dokonano zwrotu dotacji za 2023 rok tytułu zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Ośrodki pomocy społecznej – zadania w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 864 913,74 zł, z tego: środki zlecone 131 799,31 zł i środki własne 733 114,43 zł.

Kwota ta została przeznaczona na utrzymanie OPS oraz wynagrodzenia pracowników, w tym wydatki na dodatki motywacyjne w całości finansowane ze środków zleconych (kierownika, czterech pracowników socjalnych, ½ etatu obsługa księgowa, pracownika administracyjnego obsługującego także dodatki: mieszkaniowe, gazowe, osłonowe oraz bon energetyczny). Łączna kwota poniesiona na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) to 634 002,84 zł, z czego 524 342,17 zł to środki własne, środki zlecone w kwocie 109 660,67 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń, w tym dodatków dla pracowników socjalnych. Kwota 12 367,38 zł została przeznaczona na realizację projektu socjalnego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 15 711,41 zł.

W kwocie wydatków mieszczą się także wydatki na utrzymanie budynku, w którym mieści się OPS tj. koszty energii 6 109,63, drobne remonty 2 692,48 zł, podatek od nieruchomości 965,84 zł oraz usługi pocztowe, zakup licencji i inne usługi 39 119,74 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 793,32 zakup materiałów i wyposażenia 19 624,96 zł (konieczne było zakupienie nowych komputerów z uwagi na wymagania techniczne zakupiono 3 urządzenia), zakup środków BHP 1 045,78 zł; ryczałty paliwowe za używanie własnych samochodów na wyjazdy służbowe w teren dla pracowników socjalnych 10 600,06 zł; badania z medycyny pracy pracowników 1 025,00 zł; szkolenia pracowników w tym obowiązkowa superwizja dla pracowników socjalnych 8 893,15 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki tego rozdziału realizowano ze środków własnych w kwocie 176 374,03 zł i środków zleconych w kwocie 85 330,00 zł.

W ramach tego rozdziału mieści się koszt utrzymania dwóch etatów opiekunek, które w roku 2024 r. sprawowały usługi opiekuńcze u 12 podopiecznych, u których przepracowano 2566 godzin. Koszt

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych stanowi kwota 175 226,30 zł, środki BHP 2 856,44 zł, odpis na ZFŚS 4 834,28 zł, koszty ryczału samochodowego oraz biletów 3 653,92 zł. Podopieczni zamieszkują w Lipnicy Murowanej, Lipnicy Dolnej, Lipnicy Górnej oraz w Rajbrocie.

W ramach środków zleconych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zrealizowano 828 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych u niepełnosprawnych dzieci. Usługi świadczone były przez dwóch rehabilitantów, logopedę oraz surdopedagoga. Łączny koszt to kwota 85 330,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki tego rozdziału realizowano ze środków zleconych w kwocie 48 951,00 zł i środków własnych w kwocie 38 662,50 zł.

Dożywianie prowadzono w oparciu o Program „Posiłek w szkole i w domu”. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 36 dzieci. W ramach programu wypłacano także zasiłki celowe na zakup żywności. Pomoc w formie posiłku to koszt 30 738,50 zł (środki zlecone 17 039,40 zł, środki własne 13 699,10 zł) pomoc w formie zasiłków to koszt 56 875,00 zł (środki własne 24 963,40 zł, środki zlecone 31 911,60 zł).

Pozostała działalność – w tym rozdziale ze środków zleconych wypłatę dodatku osłonowego. W roku 2024 w GOPS złożono i rozpatrzone 426 wniosków o dodatek osłonowy. Łączna kwota wypłaconych dodatków to 186 686,88 zł. W ramach kosztów obsługi wymienionego zadania wydatkowano kwotę 3 733,74 zł, (w tym na zakup oprogramowania do obsługi i niezbędnych druków 2 278,06 zł, na usługę pocztową 350,00 zł oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego wymienione zadania w kwocie 1 105,68 zł).

Dokonano również zakupu licencji na korzystanie z Oprogramowania Pomost Std. z utrzymaniem do końca 2024 roku w kwocie 4 412,00 zł.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 224,00	36 627,24	54,49%
85395 Pozostała działalność	67 224,00	36 627,24	54,49%
<i>Wydatki bieżące</i>	67 224,00	36 627,24	54,49%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 264,00	664,07	52,54%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 264,00	664,07	52,54%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 960,00	35 963,17	54,52%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonane wydatki tego działu stanowią 0,08% wydatków budżetu Gminy.

Pozostała działalność – w rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące działania:

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. na kwotę 22 661,75 zł.

W 2024 r. do Ośrodka wpłynęło 37 wniosków o refundację podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. Wypłacono 36 świadczeń (w tym 6 wniosków przyznanych w 2023 r.) na kwotę 22 217,40 zł. Wydano 8 decyzji odmownych. Kwota przysługujących od tego zadania kosztów 444,35 zł została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztu utrzymania licencji do obsługi tego zadania. Przyznanie tej formy pomocy zależne jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego przez gospodarstwo domowe, które stosunkowo nie jest wysokie.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. na kwotę 7 941,49 zł.

W 2024 r. do Ośrodka wpłynęły 23 wnioski o refundację podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r. Wypłacono 18 świadczeń na kwotę 7 785,77 zł. Wydano 5 decyzji odmownych. Kwota przysługujących od tego zadania kosztów 155,72 zł została przeznaczona na

częściowe pokrycie kosztu utrzymania licencji do obsługi tego zadania. Przyznanie tej formy pomocy zależne jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego przez rodzinę, które stosunkowo nie jest wysokie.

Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na kwotę 4 824,00 zł.

W roku 2024 wpłynęły 2 wnioski, zostały rozpatrzone pozytywnie, wypłacono świadczenia za 119 osobodni na łączną kwotę 4 760,00 zł. Kwotę 64,00 zł przeznaczono na częściową refundację kosztu zakupu licencji na oprogramowanie niezbędne do obsługi zadania.

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zrealizowano cztery świadczenia na kwotę 1 200,00 zł.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33 981,00	28 050,00	82,55%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 281,00	13 350,00	69,24%
<i>Wydatki bieżące</i>	19 281,00	13 350,00	69,24%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 281,00	13 350,00	69,24%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 700,00	14 700,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	14 700,00	14 700,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 700,00	100,00%

Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane wydatki tego działu stanowią 0,06% wydatków budżetu Gminy i były realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki tego rozdziału realizowane były ze środków z dotacji w kwocie 10 680,00 zł i środków własnych w kwocie 2 670,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na pomoc materialną wypłacono świadczenia w formie stypendiów szkolnych dla 8 uczniów w łącznej kwocie 13 350,00 zł, z tego 10 680,00 zł z dotacji. Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ we wrześniu 2024 roku ilość złożonych wniosków była dużo mniejsza niż wstępnie szacowano.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w ramach rozdziału zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana przyznano stypendium dla 13 uczniów PSP w Lipnicy Murowanej i 8 uczniów PSP w Rajbrocie jednorazowo w wysokości 700,00 zł dla każdego ucznia. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 14 700,00 zł.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
855 Rodzina	2 608 550,99	2 547 545,23	97,66%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 459,11	2 250 931,65	99,49%
<i>Wydatki bieżące</i>	2 262 459,11	2 250 931,65	99,49%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	281 246,67	271 112,99	96,40%

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 372,34	248 864,07	98,22%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	27 874,33	22 248,92	79,82%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 212,44	1 979 818,66	99,93%
85503 Karta Dużej Rodziny	692,00	685,00	98,99%
<i>Wydatki bieżące</i>	692,00	685,00	98,99%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	692,00	685,00	98,99%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	692,00	685,00	98,99%
85504 Wspieranie rodziny	123 117,68	100 651,70	81,75%
<i>Wydatki bieżące</i>	123 117,68	100 651,70	81,75%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	122 717,68	100 499,00	81,89%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 193,34	88 108,15	79,96%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	12 524,34	12 390,85	98,93%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	152,70	38,18%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 135,20	16 135,20	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	16 135,20	16 135,20	100,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 135,20	16 135,20	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	16 135,20	16 135,20	100,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 147,00	104 100,00	82,52%
<i>Wydatki majątkowe</i>	126 147,00	104 100,00	82,52%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 147,00	104 100,00	82,52%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 580,48	83 580,48	100,00%
85595 Pozostała działalność	80 000,00	75 041,68	93,80%
<i>Wydatki bieżące</i>	80 000,00	75 041,68	93,80%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	75 041,68	93,80%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	80 000,00	75 041,68	93,80%

Rodzina - wykonane wydatki tego działu stanowią 5,47% wydatków budżetu Gminy.

W poszczególnych rozdziałach realizowano środki zlecone na kwotę 2 248 762,53 zł oraz środki własne na kwotę 298 782,70 zł i tak:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki tego rozdziału realizowano ze środków zleconych w kwocie 2 202 127,36 zł i środków własnych w kwocie 48 804,29 zł.

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” na kwotę 12 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmienioną ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw świadczenia wychowawcze były wypłacane przez GOPS do końca maja 2022 r. Od czerwca 2022 roku obsługę przejął ZUS. GOPS wypłaca jednak świadczenia w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę tzw. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. W 2024 roku wypłacono 20 świadczeń na kwotę 10 000,00 zł. W kosztach obsługi 2 000,00 zł mieści się wynagrodzenie dla pracownika oraz koszt utrzymania licencji do obsługi w/w programu.

Świadczenia rodzinne na kwotę 2 140 808,77 zł, w tym: środki zlecone 2 100 277,32 zł, środki własne 40 531,45 zł.

1. Świadczenia rodzinne z dodatkami – wykonanie 1 844 923,64 zł, w tym:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami	557 088,64 zł,
- Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	26 000,00 zł,
- Świadczenia opiekuńcze	1 261 835,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych wraz ze świadczeniami opiekuńczymi skorzystało w 2024 r. 434 rodziny. Wyplacono 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

2. Świadczenia rodzicielskie – wykonanie 36 912,30 zł, w tym:

- Świadczenie rodzicielskie	36 792,30 zł
- Koszty obsługi	120,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Ze wsparcia tego mogą skorzystać na przykład osoby bezrobotne, studenci czy pracujący na umowę o dzieło. W 2024 r. wypłacono 48 świadczeń na łączną kwotę 36 792,30 zł.

3. Składki społeczne – wykonanie 155 744,95 zł. Opłacono składki dla 19 osób na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych. W 2024 r. wypłacono 222 świadczenia, które były odprowadzane do ZUS lub KRUS.

4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – wykonanie 103 227,88 zł, w tym: środki zlecone 62 696,43 zł, środki własne 40 531,45 zł.

W kwocie środków zleconych mieszczą się koszty utrzymania pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych w wymiarze 1 etatu, zaś środki własne to koszty zakupu materiałów biurowych, zakupu oprogramowania oraz brakujące koszty utrzymania pracownika tj. koszty ZUS i ZFŚŚ.

Fundusz alimentacyjny – wykonanie 76 720,67 zł, z tego:

1. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	74 100,00 zł,
2. Koszty obsługi	2 620,67 zł,

w tym: środki zlecone 1 471,67 zł, środki własne 1 149,00 zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 2024 roku wypłacane były dla 16 uprawnionych. Na wypłatę świadczeń dla uprawnionych wydatkowano 74 100,00 zł. Koszty obsługi to koszt utrzymania oprogramowania oraz zakupy biurowe. Na terenie gminy w 2024 r. zamieszkiwało 17 dłużników alimentacyjnych, wobec których na bieżąco prowadzono postępowanie administracyjne. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podejmowano działania wobec dłużników. Wzywano dłużników celem przeprowadzenia wywiadu, przekazywano informacje mające wpływ na egzekucję do komorników.

Ogólna kwota zaległości z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynosi 746 708,83 zł, w tym część należna budżetowi państwa 440 701,45 zł i część należna jednostkom samorządu terytorialnego 306 007,38 zł.

Świadczenie z „Ustawy za Życiem” – wykonanie 8 247,42 zł, w tym:

1. Świadczenie jednorazowe 4 000,-	8.000,00 zł,
2. Koszty obsługi	247,42 zł.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – wykonanie 6 030,95 zł, w tym:

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli UKR	5 850,02 zł,
2. Koszty obsługi	180,93 zł.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane były dla 5 uprawnionych osób. Wypłacane były 2 zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku życia. Łącznie wypłacono 41 świadczeń.

Ze środków własnych w kwocie 7 123,84 zł dokonano zwrotu dotacji za 2023 rok tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Karta Dużej Rodziny - wydatki tego rozdziału ze środków zleconych w kwocie 602,00 zł wykorzystano w całości na zakup materiałów biurowych. W roku 2024 wpłynęło 39 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 101 kart. Na koniec 2024 liczba rodzin posiadających przynajmniej jedną zamówioną Kartę wynosi 524. Liczba osób posiadających kartę 1740. Ze środków własnych w kwocie 83,00 zł dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2023 rok.

Wspieranie rodziny - wydatki tego rozdziału realizowano ze środków własnych w kwocie 70 753,76 zł i środków zleconych w kwocie 29 897,97 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny na pełnym etacie w okresie całego roku. Na wynagrodzenia wydatkowano 88 108,15 zł, w tym kwota 23 060,14 zł to środki z Funduszu pracy na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystenta i częściową refundację oraz kwota 6 837,83 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego. Pozostałe wydatki to zakup środków bhp – 152,70 zł, zakup komputera dla AR oraz materiałów biurowych – 3 425,00 zł, odpis na ZFŚS 2 417,14 zł, zakup licencji 658,11 zł, usługi telekomunikacyjne 516,60 zł, ryczałt paliwowy za używanie własnego samochodu do celów służbowych 3 748,00 zł, szkolenia oraz superwizja dla AR kwota 1 599,00 zł.

W 2024 roku asystent rodziny współpracował z 14 rodzinami w rodzinach tych jest 40 dzieci (10 z nich przebywa w pieczy zastępczej). Gmina ponosi wydatki związane z utrzymaniem 5 dzieci w pieczy, 5 dzieci zostało skierowanych do pieczy w okresie kiedy zamieszkiwały na terenie innej gminy, która ponosi odpłatność za ich pobyt.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – ze środków zleconych w kwocie 16 135,20 zł, od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w rozdziale tym realizowano wydatki majątkowe w kwocie 104 100,00 zł na zadanie finansowane z udziałem środków Krajowego Planu Odbudowy „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Lipnica Murowana 51”, w tym środki KPO w kwocie 83 580,48 zł, środki budżetu państwa w kwocie 19 223,52 zł i środki własne w kwocie 1 296,00 zł.

Pozostała działalność - wydatki tego rozdziału realizowano w całości ze środków własnych. Ośrodek pokrywał koszty utrzymania 7 dzieci w 5 rodzinach zastępczych.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 068,93	2 322 368,75	84,02%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 100,00	588 848,82	77,57%
<i>Wydatki bieżące</i>	759 100,00	588 848,82	77,57%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	759 100,00	588 848,82	77,57%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	759 100,00	588 848,82	77,57%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 309 984,37	1 216 724,86	92,88%
<i>Wydatki bieżące</i>	1 309 984,37	1 216 724,86	92,88%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 309 984,37	1 216 724,86	92,88%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 200,00	120 775,27	88,03%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 172 784,37	1 095 949,59	93,45%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	42 900,00	33 924,32	79,08%
<i>Wydatki bieżące</i>	42 900,00	33 924,32	79,08%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 900,00	33 924,32	79,08%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	42 900,00	33 924,32	79,08%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	2 885,87	26,24%
<i>Wydatki bieżące</i>	11 000,00	2 885,87	26,24%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	2 885,87	26,24%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11 000,00	2 885,87	26,24%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 457,17	73 535,69	81,29%
<i>Wydatki bieżące</i>	56 457,17	42 785,69	75,78%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	56 457,17	42 785,69	75,78%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	40 091,12	97,55%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	15 357,17	2 694,57	17,55%
<i>Wydatki majątkowe</i>	34 000,00	30 750,00	90,44%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	30 750,00	90,44%
90013 Schroniska dla zwierząt	43 500,00	33 547,96	77,12%
<i>Wydatki bieżące</i>	43 500,00	33 547,96	77,12%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 500,00	33 547,96	77,12%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	43 500,00	33 547,96	77,12%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 413,39	264 729,53	72,45%
<i>Wydatki bieżące</i>	235 413,39	229 797,53	97,61%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	235 413,39	229 797,53	97,61%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	235 413,39	229 797,53	97,61%
<i>Wydatki majątkowe</i>	130 000,00	34 932,00	26,87%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	34 932,00	26,87%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 596,00	88 405,29	73,92%
<i>Wydatki bieżące</i>	119 596,00	88 405,29	73,92%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	119 596,00	88 405,29	73,92%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	119 596,00	88 405,29	73,92%
90095 Pozostała działalność	22 118,00	19 766,41	89,37%
<i>Wydatki bieżące</i>	22 118,00	19 766,41	89,37%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 118,00	19 766,41	89,37%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	22 118,00	19 766,41	89,37%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane wydatki tego działu stanowią 4,99% wydatków budżetu Gminy.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków na zadania statutowe realizowane były wydatki m.in. na zakupy w kwocie 75 465,69 zł, tj. m.in. na paliwo do ciągnika, agregatów i karchera na oczyszczalni, środek chemiczny Flopam i siarczan żelazowy niezbędny w procesie technologicznym oczyszczania ścieków, środki czystości, materiały do montażu żurawia, licencja za program Aquarius do ewidencjonowania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, części zamienne do ciągników na oczyszczalni, części do beczkowszu, zestaw korka blokującego na potrzeby pompowni, materiały do naprawy studzienek na sieci kanalizacji sanitarnej, materiały do naprawy kontenera na osad na oczyszczalni w Lipnicy Dolnej, łańcuch do podnoszenia pomp na pompowni, rękawice i komplet przeciwdeszczowy na oczyszczalnię, czepaki do poboru próbek wody na oczyszczalniach w Lipnicy Dolnej i Rajbrocie, pompę zatapialną i opaski ślimakowe na oczyszczalnię w Lipnicy Dolnej, anteny GSM na pompownie ścieków na oczyszczalni w Lipnicy Dolnej. Na energię wydatkowano 204 435,71 zł. Na usługi remontowe dotyczące diagnostyki i naprawy prasy Monobelt do odwadniania osadu ściekowego, naprawę i wymianę

szczotki sita ukośnego szczotki w sitopiaskowniku Ekofinn, serwis ciągnika Deutz - naprawa dźwigni gazu i wymiana złączy, remont pompy na pompowni PD4 w Lipnicy Dolnej, naprawa układu ad-blue oraz układu klimatyzacji w ciągniku Deutz, naprawa silnika w ciągniku Zefir, wymiana uszkodzonych sond hydrostatycznych w pompowniach ścieków, przegląd i serwis oraz wymiana uszkodzonych części wynikłych podczas przeglądu dmuchaw Kubicek, diagnostyka, serwis i naprawa centrali w ciągniku Deutz, remont dachu na oczyszczalni w Rajbrocie, usunięcie usterki szafy sterującej sitopiaskownika na oczyszczalni, wykonanie remontu stopni sprężających dmuchaw Kubicek wydatkowano kwotę 98 053,74 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 186 424,81 zł z przeznaczeniem na: pobór próbek, analizę i badanie ścieków, ważenie i odbiór odpadów i skratek, inwentaryzacja powykonawcza studni przy oczyszczalni, wdrożenie programu do ewidencjonowania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, diagnostykę awarii silnika ciągnika zefir, przewóz ciągnika zefir do naprawy, diagnostykę i sprawdzenie ciągnika Deutz, kontrola techniczna gaśnic na oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych z reaktora na oczyszczalni w Lipnicy Dolnej. Za roczny pakiet transmisyjny kart telemetrycznych na pompowniach oraz usługi telekomunikacyjne poniesiono wydatek w kwocie 1 665,16 zł. Opracowanie operatu wodno-prawnego odprowadzania wód opadowych, roztopowych z zatok autobusowych w Lipnicy Dolnej to wydatek w kwocie 3 690,00 zł. Kwotę 9 768,50 zł wydatkowano głównie na opłaty stałe i zmienne oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ubezpieczenie przyczep i ciągników na oczyszczalni.

Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach rozdziału realizowano wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy w kwocie 1 095 949,59 zł, w tym usługa odbioru odpadów od mieszkańców w kwocie 1 090 558,08 zł, pozostałe wydatki statutowe w kwocie 5 391,51 zł to opłaty za przesyłki listowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, odpis na FŚS, delegacje i szkolenia pracownika, koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużników. W kwocie 120 775,27 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych znajdują się wydatki związane z zapłatą za inkaso dla sołtysów za odpady na kwotę 19 320,00 zł.

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, wraz z objaśnieniami zawarto na str. 77.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki na zadania statutowe dotyczyły głównie wykonania prac, badań i dokumentacji rocznej w ramach monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 8 056,50 zł, oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, w tym: naprawę kosiarki bijakowej, naprawę kosi spalinowej Stihl, zakup przyczepki Faro, plandekę ze stelażem, opony do samochodu dostawczego Lublin, części do kosi spalinowej Stihl, kosę spalinową Stihl, łopaty, szczotki talerzowe do zmiatarki do utrzymania porządku i czystości, naprawę i części do kosiarek, paliwo i olej do samochodu, pił i kosiarek (do koszenia placów gminnych), opłata komunikacyjna do rejestracji przyczepki, ubezpieczenie przyczepki.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach wydatków na zadania statutowe kwotę 2 885,87 zł wydatkowano na korę pod zieleńce, sadzonki krzewów i kwiatów na klomby oraz przy fontannie, zakupiono 2 szt. klonu pospolitego w ramach nasadzeń kompensacyjnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w wydatkach na zadania statutowe tego rozdziału opłacono ekspertyzę próbek popiołu z gospodarstw domowych, wysyłkę druków bezadresowych do mieszkańców gminy dotyczących „Uchwały antysmogowej”, na co wydatkowano 1 486,00 zł. Na ZFŚS wydatkowano 1 208,57 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono na zatrudnienie ekodoradcy – dofinansowane środkami WFOŚiGW.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 30 750,00 zł wydatkowano na zadanie Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Lipnica Murowana - przygotowano dokumentację techniczną w zakresie budynków użyteczności publicznej oraz przygotowano studium wykonalności wraz z wnioskiem.

Schroniska dla zwierząt – wydatki na zadania statutowe w tym rozdziale dotyczyły zakupu karmy dla zwierząt na kwotę 1 440,10 zł. Kwotę 32 107,86 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne oraz odłowienie, pobyt i utrzymanie w schronisku kotów i psów, odbioru i utylizacji zwłok zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - jako wydatki bieżące rozdział ten obejmuje środki na oświetlenie uliczne oraz na świadczone usługi w zakresie oświetlenia dróg gminnych. Na zakup energii wydatkowano 160 200,28 zł, a na świadczone usługi w zakresie oświetlenia dróg gminnych oraz naprawę oświetlenia ulicznego i wymiana żarówek w miejscowości Lipnica Murowana i Lipnica Górna-Wymyślna wydatkowano 74 138,04 zł. Za dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne w Rajbrocie za 2024 r. poniesiono opłatę w kwocie 129,37 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 34 932,00 zł środków własnych wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana – zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zostanie zakończone w 2025 roku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki bieżące tego rozdziału związane są z odbiorem odpadów z miejsc publicznych na terenie gminy w kwocie 66 096,00 zł, wydatki na zadanie „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Lipnica Murowana” to kwota 18 652,68 zł. Na worki i rękawiczki do akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”, kosze w komplecie ze słupkiem na skwery i place na terenie gminy oraz zaprawę betonową do montażu koszy wydatkowano 3 476,61 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące zostały zrealizowane na zakup artykułów do konserwacji i utrzymania czystości fontanny na rynku w Lipnicy Murowanej, materiały do konserwacji ławek na rynku w Lipnicy Murowanej, lampki choinkowe na rynek, opaski do zamontowania dekoracji świątecznej na rynku, materiały do naprawy dekoracji świątecznych rynku w Lipnicy Murowanej i parking w Rajbrocie, artykuły dekoracyjne na choinkę na rynku w łącznej kwocie 2 107,91 zł. Na naprawę dekoracji świątecznych na rynek w Lipnicy Murowanej i parking w Rajbrocie wydatkowano 307,50 zł. Odszkodowanie dla firmy za uszkodzoną boczną szybę w samochodzie zgodnie z porozumieniem wyniosło 500,00 zł. W ramach dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa małopolskiego na zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki w kwocie 16 851,00 zł zakupiono 100 szt. kompostowników z etykietami.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 550,99	1 887 150,99	98,36%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 434,20	1 102 434,20	97,78%
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 064 354,20</i>	<i>1 064 354,20</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 354,20	4 354,20	100,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	4 354,20	4 354,20	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>63 080,00</i>	<i>38 080,00</i>	<i>60,37%</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 080,00	38 080,00	60,37%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	10 000,00	28,57%
92116 Biblioteki	237 600,00	237 600,00	100,00%

Wydatki bieżące	237 600,00	237 600,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	237 600,00	237 600,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	543 516,79	538 216,79	99,02%
Wydatki bieżące	36 065,00	35 965,00	99,72%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 065,00	35 965,00	99,72%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	36 065,00	35 965,00	99,72%
Wydatki majątkowe	507 451,79	502 251,79	98,98%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 451,79	502 251,79	98,98%
w tym dotacje	493 751,79	493 751,79	100,00%
92195 Pozostała działalność	10 000,00	8 900,00	89,00%
Wydatki bieżące	10 000,00	8 900,00	89,00%
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 900,00	89,00%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonane wydatki tego działu stanowią 4,05% wydatków budżetu Gminy.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej na działalność kulturalną. W wydatkach statutowych dokonano zakupu 10 stołów na kwotę 4 354,20 zł, z tego dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa małopolskiego z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach zadania pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” – Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnica Górna w kwocie 4 200,00 zł i środków własnych 154,20 zł.

W wydatkach majątkowych zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 28 080,00 zł na zadanie Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnica Górna – zakupiono zestaw nagłośnieniowy i zestaw projekcyjny, z tego dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa małopolskiego z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach zadania pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” w kwocie 17 850,00 zł i środków własnych w kwocie 10 230,00 zł.

Na opracowanie dokumentacji technicznej zadania Remont i modernizacja GDK w Lipnicy Murowanej wydatkowano 10 000,00 zł.

Biblioteki - w ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej na działalność kulturalną.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących w ramach zadań statutowych w kwocie 31 365,00 zł wykonano prace remontowo-konserwatorskie kapliczki słupowej Chrystusa Frasnoliwego z 1911 r. w miejscowości Rajbrot – zadanie dofinansowane dotacją celową od samorządu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2024” w kwocie 15 000,00 zł, a ze środków własnych wydatkowano 16 365,00 zł. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków z opracowaniem programu opieki nad zabytkami to wydatek ze środków własnych w kwocie 4 600,00 zł.

Jako wydatki majątkowe przekazano dotacje celowe dla podmiotów realizujących inwestycje dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Rajbrocie na zadanie: Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie w kwocie 9 942,38 zł (w tym udział własny 9 942,38 zł),

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej na zadanie: Remont budowlano konserwatorski muru przy Sanktuarium Św. Szymona w Lipnicy Murowanej w kwocie 483 809,41 zł, (w tym udział własny 9 676,19 zł, środki RPOZ 474 133,22 zł).

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to zadania, których realizacja nastąpi w 2025 roku, a w roku bieżącym poniesiono wydatki na:

- Remont cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Remont cmentarza wojennego nr 299 znajdującego się w miejscowości Lipnica Dolna (ze środków własnych w kwocie 4 000,00 zł opracowano program konserwatorski)
- Remont cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Remont cmentarza wojennego nr 300 - Rajbrot-Kobyła znajdującego się w miejscowości Rajbrot (ze środków własnych w kwocie 4 500,00 zł opracowano program konserwatorski).

Pozostała działalność - w ramach dotacji w tym rozdziale zrealizowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego na realizację zadania publicznego „Kraków znany i nieznan” w kwocie 5 100,00 zł i dla Kółka Rolniczego w Lipnica Dolna na realizację zadania „Dożynkowa Lipnica – zjednoczeni wokół folkloru” w kwocie 3 800,00 zł.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00%
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - wykonane wydatki tego działu stanowią 0,00% wydatków budżetu Gminy.

Rezerваты i pomniki przyrody – środki zaplanowane w tym rozdziale na pielęgnację pomników przyrody nie zostały wydatkowane.

Dział - rozdział - grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
926 Kultura fizyczna	454 551,75	447 535,74	98,46%
92601 Obiekty sportowe	307 181,75	301 018,58	97,99%
<i>Wydatki bieżące</i>	118 882,96	112 864,98	94,94%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	118 382,96	112 612,99	95,13%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 298,00	84 752,62	95,98%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	30 084,96	27 860,37	92,61%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	251,99	50,40%
<i>Wydatki majątkowe</i>	188 298,79	188 153,60	99,92%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 298,79	188 153,60	99,92%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 370,00	146 517,16	99,42%
<i>Wydatki bieżące</i>	147 370,00	146 517,16	99,42%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	95 370,00	95 286,12	99,91%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	30 016,12	99,72%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	65 270,00	65 270,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	51 231,04	98,52%

Kultura fizyczna - wykonane wydatki tego działu stanowią 0,96% wydatków budżetu Gminy.

Obiekty sportowe - wydatki bieżące tego rozdziału głównie związane są z funkcjonowaniem boiska ORLIK działającego przy szkole w Rajbrocie, w tym wynagrodzenia związane z zatrudnieniem kierownika na tym obiekcie w kwocie 84 752,62 zł. Wydatki statutowe związane były z bieżącym utrzymaniem tego obiektu m.in. energią na kwotę 4 945,68 zł, zakupem środków czystości, sprzętu sportowego (siatki, piłki do siatkówki i piłki nożnej), sprzętu nagłaśniającego, myjki oraz zamiatarki Karcher, siatki ochronnej piłko chwyt, paliwa i akcesoriów do kosiarki, materiały związane z pracami remontowymi na kwotę 15 263,29 zł, konserwacją boisk sportowych, naprawą i remontem instalacji wodnej oraz wymiana muszli na kwotę 1 792,00 zł, wywozem odpadów komunalnych i przeglądem gaśnic na kwotę 1 102,26 zł, ubezpieczeniem obiektu w kwocie 1 970,00 zł oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 417,14 zł, przeglądem stanu technicznego obiektu sportowego w kwocie 300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Urząd Gminy wykonano zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na dz. nr 896/1 w miejscowości Lipnica Dolna” na kwotę 188 153,60 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa w kwocie 91 924,30 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału zatrudniono instruktora na siłowni w Lipnicy Murowanej i z tego tytułu poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia w kwocie 23 516,12 zł. Z wydatków bieżących przekazano dotację dla klubu sportowego MACIERZ w kwocie 51 231,04 zł, z przeznaczeniem na organizowanie współzawodnictwa i zajęć sportowych w Gminie Lipnica Murowana.

W ramach wydatków statutowych tego rozdziału realizowany był przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli projekt „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, mający na celu naukę pływania dla 75 uczniów klas II i III dwóch szkół podstawowych, na który wpłynęła pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 7 480,00 zł, a w ramach wkładu własnego gminy wydatkowano kwotę 33 770,00 zł tj. 81,87% całkowitego kosztu.

Również wydatkowano środki na zorganizowane zajęcia sportowe dla 48 uczniów szkół podstawowych „Jazda na nartach sposobem na spędzanie wolnego czasu” w kwocie 30 520,00 zł, w tym wkład rodziców 8 640,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w całości ze środków własnych Gminy.

Zestawienie wydatków według rodzajów pozwoli spojrzeć na strukturę wykonania wydatków budżetowych w 2024 roku:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem, z tego:	49 762 544,23	46 542 859,76	93,53%
<i>Wydatki bieżące</i>	33 434 882,85	31 265 799,69	93,51%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 588 424,44	25 605 162,53	92,81%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 730 504,43	18 081 837,95	96,54%
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	8 857 920,01	7 523 324,58	84,93%
Dotacje na zadania bieżące	1 442 340,00	1 440 471,04	99,87%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604 118,41	3 441 246,51	95,48%
Wydatki na obsługę długu	800 000,00	778 919,61	97,36%
<i>Wydatki majątkowe</i>	16 327 661,38	15 277 060,07	93,57%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 327 661,38	15 277 060,07	93,57%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 580,48	93 580,48	78,92%
dotacje	509 751,79	509 751,79	100,00%
Razem:	49 762 544,23	46 542 859,76	93,53%

Kończąc analizę wydatków budżetowych należy stwierdzić, że ich wykonanie na 31.12.2024 roku zamyka się kwotą 46 542 859,76 zł, która przy planie 49 762 544,23 zł stanowi 93,53%, zgodnie ze sprawozdaniem „Rb – 28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku”, z tego:

- 1) **wydatki bieżące – plan – 33 434 882,85 zł, wykonanie 31 265 799,69 zł (93,51%), w tym na zadania realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan –0,00 zł, wykonanie 0,00 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe – plan 16 327 661,38 zł, wykonanie 15 277 060,07 zł (93,57%), w tym na zadania realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan – 118 580,48 zł, wykonanie 118 580,48 zł (78,92%).**

Po wnikliwej analizie wydatków trzeba podkreślić, że nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków. Również nie bez znaczenia jest wprowadzenie zasady maksymalnej oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.

Jednocześnie należy pamiętać o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które na dzień 31.12.2023 roku wyniosły kwotę 11 938 878,94 zł. W 2024 roku spłacono kredyty i pożyczki przypadające do spłaty w 2024 roku na łączną kwotę 1 333 664,48 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umorzył część pożyczki pozostałej do spłaty w kwocie 13 014,46 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z częścią mieszkalną w Lipnicy Murowanej”, zaciągnięto kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł, w związku z czym zadłużenie na 31.12.2024 roku wyniosło 13 592 200,00 zł w następujących kredytach:

Lp.	NAZWA KREDYTU/POŻYCZKI	KWOTA
1.	Kredyt inwestycyjny Nr 023/18/38/I na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 512 000,00
2.	Kredyt inwestycyjny Nr 023/19/28/I na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 584 000,00
3.	Kredyt inwestycyjny Nr 023/20/27/I na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętego długu	2 688 000,00
4.	Kredyt długoterminowy Nr 21/2315 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętego długu	2 755 200,00
5.	Kredyt inwestycyjny Nr 023/23/29/I na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 043 000,00
6.	Kredyt długoterminowy nr 008/24/200 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 000 000,00
7.	Pożyczka z WFOŚ Nr PD/009/15/21 na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rajbrocie”	10 000,00
RAZEM:		13 592 200,00

Oprócz wyżej wymienionych zobowiązań powstały również w obrębie wydatków zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań na łączną kwotę 1 465 765,21 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz przypisanych faktur na dzień 31.12.2024 roku.

Realizacja dochodów i wydatków Gminy Lipnica Murowana związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:				
					Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	219 865,10	219 865,10	219 865,10	219 865,10	219 865,10	2 590,55	217 274,55	0,00
			Wykonanie	219 865,10	219 865,10	219 865,10	219 865,10	219 865,10	2 590,55	217 274,55	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	Plan	219 865,10	219 865,10	219 865,10	219 865,10	219 865,10	2 590,55	217 274,55	0,00
			Wykonanie	219 865,10	219 865,10	219 865,10	219 865,10	219 865,10	2 590,55	217 274,55	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
600		Transport i łączność	Plan	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00
			Wykonanie	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00
			Wykonanie	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	Plan	152 869,00	152 869,00	152 869,00	152 869,00	152 869,00	95 061,00	57 808,00	0,00
			Wykonanie	152 869,00	152 869,00	152 869,00	152 869,00	152 869,00	95 061,00	57 808,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	152 869,00	152 869,00	152 869,00	152 869,00	152 869,00	95 061,00	57 808,00	0,00
			Wykonanie	152 869,00	152 869,00	152 869,00	152 869,00	152 869,00	95 061,00	57 808,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	118 396,00	118 396,00	118 396,00	118 396,00	44 436,00	28 836,80	15 599,20	73 960,00
			Wykonanie	118 389,19	118 389,19	118 389,19	118 389,19	44 429,19	28 829,99	15 599,20	73 960,00
			%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 193,19	1 193,19	1 193,19	1 193,19	1 193,19	1 193,19	0,00	0,00
			%	99,43%	99,43%	99,43%	99,43%	99,43%	99,43%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
			Wykonanie	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	74 876,00	74 876,00	74 876,00	74 876,00	26 516,00	15 515,65	11 000,35	48 360,00
			Wykonanie	74 876,00	74 876,00	74 876,00	74 876,00	26 516,00	15 515,65	11 000,35	48 360,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	42 182,00	42 182,00	42 182,00	42 182,00	16 582,00	12 121,15	4 460,85	25 600,00
			Wykonanie	42 182,00	42 182,00	42 182,00	42 182,00	16 582,00	12 121,15	4 460,85	25 600,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	Plan	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	Plan	3 217,08	3 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 217,08	3 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	3 217,08	3 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 217,08	3 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	Plan	75 943,58	75 943,58	75 943,58	75 943,58	75 943,58	0,00	75 943,58	0,00
			Wykonanie	75 712,60	75 712,60	75 712,60	75 712,60	75 712,60	0,00	75 712,60	0,00
			%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	0,00%	99,70%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	75 943,58	75 943,58	75 943,58	75 943,58	75 943,58	0,00	75 943,58	0,00
			Wykonanie	75 712,60	75 712,60	75 712,60	75 712,60	75 712,60	0,00	75 712,60	0,00
			%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	0,00%	99,70%	0,00%
852		Pomoc społeczna	Plan	488 198,35	488 198,35	488 198,35	488 198,35	99 923,38	16 788,24	83 135,14	388 274,97

			Wykonanie	474 416,11	474 416,11	474 416,11	474 416,11	99 133,61	16 406,44	82 727,17	375 282,50
			%	97,18%	97,18%	97,18%	97,18%	99,21%	97,73%	99,51%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	207 635,73	207 635,73	207 635,73	207 635,73	6 047,64	3 732,56	2 315,08	201 588,09
			Wykonanie	194 253,49	194 253,49	194 253,49	194 253,49	5 657,87	3 350,76	2 307,11	188 595,62
			%	93,55%	93,55%	93,55%	93,55%	93,56%	89,77%	99,66%	93,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	85 730,00	85 730,00	85 730,00	85 730,00	85 730,00	11 950,00	73 780,00	0,00
			Wykonanie	85 330,00	85 330,00	85 330,00	85 330,00	85 330,00	11 950,00	73 380,00	0,00
			%	99,53%	99,53%	99,53%	99,53%	99,53%	100,00%	99,46%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	Plan	194 832,62	194 832,62	194 832,62	194 832,62	8 145,74	1 105,68	7 040,06	186 686,88
			Wykonanie	194 832,62	194 832,62	194 832,62	194 832,62	8 145,74	1 105,68	7 040,06	186 686,88
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
855	Rodzina	Plan	2 212 991,62	2 212 991,62	2 212 991,62	2 212 991,62	239 029,20	219 522,94	19 506,26	1 973 962,42	
		Wykonanie	2 212 833,61	2 212 833,61	2 212 833,61	2 212 833,61	239 017,67	219 518,41	19 499,26	1 973 815,94	
		%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	100,00%	99,96%	99,99%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 196 247,42	2 196 247,42	2 196 247,42	2 196 247,42	222 285,00	219 522,94	2 762,06	1 973 962,42
			Wykonanie	2 196 096,41	2 196 096,41	2 196 096,41	2 196 096,41	222 280,47	219 518,41	2 762,06	1 973 815,94
			%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00
			Wykonanie	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00
			%	98,85%	98,85%	98,85%	98,85%	98,85%	0,00%	98,85%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan	16 135,20	16 135,20	16 135,20	16 135,20	16 135,20	0,00	16 135,20	0,00
			Wykonanie	16 135,20	16 135,20	16 135,20	16 135,20	16 135,20	0,00	16 135,20	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem:			Plan	3 276 940,73	3 276 940,73	3 273 723,65	3 273 723,65	837 526,26	362 799,53	474 726,73	2 436 197,39
			Wykonanie	3 262 762,69	3 262 762,69	3 259 545,61	3 259 545,61	836 487,17	362 406,39	474 080,78	2 423 058,44
			%	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%	99,88%	99,89%	99,86%	99,46%

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Gminie Lipnica Murowana w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie, w tym dochody:	
							należne gminie	przekazane MUW
750			Administracja publiczna	97,00	31,00	31,96%	1,55	29,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	97,00	31,00	31,96%	1,55	29,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	31,00	31,96%	1,55	29,45
852			Pomoc społeczna	4 110,00	4 116,35	100,15%	205,84	3 910,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 110,00	4 116,35	100,15%	205,84	3 910,51
		0830	Wpływy z usług	4 110,00	4 116,35	100,15%	205,84	3 910,51
855			Rodzina	28 000,00	13 607,86	48,60%	6 173,17	7 434,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	13 607,86	48,60%	6 173,17	7 434,69
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	13 607,86	48,60%	6 173,17	7 434,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	0,00%	2,25	42,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	45,00	0,00%	2,25	42,75
Razem:				32 207,00	17 800,21	55,27%	6 382,81	11 417,40

Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Lipnica Murowana na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

[illegible]

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	Plan	99 404,30	7 480,00	91 924,30	99 404,30	7 480,00	7 480,00	7 480,00	91 924,30	91 924,30
			Wykonanie	99 404,30	7 480,00	91 924,30	99 404,30	7 480,00	7 480,00	7 480,00	91 924,30	91 924,30
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	Plan	91 924,30	0,00	91 924,30	91 924,30	0,00	0,00	0,00	91 924,30	91 924,30
			Wykonanie	91 924,30	0,00	91 924,30	91 924,30	0,00	0,00	0,00	91 924,30	91 924,30
			%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Razem:			Plan	317 945,30	53 531,00	264 414,30	317 945,30	53 531,00	53 531,00	53 531,00	299 774,30	299 774,30
			Wykonanie	317 877,65	53 531,00	264 346,65	317 877,65	53 531,00	53 531,00	53 531,00	264 414,30	264 414,30
			%	99,98%	100,00%	99,97%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	88,20%	88,20%

Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Lipnica Murowana na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:		
					Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
801		Oświata i wychowanie	Plan	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00
			Wykonanie	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	Plan	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00
			Wykonanie	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Razem:			Plan	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00
			Wykonanie	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Realizacja dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2024 roku**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8	12 149,52	12 149,52	100,00%

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	105 670,51	113,62%
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	105 670,51	113,62%
0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	105 670,51	113,62%

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 851	Ochrona zdrowia	105 149,52	88 602,30	84,26%
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 149,52	88 602,30	85,07%
	<i>Wydatki bieżące</i>	104 149,52	88 602,30	85,07%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 149,52	88 602,30	85,07%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 000,00	60,00%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 149,52	82 602,30	87,74%

W 2024 roku w Gminie Lipnica Murowana wystąpiła nadwyżka dochodów tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami związanymi z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 29 217,73 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu w 2025 roku.

Realizacja dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8	18 650,93	18 650,93	100,00%

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 199,41	19 199,41	100,00%
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 199,41	19 199,41	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 199,41	19 199,41	100,00%

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 850,34	0,00	0,00%
Rozdział 75495	Pozostała działalność	37 850,34	0,00	0,00%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	37 850,34	0,00	0,00%
1.	Budowa monitoringu na Rynku w Lipnicy Murowanej, jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	37 850,34	0,00	0,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
Rozdział 85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:		37 850,34	0,00	0,00%

W 2024 roku w Gminie Lipnica Murowana wystąpiła nadwyżka dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 37 850,34 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu w 2025 roku.

Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2024 roku

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8	66 270,37	66 270,38	100,00%

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 714,00	1 314 136,15	105,66%
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 714,00	1 314 136,15	105,66%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 243 714,00	1 314 136,15	105,66%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 243 714,00	1 314 136,15	105,66%

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 984,37	1 216 724,86	92,88%
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 309 984,37	1 216 724,86	92,88%
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 309 984,37	1 216 724,86	92,88%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 309 984,37	1 216 724,86	92,88%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 200,00	120 775,27	88,03%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 784,37	1 095 949,59	93,45%

W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana w 2024 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 163 681,67 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu w 2025 roku.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 1 090 558,08zł,

2) obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 126 166,78zł.

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykazano na podstawie wystawionych faktur przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym. Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120 775,27 zł, opłaty za przesyłki listowe - 1 646,40 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 367,77 zł, odpis na FŚS - 2 417,14 zł, szkolenia pracownika - 288,02 zł, koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużników - 672,18 zł. Zadania edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zawarte są w złożonej przez wykonawcę ofercie do postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zgodnie z którą w formie wycieczki dla uczniów szkół podstawowych na bazę magazynowo - transportową firmy uczniowie otrzymali informacje na temat jej funkcjonowania.

Realizacja dochodów z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2024 roku**DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 169,47	97,46%
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 169,47	97,46%
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	1 200,00	1 169,47	97,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 169,47	97,46%

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 169,47	97,46%
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	1 169,47	97,46%
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00	1 169,47	97,46%
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	1 169,47	97,46%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – usuwanie azbestu	1 200,00	1 169,47	97,46%

W 2024 roku wydatki z budżetu gminy na kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy zrealizowane zostały na kwotę 18 652,68 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku:

DZIAŁ - ROZDZIAŁ – PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010-01043-6050	Budowa hydroforni na sieci wodociągowej w miejscowości Rajbrot	14 603,14	271,00	1,86%
010-01043-6050	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot	570 271,00	570 267,60	100,00%
010-01043-6100		112,21	112,21	100,00%
010-01043-6050	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Bytomska w miejscowości Rajbrot	58 305,98	8 610,00	14,77%
010-01043-6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rajbrot gminie Lipnica Murowana	19 169,55	19 169,55	100,00%
010-01043-6050	Budowa studni wody użytkowej przy budynku GOPS w Lipnicy Dolnej	12 300,00	12 300,00	100,00%
010-01043-6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni na odcinku od kościoła do parkingu w miejscowości Rajbrot	29 620,00	29 520,00	99,66%
010-01043-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rajbrot	121 000,00	86 107,59	71,16%
010-01044-6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na Jaz i Nod wieś + decyzja środowiskowa	107 895,60	0,00	0,00%
010-01095-6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana	314 640,00	312 988,30	99,48%
400-40002-6050	Przygotowanie dokumentacji na modernizację budynku hydroforni w Lipnicy Murowanej 30	30 000,00	0,00	0,00%
600-60013-6630	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - dotacja celowa dla samorządu województwa	16 000,00	16 000,00	100,00%
600-60016-6050	Budowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna	154 000,00	133 879,40	86,93%
600-60016-6370		2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600-60016-6050	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	451 600,00	424 906,51	94,09%
600-60016-6100	Budowa pierwszego etapu trasy pieszo rowerowej na trasie Lipnica Murowana - Iwkowa wzdłuż drogi gminnej na działce nr 837 w Lipnicy Dolnej	408 873,31	0,00	0,00%
700-70005-6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie	792 998,42	789 382,98	99,54%
700-70005-6370		3 986 862,00	3 895 867,16	97,72%
700-70005-6060	Zakup działki Nr 777/2 w Lipnicy Dolnej	37 324,05	37 324,05	100,00%
750-75023-6050	Wykonanie instalacji alarmowej w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej	13 937,36	13 937,36	100,00%

754-75405-6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni	5 000,00	5 000,00	100,00%
754-75411-6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
754-75412-6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej	244 645,66	244 645,65	100,00%
754-75412-6370		1 113 138,00	1 083 138,69	97,30%
754-75412-6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Lipnica Murowana – Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej	146 612,00	128 834,38	87,87%
754-75412-6370		206 486,25	206 486,25	100,00%
754-75495-6050	Budowa monitoringu na Rynku w Lipnicy Murowanej, jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	37 850,34	0,00	0,00%
801-80101-6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz zapleczem przy filii Szkoły w Lipnicy Górnej	52 250,00	52 250,00	100,00%
801-80101-6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana -	61 111,93	61 111,93	100,00%
801-80101-6370	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku	1 432 191,49	1 432 191,49	100,00%
801-80101-6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana -	94 290,75	94 290,75	100,00%
801-80101-6370	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana	1 987 808,51	1 987 808,51	100,00%
801-80104-6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Lipnica Murowana – Modernizacja kuchni Samorządowego Przedszkola w Rajbrocie	103 388,00	77 993,07	75,44%
801-80104-6370		273 398,25	273 398,25	100,00%
855-85516-6050	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Lipnica Murowana 51	42 566,52	20 519,52	48,21%
855-85516-6057		83 580,48	83 580,48	100,00%
900-90005-6050	Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Lipnica Murowana	34 000,00	30 750,00	90,44%

900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	130 000,00	34 932,00	26,87%
921-92109-6059	Remont i modernizacja GDK w Lipnicy Murowanej	35 000,00	10 000,00	28,57%
921-92109-6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnica Górna	28 080,00	28 080,00	100,00%
921-92120-6570	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie	9 942,38	9 942,38	100,00%
921-92120-6570	Remont budowlano konserwatorski muru przy Sanktuarium Św. Szymona w Lipnicy Murowanej	483 809,41	483 809,41	100,00%
921-92120-6050	Remont cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Remont cmentarza wojennego	4 000,00	4 000,00	100,00%
921-92120-6580	nr 299 znajdującego się w miejscowości Lipnica Dolna	2 600,00	0,00	0,00%
921-92120-6050	Remont cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Remont cmentarza wojennego	4 500,00	4 500,00	100,00%
921-92120-6580	nr 300 - Rajbrot-Kobyła znajdującego się w miejscowości Rajbrot	2 600,00	0,00	0,00%
926-92601-6050	Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na dz. nr 896/1 w miejscowości Lipnica Dolna	188 298,79	188 153,60	99,92%
Razem wydatki inwestycyjne		16 327 661,38	15 277 060,07	93,57%

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Lipnica Murowana w 2024 roku:

DZIAŁ - ROZDZIAŁ - §	NAZWA ROZDZIAŁU - PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE	%
400-40002-2900	Wpłata na rzecz związku na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
600-60004-2710	Organizacja przewozu na linii Bochnia Iwkowa (Koleje Małopolskie) - dotacja celowa dla samorządu województwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
600-60013-6630	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - dotacja celowa dla samorządu województwa	16 000,00	16 000,00	100,00%
754-75412-2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Lipnica Dolna	2 000,00	2 000,00	100,00%
754-75412-2820	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Rajbrot	2 000,00	2 000,00	100,00%
852-85203-2710	Ośrodki wsparcia - dotacja celowa dla Gminy Żegocina - Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie na pokrycie kosztów usług związanych z transportem uczestników z Gminy Lipnica Murowana	2 000,00	2 000,00	100,00%
852-85203-2710	Ośrodki wsparcia - dotacja celowa dla Powiatu Bocheńskiego - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie	1 740,00	1 740,00	100,00%
921-92109-2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
921-92116-2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	237 600,00	237 600,00	100,00%
921-92120-6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Rajbrocie na zadanie: Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie	9 942,38	9 942,38	100,00%

921-92120-6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Andrzeja Ap. w Lipnicy Murowanej na zadanie: Remont budowlano konserwatorski muru przy Sanktuarium Św. Szymona w Lipnicy Murowanej	483 809,41	483 809,41	100,00%
921-92195-2820	Pozostała działalność - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 900,00	89,00%
926-92605-2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla stowarzyszeń: LZS „Macierz”	52 000,00	51 231,04	98,52%
Razem dotacje udzielone z budżetu		1 952 091,79	1 950 222,83	99,90%

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 2024 roku.

Poniższa tabela przedstawia informację o zmianach w planie wydatków Gminy Lipnica Murowana na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała Budżetowa na 2024 rok	Uchwała Nr XLVII.493. 2024 z dn. 28.02.2024	Uchwała Nr II.14. 2024 z dn. 23.05.2024	Uchwała Nr V.42. 2024 z dn. 25.09.2024	Uchwała Nr VI.62. 2024 z dn. 27.11.2024	Zarządzenie Nr 220.2024 z dn. 17.12.2024	Stan na dzień 31.12.2024
750		Administracja publiczna	0,00	450 925,82	-84 319,46	0,00	-366 606,36	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	450 925,82	-84 319,46	0,00	-366 606,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	127 706,36	0,00	-127 706,36	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	450 925,82	-212 025,82	0,00	-238 900,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 045 500,00	0,00	0,00	426 500,00	-1 388 419,52	0,00	83 580,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 500,00	0,00	0,00	426 500,00	-1 388 419,52	0,00	83 580,48
		Wydatki majątkowe	1 045 500,00	0,00	0,00	426 500,00	-1 388 419,52	0,00	83 580,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			1 195 500,00	450 925,82	-84 319,46	426 500,00	-1 905 025,88	35 000,00	118 580,48

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lipnica Murowana na 31 grudnia 2024 roku

Treść		Kwota	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	45 325 832,55	45 589 577,11	100,58%
2	Wydatki ogółem	49 762 544,23	46 542 859,76	93,53%
3	Wynik - deficyt (1 – 2)	-4 436 711,68	-953 282,65	21,49%
4	Finansowanie (5 – 6)	4 436 711,68	4 486 711,68	101,13%
5	Przychody budżetu ogółem	5 770 376,16	5 820 376,16	100,87%
	z tego:			
§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
§ 905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8	513 836,88	513 836,88	100,00%
	w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	408 966,06	408 966,06	100,00%
	System gospodarowania odpadami komunalnymi	66 270,37	66 270,37	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 650,93	18 650,93	100,00%
	Sprzedaż napojów alkoholowych	12 149,52	12 149,52	100,00%
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki z powiatu	7 800,00	7 800,00	100,00%
§ 950	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym między innymi:	2 213 735,28	2 263 735,28	102,26%
	subwencja na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej dla jst z 2021	329 687,71	329 687,71	100,00%
	subwencja na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej dla jst z 2021	157 895,60	157 895,60	100,00%
	subwencja na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej dla jst z 2021 przeznaczona na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	445 581,96	445 581,96	100,00%
§ 902	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	42 804,00	42 804,00	100,00%
6	Rozchody budżetu ogółem	1 333 664,48	1 333 664,48	100,00%
§ 992	- spłaty rat kredytów i pożyczek, w tym:	1 333 664,48	1 333 664,48	100,00%
	spłaty rat kredytów	1 317 800,00	1 317 800,00	100,00%
	z tego spłaty rat kredytów na wkład własny na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	173 805,36	173 805,36	100,00%
	spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	15 864,48	15 864,48	100,00%

Należy jeszcze dodać informację wynikającą z danych zawartych w sprawozdania Rb- 27ZZ mówiącą o dochodach państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2024

roku wyniosły 786 585,96 zł. Ściągnięto od dłużników 39 877,13 zł, z czego do Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 33 703,96 zł, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota należna jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 6 173,17 zł. Zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 746 708,83 zł.

Należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych na 31.12.2024 roku wyniosły 4 116,35 zł, wpłynęło 4 116,35 zł, z tego do Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 3 910,51 zł, a do budżetu gminy 205,84 zł, brak zaległości.

Należności z tytułu udostępniania danych osobowych na 31.12.2024 roku wyniosły 31,00 zł, wpłynęło 31,00 zł, z tego do Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 29,45 zł, a do budżetu gminy 1,55 zł, brak zaległości.

Należności z tytułu wpływu środków za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny na 31.12.2024 roku wyniosły 45,00 zł, wpłynęło 45,00 zł, z tego do Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 42,75 zł, a do budżetu gminy 2,25 zł, brak zaległości.

Gmina Lipnica Murowana w 2024 roku nie udzielała pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie gminy. Udzielona dla stowarzyszenia pożyczka w 2023 roku w kwocie 50 500,00 zł została spłacona w kwocie 42 804,00 zł, a pozostała jej część w kwocie 7 696,00 zł została umorzona.

Gmina Lipnica Murowana na dzień 31.12.2024 roku nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dodatkową informacją w odniesieniu do art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest stwierdzenie, że na dzień 31.12.2024 roku żadna jednostka nie posiada wydzielonego rachunku, na którym gromadziłaby dochody.

Odnosząc się do sytuacji finansowej gminy na 31.12.2024 roku należy stwierdzić, że zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 13 592 200,00 zł. Przy planowanym deficycie w kwocie 4 436 711,68 zł na 31.12.2024 roku budżet gminy Lipnica Murowana wykazuje deficyt w kwocie 953 282,65 zł, który został sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 86 332,10 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 726 245,74 zł i kredytu w kwocie 140 704,81 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Realizując dyspozycję zawartą w art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2024 roku gmina realizowała środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według następujących planów:

Planu finansowy Rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Wykonanie 2022 roku	Wykonanie 2023 roku	Plan 2024 roku	Wykonanie 2024 roku	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - art. 217 ust. 2 pkt 8	451 778,23	2 037 374,39	798 710,22	408 966,06	408 966,06	100,00%

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Wykonanie 2022 roku	Wykonanie 2023 roku	Plan 2024 roku	Wykonanie 2024 roku	%
758	Różne rozliczenia	598,01	37 889,12	40 636,39	19,46	231,09	1187,51%
75816	Wpływy do rozliczenia	598,01	37 889,12	40 636,39	19,46	231,09	1187,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352,01	37 889,12	40 636,39	19,46	231,09	1187,51%
6100RFIL	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody razem:		598,01	37 889,12	40 636,39	19,46	231,09	1187,51%

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Wykonanie 2022 roku	Wykonanie 2023 roku	Plan 2024 roku	Wykonanie 2024 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 856,00	198 016,39	839 346,61	112,21	112,21	100,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 856,00	198 016,39	839 346,61	112,21	112,21	100,00%
6050RFIL	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6100RFIL	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	198 016,39	839 346,61	112,21	112,21	100,00%
1.	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot	8 856,00	198 016,39	839 346,61	112,21	112,21	100,00%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	408 873,31	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	408 873,31	0,00	0,00%

6100RFIL	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	408 873,31	0,00	0,00%
1.	Budowa pierwszego etapu trasy pieszo rowerowej na trasie Lipnica Murowana - Iwkowa wzdłuż drogi gminnej na działce nr 837 w Lipnicy Dolnej	0,00	0,00	0,00	408 873,31	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246,00	1 059 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246,00	1 059 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050RFIL	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6100RFIL	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 059 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Wykonanie przepustu pod drogą powiatową Nr 2076K, kolektora wód deszczowych, instalacji oświetleniowej wraz z przebudową i remontem drogi gminnej oraz parkingów w ramach zadania „Odnowa Centrum miejscowości Lipnica Górna”	246,00	1 059 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	44 553,49	590 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 553,49	590 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050RFIL	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6100RFIL	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	590 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy nr 44 oraz budynku 74 w Lipnicy Murowanej	44 553,49	590 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492,00	227 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	492,00	227 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050RFIL	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6100RFIL	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	227 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej	492,00	227 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	398 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	398 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050RFIL	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Docieplenie budynku przedszkola samorządowego w miejscowości Rajbrot	398 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:		452 376,24	2 075 263,51	839 346,61	408 985,52	112,21	0,03%

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano do realizacji 6 zadań inwestycyjnych, z których w całości zrealizowano w 2021 roku zadanie "Docieplenie budynku przedszkola samorządowego w miejscowości Rajbrot". W 2022 roku zrealizowano zadania: "Wykonanie przepustu pod drogą powiatową

Nr 2076K, kolektora wód deszczowych, instalacji oświetleniowej wraz z przebudową i remontem drogi gminnej oraz parkingów w ramach zadania „Odnowa Centrum miejscowości Lipnica Górna”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy nr 44 oraz budynku 74 w Lipnicy Murowanej” i „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej”. W latach 2022 - 2024 zrealizowano wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot”. Pozostało do realizacji w 2025 roku zadanie „Budowa pierwszego etapu trasy pieszo rowerowej na trasie Lipnica Murowana - Iwkowa wzdłuż drogi gminnej na działce nr 837 w Lipnicy Dolnej”. Niewykorzystane w 2024 roku środki będą stanowić przychody budżetu 2025 roku.

**Plan finansowy Rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku
- Refundacja podatku VAT**

DOCHODY URZĄD GMINY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	%
Dział 758	Różne rozliczenia	61 200,00	30 603,24	50,01%
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	61 200,00	30 603,24	50,01%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>61 200,00</i>	<i>30 603,24</i>	50,01%
218001	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 2023	40 800,00	22 661,75	55,54%
218002	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 2024	20 400,00	7 941,49	38,93%

WYDATKI GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	30 603,24	50,01%
Rozdział 85395	Pozostała działalność	61 200,00	30 603,24	50,01%
	<i>Wydatki bieżące (paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.)</i>	<i>40 800,00</i>	<i>22 661,75</i>	55,54%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 217,40	55,54%
2.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	444,35	55,54%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	444,35	55,54%
	<i>Wydatki bieżące (paliwa gazowe dostarczone w 2024 r.)</i>	<i>20 400,00</i>	<i>7 941,49</i>	38,93%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 785,77	38,93%
2.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	155,72	38,93%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	155,72	38,93%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane przez Gminę na wypłatę refundacji podatku VAT i koszty obsługi zadania zostały wykorzystane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem.

Plan finansowy Rachunku Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Wykonanie 2022 roku	Wykonanie 2023 roku	Plan 2024 roku	Wykonanie 2024 roku	%	Plan 2025 roku
758	Różne rozliczenia	0,00	2 375 000,00	1 140 000,00	11 374 884,50	11 253 890,35	98,94%	7 954 901,05
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 375 000,00	1 140 000,00	11 374 884,50	11 253 890,35	98,94%	7 954 901,05
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania:	0,00	2 375 000,00	1 140 000,00	11 374 884,50	11 253 890,35	98,94%	7 954 901,05
6370 PŁ1	Budowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna	0,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	0,00
6370 PŁ2	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa i modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynku WDL oraz przebudową sieci energii elektrycznej i budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipnica Dolna	0,00	0,00	421 922,18	0,00	0,00	0,00%	0,00
6370 PŁ3	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana - Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 3235 wraz z kanalizacją deszczową oraz utwardzenie nawierzchni placu postojowego na dz. nr 3236 w miejscowości Rajbrot	0,00	0,00	718 077,82	0,00	0,00	0,00%	0,00
6370 PŁ4	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie	0,00	0,00	0,00	3 986 862,00	3 895 867,16	97,72%	0,00
6370 PŁ5	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej	0,00	0,00	0,00	1 113 138,00	1 083 138,69	97,30%	0,00

6370 PŁ6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku	0,00	0,00	0,00	1 432 191,49	1 432 191,49	100,00%	0,00
6370 PŁ7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana -Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana	0,00	0,00	0,00	1 987 808,51	1 987 808,51	100,00%	0,00
6370 PŁ8	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rajbrot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 519 194,17
6370 PŁ9	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 630 591,38
6370 PŁ10	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej	0,00	0,00	0,00	206 486,25	206 486,25	100,00%	520 115,50
6370 PŁ11	Modernizacja kuchni Samorządowego Przedszkola w Rajbrocie	0,00	0,00	0,00	273 398,25	273 398,25	100,00%	0,00
6370 PŁ12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	285 000,00
Dochody razem:		0,00	2 375 000,00	1 140 000,00	11 374 884,50	11 253 890,35	98,94%	7 954 901,05

WYDATKI

[illegible]

600	Transport i łączność	9 840,00	3 006 522,28	1 596 888,76	2 980 600,00	2 933 785,91	98,43%	5 683 173,88
60016	Drogi publiczne gminne	9 840,00	3 006 522,28	1 596 888,76	2 980 600,00	2 933 785,91	98,43%	5 683 173,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych gminy), w tym zadania:	9 840,00	631 522,28	456 888,76	605 600,00	558 785,91	92,27%	52 582,50
6050 COVID PŁ1W	Budowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna	9 840,00	621 332,28	44 670,66	154 000,00	133 879,40	86,93%	0,00
6050 PŁ2 W	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa i modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynku WDL oraz przebudową sieci energii elektrycznej i budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipnica Dolna	0,00	7 115,00	176 885,92	0,00	0,00	0,00%	0,00
6050 PŁ3 W	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana - Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 3235 wraz z kanalizacją deszczową oraz utwardzenie nawierzchni placu postojowego na dz. nr 3236 w miejscowości Rajbrot	0,00	3 075,00	235 332,18	0,00	0,00	0,00%	0,00
6050 PŁ9 W	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	0,00	0,00	0,00	451 600,00	424 906,51	94,09%	52 582,50
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania:	0,00	2 375 000,00	1 140 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	5 630 591,38
6370 COVID PŁ1	Budowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna	0,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	0,00
6370 PŁ2	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa i modernizacja odcinka drogi gminnej publicznej wraz z przebudową drogi dojazdowej do budynku WDL oraz przebudową sieci energii elektrycznej i budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipnica Dolna	0,00	0,00	421 922,18	0,00	0,00	0,00%	0,00
6370 PŁ3	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana - Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 3235 wraz z kanalizacją deszczową oraz utwardzenie nawierzchni placu postojowego na dz. nr 3236 w miejscowości Rajbrot	0,00	0,00	718 077,82	0,00	0,00	0,00%	0,00

6370 PŁ9	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 630 591,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 476,00	11 889,80	4 779 860,42	4 685 250,14	98,02%	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 476,00	11 889,80	4 779 860,42	4 685 250,14	98,02%	0,00
6050 PŁ4 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie	0,00	1 476,00	11 889,80	792 998,42	789 382,98	99,54%	0,00
6370 PŁ4	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie	0,00	0,00	0,00	3 986 862,00	3 895 867,16	97,72%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 230,00	2 952,00	1 710 881,91	1 663 104,97	97,21%	520 115,50
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 230,00	2 952,00	1 710 881,91	1 663 104,97	97,21%	520 115,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana	0,00	1 230,00	2 952,00	391 257,66	373 480,03	95,46%	0,00
6050 PŁ5 W	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej	0,00	1 230,00	2 952,00	244 645,66	244 645,65	100,00%	0,00
6050 PŁ10 W	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej	0,00	0,00	0,00	146 612,00	128 834,38	87,87%	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 319 624,25	1 289 624,94	97,73%	520 115,50
6370 PŁ5	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej	0,00	0,00	0,00	1 113 138,00	1 083 138,69	97,30%	0,00
6370 PŁ10	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej	0,00	0,00	0,00	206 486,25	206 486,25	100,00%	520 115,50

801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	988 037,71	3 952 188,93	3 926 794,00	99,36%	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	988 037,71	3 575 402,68	3 575 402,68	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych gminy), w tym zadania:	0,00	0,00	988 037,71	155 402,68	155 402,68	100,00%	0,00
6050 PŁ6 W	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku	0,00	0,00	393 891,51	61 111,93	61 111,93	100,00%	0,00
6050 PŁ7 W	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana -Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana	0,00	0,00	594 146,20	94 290,75	94 290,75	100,00%	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania:	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%	0,00
6370 PŁ6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku	0,00	0,00	0,00	1 432 191,49	1 432 191,49	100,00%	0,00
6370 PŁ7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana -Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana	0,00	0,00	0,00	1 987 808,51	1 987 808,51	100,00%	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	376 786,25	351 391,32	93,26%	0,00
6050 PŁ11 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych gminy - Modernizacja kuchni Samorządowego Przedszkola w Rajbrocie	0,00	0,00	0,00	103 388,00	77 993,07	75,44%	0,00

6370 PŁ11	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja kuchni Samorządowego Przedszkola w Rajbrocie	0,00	0,00	0,00	273 398,25	273 398,25	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	130 000,00	34 932,00	26,87%	290 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	130 000,00	34 932,00	26,87%	290 700,00
6050 PŁ12 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	0,00	0,00	0,00	130 000,00	34 932,00	26,87%	5 700,00
6370 PŁ12	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	285 000,00
Wydatki razem:		9 840,00	3 009 228,28	2 599 768,27	13 674 531,26	13 329 974,61	97,48%	8 036 553,55
w tym: środki własne gminy		9 840,00	634 228,28	1 459 768,27	2 299 646,76	2 076 084,26	90,28%	81 652,50
środki Funduszu		0,00	2 375 000,00	1 140 000,00	11 374 884,50	11 253 890,35	98,94%	7 954 901,05

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku
środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz
pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku**

Realizując dyspozycję zawartą w art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), po zakończeniu roku budżetowego wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 roku	%
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8	7 800,00	7 800,00	100,00%

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 roku	%
750	Administracja publiczna	108,91	108,91	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	108,91	108,91	100,00%
210002	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4 ustawy)	102,58	102,58	100,00%
210003	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy (art.9 ust. 1a oraz 1b ustawy)	6,33	6,33	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 610,00	205 361,25	95,69%
75495	Pozostała działalność	214 610,00	205 361,25	95,69%
0830	Wpływy z usług	214 610,00	205 361,25	95,69%
758	Różne rozliczenia	52 052,00	52 052,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	52 052,00	52 052,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	52 052,00	52 052,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 024,00	6 024,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	6 024,00	6 024,00	100,00%
2100 01	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31 ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00%
2100 02	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie (art. 13 ustawy)	4 824,00	4 824,00	100,00%
855	Rodzina	6 030,95	6 030,95	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030,95	6 030,95	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy)	6 030,95	6 030,95	100,00%
Dochody razem:		278 825,86	269 577,11	96,68%

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 roku	%
750	Administracja publiczna	108,91	108,91	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	108,91	108,91	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4 ustawy)	87,70	87,70	100,00%
4740 01	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Środki na potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy (art.9 ust. 1a oraz 1b ustawy)	5,41	5,41	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Środki na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4 ustawy)	14,88	14,88	100,00%
4850 01	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Środki na potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy (art.9 ust. 1a oraz 1b ustawy)	0,92	0,92	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 410,00	206 965,00	93,06%
75495	Pozostała działalność	222 410,00	206 965,00	93,06%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222 410,00	206 965,00	93,06%
801	Oświata i wychowanie	52 052,00	52 052,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	52 052,00	52 052,00	100,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy - PSP Lipnica Murowana		22 569,39	22 569,39	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 385,44	4 385,44	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,87	1 100,87	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 959,09	13 959,09	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 795,06	2 795,06	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	328,93	328,93	100,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy - PSP Rajbrot		24 959,80	24 959,80	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 877,81	2 877,81	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 537,92	1 537,92	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 854,39	16 854,39	100,00%

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,71	2 954,71	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,97	474,97	100,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli		4 522,81	4 522,81	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,50	877,50	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,71	1 237,71	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,60	407,60	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 024,00	6 024,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	6 024,00	6 024,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie (art. 13 ustawy) GOPS	4 760,00	4 760,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31 ustawy) GOPS	1 200,00	1 200,00	100,00%
4350 02	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie (art. 13 ustawy) koszty obsługi GOPS	64,00	64,00	100,00%
855	Rodzina	6 030,95	6 030,95	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030,95	6 030,95	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy) GOPS	5 850,02	5 850,02	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy) koszty obsługi GOPS	180,93	180,93	100,00%
Wydatki razem:		286 625,86	271 180,86	94,61%

Wszystkie środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zostały wykorzystane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem. Wyjątkiem są środki Funduszu Pomocy, które wpłynęły z Powiatu w kwocie 6 196,25 zł na zapłatę faktury za zakwaterowanie i wyżywienie - środki te będą stanowić przychody budżetu 2025 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XLVII.478.2023 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana. Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2024 – 2032.

W prognozie tej ujęte zostały wszystkie kwoty jakie zostały uchwalone w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w ramach następujących ogólnych kategorii: dochody, wydatki, wynik budżetu, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów i pożyczek, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwota długu, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, informacje uzupełniające dane o wybranych kategoriach finansowych, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Prognozę uzupełnia obliczenie wskaźników zadłużenia, spłaty zadłużenia oraz relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). W treści Wieloletniej Prognozy Finansowej wyróżnione zostały dane, które określają kwotę długu Gminy Lipnica Murowana, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ponadto uchwała zawiera załącznik określający kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wykazie przedsięwzięć ujęto zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana Uchwałami: Nr XLVIII.492.2024 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr XLIX.500.2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr L.507.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Nr LI.511.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr II.13.2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III.25.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr IV.30.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr V.41.2024 z dnia 25 września 2024 r., Nr VI.61.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. i Nr VII.69.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Analizując dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnica Murowana należy stwierdzić, że przy planowanym deficycie na 2024 rok w kwocie 4 436 711,68 zł na 31.12.2024 roku gmina posiada deficyt budżetu w kwocie 953 282,65 zł, który został sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 86 332,10 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 726 245,74 zł i kredytu w kwocie 140 704,81 zł.

W latach 2025 – 2032 planowany jest dodatni wynik budżetu, a prognozowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Lipnica Murowana posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 13 592 200,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, a relacja ustalona na lata 2022 – 2025 została obliczona według średniej siedmioletniej.

Poniższa tabela zawiera zestawienie przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowanych do realizacji przez Gminę Lipnica Murowana w 2024 roku oraz wykonanie limitu wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych przez
Gminę Lipnica Murowana na dzień 31 grudnia 2024 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania na 31.12.2024 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 037 947,83	43 392 853,67	17 759 562,75	16 651 079,48	X
1.a	- wydatki bieżące				4 664 437,27	4 316 792,66	2 143 031,91	2 012 252,72	
1.b	- wydatki majątkowe				46 373 510,56	39 076 061,01	15 616 530,84	14 638 826,76	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 777 325,82	5 729 325,82	118 580,48	93 580,48	
1.1.1	- wydatki bieżące				157 078,82	157 078,82	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2025	157 078,82	157 078,82	0,00	0,00	Pozyskano środki na realizację zadania. Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w 2025 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 620 247,00	5 572 247,00	118 580,48	93 580,48	X
1.1.2.1	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Lipnica Murowana 51	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	2 876 400,00	2 828 400,00	83 580,48	83 580,48	Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie przewidziane jest na koniec trzeciego kwartału 2025 rok.
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rajbrot w ramach Projektu pn. "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna"	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki do umowy partnerskiej zawartej z Województwem Małopolskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rajbrot w 2025 roku.
1.1.2.3	Remont i modernizacja GDK w Lipnicy Murowanej	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2026	1 250 000,00	1 250 000,00	35 000,00	10 000,00	Zaplanowano do pozyskania środki na realizację zadania. Wydatkowano część środków na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku.
1.1.2.4	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2025	293 847,00	293 847,00	0,00	0,00	Pozyskano środki na realizację zadania. Realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w 2025 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 260 622,01	37 663 527,85	17 640 982,27	16 557 499,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 507 358,45	4 159 713,84	2 143 031,91	2 012 252,72	
1.3.1.1	Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	319 715,75	201 865,58	201 865,58	201 865,58	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawców do zimowego utrzymania dróg, chodników, placów na terenie Gminy Lipnica Murowana, odśnieżania, posypywania i utrzymania przejezdności dróg. Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli z terenu gminy i z powrotem do miejscowości zamieszkania w roku szkolnym 2023/2024	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej	2023	2024	387 901,44	221 356,80	221 356,80	220 308,24	Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonywał usługę dowozu uczniów do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lipnica Murowana.
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Lipnica Murowana w roku szkolnym 2023/2024	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej	2023	2024	96 833,20	50 283,40	50 283,40	50 283,40	Realizowano zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół specjalnych na podstawie umów zawartych z rodzicami oraz umowy zawartej z firmą przewozową.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	997 920,00	997 920,00	997 920,00	1 090 558,08	Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym od 01.01.2024 r. odbierał odpady od mieszkańców Gminy Lipnica Murowana.
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	66 096,00	66 096,00	66 096,00	66 096,00	Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym od 01.01.2024 r. odbierał odpady z miejsc publicznych.
1.3.1.6	Zmiany punktowe Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	127 000,00	114 500,00	75 000,00	37 500,00	Trwają prace przy procedurze zmiany punktowej planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Murowana. Zebrano wstępne uzgodnienia i opinie, trwa przygotowywanie dokumentów do wniosku rolnego i leśnego.
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego gminy	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	135 000,00	135 000,00	35 000,00	0,00	Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy Planu Ogólnego. Planowane ogłoszenie postępowania styczeń 2025.
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 190805 osad ściekowych, 190802 - zawartość piaskowników, 190801 - skratki, powstających na Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Dolnej	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	144 262,79	Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym od 01.01.2024 r. odbierał odpady powstające na Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Dolnej.
1.3.1.9	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z opracowaniem Programu Opieki Nad Zabytkami	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	8 800,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	Poniesiono wydatki na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z opracowaniem Programu Opieki Nad Zabytkami. Zakończono procedurę.
1.3.1.10	Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2025	280 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawców do zimowego utrzymania dróg, chodników, placów na terenie Gminy Lipnica Murowana, odśnieżania, posypywania i utrzymania przejeźdźności dróg.
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli z terenu gminy i z powrotem do miejscowości zamieszkania w roku szkolnym 2024/2025	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej	2024	2025	387 256,46	387 256,46	159 820,13	156 181,03	Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonywał usługę dowozu uczniów do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lipnica Murowana.
1.3.1.12	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Lipnica Murowana w roku szkolnym 2024/2025	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej	2024	2025	126 747,60	126 747,60	51 090,00	40 597,60	Realizowano zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkół specjalnych na podstawie umów zawartych z rodzicami oraz umów zawartych z firmami przewozowymi.
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2025	1 081 512,00	1 081 512,00	0,00	0,00	Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym od 01.01.2025 r. będzie odbierać odpady od mieszkańców Gminy Lipnica Murowana.
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2025	72 576,00	72 576,00	0,00	0,00	Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym od 01.01.2025 r. będzie odbierać odpady z miejsc publicznych.

1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 190805 osad ściekowych, 190802 - zawartość piaskowników, 190801 - skratki, powstających na Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Dolnej	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym od 01.01.2025 r. będzie odbierać odpady powstające na Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Dolnej.
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 753 263,56	33 503 814,01	15 497 950,36	14 545 246,28	X
1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego (szatnia) w Lipnicy Dolnej wraz z modernizacją terenu i płyty boiska i przebudową trybun dla kibiców wraz z zabudową rowów przy drodze gminnej Dwór – Krasna Góra, parkingu, boiska sportowego oraz przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia nad terenem boiska	URZĄD GMINY	2016	2027	4 148 346,94	4 109 481,94	0,00	0,00	Opracowano kompleksową dokumentację projektową – kosztorysową. Zrealizowano częściowy zakres w postaci remontu trybuny z budową zadaszenia, wykonano oświetlenie boiska, wykonano piłkochwyty oraz wykonano ogrodzenie boiska oraz zamontowano trybuny dla piłkarzy w ramach zadania jednorocznego z dofinansowaniem z Małopolskiej Infrastruktury Sportowej . Wybudowano chodnik, przebudowano drogę oraz przebudowano ogrodzenie od strony drogi w ramach zadania "Budowa mostu na rzece Uszwicy...." Kontynuacja pozostałej części zadania planowana jest na kolejne lata.
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej	URZĄD GMINY	2018	2024	1 877 823,28	1 357 783,66	1 357 783,66	1 327 784,34	Pozyskano dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu na dokończenie inwestycji. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, Zakończono roboty budowlane. Rozpoczęto procedurę oddawania do użytkowania.
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rajbrot w Gminie Lipnica Murowana	URZĄD GMINY	2019	2025	2 336 367,02	2 323 634,55	19 169,55	19 169,55	Zakończono prace budowlane przy pierwszym etapie zadania i rozliczono zadanie. Poniesiono wydatki na przyłączenie stacji do sieci elektroenergetycznej. Kolejne etapy będą realizowane w kolejnych latach.
1.3.2.4	Budowa pierwszego etapu trasy pieszo rowerowej na trasie Lipnica Murowana - Iwkowa wzdłuż drogi gminnej na działce nr 837 w Lipnicy Dolnej	URZĄD GMINY	2021	2024	408 873,31	408 873,31	408 873,31	0,00	Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej kosztorysowej. Trwają prace projektowe. Opracowano koncepcję, pozyskano mapy do celów projektowych. Trwa pozyskiwanie zgód od właścicieli nieruchomości.
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie	URZĄD GMINY	2022	2024	4 793 226,22	4 779 860,42	4 779 860,42	4 685 250,14	Zakończono rozbudowę, rozpoczęto procedurę oddawania do użytkowania obiektu.
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Bytomska w miejscowości Rajbrot	URZĄD GMINY	2022	2024	58 305,98	58 305,98	58 305,98	8 610,00	Uzyskano środki z Polskiego Ładu na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Rajbrot, zadanie będzie realizowane w ramach zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rajbrot
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na Jaz i Nod wieś + decyzja środowiskowa	URZĄD GMINY	2019	2024	163 344,00	107 895,60	107 895,60	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace przy dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na częściowe wykonanie prac. Opracowano wstępną koncepcję, uzyskano mapy do celów projektowych. Trwa pozyskiwanie zgód od właścicieli nieruchomości po których ma przebiegać sieć kanalizacyjna.

1.3.2.8	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz zapleczem przy filii Szkoły w Lipnicy Górnej	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	95 000,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00	Uzyskano pozwolenie na budowę, pozyskano dofinansowanie, ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Złożono jedną ofertę na kwotę znacznie przewyższającą wysokość pozyskanego dofinansowania w związku z tym zrezygnowano na obecną chwilę z realizacji projektu.
1.3.2.9	Remont budowlano konserwatorski muru przy Sanktuarium Św. Szymona w Lipnicy Murowanej	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	483 809,41	483 809,41	483 809,41	483 809,41	Zakończono realizację zadania wypłacono dotację i rozliczono zadanie.
1.3.2.10	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	497 119,06	497 119,06	9 942,38	9 942,38	Parafia wyłoniła wykonawcę prac konserwatorskich, rozpoczęto prace, wypłacono kwotę dotacji w wysokości wkładu własnego.
1.3.2.11	Konserwacja drewnianego gontu na Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	Parafia pozyskała pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac. Wyłoniono wykonawcę prac konserwatorskich, rozpoczęto prace. Termin zakończenia koniec listopada 2025.
1.3.2.12	Remont cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Remont cmentarza wojennego nr 299 znajdującego się w miejscowości Lipnica Dolna	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	137 089,24	137 089,24	6 600,00	4 000,00	Pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą prac konserwatorskich i rozpoczęto prace. Planowany termin zakończenia prac konserwatorskich czwarty kwartał 2025 r. .
1.3.2.13	Remont cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Remont cmentarza wojennego nr 300 - Rajbrot-Kobyła znajdującego się w miejscowości Rajbrot	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	138 920,76	138 920,76	7 100,00	4 500,00	Pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą prac konserwatorskich i rozpoczęto prace. Planowany termin zakończenia prac konserwatorskich czwarty kwartał 2025 r. .
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rajbrot	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	1 663 564,17	1 663 564,17	121 000,00	86 107,59	Pozyskano środki w ramach 8 edycji Polski Ład. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Planowane zakończenie robót koniec 2025 r.
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	6 134 773,88	6 134 773,88	451 600,00	424 906,51	Pozyskano środki w ramach Edycja 9 Rozświetlamy Polskę w ramach naboru Polski Ład. Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia wymiany lamp połowa lutego 2025 r.
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Lipnica Murowana – Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	873 213,75	873 213,75	353 098,25	335 320,63	Pozyskano środki w ramach 8 edycji Polski Ład. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. Planowany termin zakończenia prac to maj 2025 r.
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie gminy Lipnica Murowana – Modernizacja kuchni Samorządowego Przedszkola w Rajbrocie	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	376 786,25	376 786,25	376 786,25	351 391,32	Pozyskano środki w ramach 8 edycji Polski Ład. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. Etap modernizacji kuchni zakończono w 2024 r. natomiast zadanie realizowane jako całość z rozbudową remizy OSP w Lipnicy Dolnej.
1.3.2.18	Budowa studni wody użytkowej przy budynku GOPS w Lipnicy Dolnej	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	132 238,00	82 300,00	12 300,00	12 300,00	Wykonano studnię, wykonano dokumentację hydrogeologiczną oraz badania fizykochemiczne i bakteriologiczne. Do zakończenia niezbędne jest wykonanie hydroforni i uzdatnianie wody. Zakończenie zadania nastąpi w 2025 roku.

1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku	URZĄD GMINY	2022	2024	1 886 948,23	1 493 303,42	1 493 303,42	1 493 303,42	Zadanie zakończone w 2024 roku. Zadanie zrealizowane w ramach drugiego naboru Polski Ład
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Murowana	URZĄD GMINY	2022	2024	2 676 245,46	2 082 099,26	2 082 099,26	2 082 099,26	Zadanie zakończone w 2024 roku. Zadanie zrealizowane w ramach drugiego naboru Polski Ład
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot	URZĄD GMINY	2021	2024	2 460 383,21	570 383,21	570 383,21	570 379,81	Zadanie zakończone w 2024 roku i zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.22	Budowa hydroforni na sieci wodociągowej w miejscowości Rajbrot	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	563 962,39	14 603,14	14 603,14	271,00	Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Zaplanowano środki na przyłączenie hydroforni do sieci elektroenergetycznej.
1.3.2.23	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni na odcinku od kościoła do parkingu w miejscowości Rajbrot	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2024	36 900,00	29 620,00	29 620,00	29 520,00	Opracowano dokumentację i uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu. Zrezygnowano z dokumentacji na hydrofornię w ramach tego zadania wykonano dokumentację na drugi odcinek sieci wodociągowej.
1.3.2.24	Budowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna	URZĄD GMINY	2021	2024	5 599 840,00	2 529 000,00	2 529 000,00	2 508 879,40	Zakończono inwestycję i oddano do użytkowania.
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2024	2025	420 700,00	420 700,00	130 000,00	34 932,00	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto modernizację oświetlenia. Planowane zakończenie pierwszy kwartał 2025.
1.3.2.26	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Lipnica Murowana 51	URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ	2023	2025	2 635 983,00	2 624 943,00	42 566,52	20 519,52	W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, trwają prace. Zakończenie przewidziane jest na 2025 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za 2024 rok**

KOSZTY

LP	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	% UDZIAŁ WYKONANIA W PLANIE
1	Konto 401 amortyzacja	7 354,00	7 353,30	99,99
2	Konto 410 Podatki i opłaty	14 269,00	14 269,00	100
3	Konto 411 zużycie materiałów:	34 600,00	34 552,49	99,86
4	Konto 419 Zużycie energii	80 500,00	93 267,04	115,86
6	Konto 429 Pozostałe usługi obce	246 384,53	274 934,44	111,59
7	Konto 431 Wynagrodzenia	683 950,00	683 941,83	100
8	Konto 441 Składki na ubezpieczenie społeczne i FP- płacone przez pracodawcę	108 040,00	108 037,37	100
9	Konto 466 Podróże służbowe	4 430,00	4 426,95	99,93
10	Konto 469 Pozostałe koszty	258 370,00	260 736,57	100,92
11	Konto 470 MPKG „O Lipnicką Gwiazdę”	27 612,00	27 611,09	100
12	Konto 711 Koszt sprzedanych produktów dział. podstawowej	0	0	
13	Konto 757 Koszty operacji finansowych	0	0	
14	Konto 767 Pozostałe koszty operacyjne	17 484,32	19 380,42	110,84
RAZEM		1 482 993,85	1 528 510,50	103,07

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% UDZIAŁ WYKONANIA W PLANIE
1.	Konto 701 Przychody ze sprzedaży produktów działalności podstawowej	171 325,74	171 325,74	100
2.	Konto 702 Sprzedaż materiałów, towarów i usług	0	0	
3.	Konto 703 Przychody ze sprzedaży	198 398,21	198 398,21	100
4.	Konto 751 Przychody operacji finansowych	42,87	42,87	100
5.	Konto 761 Dotacje i subwencje otrzymane; w tym a) Dotacja podmiotowa b) Dotacje pozostałe	1 080 000,00 1 060 000,00 20 000,00	1 080 000,00 1 060 000,00 20 000,00	100
6.	Konto 763 Pozostałe przychody operacyjne	33 227,03	33 227,03	100
RAZEM		1 482 993,85	1 482 993,85	100

Na dzień 31.12.2024:

1. saldo zobowiązań wynosiło 18 729,97 zł (osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć 97/100)
w tym wymagalne- 0 zł
 - a. z tytułu dostaw i usług 18 729,97 zł
2. saldo należności wynosiło 21 184,77 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery 77/100)
w tym wymagalne – 0 zł
 - a. tytułu dostaw i usług 17 149,00
 - b. z tytułu rozliczenia podatku VAT 4 035,77 zł
3. stan środków na rachunku bankowym wynosi 11 946,55
(słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć zł 55/100)
4. Koszty przewyższające przychody w 2024 roku, zostały sfinansowane środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku bankowym z lat poprzednich.
5. W 2024 roku Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zapłacił podatek CIT w kwocie 18 zł

Lipnica Murowana, 2025-02-27

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej za 2024 rok**

KOSZTY

LP	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE	% UDZIAŁ WYKONANIA W PLANIE
1	Konto 401 amortyzacja	4 051,00	4 051,00	100
2	Konto 402 zużycie materiałów	9 160,00	8 628,97	94,20
3	Konto 403 Zużycie energii	8 480,00	9 219,45	108,72
4	Konto 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 801,00	3 763,91	99,02
5	Konto 406 Pozostałe usługi obce	1 750,00	1 738,77	99,36
6	Konto 407 Wynagrodzenia umowy o pracę	155 200,00	155 121,82	99,95
7	Konto 408 Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	7 630,00	7 630,00	100
8	Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	25 610,00	25 606,18	99,99
9	Konto 411 Podatki i opłaty administracyjne	1 067,00	1 067,00	100
10	Konto 412 Podróże służbowe	900,00	868,66	96,52
11	Konto 415 Pozostałe koszty	9 000,00	8 555,15	95,06
12	Konto 416 Zbiory biblioteczne	20 982,00	20 981,22	100
13	Konto 751 Koszty finansowe	0	0	
RAZEM		247 631,00	247 232,13	99,84

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% UDZIAŁ WYKONANIA W PLANIE
1.	Konto 700 Przychody ze sprzedaży usług:	237 600,00	237 600,00	100
	1)Dotacja podmiotowa Gmina L.M.	237 600,00	237 600,00	
	2) Biblioteka Wojewódzka (DKK)	0	0	
2.	Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne:	10 031,00	10 031,00	100
	1) Biblioteka Narodowa (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	10 000,00	10 000,00	
	2) Darowizny rzeczowe	31,00	31,00	
RAZEM		247 631,00	247 631,00	100

na dzień 31.12.2024 :

1. saldo zobowiązań wynosiło 0,00 zł
2. saldo należności wynosiło 0,00 zł.
3. stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł
4. w 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej zapłaciła podatek CIT w kwocie 24 zł

Lipnica Murowana, 2025-02-26

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej na dzień 31.12.2024 r.**

KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztów	plan	Wykonanie na 31.12.2024	% udział wykonania planu
1.	Konto 400 amortyzacja	91500,00	91556,93	100,06%
2.	Konto 401 zużycie materiałów	100300,00	97583,03	97,29%
3.	Konto 402 zużycie energii	52400,00	50110,93	95,63%
4.	Konto 403 usługi obce	864500,00	839383,60	97,09%
5.	Konto 405 wynagrodzenia	1955000,00	1951209,31	99,81%
6.	Konto 406 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	371850,00	369324,13	99,32%
7.	Konto 404 podatki i opłaty	10000,00	8936,08	89,36%
8.	Konto 409 pozostałe koszty	25400,00	25201,52	99,22%
	(podróże służbowe, Polisa OC)			
9	Konto 760 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
10	Konto 751 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty	3470950,00	3433305,53	98,92%

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodów	plan	Wykonanie na 31.12.2024	% udział wykonania planu
1.	Konto 700 przychody ze sprzedaży usług – kontrakty	3301012,35	3313445,63	100,38%
	(stomatologia, rehabilitacja, podstawowa opieka zdrowotna)			
2.	Konto 701 sprzedaż usług zdrowotnych pozostałych (w tym: badania profilaktyczne, usługa stomatologiczna, badania analityczne)	151259,48	154778,18	102,33%
3.	Konto 760 pozostałe przychody operacyjne	9300,00	6526,24	70,17%
4	Konto 750 Przychody finansowe	9500,00	10065,55	105,95%
	Razem przychody	3471071,83	3484815,60	100,40%

Na dzień 31.12.2024 r.

1/ saldo należności z NFZ wynosiło: 292.898,10 zł; w tym wymagalnych = 0, 00 zł

2/ saldo zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców wynosiło: 74.146,55 zł; w tym wymagalnych = 0,00 zł

3/ saldo zobowiązań publicznoprawnych wynosi: 85.576,13 zł; w tym wymagalnych = 0,00 zł

Lipnica Murowana, dnia 27.02.2025 r.



GKŚiR.6871.7.2025

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Murowana
na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Lipnica Murowana obejmuje 5 miejscowości (sołectw):

- Borówna [0001],
- Lipnica Dolna [0002],
- Lipnica Górna [0003],
- Lipnica Murowana [0004],
- Rajbrot [0005], o łącznej powierzchni 6062 ha (powierzchnia ewidencyjna 6031 ha).

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lipnica Murowana praw własności:

1. Wg stanu na dzień **31.12.2024 r.** Gmina Lipnica Murowana posiada następujące składniki majątkowe:

- grunty: zabudowane, przeznaczone pod zabudowę, rolne, lasy i zadrzewienia, tereny zieleni, nieużytki i inne,
- budynki administracyjne, oświatowe, służby zdrowia, dom kultury, domy ludowe, dom nauczyciela, budynek wielofunkcyjny, budynki oczyszczalni ścieków, budynki handlowe,
- wodociągi w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie,
- oczyszczalnię ścieków w Lipnicy Dolnej o przepustowości 540 m³/d oraz sieć kanalizacyjną w Lipnicy Murowanej, Lipnicy Dolnej i Lipnicy Górnej,
- oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Rajbrocie o przepustowości 11,5 m³/d obsługującą 4 budynki gminne,
- drogi, mosty.

2. **Grunty stanowiące własność Gminy Lipnica Murowana :**

Lp.	Rodzaj użytku	Powierzchnia w ha
1	Użytki rolne	35,7309
2	Lasy	68,8527
3	Zadrzewienia	19,5970
4	Inne	66,5555
	Ogółem:	190,7361 ha

Wartość księgowa gruntów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4 352 335,45 zł.

W poszczególnych miejscowościach stan gruntów przedstawia się następująco:

Miejscowość	Powierzchnia w ha				Przeznaczenie pozarolnicze /ha/	Wartość księgowa w zł
	Ogółem	Użytki rolne	Lasy i zadrzewienia	Inne		
Borówna	26,8600	8,7375	14,5700	3,5525	9,5300	480 777,10 zł
Lipnica Dolna	78,6978	15,0062	43,9783	19,7133	24,6100	1 221 961,35 zł
Lipnica Górna	42,8723	5,1551	24,9692	12,7480	10,7534	701 882,48 zł
Lipnica Murowana	16,4887	4,9757	2,69	8,8230	8,0016	483 834,79 zł
Rajbrot	25,8173	1,8564	2,2422	21,7187	18,8816	1 463 879,73 zł
Razem:	190,7361	35,7309	88,4497	66,5555	71,7766	4 352 335,45 zł

3. Budynki stanowiące własność Gminy Lipnica Murowana:

Położenie budynku/budowli	Rodzaj budynku/budowli	Wartość księgowa	Uwagi
Lipnica Murowana	Urząd Gminy – bud. nr 44	1 080 952,23 zł	-
	Urząd Gminy – bud. nr 19	201 460,25 zł	-
	Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej – bud. nr 59	6 084 006,91 zł	-
	Przedszkole w Lipnicy Murowanej oraz Gimnazjum – bud. nr 59A	3 024 491,02 zł	-
	Ośrodek Zdrowia – bud. nr 49	684 629,97 zł	W budynku zlokalizowane są również 3 lokale mieszkalne (w tym 1 socjalny)
	Garaże przy Ośrodku Zdrowia	64 192,29 zł	-
	Budynek wielofunkcyjny – bud. nr 83	358 639,04 zł	Współwłasność: Gmina 19/20cz., PPUP-1/20cz. W budynku zlokalizowane m.in. 2 lokale mieszkalne, biblioteka, remiza OSP, poczta, magazyny, lokale użytkowe, centrale telefoniczne
	Gminny Dom Kultury – bud. nr 74	752 716,80 zł	-
	Izba Regionalna – bud. nr 30	1 963,68 zł	W budynku zlokalizowana jest hydroformia
	Budynek nr 18	187 554,37 zł	Podzielony na 3 lokale, I - o pow. 31 m ² , II - o pow. 20 m ² oraz III – 53 m ²
	Budynek magazynowy k/ Piekarni	2 487,50 zł	
	Budynek po SKR	14 429,44 zł	-
	Budynek po dawnym gimnazjum nr 51	148 170,98 zł	
	Budynek hydroforni	48 018,93 zł	-
Lipnica Dolna	Budynek po Szkole podstawowej nr 91	333 164,86 zł	W budynku zlokalizowane są 4 lokale mieszkalne oraz oddział przedszkola.
	Budynek śmietniku przy bud. nr 91	370,60 zł	-
	Wiejski Dom Ludowy – bud. nr 12	453 080,00 zł	-
	Budynek OSP - bud. nr 286	94 152,82 zł	-
	Agronomówka – bud. nr 25	107 532,69 zł	W budynku zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
	Budynek gospodarczy k/Agronomówki	22 055,00 zł	-
	Budynek nr 117	318 000,00 zł	-
	Budynki Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Dolnej - nr 291	2 332 996,20 zł	-

	Budynek socjalno-techniczny	211 418,28 zł	-
	Budynek techniczny	113 315,81 zł	-
Lipnica Górna	Szkoła Podstawowa - bud. nr 73	2 287 793,82 zł	W budynku zlokalizowane są również 3 lokale mieszkalne
	Wiejski Dom Ludowy wraz z remizą OSP – bud. nr 65	805 547,71 zł	-
Rajbrot	Szkoła Podstawowa (segment I i II) – bud. nr 362	1 706 093,48 zł	-
	Przedszkole – bud. nr 110	1 607 827,24 zł	W budynku zlokalizowany jest 1 lokal mieszkalny
	Wiejski Dom Ludowy wraz z remizą OSP – bud. nr 541	670 713,12 zł	W budynku zlokalizowany jest bank, świetlica GDK, biblioteka, OSP
	Dom Nauczyciela – bud. nr 7	120 947,21 zł	W budynku zlokalizowane są 4 lokale mieszkalne
	Ośrodek Zdrowia – bud. nr 9	1 445 970,89 zł	W budynku zlokalizowany jest Ośrodek Zdrowia, 4 lokale mieszkalne, punkt apteczny
	Wiata przystankowa	7 000,00 zł	-
Borówna	Ośrodek Edukacji wraz z remizą OSP – bud. nr 117	1 478 334,26 zł	-
	Wiata przystankowa	7 000,00 zł	-
Ogółem wartość księgowa budynków:		26.777.027,40 zł	

4. Ponadto Gmina Lipnica Murowana jest właścicielem:

- sieci kanalizacyjnej o długości 27,29 km,
- sieci wodociągowej i urządzeń wodociagowych: w Rajbrocie – dł. sieci: 5,4 km i w Lipnicy Murowanej – dł. sieci: 1,1 km.

II. Gmina Lipnica Murowana jest w posiadaniu ok. **33** ha gruntów stanowiących drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Własność tych gruntów jest stopniowo regulowana.

III. Sposób zagospodarowania mienia :

1. Z ogólnej powierzchni użytków rolnych 35,7309 ha wydzierżawiono rolnikom indywidualnym 20,5517 ha, co stanowi 57,52%.

Zawarto 43 umów dzierżawy na grunty rolniczo użytkowane:

- Borówna : zawarto 9 umów na powierzchnię 5,3417 ha,
- Lipnica Dolna: zawarto 18 umów dzierżawy na powierzchnię 10,12 ha,
- Lipnica Górna: zawarto 6 umów na powierzchnię 2,77 ha,
- Lipnica Murowana: zawarto 7 umów dzierżawy na powierzchnie 1,81 ha,
- Rajbrot: zawarto 3 umowy dzierżawy na powierzchnię 0,51 ha.

2. We władaniu jednostek organizacyjnych Gminy znajdują się następujące składniki mienia :

- Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej :

- * budynki i grunt położone w Lipnicy Murowanej o łącznej wartości księgowej 4 242 801,04 zł,
- * budynek i grunt położony w Lipnicy Górnej o łącznej wartości księgowej 322 096,80 zł (część),
- * budynek i grunt położone w Lipnicy Dolnej o łącznej wartości księgowej 231 849,19 zł (część),

- Zespół Szkół w Rajbrocie:

- * budynek i grunt o łącznej wartości księgowej 1 715 543,48 zł,
- * kompleks sportowy „Orlik 2012” o wartości 1 418 464,56 zł

- Publiczne Przedszkole w Lipnicy Murowanej :

- * budynek nr 59 A w Lipnicy Murowanej, o wartości księgowej 2 366 709,41 zł,
- * pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej

- Publiczne Przedszkole w Rajbrocie :

- * budynek i grunt o łącznej wartości księgowej 1 211 023,49 zł (część),

- Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej:

- * budynek GDK i grunt w Lipnicy Murowanej o łącznej wartości księgowej 176 001,86 zł,
- * budynek i grunt w Borównej o łącznej wartości księgowej 1 431 899,60 zł,
- * budynek i grunt w Lipnicy Dolnej o łącznej wartości księgowej 459 080,00 zł,
- * pomieszczenia w budynku WDL w Rajbrocie o pow. 487,32 m²,
- * pomieszczenia w budynku WDL w Lipnicy Górnej o powierzchni użytkowej 367,94 m²,

- Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej:

- * pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Murowanej o pow. 495,00 m²
- * pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Rajbrocie o pow. 165,30 m².

- Gminna Biblioteka Publiczna:

- * pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym w Lipnicy Murowanej o powierzchni 90,23m²,
- * pomieszczenia w budynku WDL w Rajbrocie o powierzchni 53,86 m²,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- * pomieszczenia w budynku Agromówki w Lipnicy Dolnej o powierzchni 59,00 m².

3. W najmie, użytkowaniu i użyczeniu znajdują się lokale użytkowe i mieszkalne oraz place składowe własności Gminy o łącznej powierzchni: **23 916,06 m²**, tj.:

1. 91,00 m²- mieszkanie (Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana),
2. 55,00 m² - mieszkanie socjalne (Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana),
3. 117,00 m² - mieszkanie (Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana),
4. 71,80 m² - mieszkanie (Szkoła Podstawowa Lipnica Górna),
5. 51,00 m² - mieszkanie (Szkoła Podstawowa Lipnica Dolna),
6. 60,00 m² - mieszkanie (Szkoła Podstawowa Lipnica Dolna),
7. 54,00 m² - mieszkanie (Szkoła Podstawowa Lipnica Dolna),
8. 46,00 m² - mieszkanie (Szkoła Podstawowa Lipnica Dolna),
9. 52,00 m² - mieszkanie (Dom Nauczyciela Rajbrot),
10. 52,00 m² - mieszkanie (Dom Nauczyciela Rajbrot),
11. 52,00 m² - mieszkanie (Dom Nauczyciela Rajbrot),
12. 52,00 m² - mieszkanie (Dom Nauczyciela Rajbrot),
13. 79,00 m² - mieszkanie (Przedszkole Rajbrot),
14. 72,00 m² - mieszkanie (Ośrodek Zdrowia Rajbrot),
15. 22,45 m² - mieszkanie (Ośrodek Zdrowia Rajbrot),
16. 41,13 m² - mieszkanie (Ośrodek Zdrowia Rajbrot),
17. 41,68 m² - mieszkanie (Ośrodek Zdrowia Rajbrot),
18. 2200 m² - plac składowy w Lipnicy Dolnej,
19. 54,20 m² - część budynku nr 117 w Lipnicy Dolnej,
20. 1050,83 m² – plac składowy materiałów budowlanych w Lipnicy Dolnej,
21. 30,25 m² - punkt weterynaryjny w Lipnicy Dolnej,

22. 59,00 m² - GOPS (Agronomówka),
23. 11700 m² - boisko sportowe (LZS Macierz) - użyczenie,
24. 23,16 m² - garaż (Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana),
25. 495,00 m² - Ośrodek Zdrowia w Lipnicy Murowanej – bezpłatne użytkowanie,
26. 165,30 m² - Ośrodek Zdrowia w Rajbrocie - bezpłatne użytkowanie,
27. 36,00 m² - Multimedia Polska-Południe S.A. (centrala w Lipnicy Murowanej),
28. 37,00 m² - centrala telefoniczna (Orange S.A.),
29. 73,60 m² - mieszkanie (bud.wielofunk. w Lipnicy Murowanej),
30. 29,81 m² - Wioska Internetowa –GDK (b.wielofunkcyjny),
31. 90,23 m² - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej (b.wielofunkcyjny),
32. 62,00 m² - magazynowy (b.wielofunkcyjny w Lipnicy Murowanej),
33. 133,77 m² - LZS „Macierz” (użyczenie),
34. 264,37 m² - pomieszczenia w WDL w Lipnicy Górnej (użyczenie GDK),
35. 15,00 m² - Multimedia Polska S.A. (centrala w Rajbrocie),
36. 65,00 m² - Krakowski Bank Spółdzielczy (pomieszczenia w WDL w Rajbrocie),
37. 53,86 m² - Gminna Biblioteka Publiczna (WDL Rajbrot),
38. 487,32 m² - pomieszczenia w WDL w Rajbrocie (bezpłatne użytkowanie GDK w Lipnicy Murowanej),
39. 58,60m² - punkt apteczny w budynku nr 9 w Rajbrocie,
40. 5500 m² - plac po byłej SKR,
41. 8 m² - place pod pojemniki na odzież,
42. 1 m² - cz. pomieszczenia pod centralę światłowodową (WDL w Rajbrocie),
43. 1 m² - cz. pomieszczenia pod centralę światłowodową (bud. Urzędu Gminy nr 19),
44. 15,20 m² - lokal usługowy w budynku wielofunkcyjnym nr 83 w Lipnicy Murowanej,
45. 22,70 m² - lokal usługowy w budynku wielofunkcyjnym nr 83 w Lipnicy Murowanej,
46. 135,10 m² - apteka w budynku wielofunkcyjnym nr 83 w Lipnicy Murowanej,
47. 38,70 m² - lokal usługowy w budynku wielofunkcyjnym nr 83 w Lipnicy Murowanej.

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. Przybyło do zasobu gruntów gminnych ogółem 2,0997 ha.

Na podstawie notarialnej umowy nabycia Gmina Lipnica Murowana stała się właścicielem działki nr 777/2 o pow. 0,86 ha, położonej w miejscowości Lipnica Dolna. Ponadto na podstawie notarialnych umów darowizny do zasobu Gminy Lipnica Murowana włączone zostały działki nr 1134/7 o pow. 0,0252 ha, 1134/8 o pow. 0,0042 ha, 1135/2 o pow. 0,0014 ha, 1128/2 o pow. 0,0492 ha i 1147/2 o pow. 0,0309 ha, położone w miejscowości Rajbrot, przeznaczone pod drogę gminną.

Kolejno decyzjami Wójta Gminy Lipnica Murowana zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Gminy Lipnica Murowana zostały przejęte działki nr 1248/2 o pow. 0,0021 ha, 2930/4 o pow. 0,0082 ha, 2931/2 o pow. 0,0057 ha, 5916/2 o pow. 0,0083 ha, 2933/6 o pow. 0,0070 ha, 2932/4 o pow. 0,0067 ha, 2952/6 o pow. 0,007 ha i 2952/7 o pow. 0,0091 ha, położone w miejscowości Rajbrot, z przeznaczeniem pod drogi gminne.

Na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego stwierdzającej nabycie z mocy prawa własność na rzecz Gminy Lipnica Murowana do zasobu dopisano działki drogowe nr: 480 o pow. 0,01 ha, nr 579/4 o pow. 0,87 ha, położone w Lipnicy Murowanej, nr 1035/1 o pow. 0,06 ha w Lipnicy Dolnej, nr 5913 o pow. 0,0953 ha w Rajbrocie.

2. Ubyło z zasobu gruntów gminnych ogółem 0,36 ha.

W 2024 roku z gminnego zasobu zbyto działki nr 155/2 o pow. 0,20 ha w Lipnicy Dolnej, nr 671/4 o pow. 0,16 ha w Lipnicy Górnej

3. Zamiany nieruchomości:

Gmina Lipnica Murowana w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 dokonywała zamian nieruchomości w celu uregulowania przebiegu dróg gminnych do stanu zgodnego z użytkowaniem, tj.:

- 1) działka nr **387/2** o pow. 0,0462 ha w zamian za działkę nr **380/1** o pow. 0,0473 ha, położone w Lipnicy Dolnej,
- 2) działka nr **1579/4** o pow. 0,0625 ha w zamian za działkę nr **1578/1** o pow. 0,1141 ha, położone w Lipnicy Górnej,
- 3) działki nr **1362/1** o pow. 0,0093 ha, **1363/3** o pow. 0,0027 ha i **1366/7** o pow. 0,0004 ha w zamian za działki nr **1363/5** o pow. 0,0090 ha i **1366/9** o pow. 0,0034 ha, położone w Lipnicy Dolnej.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem: **949 320,65 zł**, w tym:

- z tyt. najmu, dzierżawy lokali, nieruchomości rolnych i innych	- 242 843,62 zł
- z tyt. sprzedaży mienia	- 91 843,49 zł
- sprzedaż usług (ogrzewanie, energia elektr., gaz)	- 104 086,10 zł
- sprzedaż usług(woda)	- 31 521,36 zł
- sprzedaż usług (oczyszczalnie, kanalizacja)	- 479 026,08 zł

2. Wydatki ogółem: **6 419 668,89 zł** (*wydatki inwestycyjne: 5 448 932,14 zł*) w tym:

- związane z utrzymaniem mienia komunalnego (budynki, grunty)	- 5 000 469,78 zł
<i>w tym wydatki inwestycyjne: 4 722 574,19 zł oraz bieżące: 277 895,59 zł,</i>	
- na utrzymanie wodociągu i hydroforni	- 830 350,29 zł
<i>w tym wydatki inwestycyjne: 726 357,95 zł oraz bieżące: 103 992,34 zł,</i>	
- na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji	- 588 848,82 zł.

Sporządził:

Paweł Bodurka