



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 lipca 2022 r.

Poz. 3265

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA LIPIAN**

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2021 rok

Burmistrz Lipian

Bartłomiej Królikowski

WSTĘP

Budżet Gminy Lipiany na 2021 rok został uchwalony na mocy uchwały Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 27 484 139,60 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 30 411 536,60 zł,
- planowany deficyt w kwocie 2 927 397,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 29 843 112,49 zł,
- po stronie wydatków – 31 808 715,99 zł,
- planowany deficyt – 1 965 603,50 zł.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody Gminy Lipiany w 2021 roku przedstawia poniższa Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM		3 998 397,00	3 016 603,50	2 685 859,58
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 406 847,00	1 680 552,09	1 680 552,09

3.	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	20 000,00	68 170,01	68 170,01
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	267 881,40	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 551 550,00	1 000 000,00	937 137,48
ROZCHODY OGÓLEM		1 071 000,00	1 051 000,00	1 049 798,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	120 000,00	100 000,00	98 798,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	951 000,00	951 000,00	951 000,00

Zrealizowane w kwocie 1 049 798,00 zł stanowią:

- 951 000,00 zł - rozchody z tytułu splat rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział w Lipianach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie,
- 98 798,00 zł - pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Lipiański Klub Sportów Wodnych z siedzibą w Lipianach.

Zrealizowane w kwocie 2 685 859,58 zł przychody dotyczą:

- 1 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 68 170,01 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41 356,15 zł,
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 26 813,86 zł,

- 2 wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 680 552,09 zł,
- 3 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Lipianach w kwocie 937 137,48 zł.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 786 092,23 zł.

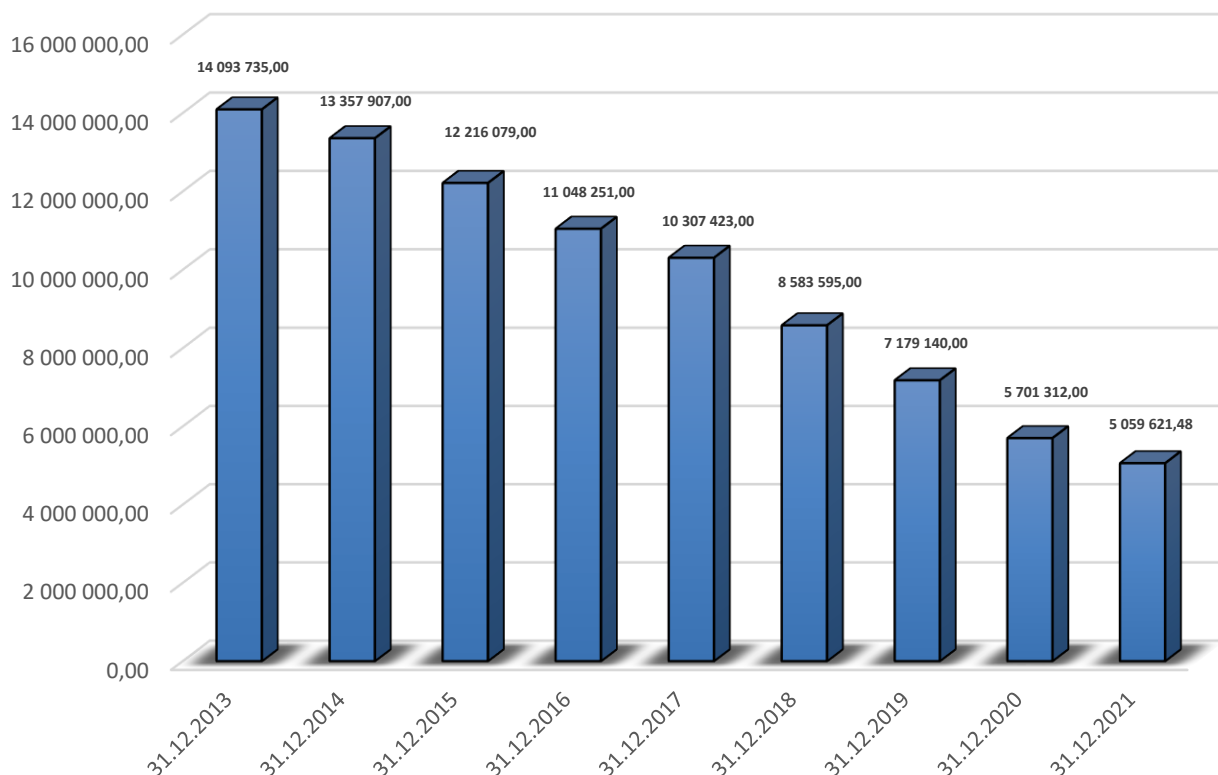
DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2021 roku wyniosło 5 059 621,48 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 2 239 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 552 000 zł
 - b) kredyt z roku 2012 – 268 000 zł
 - c) kredyt z roku 2013 – 520 000 zł
 - d) kredyt z roku 2017 – 899 000 zł
- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Lipianach w kwocie 937 137,48 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany – 1 883 484,00 zł.

Zadłużenie Gminy Lipiany systematycznie maleje.

Poniżej przedstawiono schemat zadłużenia Gminy Lipiany od 2013 roku tj. od czasu zmiany sposobu prezentacji długu, w skład którego została zaliczona – obok kredytów i pożyczek – również wierzytelność z tytułu spłaty budowy hali sportowo-rekreacyjnej.



***REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
W TYM PROGRAMÓW WIELOLETNICH***

Zgodnie z przepisami art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) sprawozdanie niniejsze powinno zawierać zmiany dokonane w planie wydatków w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Planowane i wykonane wydatki Gminy Lipiany w 2021 roku w powyższym zakresie kształtowały się następująco:

I. Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ujęte w wykazie przedsięwzięć

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 3 300 000,00 zł

Plan po zmianach – 3 506 325,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 22/2021 z 24.02.21r. (do uchwały XXVIII/233/2021): +176 325,00

Nr 95/2021 z 30.09.21r. (do uchwały XXXIV/272/2021): +30 000,00

Nr 126/2021 z 31.12.21r.: - 427,55 + 427,55

Wykonanie – 3 449 588,08 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2021 roku w części sfinansowano z otrzymanego dofinansowania (RPO) w kwocie 1 810 524,18 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w kwocie 937 137,48 zł.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 47 300,00 zł

Plan po zmianach – 47 300,00 zł

Wykonanie – 14 866,68 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji.

II. Pozostałe wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć

1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany – wydatki majątkowe.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 627 828,00 zł
Plan po zmianach – 627 828,00 zł
Wykonanie – 627 828,00 zł
Realizowane wydatki dotyczą zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Lipiany”. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół – wydatki majątkowe.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł
Plan po zmianach – 36 887,70 zł
Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:
Nr 63/2021 z 30.06.21r. (do uchwały XXXII/265/2021): +700 000,00
Nr 95/2021 z 30.09.21r. (do uchwały XXXIV/272/2021): - 663 112,30
Wykonanie – 36 887,70 zł
Inwestycja w trakcie realizacji w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

3. Dowozy szkolne - wydatki bieżące.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 377 000,00 zł
Plan po zmianach – 377 000,00 zł
Wykonanie – 371 617,64 zł
Dowozy, w tym również zwroty wydatków za dowozy dzieci na rzecz ich opiekunów.

4. Ubezpieczenie Gminy – ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej - wydatki bieżące.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 37 000,00 zł
Plan po zmianach – 37 000,00 zł
Wykonanie – 31 320,00 zł
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany, w tym gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Remont drogi gminnej nr 640023Z w obrębie geodezyjnym Wołczyn w gminie Lipiany - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 1 500,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 53/2021 z 25.05.21r. (do uchwały XXXI/250/2021): +219 000,00

Nr 95/2021 z 30.09.21r. (do uchwały XXXIV/272/2021): - 217 500,00

Wykonanie – 460,48 zł

Remont współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki remontowe będą realizowane w roku 2022. W roku 2021 zapłacono za tablice informacyjne.

6. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 30 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 95/2021 z 30.09.21r. (do uchwały XXXIV/272/2021): + 30 000,00

Wykonanie – 0 zł

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało zaplanowane i będzie realizowane w roku 2022.

7. Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy Placu Wolności w Lipianach - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – zł

Plan po zmianach – 50 000,00 zł

Wykonanie – 40 060,50 zł

W 2021 roku wydatkowano 3 628,50 zł zapłacono za dokumentację. Kwota 36 432,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2021 roku planowane dochody wyniosły osta-

tecznie 29 843 112,49 zł.

Dochody wykonane wyniosły 30 870 440,21 zł tj. 103,44% dochodów planowanych, z tego dochody majątkowe wyniosły 3 106 474,70 zł, co stanowi 109,36 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipiany, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono poniżej w Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 5 i Nr 13.

Wykonanie dochodów było łącznie nieznacznie wyższe od dochodów planowanych tj. o 0,47 %, z tym że niektóre dochody wykonane zostały w wysokości wyższej niż planowano, a inne w wysokości niższej niż planowano.

Tabela Nr 2

**DOCHODY GMINY LIPIANY
W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	29 843 112,49	30 870 440,21	103,44	100,00
Dochody podatkowe:	3 687 625,91	3 726 143,69	101,04	12,07
- podatek od nieruchomości	2 446 685,91	2 470 052,55	100,96	8,00
- podatek rolny	892 000,00	905 711,41	101,54	2,93
- podatek leśny	49 540,00	50 209,13	101,35	0,16
- podatek od środków transportowych	37 000,00	39 046,20	105,53	0,13
- wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 875,35	92,92	0,09
- wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 829,00	105,72	0,11
- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 400,00	199 420,05	99,51	0,65
Dochody z mienia:	568 003,00	422 816,57	74,44	1,37
- dochody z najmu i dzierżaw	182 670,00	187 515,35	102,65	0,61
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	5 598,60	18,66	0,02
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż innych składników majątkowych	329 333,00	207 820,97	63,10	0,67
- inne dochody	26 000,00	21 881,65	84,16	0,07
Pozostałe dochody	806 316,88	786 912,71	97,59	2,55
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	3 458 630,00	3 756 825,13	108,62	12,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 173 630,00	3 435 240,00	108,24	11,13
- podatek dochodowy od osób prawnych	285 000,00	321 585,13	112,84	1,04

Dochody otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 406 760,00	1 818 514,18	129,27	5,89
- na wydatki bieżące	8 000,00	7 990,00	99,88	0,03
- na wydatki majątkowe	1 398 760,00	1 810 524,18	129,44	5,86
Dotacje i pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 856,29	420 207,20	91,58	1,36
- na wydatki bieżące lub inwestycyjne	458 856,29	420 207,20	91,58	1,36
Dofinansowanie z budżetu państwa w tym:	9 893 849,41	9 834 562,73	99,40	31,86
- dotacje na zadania zlecone bieżące	7 915 221,31	7 900 332,00	99,81	25,59
- dotacje na zadania własne bieżące	713 393,64	677 739,07	95,00	2,20
- dotacje na zadania własne inwestycyjne	8 674,66	8 674,66	100,00	0,03
- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	114 357,80	114 316,20	99,96	0,37
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	442 202,00	433 500,80	98,03	1,40
- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,00	2,27
Dofinansowanie z WFOŚiGW w tym:	16 000,00	12 066,00	75,41	0,04
- na wydatki bieżące	16 000,00	12 066,00	75,41	0,04
- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowania otrzymane z innych źródeł	20 000,00	30 000,00	150,00	0,10
- na wydatki bieżące lub inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	150,00	0,10
Subwencja ogólna w tym:	9 527 071,00	9 527 071,00	100,00	30,86
- część oświatowa	4 955 954,00	4 955 954,00	100,00	16,05
- część wyrównawcza	4 386 683,00	4 386 683,00	100,00	14,21
- część równoważąca	184 434,00	184 434,00	100,00	0,60
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	535 321,00	0,00	1,73

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 566 603,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 536 512,03 zł
- podatek od środków transportowych – 30 091,43 zł

W roku 2021 udzielano ponadto ulg podatkowych w formie umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w łącznej kwocie 71 082,78 zł, w tym w:

- podatku od czynności cywilno-prawnych – 4 152,56 zł
- podatku od nieruchomości – 15 692,28 zł
- podatku rolnym – 46 468,50 zł
- odsetkach za zwłokę – 4 769,44 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielanie ulg podatkowych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2023. Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielanie umorzeń jest traktowane tak, jakby Gmina powyższe dochody otrzymała w pełnej wysokości.

Ponadto udzielano ulg ustawowych, które są niezależne od decyzyjności organów gminy oraz ulg nieskutkujących zmniejszeniem dochodów gminy (w tym w zakresie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

W 2021 roku podejmowano działania celem wyegzekwowania zaległych należności, w tym:

- podatkowych - łącznie wystawiono 477 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze;
- pozostałe należności – 118 upomnień i wezwań

Wpływy majątkowe ze sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wyniosły 207 820,97 zł (tj. 63,10% dochodów planowanych).

Wpływy z dzierżawy i najmu wyniosły 187 515,35 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 27 480,25 zł.

W roku 2021 otrzymano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 818 514,18 zł, w tym:

- 1 810 524,18 zł - na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipianach,
- 7 990,00 zł - na wydatki bieżące związane z utworzeniem pokoju stowarzyszeń (refundacja wydatków poniesionych w roku 2020).

Część uzyskiwanych przez Gminę Lipiany dochodów można przeznaczyć wyłącznie na ustawowo wskazane wydatki. I tak:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 113 143,56 zł, natomiast z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11 445,13 zł

Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera Tabela Nr 16;

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3 980,87 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera Tabela Nr 17;

- wpływy z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 833,95 zł.

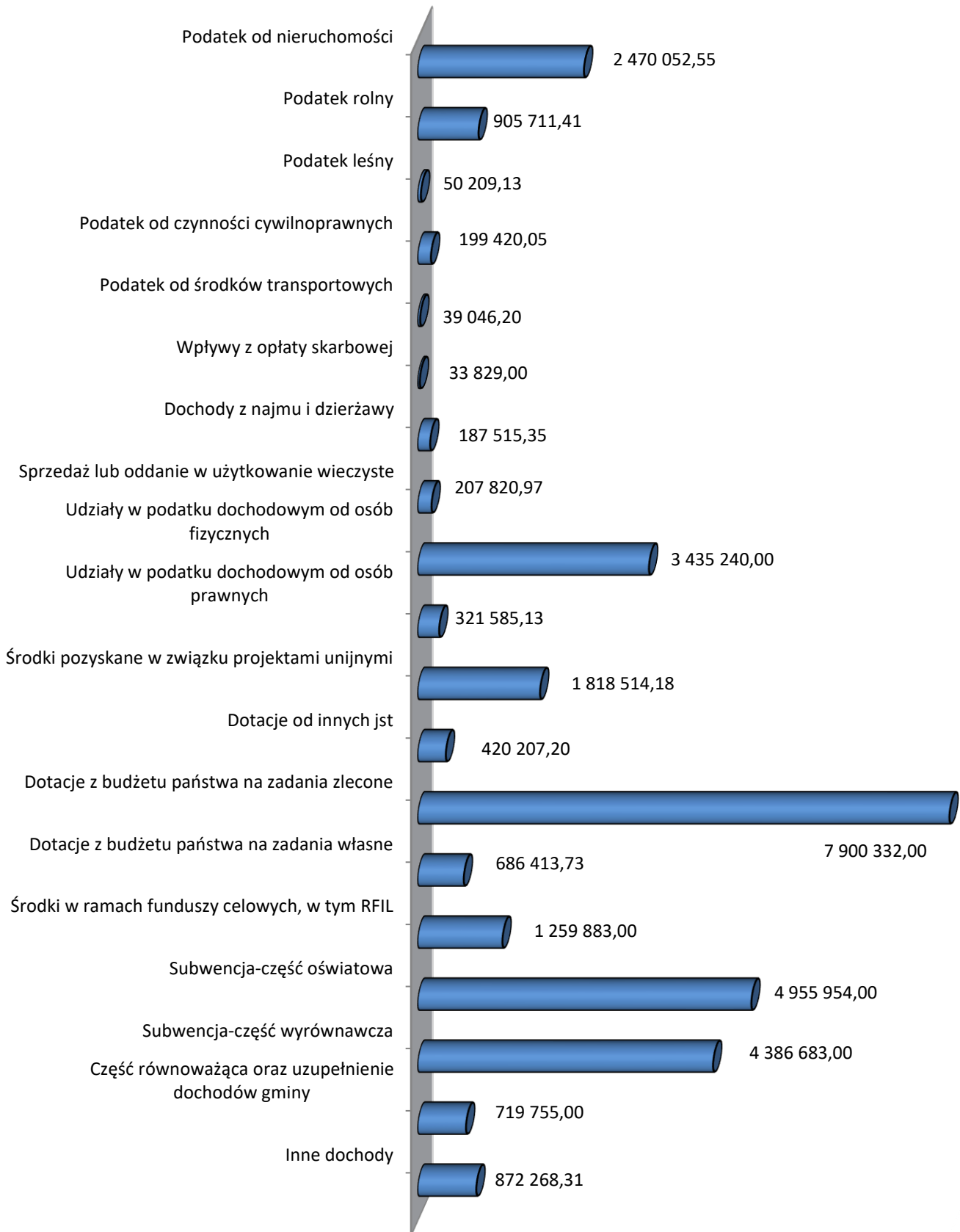
Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera Tabela Nr 18.

Ponadto:

- w Tabeli Nr 19 wykazano stan realizacji planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na koniec 2021 roku środki niewykorzystane z tego tytułu stanowią kwotę 663 112,30 zł i zostały wprowadzone do budżetu roku 2022. Natomiast w ramach wydatków wykonanych kwota 36 887,70 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.
- w Tabeli Nr 20 wykazano dochody i wydatki poniesione w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na koniec 2021 roku środki niewykorzystane z tego tytułu stanowią kwotę 105 057,80 zł i zostały wprowadzone do budżetu roku 2022.

W 2021 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa, a także z bieżących potrzeb jednostek realizujących zadania Gminy Lipiany.

Schemat dochodów budżetowych z podziałem na główne ich źródła przedstawiono na następnej stronie.



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ogółem w 2021 roku wyniosły 30 084 347,98 zł, w tym wydatki majątkowe 5 323 870,13 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 31 808 715,99 zł.

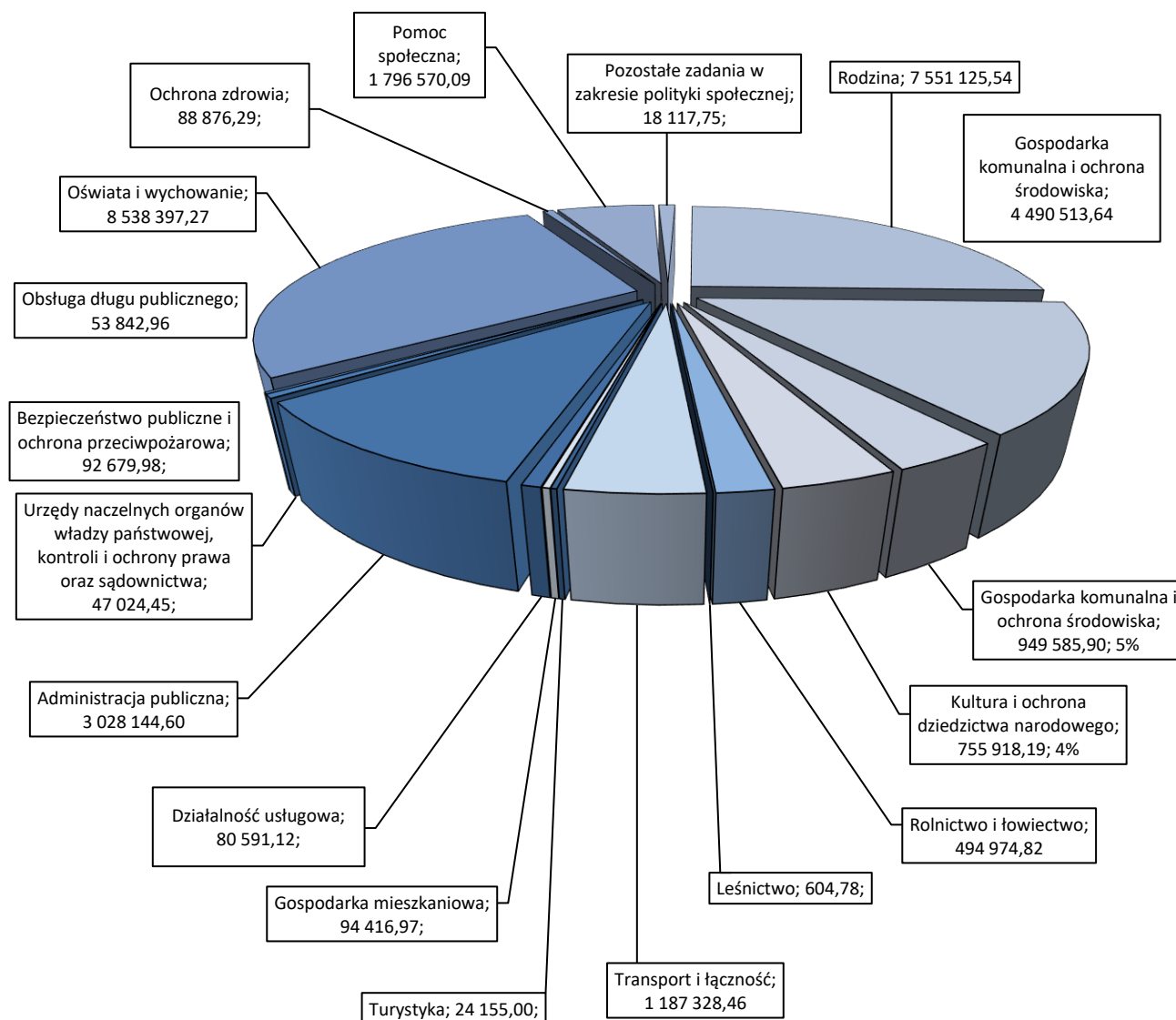
Zestawienia liczbowe w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym z zakresu realizacji zadań zleconych w 2021 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 4, Nr 6 i Nr 13.

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	31 808 715,99	30 084 347,98	94,58	100,00
Wydatki majątkowe	5 674 741,61	5 323 870,13	93,82	17,70
Wydatki bieżące ogółem z tego:	26 133 974,38	24 760 477,85	94,74	82,30
Wydatki na wynagrodzenia	8 195 399,57	7 981 981,39	97,40	26,53
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	239 691,03	203 257,30	84,80	0,68
Pochodne od wynagrodzeń	1 693 717,26	1 616 172,61	95,42	5,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 257 396,76	8 169 154,35	98,93	27,15
Wydatki na obsługę długu	132 295,00	102 549,90	77,52	0,34
Pomoc finansowa dla innych jst	6 026,70	6 026,70	100,00	0,02
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	142 605,13	129 393,76	90,74	0,43
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	757 500,00	757 500,00	100,00	2,52
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	160 200,00	153 356,86	95,73	0,51
Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jst	2 000,00	1 485,00	74,25	0,00
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	100,00	0,24
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	28 000,00	23 580,90	84,22	0,08
Pozostałe wydatki	6 446 142,93	5 543 019,08	85,99	18,42

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się w następujący sposób:



Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 494 974,82 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 60 000,00 zł

Powyższy wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo tj. opracowania programu funk-

cyjonalno-użytkowego.

Izby rolnicze – 23 580,90 zł

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą.

Pozostała działalność – 411 393,92 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- koszty towarzyszące organizacji dożynek gminnych – 3 779,46 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 407 614,46 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty obsługi tego zadania).

Dział Leśnictwo

Wykonanie 604,10 zł

Pozostała działalność – 604,10 zł

Na powyższe wydatki składa się opłata roczna pobierana przez Generalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Szczecinie z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji gruntów leśnych (przepompownia).

Dział Transport i łączność

Wykonanie 1 187 328,46 zł

Lokalny transport zbiorowy – 8 773,07 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem lub zakupem przystanków. Część wydatków w kwocie 833,95 zł sfinansowano z opłat za korzystanie z przystanków.

Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera Tabela Nr 18.

Drogi publiczne powiatowe – 76 350,91 zł

W 2021 roku Gmina Lipiany realizowała porozumienie z Powiatem Pyrzyckim z zakresu utrzymania części dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji.

Drogi publiczne gminne – 1 081 970,21 zł

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 411 273,51 zł, w tym:

- koszt remontu i napraw cząstkowych dróg gminnych – 266 672,37 zł;
- usługa odśnieżania i niwelacji śliskość, w tym za gotowość – 84 517,95 zł
- wznowienie granic – 11 500,00 zł;
- pozostałe koszty, usługi i zakupy bieżące, w tym m.in. koszty utrzymania infrastruktury drogowej, chodników, poboczy, koszt transportu, wykaszanie poboczy dróg, zakup tablic, zakup piasku – 48 583,19 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 670 696,70 zł, w tym:

- przebudowa drogi gminnej w m. Osetna – 646 626,70 zł, w tym w kwocie 273 856,29 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- przebudowa drogi gminnej w obrębie Osetna - II etap – 23 370,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021);
- przebudowa ul. Bema w Lipianach – 700,00 zł.

Pozostała działalność – 20 234,27 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą opłat ponoszonych na rzecz PGW Wody Polskie – 20 098,00 zł oraz informacji w zakresie ilości opadów - 136,27 zł.

Dział Turystyka***Wykonanie 52 208,17 zł*****Pozostała działalność – 52 208,17 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plaż i obiektów rekreacyjnych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 846,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, artykuły gospodarcze) – 5 330,54 zł;
- zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, dzierżawa plaży nad jeziorem Chłop, badanie wody, koszt energii, usługi transportowe, przewóz pomostu) – 5 740,91 zł;
- składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 28 290,00 zł wykonano ogrodzenia terenu przy plaży miejskiej w Lipianach, w tym w kwocie 26 813, 86 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Fun-

duszu Inwestycji Lokalnych.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 69 657,87 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 657,87 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- podatek od nieruchomości – 189,00 zł;
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, wycen, wypisy z ksiąg wieczystych, koszty sądowe, zakup materiałów do remontu budynku w m. Osetna, opłata z tytułu użytkowania gruntów, ogłoszenia w prasie) – 56 468,87 zł.

Pozostała działalność – 13 000,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie zaległych zobowiązań najemców lokali komunalnych na rzecz ZGDO w kwocie 12 000,00 zł oraz na opracowanie wizualizacji w kwocie 1 000,00 zł.

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 171 398,90 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 31 558,90 zł

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy, w tym kwota 4 500,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Cmentarze – 139 840,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lipianach składa się:

- zlecenie utrzymania cmentarza dla GZK w Lipianach – 95 592,00 zł;
- wymiana okien oraz posadzki w kaplicy – 34 008,00 zł;
- usuwanie drzew – 10 240,00 zł.

Dział Administracja publiczna***Wykonanie 3 028 144,60 zł*****Urzędy wojewódzkie – 169 801,98 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo, na które gminy otrzymują stosowne dotacje. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe od kwoty otrzymanej dotacji, co wymusza ich dofinansowanie ze środków własnych. Poniesione w 2021 roku wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 126 053,39 zł, w tym ze środków dotacji – 61 431,25 zł;
- wydatków na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia, w tym wydatki związane z remontem sali ślubów – 43 748,39 zł, w tym ze środków dotacji – 9 616,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 123 688,83 zł

Na rzecz funkcjonowania Rady Miejskiej w roku 2021 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej oraz koszt delegacji radnego – 106 544,18 zł;
- materiały na potrzeby radnych i Biura Rady (w tym m.in. artykuły przemysłowe, kalendarze, wiązanki okolicznościowe i artykuły spożywcze) – 1 735,35 zł;
- zakup usług (w tym usług telekomunikacyjnych) – 15 409,30 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 538 108,17 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą Urzędu Miejskiego składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2 053 006,37 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 64 037,22 zł;
- zakup materiałów m.in. biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu, materiałów do remontów, wyposażenia pomieszczeń, prenumerata prasy i zakup artykułów spożywczych – 83 846,76 zł, w tym kwota 10 299,97 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021;

- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych – 13 904,79 zł;
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, remontowe, monitoring urzędu, dozór techniczny, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy i legalizacje, obsługa informacyjna, obsługa kserokopiarek, usługi z zakresu BHP, usługi radcy prawnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 218 178,50 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 10 725,60 zł;
- szkolenia pracowników – 14 752,90 zł;
- odpis na ZFŚS – 65 374,53 zł;
- wpłaty na PFRON – 7 831,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi zdrowotne (m.in. badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 6 450,40 zł.

Spis powszechny i inne – 19 675,55 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo, na które gminy otrzymują stosowne dotacje. W 2021 roku poniesiono wydatki sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

- nagrody i dodatki spisowe – 19 202,00 zł;
- wydatki na zakup materiałów oraz koszt delegacji służbowej – 473,55 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16 443,86 zł

Na wydatki z powyższego tytułu składa się:

- zakup materiałów (m.in. artykuły spożywcze, kwiaty, statuetki, materiały promocyjne) – 11 705,49 zł;
- koszty usług związanych z działalnością promującą Gminę, w tym usług tłumaczenia, poligraficznych, konsumpcyjnych – 4 738,37 zł.

Pozostała działalność – 160 426,21 zł

Na wydatki w pozostałej działalności administracyjnej składają się wydatki bieżące, w tym:

- diety sołtysów – 39 940,66 zł;

- koszt utrzymanie witryny internetowej oraz wydatki związane z obsługą podatkową, w tym m.in. pocztowe, prowizje, koszty komornicze, utrzymanie witryn internetowych, projekt graficzny strony, przygotowanie postępowań – 67 958,15 zł;
- koszt ubezpieczenia – 31 320,00 zł;
- składki członkowskie i inne opłaty (m.in. Euroregion Pomerania – 3 476,40 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 5 794,00 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 5 809,00 zł) – 15 079,40 zł;
- prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 6 128,00 zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie 1 200,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 200,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach zadania wyplacono dodatek do wynagrodzenia i pochodne w związku z aktualizację spisu wyborców oraz zakupiono materiały biurowe.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 124 511,62 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano wsparcie finansowe na zakup łodzi.

Ochotnicze straże pożarne – 95 988,33 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 735,86 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 538,05 zł;
- dotacja dla OSP w Lipianach na zadania bieżące – 17 664,00 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, wody, artykułów chemicznych, paliwa, płynów, olejów, akcesoriów i części do samochodów OSP – 19 285,99 zł;
- koszty ubezpieczenia – 1 759,00 zł;
- zakup usług (m.in. naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty telefonii

komórkowej) – 12 005,43 zł.

Obrona cywilna – 3 061,07 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszt delegacji z zakresu związanego z obroną cywilną, zakupiono materiały gospodarcze oraz zamontowano syrenę alarmową.

Zarządzanie kryzysowe – 996,30 zł

Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Pozostała działalność – 4 465,92 zł

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z obsługą niezakończonych postępowań mandaturowych po zlikwidowanej Straży Miejskiej oraz kosztów instalacji i konfiguracji monitoringu.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 53 842,96 zł

Obsługa długu publicznego – 53 842,96 zł

Powyższą kwotę stanowią koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez Gminę Lipiany w latach poprzednich.

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 0 zł

Rezerwy ogólne i celowe – plan po zmianach – 97 904,40 zł

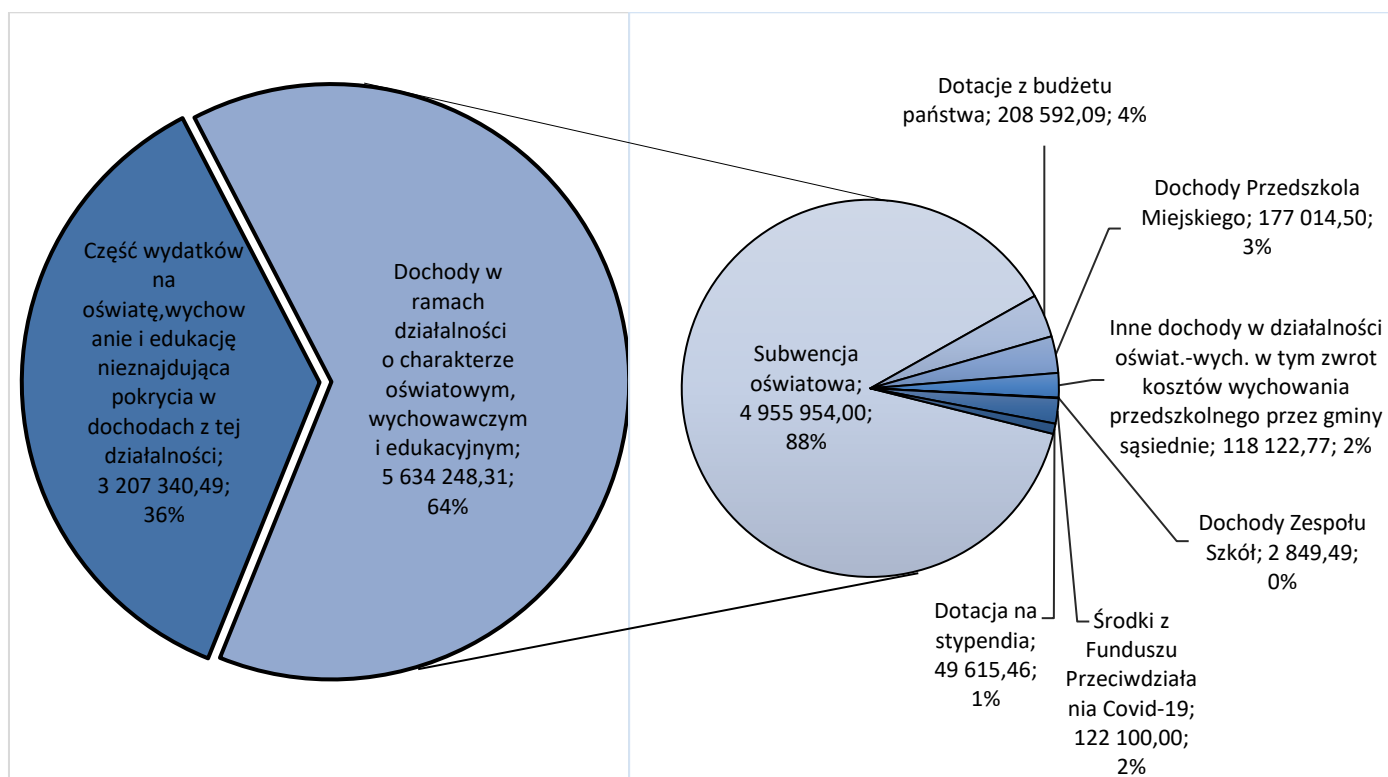
Pierwotnie rezerwa:

- ogólna wynosiła 31 000,00 zł;
- rezerwy celowe wynosiły 605 100,00 zł.

Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany w trakcie roku kwoty rezerw były zwiększane oraz częściowo rozdysponowane lub zmniejszane do kwoty po zmianach wynoszącej 97 904,40 zł, w tym rezerwa ogólna – 904,40 zł i rezerwy celowe – 97 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie**Wykonanie 8 538 397,27 zł**

Znaczny udział w wydatkach Gminy Lipiany stanowią wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 8 841 588,80 zł. Część tych wydatków można uznać za zrekompensowane poprzez subwencję oświatową oraz inne wpływy związane z działalnością w dziedzinie oświaty, edukacji i wychowania.

**Szkoły podstawowe – 4 962 638,34 zł**

Na wydatki bieżące w kwocie 4 811 314,88 zł składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 203 767,87 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 013 159,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 46 553,92 zł (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, komputer do księgowości, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do remontu portierni i ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia księgowości, sali nr 9 oraz dwóch sal komputerowych). Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet);
- zakup pomocy naukowych i książek – 107 502,16 zł (zakupiono książki do biblioteki szkolnej

oraz pomoce do pracowni komputerowej, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano 12 000,00 zł. Zespół Szkół przystąpił do programu „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego w 2021 roku wydatkowano 90 833,33 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 228 267,98 zł;
- badania okresowe pracowników – 540,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5 999,94 zł (remont linii energetycznej od strony ul. Kościuszki);
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej), łącznie – 45 758,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 180,09 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, narady i konferencje) – 329,88 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 3 908,64 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147 560,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie po wprowadzeniu przepisów w ramach Polskiego Ładu, wdrożenia nowego programu finansowego Vulcan oraz szkolenia dyrektora w zakresie naruszenia prawa w placówce oświatowej – 3 786,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 151 323,46 zł wykonano docieplenie ściany oraz odnowienie sztukaterii na budynku szkolnym od ul. Kościuszki.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 172 158,50 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach w kwocie 162 906,01 zł, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 793,06 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 581,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 230,00 zł (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, komputer do księgowości, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do remontu portierni i ciągów komunikacyjnych przy portierni, pomieszczenia księgowości oraz dwóch sal komputerowych). Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet);
- zakup pomocy naukowych i książek – 97,21 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 7 969,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 24,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej), łącznie – 1 737,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 144,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady) – 10,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 137,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 050,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie po wprowadzeniu przepisów w ramach Polskiego Ładu, wdrożenia nowego programu finansowego Vulcan oraz szkolenia dyrektora w zakresie naruszenia prawa w placówce oświatowej – 133,00 zł

oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Lipianach na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 9 252,49 zł.

Przedszkola – 1 471 484,28 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 384 985,52 zł, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 152,75 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 154 993,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły papiernicze i biurowe, sprzęt konserwatora, paliwo do kosiarki, wyposażenie sal i innych pomieszczeń, prenumerata, dokumentacja dyrektora oraz inne drobne wydatki), łącznie – 24 684,46 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 703,51 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 70 527,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 828,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy, prowadzenie kasy, przedłużenie gwarancji programów księgowych, dystrybucja energii elektrycznej, użytkowanie koparki, prowadzenie BIP, usługi pielęgniarstwa, serwis kotła gazowego, montaż hydrantów), łącznie – 42 164,17 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 101,66 zł;
- podróże służbowe krajowe – 114,61 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 3 123,64 zł;
- odpis na ZFŚS – 44 136,40 zł;
- szkolenie pracowników – 1 455,00 zł;

oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Lipianach tj. wpłaty na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Lipiany – 86 498,76 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 17 912,92 zł

Wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z objęciem inną formą wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Lipiany.

Dowożenie uczniów do szkół – 371 617,64 zł

Wydatki na dowóz dzieci, w tym zwrot za dowozy dzieci przez rodziców.

Licea ogólnokształcące – 379 971,16 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 857,58 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325 917,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 868,00 zł (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, komputer do księgowości, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do remontu portierni i ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia księgowości oraz dwóch sal komputerowych). Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access poin-ty w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet);
- zakup pomocy naukowych i książek – 388,64 zł (zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz pomoce do pracowni komputerowej);
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 18 601,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 39,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej), łącznie – 3 510,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 337,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 25,55 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 318,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 800,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie po wprowadzeniu przepisów w ramach Polskiego Ładu, wdrożenia nowego programu finansowego Vulcan oraz szkolenia dyrektora w zakresie naruszenia prawa w placówce oświatowej – 309,00 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 6 026,70 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Pyrzyckiego na współfinansowanie udziału uczniów i młodzieży w OREW Nowielin.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 639,15 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli udzielono dofinansowania do studiów z zakresu terapii osób ze spektrum autyzmu i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwrócono koszty przejazdu na studia i szkolenia. Przeprowadzono również szkolenia rady pedagogicznej w zakresie metod rozwijających pamięć i koncentrację, metod wspierania procesu uczenia się, depresji wśród uczniów) – 9 446,28 zł;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego – 2 192,87 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 338 003,49 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 476,70 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 711,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia zmywalni i kuchni – 7 505,25 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 123 247,78 zł;
- usługi remontowe tj. remont zmywalni i magazynów – 46 494,00 zł;
- usługi pozostałe (odbiór odpadów i koszt przesyłek) – 3 094,98 zł;
- podróże służbowe – 1 272,64 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,04 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 50 506,29 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach oraz wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 035,87 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 953,82 zł;
- zakup szafki – 359,90 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 199,34 zł;
- zakup usług – 57,36 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 614 115,68 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) – 18 157,45 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 583 071,73 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 886,50 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 000,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 56 405,50 zł

Wydatki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, w tym wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa - 54 875,94 zł oraz wydatki w ramach środków własnych – 1 529,56 zł.

Pozostała działalność – 85 917,62 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 60 370,00 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 60 370,00 zł;
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 14 547,62 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 14 547,62 zł;
- umowy zlecenia – 1 000,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 6 000,00 zł;

- dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Storczyków – 4 000,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 186 484,53 zł

Zwalczanie narkomanii – 1 200,00 zł

Wydatek na powyższy cel stanowi dotyczy przeprowadzenia terapii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 132 696,73 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach na funkcjonowanie świetlic środowiskowych – 63 000,00 zł;
- dotacja dla Miasta Szczecin – 1 485,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (m.in. członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 48 446,60 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na potrzeby związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) – 2 225,46 zł;
- zakup usług, w tym telekomunikacyjnych – 17 324,03 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera Tabela Nr 16.

Ponieważ wpływy osiągnięte w 2021 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekraczają poniesione wydatki – w roku bieżącym tj. w roku 2022 zostaną zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu rozdysponowania osiągniętych dochodów zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Pozostała działalność – 52 587,80 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą:

- wydatków na organizację szczepień w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 18 917,02 zł;

- wydatków na promocję szczepień w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 8 670,78 zł;

W ramach wydatków majątkowych – udzielono dotacji na modernizację wjazdu oraz nawierzchni terenu przy SP ZOZ w Lipianach – 25 000,00 zł

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 1 796 570,09 zł

Domy pomocy społecznej – 497 628,95 zł

Wydatki bieżące dotyczyły pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej na terenie innej gminy (Żabów, Rokitno, Jaromin, Myślibórz, Kamień Wielki, Skwierzyna, Moryń, Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Nowe Warpno).

Liczba osób umieszczonych w DPS – 14 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 505,00 zł

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (szkolenie członków zespołu).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 759,47 zł

Powyższe wydatki dotyczą zadania realizowanego w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 26 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 112 492,82 zł

Wydatki na świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) wydatkowano:

- 72 911,04 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 60 rodzin, liczba osób w rodzinach – 129.
- 39 581,78 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków i opał, opłacenie pobytu w schronisku podopiecznego, organizacja pogrzebu a także zasiłki przyznane w związku ze zdarzeniami losowymi (pogorzelnicy). Świadczeniami objęto – 113 rodzin,

liczba osób w rodzinach – 249.

Dodatki mieszkaniowe – 134 735,01 zł

W 2021 roku wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone) – wypłacono 122 świadczenia na kwotę 1 766,00 zł, wydatki pozostałe 35,32 zł (zakup materiałów biurowych i koszty bankowe);
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 132 933,69 zł (dla 54 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 12 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku.

Zasiłki stałe – 132 715,23 zł

Wydatki w kwocie 132 092,48 zł dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych tj. zasiłków stałych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 27 osób.

Ponadto dokonano zwrotu zasiłku w kwocie 622,75 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 621 711,16 zł

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 141,61 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479 198,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 434,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, obsługa kasowa i prawna, przedłużenie licencji programów komputerowych, outsourcing RODO) – 42 600,55 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 4 983,34 zł;
- wynajem pomieszczeń – 17 484,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 753,08 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 764,14 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 641,37 zł;
- podatek od nieruchomości – 679,49 zł;
- koszty postępowania sądowego – 47,00 zł;
- szkolenia pracowników – 13 673,50 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93 779,77 zł

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę a rodzina nie może takiej opieki zapewnić. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach zatrudnione są 2 opiekunki domowe.

W 2021 roku poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 217,89 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89 190,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do rowerów) – 170 zł;
- zakup usług – 101,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,52 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – 152 052,79 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych – dożywiania realizowanego w formie gorącego posiłku dla uczniów w szkołach, zakupu artykułów spożywczych gorącego posiłku dla dorosłych (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa 121 642,23 zł i wkład własny 30 410,56 zł).

Dożywianiem objęto 238 osób.

Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 88 rodzin (195 osób w rodzinach).

Pozostała działalność – 38 189,89 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły świadczeń społecznych w ramach prac społecznie-użytecznych – 11 082,72 zł oraz wydatków na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 27 107,17 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza***Wykonanie 303 191,53 zł*****Świetlice szkolne – 217 802,40 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 093,65 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186 397,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 200,02 zł (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, komputer do księgowości, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do remontu portierni i ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia księgowości). Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są aces pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet);
- zakup pomocy naukowych i książek – 75,00 zł (zakupiono drobne pomoce na zajęcia świetlicowe);
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 10 631,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 27,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej), łącznie – 2 039,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 196,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 16 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 181,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 770,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie po wprowadzeniu przepisów w ramach Polskiego Ładu, wdrożenia nowego programu finansowego Vulcan oraz szkolenia dyrektora w zakresie naruszenia prawa w placówce oświatowej – 175,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 70 012,63 zł

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 49 615,46 zł;
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę – 12 450,93 zł;
- zwrotu części dotacji z odsetkami – 7 946,24 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 376,50 zł

Wydatki powyższe dotyczyły wypłaty stypendiów ze środków własnych tj. 15 300,00 zł oraz kosztów z tym związanych w wysokości 76,50 zł.

Dział Rodzina**Wykonanie 7 551 125,54 zł****Świadczenie wychowawcze – 5 213 227,82 zł**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Liczba uprawnionych – 552 rodziny.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze 500+ - 5 161 110,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 22 190,23 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 4 223,53 zł;
- zakup materiałów – 7 227,53 zł;
- zakup usług (koszty bankowe i pocztowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 9 453,02 zł;
- odpis na ZFŚS – 775,13 zł;
- zwrot świadczenia i odsetek – 8 247,61 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 089 700,40 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym (liczba uprawnionych – 314 rodzin). Wydatki na jego realizację dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia społeczne – 1 887 932,36 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185 148,65 zł;
- zakup materiałów – 1 413,50 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, pocztowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 7 753,48 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł;
- zwrot świadczeń i odsetki – 5 902,15 zł.

Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych. W 2021 roku wydano 19 kart.

Wspieranie rodziny – 55 910,97 zł

W ramach powyższego zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 10. Liczba dzieci w tych rodzinach – 29. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 730,06 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 8 570,39 zł;
- pozostałych wydatków bieżących (zakup materiałów, usługi, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS) – 5 271,23 zł.

Ponadto w ramach wspierania rodziny wydatkowano 716,00 zł w związku z koniecznością dopilnowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu Programu Dobry Start 300+, które obecnie wypłacane są przez zakłady ubezpieczeń społecznych.

Dokonano również zwrotu świadczenia oraz odsetek w łącznej kwocie 623,29 zł.

Rodziny zastępcze – 140 608,35 zł

Opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2021 roku przebywało 17 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 51 578,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą składki zdrowotnej ZUS opłacanej za podopiecznych w ramach realizacji zadania zleconego.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***Wykonanie 4 490 513,64 zł***

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 535 345,40 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 20 831,82 zł dotyczyły m.in. naprawy i montażu studzienki, czyszczenia kanalizacji, kosztów analizy ujęcia wody.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 514 513,58 zł, w tym:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipianach – 3 449 588,08 zł;
- wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Sikorskiego – 27 921,00 zł;
- wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Kopernika - 10 990,00 zł;
- przejęcie sieci wodociągowych – 26 014,50 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 71 566,33 zł

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 64 236,00 zł;
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 7 330,33 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 106 202,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 96 564,00 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne oraz wycinki drzew – 9 638,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16 499,50 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczą kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 320 571,74 zł

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 197 095,50 zł;
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup usług związanych z konserwacją i naprawą oświetlenia oraz transportem – 103 181,40 zł;
- zakup lamp oraz materiałów na potrzeby oświetlenia – 20 294,84 zł

Zakłady gospodarki komunalnej – 129 393,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach, w tym:

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 87 377,76 zł;
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych – 42 016,00 zł.

Informację o dotacjach, przychodach oraz kosztach GZK w Lipianach zawiera Tabela Nr 8, 9 i 10.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 13 432,62 zł

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane ze składowiskiem Dębiec, w tym badanie wody i monitoring – 1 669,11 zł;
- demontaż azbestu – 3 404,16 zł (w ramach dofinansowania z WFOŚiGW);
- pozostałe wydatki m.in. zakup koszy i usunięcie dzikiego wysypiska – 8 359,35 zł.

Pozostała działalność – 297 502,29zł

Wydatki bieżące w kwocie 197 665,10 zł dotyczyły:

- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, artykułów elektrycznych, gospodarczych, chemicznych, rękawic i worków, części do kosiarek itp. (w tym materiały zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Krasne – 1 904,65 zł, Sołectwo Osetna – 8 604,72 zł, Sołectwo Skrzyńka – 987,87 zł, Sołectwo Wołczyn – 1 693,30 zł, Sołectwo Dębiec – 3 488,22 zł, Sołectwo Jedlice – 9 082,78 zł, Sołectwo Mielęcinek – 293,60 zł, Sołectwo Batowo – 11 163,80 zł, Sołectwo Nowice – 3 198,30 zł, Sołectwo Połczyno – 207,90 zł) łącznie – 82 881,12 zł;
- wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu pielęgnacji i utrzymania zieleni w Sołectwie Jedlice – 2 994,09 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedlice);
- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej – 1 408,83 zł;
- inne wydatki, w tym m.in. przeglądy placów zabaw, roboty ziemne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opieka nad zwierzętami (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Osetna – 380,00 zł, Sołectwo Batowo – 640,00 zł, Sołectwo Skrzyńka – 2 000,00) łącznie – 110 381,06 zł, w tym kwotę 35 670,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2021.

Wydatki majątkowe w kwocie 99 837,19 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Sołectwa Połczyno) – 13 088,43 zł;
- Akcja - Reakcja - Aktywny wypoczynek w Miedzyniu (w tym w kwocie 3 992,06 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miedzyń) – 13 992,06 zł;
- wiata przystankowa we wsi Nowice (w tym 2 166,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowice) – 12 166,90 zł;
- budowa stacji meteorologicznej – 60 589,80 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Wykonanie 1 011 002,91 zł*****Pozostałe zadania w zakresie kultury – 17 992,86 zł**

W ramach realizacji wydatków w zakresie kultury przekazano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 10 000,00 zł;
- Stowarzyszenia Młodych Storczyków – 3 492,86 zł;
- Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 4 500,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 11.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 576 706,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 512 685,52 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 456 000,00 zł;
Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12 a dotacji celowych Tabela Nr 15.
- materiały i wyposażenie – 34 085,44 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 6 975,13 zł, Sołectwo Miedzyń – 7 666,50 zł, Sołectwo Nowice – 2 200,00 zł, Sołectwo Osetna – 1 869,98 zł, Sołectwo Batowo – 955,59 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 223,34 zł);
- zakup energii – 1 827,18 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Batowo – 116,68 zł, Sołectwo Skrzynka – 12,70 zł);
- usługi remontowe (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mielęcinek) – 11 776,00 zł;
- zakup usług (w tym m.in. usługi komunalne, monitoring, usługi remontowe oraz koszt dostaw zakupionych towarów) – 8 996,90 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skrzynka – 482,11 zł).

Wydatki majątkowe na kwotę 64 020,98 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- modernizacja wraz z remontem budynku przeznaczonego na świetlicę (w tym 12 000,32 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skrzynka) – 12 266,60 zł (wydatek w kwocie 250 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021);
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne (w tym 12 000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krasne) – 14 866,68 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół – 36 887,70 zł (wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021).

Biblioteki – 311 500,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach.

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70 673,88 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 50 266,50 zł zakupiono materiały, uwzględniono koszt dokumentacji oraz usług remontowych elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy Placu Wolności w Lipianach, w tym 36 432,00 zł stanowią wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Wydatki majątkowe na kwotę 20 407,38 zł przeznaczono na modernizację Studzienki Piwowarów.

Pozostała działalność – 34 129,67 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup materiałów i artykułów spożywczych a także usług, w tym związanych z wydatkami o charakterze kulturalno-rozrywkowym lub integracyjnym (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Nowice – 2 989,11 zł, Sołectwo Jedlice – 4 497,69 zł, Sołectwo Derczewko – 9 329,69 zł, Sołectwo Batowo – 6 994,54 zł, Sołectwo Połczyno – 357,73 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 865,50 zł, Sołectwo Dębiec – 3 000,00 zł, Sołectwo Wołczyn – 4 810,48 zł).

Dział Kultura fizyczna***Wykonanie 1 023 190,97 zł*****Obiekty sportowe – 901 923,57 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych (w tym m.in. hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion i boisko Orlik) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 183 435,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 608,23 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167 827,56 zł, w tym:
 - zakup energii, gazu i wody – 27 726,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17 132,60 zł (zakupy materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa);
 - pozostałe opłaty i zakupy usług – 57 348,25 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i ścieków, wyrównanie terenu, przeglądy, utrzymanie boisk, monitoring, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe);
 - podatek od nieruchomości – 65 620,00 zł.

Ponadto zapłacono odsetki od wierzytelności w związku z budową hali w kwocie – 48 706,94 zł.

W 2021 roku poniesiono również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 669 780,84 zł, w tym związane z wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 627 828,00 zł oraz

wykonano ogrodzenie boiska na ul. Bema – 41 952,84 zł (w tym 20 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 107 700,00 zł

Na wydatki z powyższego tytułu składają się dotacje przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj.:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” – 78 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Epidemia Sportu – 10 000,00 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego Olimpionik – 7 000,00 zł;
- dotacja dla Klubu Karate ANTAI – 6 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 6 700,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 11.

Pozostała działalność – 13 567,40 zł

Wydatki związane z organizacją i promocją działalności w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in. uroczyste obchody nadania hali sportowej imienia Lecha Piaseckiego oraz wykonanie muralu.

Lipiany 29 marzec 2022 rok

Wykaz Tabel stanowiących część niniejszego sprawozdania:

- Tabela Nr 1 -** Przychody i rozchody Gminy Lipiany w 2021 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 2 -** Dochody Gminy Lipiany w 2021 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 3 -** Wydatki Gminy Lipiany w 2021 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 4 -** Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Lipiany w 2021 roku
- Tabela Nr 5 -** Wykonanie dochodów Gminy Lipiany za 2021 rok
- Tabela Nr 6 -** Wykonanie wydatków Gminy Lipiany za 2021 rok
- Tabela Nr 7 -** Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
- Tabela Nr 8 -** Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2021 roku
- Tabela Nr 9 -** Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2021 roku
- Tabela Nr 10 -** Struktura najważniejszych kosztów i wydatków gospodarki pozabudżetowej Gminy Lipiany w 2021 roku
- Tabela Nr 11 -** Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany przekazane podmiotom nie-należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku
- Tabela Nr 12 -** Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2021 roku
- Tabela Nr 13 -** Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku
- Tabela Nr 14 -** Dochody i wydatki Gminy Lipiany związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową w 2021 roku
- Tabela Nr 15 -** Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku
- Tabela Nr 16 -** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2021 roku
- Tabela Nr 17 -** Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku
- Tabela Nr 18 -** Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym w 2021 roku
- Tabela Nr 19 -** Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Tabela Nr 20 -** Wykonanie dochodów i wydatków poniesionych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku

Tabela Nr 1

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY
W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM		3 998 397,00	3 016 603,50	2 685 859,58
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 406 847,00	1 680 552,09	1 680 552,09
3.	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	20 000,00	68 170,01	68 170,01
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	267 881,40	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 551 550,00	1 000 000,00	937 137,48
ROZCHODY OGÓLEM		1 071 000,00	1 051 000,00	1 049 798,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	120 000,00	100 000,00	98 798,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	951 000,00	951 000,00	951 000,00

Tabela Nr 2

DOCHODY GMINY LIPIANY W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	29 843 112,49	30 870 440,21	103,44	100,00
Dochody podatkowe:	3 687 625,91	3 726 143,69	101,04	12,07
- podatek od nieruchomości	2 446 685,91	2 470 052,55	100,96	8,00
- podatek rolny	892 000,00	905 711,41	101,54	2,93
- podatek leśny	49 540,00	50 209,13	101,35	0,16
- podatek od środków transportowych	37 000,00	39 046,20	105,53	0,13
- wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 875,35	92,92	0,09
- wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 829,00	105,72	0,11
- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 400,00	199 420,05	99,51	0,65
Dochody z mienia:	568 003,00	422 816,57	74,44	1,37
- dochody z najmu i dzierżaw	182 670,00	187 515,35	102,65	0,61
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	5 598,60	18,66	0,02
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż innych składników majątkowych	329 333,00	207 820,97	63,10	0,67
- inne dochody	26 000,00	21 881,65	84,16	0,07
Pozostałe dochody	806 316,88	786 912,71	97,59	2,55
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	3 458 630,00	3 756 825,13	108,62	12,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 173 630,00	3 435 240,00	108,24	11,13
- podatek dochodowy od osób prawnych	285 000,00	321 585,13	112,84	1,04
Dochody otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 406 760,00	1 818 514,18	129,27	5,89
- na wydatki bieżące	8 000,00	7 990,00	99,88	0,03
- na wydatki majątkowe	1 398 760,00	1 810 524,18	129,44	5,86
Dotacje i pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 856,29	420 207,20	91,58	1,36
- na wydatki bieżące lub inwestycyjne	458 856,29	420 207,20	91,58	1,36
Dofinansowanie z budżetu państwa w tym:	9 893 849,41	9 834 562,73	99,40	31,86
- dotacje na zadania zlecone bieżące	7 915 221,31	7 900 332,00	99,81	25,59
- dotacje na zadania własne bieżące	713 393,64	677 739,07	95,00	2,20
- dotacje na zadania własne inwestycyjne	8 674,66	8 674,66	100,00	0,03
- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	114 357,80	114 316,20	99,96	0,37
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	442 202,00	433 500,80	98,03	1,40
- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,00	2,27
Dofinansowanie z WFOŚiGW w tym:	16 000,00	12 066,00	75,41	0,04
- na wydatki bieżące	16 000,00	12 066,00	75,41	0,04
- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowania otrzymane z innych źródeł	20 000,00	30 000,00	150,00	0,10
- na wydatki bieżące lub inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	150,00	0,10

Subwencja ogólna w tym:	9 527 071,00	9 527 071,00	100,00	30,86
- część oświatowa	4 955 954,00	4 955 954,00	100,00	16,05
- część wyrównawcza	4 386 683,00	4 386 683,00	100,00	14,21
- część równoważąca	184 434,00	184 434,00	100,00	0,60
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	535 321,00	0,00	1,73

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	31 808 715,99	30 084 347,98	94,58	100,00
Wydatki majątkowe	5 674 741,61	5 323 870,13	93,82	17,70
Wydatki bieżące ogółem z tego:	26 133 974,38	24 760 477,85	94,74	82,30
Wydatki na wynagrodzenia	8 195 399,57	7 981 981,39	97,40	26,53
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	239 691,03	203 257,30	84,80	0,68
Pochodne od wynagrodzeń	1 693 717,26	1 616 172,61	95,42	5,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 257 396,76	8 169 154,35	98,93	27,15
Wydatki na obsługę długu	132 295,00	102 549,90	77,52	0,34
Pomoc finansowa dla innych jst	6 026,70	6 026,70	100,00	0,02
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	142 605,13	129 393,76	90,74	0,43
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	757 500,00	757 500,00	100,00	2,52
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	160 200,00	153 356,86	95,73	0,51
Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jst	2 000,00	1 485,00	74,25	0,00
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	100,00	0,24
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	28 000,00	23 580,90	84,22	0,08
Pozostałe wydatki	6 446 142,93	5 543 019,08	85,99	18,42

Tabela Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LIPIANY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo - program funkcjonalno użytkowy	61 500,00	60 000,00	97,56	Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
		Ogółem	61 500,00	60 000,00	97,56	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002	Dostarczanie wody				
		Modernizacja stacji uzdatniania wody - program funkcjonalno użytkowy	60 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji.
		Ogółem	60 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Przebudowa drogi gminnej w m. Osetna	654 294,20	646 626,70	98,83	Inwestycja została zrealizowana, w tym w kwocie 273 856,29 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
		Przebudowa drogi gminnej w obrębie Osetna - II etap	23 370,00	23 370,00	100,00	Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
		Przebudowa ul. Bema w Lipianach	810,20	700,00	86,40	Opracowano dokumentację projektową.
		Ogółem	678 474,40	670 696,70	98,85	
630	Turystyka					
	63095	Pozostała działalność				

		Wykonanie ogrodzenia terenu przy plaży miejskiej w Lipianach	28 330,00	28 290,00	99,86	Inwestycja została zrealizowana, w tym w kwocie 26 813, 86 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
		Ogółem	28 330,00	28 290,00	99,86	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		Wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	Wsparcie finansowe na zakup łodzi zostało przekazane zgodnie z umową.
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Zakup samochodu w ramach nagrody "Rosnąca Odporność"	180 000,00	0,00	0,00	Wydatek przeniesiony do realizacji na rok 2022.
		Ogółem	200 000,00	20 000,00	10,00	
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
		Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Lipianach	151 330,00	151 323,46	100,00	Planowane docieplenie zostało wykonane.
		Ogółem	151 330,00	151 323,46	100,00	
851	Ochrona zdrowia					
	85195	Pozostała działalność				
		Modernizacja wjazdu oraz nawierzchni terenu SP ZOZ Lipiany przy ul. Myśluborskiej 3 wraz z niezbędną drobną infrastrukturą w celu ułatwienia pacjentom dostępności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - dotacja dla SP ZOZ Lipiany	25 000,00	25 000,00	100,00	Planowaną dotację przekazano w całości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.
		Ogółem	25 000,00	25 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany	3 506 325,00	3 449 588,08	98,38	Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2021 roku w części sfinansowano z otrzymanego dofinansowania (RPO) w kwocie 1 810 524,18 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w kwocie 937 137,48 zł.
	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Sikorskiego	28 000,00	27 921,00	99,72	Przyłącze zostało wykonane.
	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach - ul. Kopernika	15 000,00	10 990,00	73,27	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową.
	Przejęcie sieci wodociągowych	26 100,00	26 014,50	99,67	W lipcu 2021 roku zapłacono całość kwoty wynikającej z zawartej umowy na przejęcie sieci.
	Ogółem	3 575 425,00	3 514 513,58	98,30	
90095	Pozostała działalność				
	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Sołectwa Połczyno)	13 099,19	13 088,43	99,92	Inwestycja została zrealizowana.
	Akcja-Reakcja - Aktywny wypoczynek w Miedzynie (w tym w kwocie 3 992,06 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miedzyń)	15 000,00	13 992,06	93,28	Inwestycja została zrealizowana.
	Wiata przystankowa we wsi Nowice (w tym 2 166,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowice)	12 300,00	12 166,90	98,92	Inwestycja została zrealizowana.
	Budowa stacji meteorologicznej	60 600,00	60 589,80	99,98	Inwestycja została zrealizowana. Na realizację inwestycji Gmina Lipiany otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz w kwocie 40 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
	Ogółem	100 999,19	99 837,19	98,85	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Modernizacja wraz z remontem budynku przeznaczonego na świetlicę (w tym 12 000,32 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skrzyńka)	12 267,32	12 266,60	99,99	W 2021 roku wykonano część planowanych prac. Kwota 250,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne (w tym 12 000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krasne)	47 300,00	14 866,68	31,43	Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji.
		Przebudow świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół	36 887,70	36 887,70	100,00	Inwestycja w trakcie realizacji w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
		Ogółem	96 455,02	64 020,98	66,37	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Modernizacja Studzienki Piwoszarów	25 400,00	20 407,38	80,34	Inwestycja została zrealizowana, w tym w ramach dofinansowania w kwocie 20 000 zł z programu "Bosman Wspiera Region".
	Ogółem	25 400,00	20 407,38	80,34		
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe				
		Hala sportowo-rekreacyjna w Lipianach - spłata wierzytelności	627 828,00	627 828,00	100,00	Inwestycja zakończona - realizacja spłaty wierzytelności.
		Boisko przy ul. Bema - ogrodzenie	44 000,00	41 952,84	95,35	Ogrodzenie wykonano przy udziale dofinansowania w kwocie 20 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
		Ogółem	671 828,00	669 780,84	99,70	
OGÓLEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		5 674 741,61	5 323 870,13	93,82		

Tabela Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LIPIANY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	411 164,46	411 160,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	411 164,46	411 160,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 550,00	3 545,83	99,88

		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	0,00	407 614,46	407 614,46	100,00
600			Transport i łączność	0,00	210 657,80	182 884,71	86,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	105 000,00	76 350,91	72,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	76 350,91	72,72
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	105 657,80	106 533,80	100,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	1 476,00	246,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 057,80	105 057,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	158 137,00	149 792,49	94,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	158 137,00	149 792,49	94,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	11,97	1,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	25 000,00	21 869,68	87,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	260,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	99 945,84	99,95

		0830	Wpływy z usług	0,00	9 300,00	9 930,50	106,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 103,50	18,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 337,00	16 371,00	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	0,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	27 900,00	31 980,00	114,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	27 900,00	31 980,00	114,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 200,00	23 880,00	112,64
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 700,00	7 100,00	105,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	60 599,85	137 420,25	130 875,80	95,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 279,85	71 431,25	71 047,25	99,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 279,85	71 431,25	71 047,25	99,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 320,00	17 320,00	17 986,16	103,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270,00	270,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 200,00	9 105,83	111,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	5 400,00	5 363,04	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	392,64	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 100,00	3 120,00	100,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	4,65	9,30
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 069,00	19 675,55	98,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	20 069,00	19 675,55	98,04
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	28 600,00	22 166,84	77,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	18 566,84	74,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 811 270,00	7 340 132,04	7 681 303,88	104,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 355,91	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 355,91	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 715 800,00	1 856 592,91	1 866 035,59	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 640 685,91	1 658 697,60	101,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00	154 000,00	142 832,00	92,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 700,00	47 700,00	48 276,00	101,21

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	870,00	43,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	25,00	6,25
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 527,99	230,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 807,00	3 807,00	100,00
	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	1 658 840,00	1 831 840,00	1 856 493,12	101,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 000,00	806 000,00	811 354,95	100,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	738 000,00	762 879,41	103,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 840,00	1 840,00	1 933,13	105,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	38 176,20	109,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	21 519,44	107,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	199 395,05	99,70
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	1 692,00	28,20

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	19 542,94	78,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	171 624,00	184 149,00	107,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	32 000,00	33 829,00	105,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	113 143,56	113,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	24 000,00	22 603,55	94,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 962,40	82,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	386,49	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 224,00	6 224,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 445,13	11 445,13	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 445,13	11 445,13	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 283 630,00	3 458 630,00	3 756 825,13	108,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 173 630,00	3 173 630,00	3 435 240,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	285 000,00	321 585,13	112,84
758			Różne rozliczenia	9 593 228,75	9 578 532,39	10 146 645,70	105,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 018 475,00	4 955 954,00	4 955 954,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 475,00	4 955 954,00	4 955 954,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	535 321,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	535 321,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 386 683,00	4 386 683,00	4 386 683,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 683,00	4 386 683,00	4 386 683,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 636,75	51 461,39	84 253,70	163,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 636,75	3 636,75	1 868,94	51,39

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	52 560,12	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 824,64	29 824,64	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 434,00	184 434,00	184 434,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 434,00	184 434,00	184 434,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	361 332,00	618 275,21	628 678,85	101,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	137 400,00	136 168,65	99,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	156,00	39,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	115,80	38,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	600,00	619,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 045,00	52,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	122 100,00	122 100,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	116,97	0,00
	80104		Przedszkola	357 632,00	280 909,00	281 771,97	100,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 480,00	22 480,00	21 811,02	97,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 600,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	112 000,00	117 937,00	105,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	0,00	68,80	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	239,00	29,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00	145 629,00	141 716,15	97,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	139 600,00	154 964,48	111,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	129 600,00	146 502,48	113,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	8 462,00	84,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	60 366,21	55 773,75	92,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	897,81	89,78

		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	0,00	59 366,21	54 875,94	92,44
851			Ochrona zdrowia	0,00	286 289,00	277 587,80	96,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 289,00	27 587,80	76,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 289,00	27 587,80	76,02
852			Pomoc społeczna	523 349,00	592 596,39	570 381,87	96,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 800,00	21 200,00	15 626,96	73,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	19 800,00	14 226,96	71,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 885,00	11 911,00	11 759,47	98,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 885,00	11 911,00	11 759,47	98,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 431,00	75 147,00	72 911,04	97,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 431,00	75 147,00	72 911,04	97,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 027,39	1 801,32	88,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	2 027,39	1 801,32	88,85

	85216		Zasiłki stałe	134 123,00	136 634,00	132 726,83	97,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	120,00	622,75	518,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 123,00	136 514,00	132 092,48	96,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 110,00	134 530,00	133 763,30	99,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	112,00	101,82
		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	0,00	21 336,00	21 335,30	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	106 884,00	106 177,60	99,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 200,00	6 138,40	99,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	44 000,00	46 337,72	105,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	44 000,00	46 337,72	105,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	133 334,00	121 642,23	91,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	133 334,00	121 642,23	91,23
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 813,00	33 813,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 813,00	33 813,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 150,00	49 615,46	79,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 150,00	49 615,46	79,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 150,00	49 615,46	79,83
855			Rodzina	7 700 100,00	7 449 627,00	7 393 476,30	99,25

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 435 700,00	5 234 879,00	5 213 227,82	99,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 700,00	292,96	7,92
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	25 000,00	25 000,00	7 954,65	31,82
		2060 Dotacje celowe otrzymane 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	5 407 000,00	5 206 179,00	5 204 980,21	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 400,00	2 159 004,00	2 125 231,19	98,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	3 400,00	284,88	8,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	31 000,00	31 000,00	5 617,27	18,12
		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	1 994 000,00	2 073 604,00	2 065 407,97	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	51 000,00	53 921,07	105,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	100,00	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00	4 066,00	3 339,29	82,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	23,29	15,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	1 200,00	600,00	50,00
		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	190 000,00	716,00	716,00	100,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	51 578,00	51 578,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 000,00	51 578,00	51 578,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 300,00	56 307,00	30 463,16	54,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 100,00	9 100,00	7 400,00	81,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	7 400,00	81,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	2 500,00	4 308,93	0,00
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 500,00	4 308,93	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	9 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	9 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 707,00	2 707,36	0,00

			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 707,00	2 707,36	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	3 980,87	15,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	3 980,87	15,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 066,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 066,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	11 266,40	86,66
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 276,40	65,53
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 276,40	65,53
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88

		2057	Dotacje celowe 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	8 000,00	8 000,00	5 084,04	63,55
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	2 905,96	0,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	59 100,00	66 652,80	112,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	59 100,00	66 652,80	112,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	47 100,00	53 013,11	112,55
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	12 000,00	13 639,69	113,66
bieżące razem:				25 305 379,60	27 002 488,54	27 763 965,51	102,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88
MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	273 856,29	273 856,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	273 856,29	273 856,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	273 856,29	273 856,29	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00	359 333,00	213 419,57	59,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	359 333,00	213 419,57	59,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	5 598,60	18,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	329 333,00	207 820,97	63,10
758			Różne rozliczenia	0,00	708 674,66	708 674,66	0,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 674,66	8 674,66	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 674,66	8 674,66	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 760,00	1 458 760,00	1 860 524,18	0,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 760,00	1 398 760,00	1 810 524,18	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 398 760,00	1 398 760,00	1 810 524,18	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 760,00	1 398 760,00	1 810 524,18	0,00

		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	1 398 760,00	1 398 760,00	1 810 524,18	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
majątkowe razem:				2 178 760,00	2 840 623,95	3 106 474,70	109,36

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 760,00	1 398 760,00	1 810 524,18	0,00
Ogółem:		27 484 139,60	29 843 112,49	30 870 440,21	103,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 406 760,00	1 406 760,00	1 818 514,18	129,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej				Plan wg uchwały budżetowej				Plan wg uchwały budżetowej						
				Plan po zmianach	Plan po zmianach				Plan po zmianach				Plan po zmianach						
				Wykonanie	Wykonanie				Wykonanie				Wykonanie						
% wykonania	% wykonania				% wykonania				% wykonania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Plan po zmianach	11 626,13	11 626,13	11 626,13	0,00	11 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	8 773,07	8 773,07	8 773,07	0,00	8 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	75,46	75,46	75,46	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	7 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	76 350,91	76 350,91	76 350,91	6 709,45	69 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	72,72	72,72	72,72	95,85	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	1 112 554,00	434 079,60	434 079,60	3 130,60	430 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 474,40	678 474,40	0,00					
		Wykonanie	1 081 970,21	411 273,51	411 273,51	2 100,00	409 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	670 696,70	670 696,70	0,00					
		% wykonania	97,25	94,75	94,75	67,08	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	98,85	0,00					
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	20 234,27	20 234,27	20 234,27	0,00	20 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	80,94	80,94	80,94	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630		Turystyka	44 710,00	27 710,00	27 710,00	9 600,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00					
		Plan po zmianach	60 840,00	32 510,00	32 510,00	11 072,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00					
		Wykonanie	52 208,17	23 918,17	23 918,17	10 846,72	13 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00					
		% wykonania	85,81	73,57	73,57	97,97	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00					
	63095	Pozostała działalność	44 710,00	27 710,00	27 710,00	9 600,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00					
		Plan po zmianach	60 840,00	32 510,00	32 510,00	11 072,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00					
		Wykonanie	52 208,17	23 918,17	23 918,17	10 846,72	13 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00					
		% wykonania	85,81	73,57	73,57	97,97	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej	
Plan po zmianach	Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach					
Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie					
% wykonania	% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wykonanie	16 443,86	16 443,86	16 443,86	0,00	16 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,60	50,60	50,60	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	205 100,00	205 100,00	165 100,00	10 000,00	155 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	244 150,00	244 150,00	204 150,00	10 000,00	194 150,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160 426,21	160 426,21	120 485,55	6 128,00	114 357,55	0,00	39 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	65,71	65,71	59,02	61,28	58,90	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 189,88	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 189,88	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 189,88	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 189,88	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 880,00	109 880,00	84 480,00	39 490,00	44 990,00	10 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	355 840,00	155 840,00	122 740,00	35 350,00	87 390,00	20 000,00	13 100,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wykonanie	124 511,62	104 511,62	75 309,57	34 462,58	40 846,99	17 664,00	11 538,05	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		% wykonania	34,99	67,06	61,36	97,49	46,74	88,32	88,08	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej				Plan wg uchwały budżetowej					
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach				Plan po zmianach					
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie												
% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00								
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 390,00	94 390,00	68 990,00	36 500,00	32 490,00	10 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Plan po zmianach	284 390,00	104 390,00	71 290,00	34 500,00	36 790,00	20 000,00	13 100,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00								
		Wykonanie	95 988,33	95 988,33	66 786,28	33 735,86	33 050,42	17 664,00	11 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		% wykonania	33,75	91,95	93,68	97,79	89,84	88,32	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Plan po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Wykonanie	3 061,07	3 061,07	3 061,07	0,00	3 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		% wykonania	54,66	54,66	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Wykonanie	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		% wykonania	2,49	2,49	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75495	Pozostała działalność	12 990,00	12 990,00	12 990,00	2 990,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Plan po zmianach	5 850,00	5 850,00	5 850,00	850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Wykonanie	4 465,92	4 465,92	4 465,92	726,72	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		% wykonania	76,34	76,34	76,34	85,50	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757		Obsługa długu publicznego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00								
		Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00								
		Wykonanie	53 842,96	53 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 842,96	0,00	0,00	0,00								
		% wykonania	82,84	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej	
				Plan po zmianach	Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach	
Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie					
% wykonania	% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	53 842,96	53 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 842,96	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	82,84	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	636 100,00	586 100,00	586 100,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	97 904,40	97 904,40	97 904,40	0,00	97 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	636 100,00	586 100,00	586 100,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	97 904,40	97 904,40	97 904,40	0,00	97 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	8 184 393,67	8 034 393,67	7 735 893,67	6 254 600,00	1 481 293,67	20 500,00	278 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	8 596 294,88	8 444 964,88	8 140 127,18	6 413 524,70	1 726 602,48	20 526,70	284 311,00	0,00	0,00	151 330,00	151 330,00	0,00		
		Wykonanie	8 538 397,27	8 387 073,81	8 086 805,83	6 413 389,27	1 673 416,56	16 026,70	284 241,28	0,00	0,00	151 323,46	151 323,46	0,00		
		% wykonania	99,33	99,31	99,34	100,00	96,92	78,08	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	4 825 400,00	4 675 400,00	4 477 400,00	3 996 390,00	481 010,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	4 995 185,00	4 843 855,00	4 640 027,00	4 013 166,00	626 861,00	0,00	203 828,00	0,00	0,00	151 330,00	151 330,00	0,00		
		Wykonanie	4 962 638,34	4 811 314,88	4 607 547,01	4 013 159,65	594 387,36	0,00	203 767,87	0,00	0,00	151 323,46	151 323,46	0,00		
		% wykonania	99,35	99,33	99,30	100,00	94,82	0,00	99,97	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 990,00	177 990,00	170 690,00	145 930,00	24 760,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	
				Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie					
% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Plan po zmianach	60 966,21	60 966,21	60 966,21	0,00	60 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	56 405,50	56 405,50	56 405,50	0,00	56 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	92,52	92,52	92,52	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	91 855,00	91 855,00	77 355,00	1 850,00	75 505,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	90 420,92	90 420,92	75 920,92	1 003,30	74 917,62	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	85 917,62	85 917,62	75 917,62	1 000,00	74 917,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	95,02	95,02	100,00	99,67	100,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	125 000,00	55 000,00	38 000,00	17 000,00	68 000,00	2 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	284 134,13	259 134,13	189 184,13	77 783,54	111 400,59	65 000,00	4 950,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		Wykonanie	186 484,53	161 484,53	96 687,89	60 937,81	35 750,08	64 485,00	311,64	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		% wykonania	65,63	62,32	51,11	78,34	32,09	99,21	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	53 000,00	38 000,00	15 000,00	63 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	150 845,13	150 845,13	81 345,13	56 945,13	24 400,00	65 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	132 696,73	132 696,73	67 996,09	48 446,60	19 549,49	64 485,00	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej		Plan wg uchwały budżetowej	
				Plan po zmianach	Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach	
Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie					
% wykonania	% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania		% wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wykonanie	11 759,47	11 759,47	11 759,47	0,00	11 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,73	98,73	98,73	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 431,00	169 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118 147,00	118 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112 492,82	112 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	112 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	142 027,39	142 027,39	39,75	0,00	39,75	0,00	141 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134 735,01	134 735,01	35,32	0,00	35,32	0,00	134 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,87	94,87	88,86	0,00	88,86	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	134 123,00	134 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	137 236,00	137 236,00	722,00	0,00	722,00	0,00	136 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132 715,23	132 715,23	622,75	0,00	622,75	0,00	132 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,71	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 406,13	551 406,13	550 406,13	442 810,00	107 596,13	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	650 671,13	650 671,13	628 521,13	501 164,00	127 357,13	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	621 711,16	621 711,16	599 569,55	479 198,13	120 371,42	0,00	22 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,55	95,55	95,39	95,62	94,51	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 508,52	95 508,52	94 008,52	90 638,00	3 370,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97 524,52	97 524,52	96 024,52	92 554,00	3 470,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 779,77	93 779,77	92 561,88	89 190,36	3 371,52	0,00	1 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu				Wydatki bieżące		
					z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące										
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach												Wykonanie	% wykonania
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach												Wykonanie	% wykonania
Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		% wykonania	96,16	96,16	96,39	96,37	97,15	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	171 667,00	171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	178 001,00	178 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	152 052,79	152 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	152 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	85,42	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	50 926,00	50 926,00	33 813,00	26 793,06	7 019,94	0,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	38 189,89	38 189,89	27 107,17	24 115,96	2 991,21	0,00	11 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	74,99	74,99	80,17	90,01	42,61	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 150,00	267 150,00	217 610,00	194 520,00	23 090,00	0,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	320 465,00	320 465,00	218 365,00	186 404,00	31 961,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	303 191,53	303 191,53	216 778,56	186 397,83	30 380,73	0,00	86 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	94,61	94,61	99,27	100,00	95,06	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401	Świetlice szkolne	225 250,00	225 250,00	215 710,00	194 520,00	21 190,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	217 855,00	217 855,00	208 755,00	186 404,00	22 351,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	217 802,40	217 802,40	208 708,75	186 397,83	22 310,92	0,00	9 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	100,00	99,82	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 200,00	21 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	85 730,00	85 730,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	70 012,63	70 012,63	7 993,31	0,00	7 993,31	0,00	62 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	81,67	81,67	99,54	0,00	99,54	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 200,00	19 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	
Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach					
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie					
% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wykonanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	236 666,00	236 666,00	52 516,00	47 165,00	5 351,00	0,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56 748,00	56 748,00	56 498,00	49 318,00	7 180,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 910,97	55 910,97	55 660,97	49 300,45	6 360,52	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,53	98,53	98,52	99,96	88,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140 610,00	140 610,00	140 610,00	0,00	140 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140 608,35	140 608,35	140 608,35	0,00	140 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 308,60	966 851,68	824 246,55	9 060,00	815 186,55	142 605,13	0,00	0,00	0,00	3 394 456,92	3 394 456,92	3 298 875,00
		Plan po zmianach	4 724 583,13	1 048 158,94	905 553,81	23 720,00	881 833,81	142 605,13	0,00	0,00	0,00	3 676 424,19	3 676 424,19	3 475 200,00
		Wykonanie	4 490 513,64	876 162,87	746 769,11	17 412,78	729 356,33	129 393,76	0,00	0,00	0,00	3 614 350,77	3 614 350,77	3 449 071,77
		% wykonania	95,05	83,59	82,47	73,41	82,71	90,74	0,00	0,00	0,00	98,31	98,31	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 370 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00	3 298 875,00
		Plan po zmianach	3 609 021,60	33 596,60	33 596,60	0,00	33 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 425,00	3 575 425,00	3 475 200,00
		Wykonanie	3 535 345,40	20 831,82	20 831,82	0,00	20 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 513,58	3 514 513,58	3 449 071,77
		% wykonania	97,96	62,01	62,01	0,00	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	98,30	99,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	
Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach					
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie					
% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania	% wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		% wykonania	92,80	92,80	92,80	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM - Plan według uchwały budżetowej			30 411 536,60	25 960 551,36	16 062 367,37	9 795 712,59	6 266 654,78	1 162 805,13	8 543 378,86	0,00	192 000,00	4 450 985,24	4 450 985,24	3 298 875,00
WYDATKI RAZEM - Plan po zmianach			31 808 715,99	26 133 974,38	16 602 950,79	10 130 914,62	6 472 036,17	1 141 331,83	8 257 396,76	0,00	132 295,00	5 674 741,61	5 674 741,61	3 475 200,00
WYDATKI RAZEM - Wykonanie			30 084 347,98	24 760 477,85	15 368 011,28	9 803 004,09	5 565 007,19	1 120 762,32	8 169 154,35	0,00	102 549,90	5 323 870,13	5 323 870,13	3 449 071,77
WYDATKI RAZEM - % wykonania			94,58	94,74	92,56	96,76	85,99	98,20	98,93	0,00	77,52	93,82	93,82	99,25

Tabela Nr 7

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki					
Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego					
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 026,70	6 026,70
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
		Współfinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 026,70	6 026,70
Razem dla Powiatu Pyrzyckiego			6 000,00	6 026,70	6 026,70
OGÓŁEM WYDATKI			6 000,00	6 026,70	6 026,70

Tabela Nr 8

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach			
		Dotacja na wywóz nieczystości płynnych z terenów wiejskich do metra sześciennego	42 016,00	42 016,00	42 016,00
		Dotacja na utrzymanie i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych do metra kwadratowego powierzchni	100 589,13	100 589,13	87 377,76
OGÓŁEM			142 605,13	142 605,13	129 393,76

Tabela Nr 9

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2021 ROKU**

Pozycja	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Należności netto	Zobowiązania i inne rozliczenia
Gminny Zakład Komunalny					
Przychody oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych					
przychody	2 840 168,13	2 875 492,64	101,24	442 691,90	
równowartość odpisów	440 825,00	434 164,32	98,49		
inne zwiększenia	0,00	178,46	0,00		
stan środków obrotowych na początek okresu	335 815,12	335 815,12	100,00		
RAZEM	3 616 808,25	3 645 650,54	100,80	442 691,90	
Koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne					
koszty	2 836 088,13	2 675 935,99	94,35		467 971,79
odpisy amortyzacyjne	440 825,00	434 164,32	98,49		
inne zmniejszenia	0,00	291 104,55	0,00		
podatek dochodowy	0,00	6 798,00	0,00		
stan środków obrotowych na koniec okresu	335 815,12	237 647,68	70,77		
RAZEM	3 612 728,25	3 645 650,54	100,91		467 971,79
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Lipianach					
Dochody					
dochody	40 320,00	39 368,12	97,64	1 180,60	
Wydatki					
wydatki	40 320,00	39 368,12	97,64		66,07
Ogółem przychody i równowartość odpisów amortyzacyjnych/dochody gospodarki pozabudżetowej					
RAZEM	3 657 128,25	3 685 018,66	100,76	443 872,50	
Ogółem koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne/wydatki gospodarki pozabudżetowej					
RAZEM	3 653 048,25	3 685 018,66	100,88		468 037,86

Tabela Nr 10

STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ GMINY LIPIANY W 2021 ROKU

Treść	Wynagrodzenia osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe	Zakup wyposażenia i materiałów	Pozostałe koszty	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Razem
Gminny Zakład Komunalny							
Plan	1 244 505,00	251 140,00	38 167,00	152 510,00	1 149 766,13	440 825,00	3 276 913,13
Wykonanie	1 199 097,16	223 630,16	29 598,90	152 436,93	1 071 172,84	725 268,87	3 401 204,86
% Wykonania	96,35	89,05	77,55	99,95	93,16	164,53	103,79
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół							
Plan	0,00	0,00	2 000,00	23 970,00	14 350,00		40 320,00
Wykonanie	0,00	0,00	2 000,00	23 968,71	13 399,41		39 368,12
% Wykonania	0,00	0,00	100,00	99,99	93,38		97,64
OGÓLEM GOSPODARKA POZABUDŻETOWA							
Plan	1 244 505,00	251 140,00	40 167,00	176 480,00	1 164 116,13	440 825,00	3 317 233,13
Wykonanie	1 199 097,16	223 630,16	31 598,90	176 405,64	1 084 572,25	725 268,87	3 440 572,98
% Wykonania	96,35	89,05	78,67	99,96	93,17	164,53	103,72

Tabela Nr 11

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne			
		Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	17 664,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Ochrona przeciwpożarowa (udział własny w realizacji zadań)	10 000,00	20 000,00	17 664,00
		Ochrona przeciwpożarowa (koszty utrzymania nowego samochodu OSP)			
801		Oświata i wychowanie	14 500,00	14 500,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność			
		Działania zapewniające zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	14 500,00	14 500,00	10 000,00
		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	18 000,00	17 992,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym	18 000,00	18 000,00	17 992,86
		Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Wspieranie zadań związanych z ochroną zabytków architektury	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	107 700,00	107 700,00	107 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	107 700,00	107 700,00	107 700,00
		Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych			
		OGÓŁEM	157 200,00	160 200,00	153 356,86

Tabela Nr 12

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 000,00	757 500,00	757 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 000,00	446 000,00	446 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	437 000,00	446 000,00	446 000,00
	92116	Biblioteki	330 000,00	311 500,00	311 500,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	330 000,00	311 500,00	311 500,00
		OGÓŁEM	767 000,00	757 500,00	757 500,00

Tabela Nr 13

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01095		Pozostała działalność				
		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	407 614,46	407 614,46	-	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 296,46	4 296,46
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	403 318,00	403 318,00
			Razem	407 614,46	407 614,46	407 614,46	407 614,46
010	Razem			407 614,46	407 614,46	407 614,46	407 614,46
750	Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		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	71 431,25	71 047,25	-	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	61 431,25	61 431,25
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	10 000,00	9 616,00
			Razem	71 431,25	71 047,25	71 431,25	71 047,25
	75056		Spis powszechny i inne				
		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	20 069,00	19 675,55	-	-

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	565,00	473,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	19 504,00	19 202,00
		Razem	20 069,00	19 675,55	20 069,00	19 675,55
750	Razem		91 500,25	90 722,80	91 500,25	90 722,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	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	1 200,00	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 189,88	1 189,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	10,12	10,12
		Razem	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
751	Razem		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	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	59 366,21	54 875,94	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	59 366,21	54 875,94
		Razem	59 366,21	54 875,94	59 366,21	54 875,94
801	Razem		59 366,21	54 875,94	59 366,21	54 875,94
852	Pomoc społeczna					
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
	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	2 027,39	1 801,32	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	39,75	35,32

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 987,64	1 766,00
		Razem	2 027,39	1 801,32	2 027,39	1 801,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
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		21 336,00	21 335,30	-	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	316,00	315,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	21 020,00	21 020,00
	Razem		21 336,00	21 335,30	21 336,00	21 335,30
852	Razem		23 363,39	23 136,62	23 363,39	23 136,62
855	Rodzina					
85501	Świadczenie wychowawcze					
2060	Dotacje celowe przekazane 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		5 206 179,00	5 204 980,21	-	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	26 413,76	26 413,76
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	17 465,79	17 455,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	5 162 299,45	5 161 110,77
	Razem		5 206 179,00	5 204 980,21	5 206 179,00	5 204 980,21
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
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		2 073 604,00	2 065 407,97	-	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	166 758,37	166 758,37
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	10 955,96	10 717,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	1 895 889,67	1 887 932,36
	Razem		2 073 604,00	2 065 407,97	2 073 604,00	2 065 407,97

855	85503	Karta Dużej Rodziny					
		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	100,00	100,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	100,00	100,00
			Razem	100,00	100,00	100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny					
		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	716,00	716,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	716,00	716,00
		Razem	716,00	716,00	716,00	716,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
	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	51 578,00	51 578,00	-	-	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	51 578,00	51 578,00	
		Razem	51 578,00	51 578,00	51 578,00	51 578,00	
855	Razem		7 332 177,00	7 322 782,18	7 332 177,00	7 322 782,18	
OGÓLEM			7 915 221,31	7 900 332,00	7 915 221,31	7 900 332,00	

Tabela Nr 14

DOCHODY I WYDATKI GMINY LIPIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY					
Otrzymane dotacje na realizację porozumień					
600		Transport i łączność	0,00	378 856,29	350 207,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powierzenie gminie Lipiany zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany w 2021 roku	0,00	105 000,00	76 350,91
		Razem z Powiatu Pyrzyckiego	0,00	105 000,00	76 350,91
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Przebudowa drogi w miejscowości Osetna (Przywodzie) w ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	273 856,29	273 856,29
		Razem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	273 856,29	273 856,29
OGÓŁEM DOCHODY			0,00	378 856,29	350 207,20

WYDATKI						
600	Transport i łączność			0,00	378 856,29	350 207,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		0,00	98 000,00	69 641,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 000,00	6 709,45
Razem realizacja wydatków w związku z powierzeniem gminie Lipiany zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany w 2021 roku				0,00	105 000,00	76 350,91
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wydatki majątkowe		0,00	273 856,29	273 856,29
Razem realizacja wydatków w związku z przebudową drogi w miejscowości Osetna (Przywodzie) w części finansowanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych				0,00	273 856,29	273 856,29
851	Ochrona zdrowia			1 500,00	1 500,00	1 485,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		Objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień		1 500,00	1 500,00	1 485,00
Razem dotacja dla Miasta Szczecin				1 500,00	1 500,00	1 485,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 500,00	380 356,29	351 692,20

Tabela Nr 15

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE CELOWE					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	0,00	0,00
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach (wydatek majątkowy)	40 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		91 000,00	93 000,00	88 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	63 000,00	63 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	44 000,00	46 000,00	46 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach (wydatek majątkowy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 000,00	22 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	10 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	22 000,00	22 000,00	10 000,00
OGÓLEM			153 000,00	115 000,00	98 000,00

Tabela Nr 16

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 UST. 2 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			111 445,13	124 588,69		
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				100 000,00	113 143,56		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 000,00	113 143,56		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	113 143,56		
DOCHODY Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM				11 445,13	11 445,13		
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		11 445,13	11 445,13		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 445,13	11 445,13		
851	Ochrona zdrowia					152 845,13	133 896,73
	85153	Zwalczanie narkomanii				2 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				150 845,13	132 696,73

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000,00	1 485,00		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			63 000,00	63 000,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 500,00	215,64		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			550,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56 395,13	48 446,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 400,00	2 225,46		
4260	Zakup energii			1 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	17 053,43		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	270,60		
OGÓLEM				111 445,13	124 588,69	152 845,13	133 896,73

Tabela Nr 17

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 000,00	3 980,87		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26 000,00	3 980,87		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	3 980,87		
710	Działalność usługowa					3 570 321,00	3 497 889,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	71035	Cmentarze				12 000,00	10 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	10 240,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 524 325,00	3 465 209,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			18 000,00	15 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany			31 125,00	516,31
		6057				1 810 951,73	1 810 524,18
		6059				1 664 248,27	1 638 547,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				10 996,00	9 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 996,00	9 638,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				23 000,00	12 802,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 761,35
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	8 372,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00	1 669,11
OGÓLEM				26 000,00	3 980,87	3 570 321,00	3 497 889,70

Tabela Nr 18

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE DROGOWYM W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 000,00	833,95		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000,00	833,95		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	833,95		
600	Transport i łączność					11 626,13	8 773,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy				11 626,13	8 773,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 406,70	4 753,64
		4270	Zakup usług remontowych			1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 019,43	4 019,43
OGÓLEM				2 000,00	833,95	11 626,13	8 773,07

Tabela Nr 19

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2021 ROKU, W TYM RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody 2021		Wydatki 2021	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH							
<i>Pozostało do wykorzystania z roku 2020</i>				26 813,86			
758	Różne rozliczenia			700 000,00	700 000,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		700 000,00	700 000,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	-	-
630	Turystyka			-	-	26 813,86	26 813,86
	63095	Pozostała działalność		-	-	26 813,86	26 813,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie ogrodzenia przy plaży miejskiej w Lipianach	-	-	26 813,86	26 813,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	-	36 887,70	36 887,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	36 887,70	36 887,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół (wydatki niewygasające)	-	-	36 887,70	36 887,70
<i>Pozostało do wykorzystania</i>				663 112,30			

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - (POZA RZĄDOWYM FUNDUSZEM INWESTYCJI LOKALNYCH)						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	180 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne (Przeciwdziałanie Covid-19 - rosnąca odporności)	-	-	180 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu z wyposażeniem	-	-	180 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		960 967,00	122 100,00	122 100,00	90 833,33
	80101	Szkoły podstawowe (Przeciwdziałanie Covid-19 - Laboratoria Przyszłości)	960 967,00	122 100,00	122 100,00	90 833,33
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 100,00	122 100,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	122 100,00	90 833,33
851	Ochrona zdrowia		286 289,00	277 587,80	106 289,00	27 587,80
	85149	Programy polityki zdrowotnej (Przeciwdziałanie Covid-19 - Rosnąca Odporność)	250 000,00	250 000,00	-	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność (Przeciwdziałanie Covid-19 - organizacja szczepień)	26 289,00	18 917,02	26 289,00	18 917,02
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 289,00	18 917,02	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	450,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 387,72	10 504,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 731,29	1 799,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	292,64	121,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 288,61	6 288,61
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16,00	16,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	25,20	25,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	97,54	66,24
	85195	Pozostała działalność (Przeciwdziałanie Covid-19 - Rosnąca Odporność)	-	-	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność (Przeciwdziałanie Covid-19 - promocja szczepień)	10 000,00	8 670,78	10 000,00	8 670,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	8 670,78	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 105,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	188,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 916,80	4 916,80
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 753,98	3 753,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,22	0,00
852	Pomoc społeczna			33 813,00	33 813,00	33 813,00	27 107,17
	85295	Pozostała działalność (Przeciwdziałanie Covid-19 - Wspieraj Seniora)		33 813,00	33 813,00	33 813,00	27 107,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 813,00	33 813,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 717,85	20 215,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 567,62	3 415,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,59	485,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 800,00	2 472,53
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	619,94	141,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	600,00	376,87
<i>Pozostało do wykorzystania</i>				<i>287 972,50</i>			
OGÓLEM				1 981 069,00	1 133 500,80	505 903,56	209 229,86
<i>Pozostało do wykorzystania razem</i>				<i>951 084,80</i>			

Tabela Nr 20

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody 2021		Wydatki 2021	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			105 057,80	105 057,80	105 057,80	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		105 057,80	105 057,80	-	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 057,80	105 057,80	-	-
		4270	Zakup usług remontowych - Remont drogi w miejscowości Wołczyn ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	-	105 057,80	0,00
OGÓLEM				105 057,80	105 057,80	105 057,80	0,00