



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 sierpnia 2022 r.

Poz. 3408

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA LIPIAN**

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2020 rok

Burmistrz Lipian

Bartłomiej Królikowski

WSTĘP

Budżet Gminy Lipiany na 2020 rok został uchwalony na mocy uchwały Nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2019 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 28 401 035,00 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 30 151 035,00 zł,
- planowany deficyt w kwocie 1 750 000,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 27 135 990,92 zł,
- po stronie wydatków – 28 032 080,07 zł,
- planowany deficyt – 896 089,15 zł.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody Gminy Lipiany w 2020 roku przedstawia poniżej Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM		2 600 000,00	1 751 089,15	1 751 089,15
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	143 000,00	143 000,00	143 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	715 252,58	1 174 049,56	1 174 049,56
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	541 747,42	434 039,59	434 039,59
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	419 100,00	0,00	0,00

5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	780 900,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM		850 000,00	855 000,00	850 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	5 000,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850 000,00	850 000,00	850 000,00

Zrealizowane w kwocie 850 000,00 zł rozchody dotyczą spląty rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział w Lipianach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie.

Zrealizowane w kwocie 1 751 089,15 zł przychody dotyczą:

- 1 spląty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 143 000,00 zł,
- 2 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 434 039,59 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35 968,69 zł,
 - Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 398 070,90 zł,
- 3 wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 174 049,56 zł.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 847 632,95 zł. W związku z wypracowaną nadwyżką nie zaciągnięto planowanego kredytu w roku 2020 oraz wprowadzono przychody z tytułu tzw. wolnych środków pieniężnych w budżecie na rok 2021.

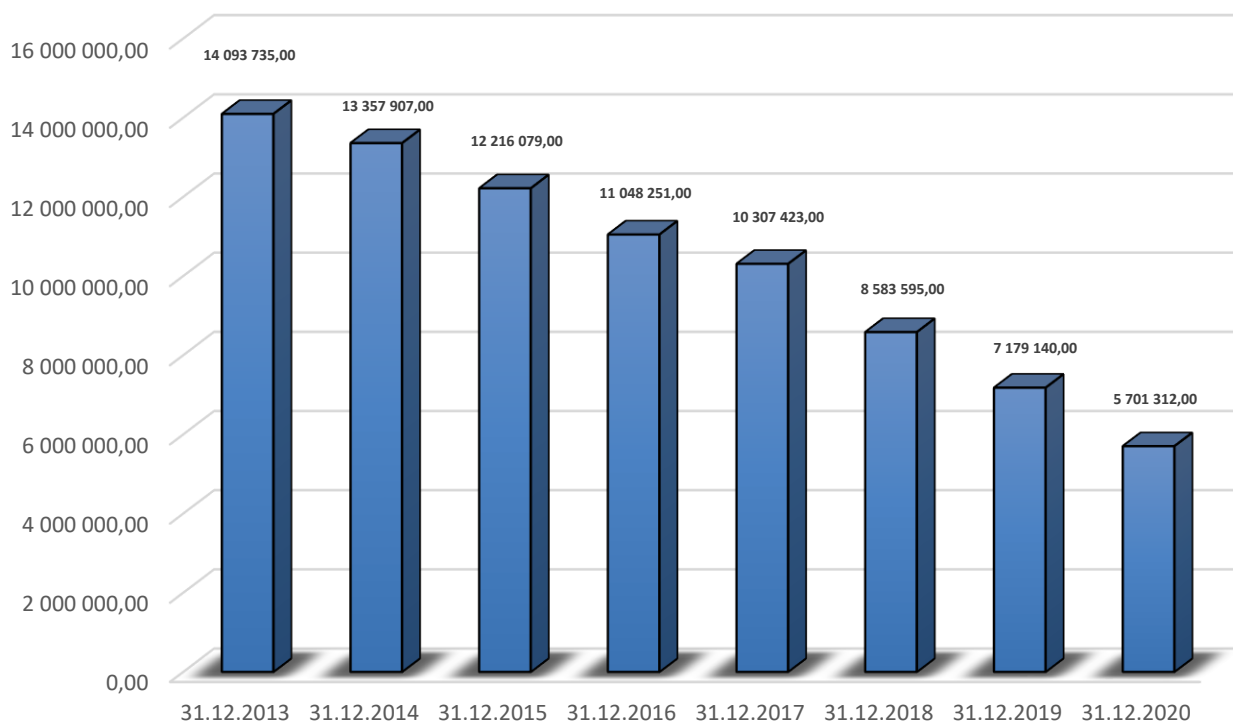
DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2020 roku wyniosło 5 701 312 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 3 190 000 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 788 000 zł
 - b) kredyt z roku 2011 – 640 000 zł
 - c) kredyt z roku 2012 – 323 000 zł
 - d) kredyt z roku 2013 – 540 000 zł
 - e) kredyt z roku 2017 – 899 000 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany – 2 511 312 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) 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 2020 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 – 2 528 700,00 zł

Plan po zmianach – 107 813,86 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 31/2020 z 3.04.20r. (do uchwały XIV/99/2020): +16 150,00

Nr 59/2020 z 30.06.20r.: - 800,00

Nr 66/2020 z 10.07.20r.: +800,00

Nr 89/2020 z 25.09.20r. (do uchwały XXI/186/2020): -2 463 850,00

Nr 103/2020 z 28.10.20r.: 0

Nr 119/2020 z 30.11.20r. (do uchwały XXIII/200/2020): +26 813,86

Wykonanie – 72 090,00 zł (w tym 62 250,00 zł - wydatki niewygasające)

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. Większa część wydatków na powyższy cel została zaplano-

wana na lata 2021-2022.

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. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne – wydatki majątkowe.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł
Plan po zmianach – 10 200,00 zł
Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:
Nr 102/2020 z 28.10.20r. (do uchwały XXII/194/2020): +10 200,00
Wykonanie – 10 200,00 zł
Planowane wydatki na rok 2020 zrealizowano w całości.
3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lipianach – ul. Sikorskiego – wydatki majątkowe w kwocie 28 000,00 zł wprowadzone do realizacji na rok 2021.
4. Dowozy szkolne - wydatki bieżące.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 250 000,00 zł
Plan po zmianach – 315 000,00 zł
Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:
Nr 31/2020 z 3.04.20r. (do uchwały XIV/99/2020): +90 000,00
Nr 56/2020 z 25.06.20r. (do uchwały XIX/154/2020): -25 000,00
Wykonanie – 301 615,26 zł
Dowozy, w tym również zwroty wydatków za dowozy dzieci na rzecz ich opiekunów.
5. 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 – 35 201,00 zł

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany, w tym gminnych jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2020 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 27 135 990,92 zł.

Dochody wykonane wyniosły 27 262 296,43 zł tj. 100,47 % dochodów planowanych, z tego dochody majątkowe wyniosły 1 227 929,29 zł, co stanowi 102,17 % 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 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	27 135 990,92	27 262 296,43	100,47	100,00
Dochody podatkowe:	3 628 978,77	3 888 226,01	107,14	14,26
- podatek od nieruchomości	2 315 011,77	2 293 311,91	99,06	8,41
- podatek rolny	764 000,00	918 724,61	120,25	3,37
- podatek leśny	49 540,00	49 556,08	100,03	0,18
- podatek od środków transportowych	45 200,00	36 788,91	81,39	0,13
- wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn	35 827,00	36 012,58	100,52	0,13
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 330,00	116,65	0,09
- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	678,00	11,30	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	393 400,00	529 823,92	134,68	1,94

Dochody z mienia:	453 570,00	475 529,86	104,84	1,74
- dochody z najmu i dzierżaw	158 370,00	163 682,54	103,35	0,60
- dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	32 200,00	32 366,12	100,52	0,12
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż innych składników majątkowych	240 000,00	266 990,91	111,25	0,98
- inne dochody	23 000,00	12 490,29	54,31	0,05
Pozostałe dochody	684 125,00	700 469,21	102,39	2,57
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	3 155 580,00	3 078 776,08	97,57	11,29
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 011 580,00	2 925 753,00	97,15	10,73
- podatek dochodowy od osób prawnych	144 000,00	153 023,08	106,27	0,56
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	331 419,50	321 642,98	97,05	1,18
- na wydatki bieżące	189 288,97	179 512,45	94,84	0,66
- na wydatki majątkowe	142 130,53	142 130,53	100,00	0,52
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 997,00	99,99	0,15
- na wydatki bieżące lub inwestycyjne	40 000,00	39 997,00	99,99	0,15
Dofinansowanie z budżetu państwa w tym:	9 815 085,09	9 731 451,72	99,15	35,70
- dotacje na zadania zlecone bieżące	8 318 475,69	8 281 532,26	99,56	30,38
- dotacje na zadania własne bieżące	801 901,24	757 474,50	94,46	2,78
- dotacje na zadania własne inwestycyjne	3 422,16	3 422,16	100,00	0,01
- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	62 108,00	59 844,80	96,36	0,22
- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	629 178,00	629 178,00	100,00	2,31
Dofinansowanie z WFOŚiGW w tym:	68 685,56	67 656,57	98,50	0,25
- na wydatki bieżące	11 692,00	11 692,00	100,00	0,04
- na wydatki majątkowe	56 993,56	55 964,57	98,19	0,21
Subwencja ogólna w tym:	8 958 547,00	8 958 547,00	100,00	32,86
- część oświatowa	4 664 903,00	4 664 903,00	100,00	17,11
- część wyrównawcza	4 063 198,00	4 063 198,00	100,00	14,90
- część równoważąca	209 936,00	209 936,00	100,00	0,77
- uzupełnienie subwencji ogólnej	20 510,00	20 510,00	100,00	0,08

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 493 279,04 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 466 724,91 zł
- podatek od środków transportowych – 26 902,46 zł
- podatek rolny (korekty) - -348,33 zł

W roku 2020 udzielano ponadto ulg podatkowych skutkujących osiągnięciem mniejszych dochodów tj. w formie umorzeń w łącznej kwocie 872 zł, w tym w:

- podatku od czynności cywilno-prawnych – 715,00 zł
- odsetkach za zwłokę – 157,00 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielanie ulg podatkowych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2022. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielanie ulg jest traktowane tak, jakby Gmina powyższe dochody otrzymała.

Ponadto udzielano ulg ustawowych, które są niezależne od decyzyjności organów Gminy oraz ulg nieskutkujących zmniejszeniem dochodów Gminy w 2020 roku (np. odroczenia w granicy roku 2020).

W 2020 roku podejmowano działania celem wyegzekwowania zaległych należności podatkowych. Łącznie wystawiono 584 upomnień na łączną kwotę 773 959,43 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 106 438,00 zł.

Wpływy majątkowe ze sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wyniosły 266 990,91 zł (tj. 111,25% dochodów planowanych).

Wpływy z dzierżawy i najmu wyniosły 163 682,54 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 44 856,41 zł.

W roku 2020 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 321 642,98 zł, w tym:

- 142 130,53 zł - na wydatki inwestycyjne (refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na modernizację wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach),
- 179 512,45 zł - na wydatki bieżące związane z realizacją projektów „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”, „Bezpieczna Edukacja”.

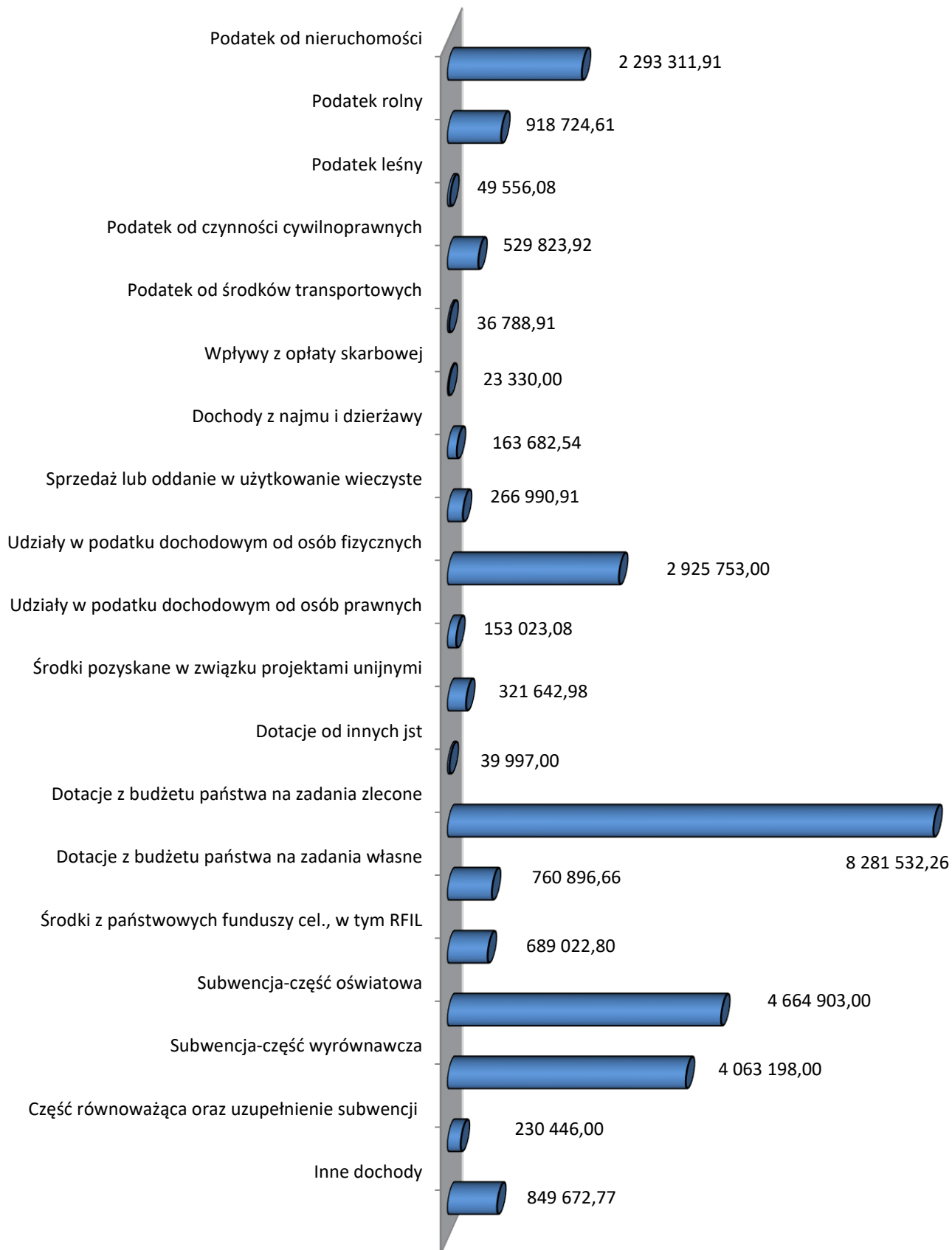
Część uzyskiwanych przez Gminę Lipiany dochodów można przeznaczyć wyłącznie na ustawowo wskazane wydatki. I tak:

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 115 633,80 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 8 977,31 zł – zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera Tabela Nr 17;
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 1 146,53 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 ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na koniec 2020 roku środki niewykorzystane z tego tytułu stanowią kwotę 26 813,86 zł i zostały wprowadzone do budżetu roku bieżącego z przeznaczeniem na wydatki związane z budową w 2021 roku ścieżek na cmentarzu.

W 2020 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 2020 roku wyniosły 26 414 663,48 zł, w tym wydatki majątkowe 2 373 291,54 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 28 032 080,07 zł.

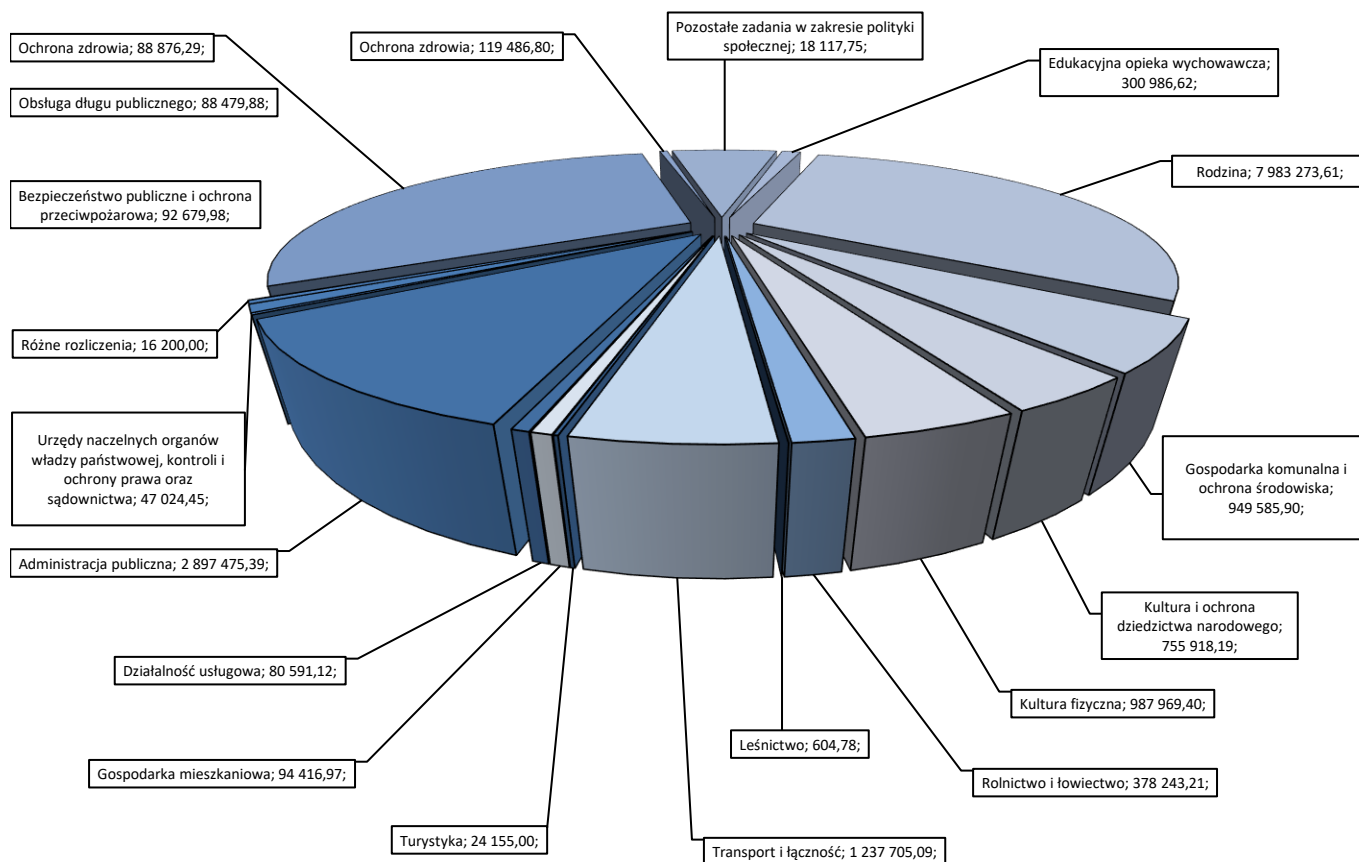
Zestawienia liczbowe w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym z zakresu realizacji zadań zleconych w 2020 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 4, Nr 6 i Nr 13.

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	28 032 080,07	26 414 663,48	94,23	100,00
Wydatki majątkowe	2 454 297,25	2 373 291,54	96,70	8,98
Wydatki bieżące ogółem z tego:	25 577 782,82	24 041 371,94	93,99	91,02
Wydatki na wynagrodzenia	7 619 479,20	7 517 639,65	98,66	28,46
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	222 405,58	193 556,81	87,03	0,73
Pochodne od wynagrodzeń	1 503 203,56	1 467 912,67	97,65	5,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 825 706,36	8 690 657,73	98,47	32,90
Wydatki na obsługę długu	209 580,00	166 364,22	79,38	0,63
Pomoc finansowa dla innych jst	56 000,00	55 693,40	99,45	0,21
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	115 159,18	110 268,69	95,75	0,42
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	790 500,00	790 500,00	100,00	2,99
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	214 200,00	181 064,85	84,53	0,69
Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 495,00	99,67	0,01
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	386 647,96	381 438,07	98,65	1,44
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	20 000,00	12 982,23	64,91	0,05
Pozostałe wydatki	5 613 400,98	4 471 798,62	79,66	16,93

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



Dział Rolnictwo i łowiectwo ***Wykonanie 378 243,21 zł***

Izby rolnicze – 12 982,23 zł

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą w wysokości 12 982,23 zł.

Pozostała działalność – 365 260,98 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- koszty towarzyszące organizacji dożynek gminnych – 696,77 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 364 564,21 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty obsługi tego zadania).

Dział Leśnictwo ***Wykonanie 596,12 zł***

Pozostała działalność – 596,12 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 1 237 705,09 zł*****Lokalny transport zbiorowy – 12 764,00 zł**

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem lub zakupem przystanków. Część wydatków w kwocie 1 146,53 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 – 50 000,00 zł

W 2020 roku Gmina Lipiany przekazała dotację w kwocie 50 000 zł dla Powiatu Pyrzyckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej – ul. Wodna w Lipianach.

Drogi publiczne gminne – 1 155 256,09 zł

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 235 909,05 zł, w tym:

- koszt remontu i napraw cząstkowych dróg gminnych – 168 357,31 zł (w tym w ramach Funduszu Sołectwa Batowo – 6 000,00 zł);
- pozostałe usługi i zakupy bieżące (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miedzyń – 4 000,00 zł), w tym m.in. koszty utrzymania infrastruktury drogowej, chodników, poboczy, koszt transportu, wykaszanie poboczy dróg, zakup tablic z nazwami ulic, zakup destruktu bitumicznego – 67 551,74 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 919 347,04 zł, w tym:

- przebudowa drogi w miejscowości Mironów – 38 130,00 zł;
- przebudowa drogi z infrastrukturą techniczną z przejazdem kolejowym – 871 084,51 zł;
- zwrot części dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych pobranego w nadmiernej wysokości – 10 132,53 zł.

Pozostała działalność – 19 685,00 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą opłat ponoszonych na rzecz PGW Wody Polskie.

Dział Turystyka***Wykonanie 30 286,19 zł*****Pozostała działalność – 30 286,19 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (m.in. nadzór na plaży w okresie letnim) – 9 365,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, piasek, środki czystości, artykuły gospodarcze, środki opatrunkowe) – 3 717,07 zł;
- zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, dzierżawa plaży nad jeziorem Chłop, badanie wody, koszt energii, usługi transportowe, porządkowanie terenu nad. J. Kościelnym) – 15 203,46 zł;
- składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2 000,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa***Wykonanie 135 384,64 zł*****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 123 411,60 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 61 601,60 zł zostały przeznaczone na:

- podatek od nieruchomości – 170,00 zł;
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, koszt wznowienia granic, wyceny, koszty postępowań sądowych, wypisy z ksiąg wieczystych, opłata z tytułu użytkowania gruntów, ogłoszenia w prasie) – 61 431,60 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 61 810,00 zł i zostały poniesione na zakup nieruchomości przy ul. Armii Krajowej.

Pozostała działalność – 11 973,04 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11 973,04 zł zostały przeznaczone na pokrycie zaległych zobowiązań najemców lokali komunalnych na rzecz ZGDO.

Dział Działalność usługowa***Wykonanie 114 894,20 zł***

Plany zagospodarowania przestrzennego – 12 666,20 zł

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cmentarze – 102 228,00 zł

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

- zlecenie utrzymania cmentarza dla GZK w Lipianach – 101 028,00 zł;
- usuwanie drzew – 1 200,00 zł.

Dział Administracja publiczna***Wykonanie 2 897 475,39 zł*****Urzędy wojewódzkie – 126 710,19 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 2020 roku wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 115 319,45 zł, w tym ze środków dotacji – 41 923,90 zł;
- wydatków na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 11 390,74 zł, w tym ze środków dotacji – 0 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 118 253,28 zł

Na rzecz funkcjonowania Rady Miejskiej w roku 2020 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej – 100 412,00 zł;
- materiały na potrzeby radnych i Biura Rady (w tym m.in. materiały biurowe i artykuły spożywcze) – 1 218,30 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym usług telekomunikacyjnych) – 16 622,98 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 472 881,95 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie i obsługę Urzędu Miejskiego wyniosły 2 412 123,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2 024 434,79 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 46 768,68 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 – 95 179,81 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych – 13 511,97 zł;
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, remontowe, monitoring urzędu, dozór techniczny, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy i legalizacje, obsługa informatyczna, obsługa kserokopiarek, usługi z zakresu BHP, usługi radcy prawnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 139 413,52 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 11 575,14 zł;
- szkolenia pracowników – 8 854,60 zł;
- odpis na ZFŚS – 64 428,87 zł;
- wpłaty na PFRON – 4 986,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi zdrowotne (m.in. badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 2 969,74 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 60 758,83 zł i zostały poniesione na zakup pieca.

Spis powszechny i inne – 17 300,50 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo, na które gminy otrzymują stosowne dotacje. W 2020 roku poniesiono wydatki sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

- nagrody i dodatki spisowe – 16 320,00 zł;
- wydatki na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 980,50 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14 172,78 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 124,16 zł;
- zakup materiałów (m.in. artykuły spożywcze, kwiaty, statuetki, materiały promocyjne) – 4 431,43 zł;
- koszty usług związanych z działalnością promującą Gminę, w tym usług tłumaczenia – 8 617,19 zł.

Pozostała działalność – 148 156,69 zł

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

- diety sołtysów – 36 147,54 zł;
- koszt utrzymanie witryny internetowej oraz wydatki związane z obsługą podatkową, w tym m.in. przesyłki pocztowe, prowizje, zaliczki, opłaty komornicze, koszty postępowań, serwis kserokopiarki – 56 226,95 zł;
- koszt ubezpieczenia – 35 201,00 zł;
- składki członkowskie i inne opłaty (m.in. Euroregion Pomerania – 2 499,20 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 5 832,00 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 5 858,00 zł) – 14 189,20 zł;
- prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 6 392,00 zł.

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

Wykonanie 42 521,80 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 212,00 zł

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 41 309,80 zł

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 329,99 zł;
- wypłatę diet – 25 400,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, usług i wyjazdy służbowe związane z organizacją wyborów – 2 579,81 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 218 253,37 zł

Ochotnicze straże pożarne – 191 810,02 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 512,73 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13 484,40 zł;
- dotacja dla OSP w Lipianach na zadania bieżące – 14 565,96 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, wody, artykułów chemicznych, paliwa, płynów, olejów, akcesoriów i części do samochodów OSP – 68 077,44 zł (w tym 50 000 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości);
- koszty ubezpieczenia – 1 678,50 zł;
- zakup usług (m.in. naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej) – 5 490,99 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 60 000,00 zł i stanowiły dotację dla OSP Lipiany na udział własny w realizacji projektu związanego z zakupem samochodu strażackiego.

Obrona cywilna – 109,20 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszt delegacji z zakresu związanego z obroną cywilną.

Zarządzanie kryzysowe – 15 754,26 zł

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

Pozostała działalność – 10 579,89 zł

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z obsługą niezakończonych postępowań mandatowych po zlikwidowanej Straży Miejskiej - 2 720,19 zł oraz kosztów zakupu centrali modułowej – 7 857,70 zł.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 88 479,88 zł

Obsługa długu publicznego – 88 479,88 zł

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

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 16 200,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 16 200,00 zł

Powyższą kwotę stanowi równowartość zwrotu części subwencji w wyniku realizacji wniosków po kontrolnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Rezerwy ogólne i celowe – plan po zmianach – 288 638,79 zł

Pierwotnie rezerwa:

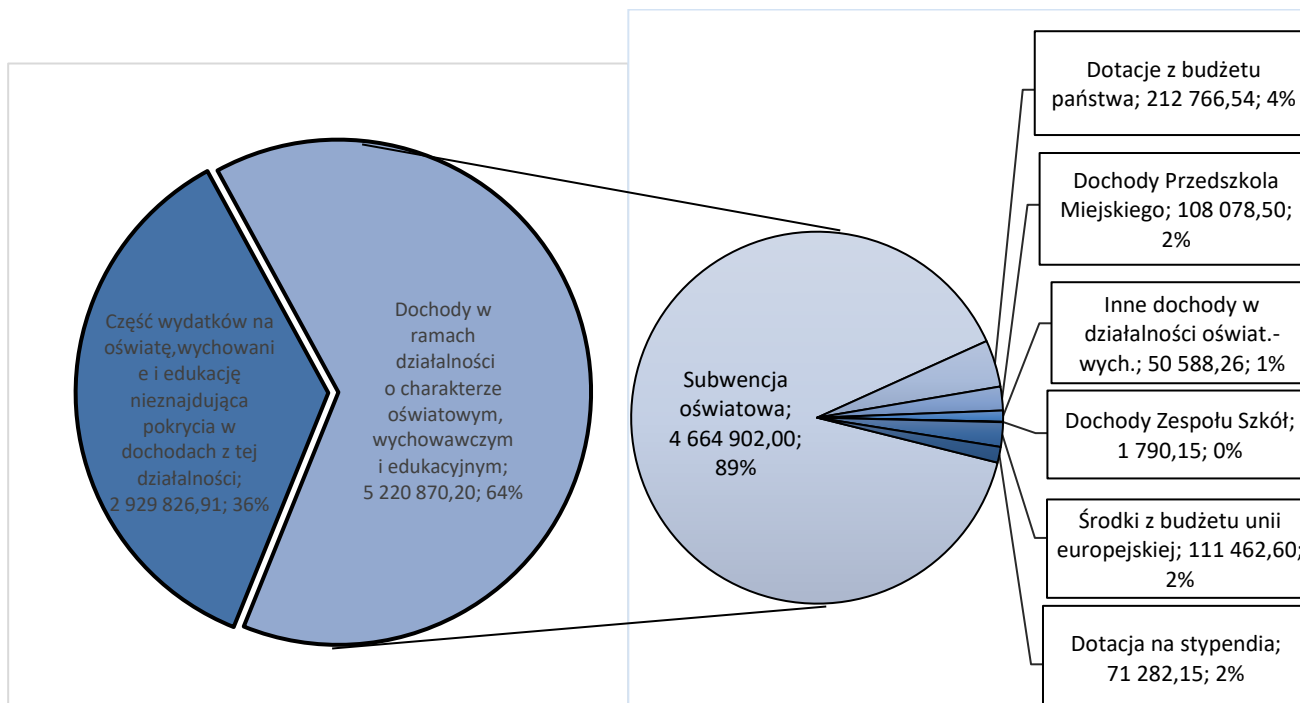
- ogólna wynosiła 31 000,00 zł;
- rezerwy celowe wynosiły 572 000,00 zł.

Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany rezerwy były w trakcie roku zwiększane oraz częściowo rozdysponowane lub zmniejszane do kwoty po zmianach wynoszącej 288 638,79 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17 989,15 zł.

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 7 849 710,49 zł

Znaczny udział w wydatkach Gminy Lipiany stanowią wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 8 150 697,11 zł. Część tych wydatków można uznać za zrekompensowane poprzez subwencję oświatową oraz inne wpływy związane z działalnością w tej dziedzinie.



Szkoły podstawowe – 4 032 677,22 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181 063,19 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 426 877,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania pomieszczeń, drzwi, lampy i oprawy do klasopracowni oraz materiały do innych drobnych napraw. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Rozpoczęto prace remontowe związane z utworzeniem pomieszczeń na zajęcia rewalidacyjne i kompensacyjne, w których również wymieniono okna. W 2020 roku awarii uległ jeden z pieców c.o. W związku z tym zakupiono pompę obiegową i sterownik do kotłowni. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet. Wymieniono również okna w budynku klas 0-III), łącznie – 52 113,98 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w 2020 roku uzupełniono drobny sprzęt na salę gimnastyczną, zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz 3 laptopy do prowadzenia zajęć lekcyjnych) łącznie – 14 079,02 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 171 648,73 zł;
- badania okresowe pracowników – 599,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej i nadzór nad pracą kotłowni. Ponadto w 2020 roku wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz sprawdzono szczelność sieci kanalizacyjnej), łącznie – 43 252,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 340,95 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, narady i konferencje) – 705,89 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 3 693,72 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131 838,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie podczas pracy zdalnej, pracowniczych planów kapitałowych oraz szkolenie dyrektora w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego – 2 464,22 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 528 863,04 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach w kwocie 514 881,00 zł, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 196,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439 205,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania pomieszczeń, drzwi, lampy i oprawy do klasopracowni oraz materiały do innych drobnych napraw. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Rozpoczęto prace remontowe związane z utworzeniem pomieszczeń na zajęcia rewalidacyjne i kompensacyjne, w których również wymieniono okna i zakupiono krzesła. W 2020 roku awarii uległ jeden z pieców c.o. W związku z tym zakupiono pompę obiegową i sterownik do kotłowni. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet. Wymieniono również okna w budynku klas 0-III), łącznie – 6 060,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w 2020 roku uzupełniono drobny sprzęt na salę gimnastyczną, zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz 3 laptopy do prowadzenia zajęć lekcyjnych) łącznie – 1 076,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22 004,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 77,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej i nadzór nad pracą kotłowni. Ponadto w 2020 roku wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz sprawdzono szczelność sieci kanalizacyjnej), łącznie – 5 265,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady) – 59,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 473,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 600,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie podczas pracy zdalnej, pracowniczych planów kapitałowych oraz szkolenie dyrektora w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego – 316,00 zł

oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Lipianach na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 13 982,04 zł.

Przedszkola – 1 646 806,18 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 593 360,93 zł, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 505,98 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 203 856,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości i artykuły gospodarcze, materiały remontowe, sprzęt i naczynia kuchenne, artykuły papiernicze i biurowe, sprzęt konserwatora, paliwo do kosiarki, wyposażenie sal i innych pomieszczeń, zabawki, stroje i rekwizyty do występów, prenumerata, dokumentacja dyrektora oraz inne drobne wydatki), łącznie – 71 568,09 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2 971,26 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 78 883,17 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 58 121,61 zł;
- zakup usług remontowych – 52 365,00 zł (remont sali i łazienki oddziału II, wymiana drzwi wejściowych);
- zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych i remontowych (m.in. wywóz nieczystości, odbiór odpadów kuchennych, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy, prowadzenie kasy, przedłużenie gwarancji programów księgowych, pranie dywanów, koszt przesyłek, użytkowanie koparki) łącznie – 36 376,17 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 127,46 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 163,48 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 4 506,57 zł;
- odpis na ZFŚS – 48 969,78 zł;
- podatek vat – 32,63 zł
- szkolenie pracowników – 1 358,00 zł;
- koszty postępowania sądowego – 35,57 zł

oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Lipianach tj. wpłaty na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Lipiany – 53 445,25 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 4 931,12 zł

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

Dowożenie uczniów do szkół – 301 615,26 zł

Wydatki na dowóz dzieci, w tym zwrot za dowozy dzieci przez rodziców – 301 615,26 zł.

Licea ogólnokształcące – 429 769,29 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 559,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351 417,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania pomieszczeń, drzwi, lampy i oprawy do klasopracowni oraz materiały do innych drobnych napraw. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. W 2020 roku awarii uległ jeden z pieców c.o. W związku z tym zakupiono pompę obiegową i sterownik do kotłowni. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet), łącznie – 4 868,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (uzupełnienie drobnego sprzętu na salę gimnastyczną, zakup książek do biblioteki szkolnej oraz 3 laptopów do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ponadto zakup 3 monitorów dla LO w ramach programu „Aktywna tablica”) – 18 357,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 17 612,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 63,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej i nadzór nad pracą kotłowni. Ponadto w 2020 roku wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz sprawdzono szczelność sieci kanalizacyjnej), łącznie – 4 217,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 436,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 311,29 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 379,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 300,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie podczas pracy zdalnej, pracowniczych planów kapitałowych oraz szkolenie dyrektora w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego – 250,00 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 5 693,40 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 939,57 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli udzielono dofinansowania do studiów z zakresu filologii angielskiej i psychologii oraz zwrócono koszty przejazdu na studia i szkolenia. Przeprowadzono również szkolenia rady pedagogicznej w zakresie wykorzystywania różnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych podczas pracy zdalnej oraz z zakresu zmian prawa oświatowego. Opłacono również szkolenie „Trening umiejętności społecznych” dla 3 nauczycieli) – 7 876,57 zł;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego – 1 063,00 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 – 32 220,68 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 1 718,36 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 602,32 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 – 528 920,07 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 23 993,98 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 493 926,09 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 000,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 44 576,59 zł

Wydatki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Pozostała działalność – 284 698,07 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 82 041,09 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 60 240,00 zł;
 - wsparcie dla nauczycieli – 21 801,09 zł;
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 13 471,81 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 13 471,81 zł;

- umowy zlecenia – 1 718,73 zł;
- realizacja projektu „Bezpieczna Edukacja” – 68 049,85 zł;
- realizacja projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 111 917,70 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7 498,89 zł:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 5 500,00 zł;
 - dotacja dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” – 1 998,89 zł.

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 119 486,80 zł

Programy polityki zdrowotnej – 9 240,46 zł

Wydatek na powyższy cel stanowi dotacja udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach na świadczenia zdrowotne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 246,34 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach na funkcjonowanie świetlic środowiskowych – 47 000,00 zł;
- dotacja dla Miasta Szczecin – 1 495,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe (m.in. członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 43 344,80 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na potrzeby związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) – 9 745,29 zł;
- zakup usług, w tym telekomunikacyjnych – 7 161,25 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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.

Ponieważ wpływy osiągnięte w 2020 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekraczają poniesione wydatki – w roku bieżącym tj. w roku 2021 zostaną zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu rozdysponowania osiągniętych dochodów zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Dział Pomoc społeczna***Wykonanie 1 709 527,59 zł*****Domy pomocy społecznej – 445 669,60 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 – 15 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 500,50 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 – 13 889,20 zł

Powyższe wydatki dotyczą zadania realizowanego w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 13 678,42 zł.

Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 26 osób.

Ponadto gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 210,78 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 155 653,79 zł

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

- 109 526,98 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 84 rodziny, liczba osób w rodzinach – 190.
- 46 126,81 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków i opału, opłacenie pobytu w schronisku podopiecznego, organizacja pogrzebu, badania psychologiczne. Świadczeniami objęto – 114 rodzin, liczba osób w rodzinach – 246.

Dodatki mieszkaniowe – 111 610,26 zł

W 2020 roku wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone) – wypłacono 135 świadczeń na kwotę 2 035,84 zł, wydatki pozostałe 40,72 zł (zakup materiałów biurowych i koszty bankowe);
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 109 533,70 zł (dla 54 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 12 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku.

Zasiłki stałe – 141 231,53 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych tj. zasiłków stałych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 27 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – 592 350,05 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 144,07 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457 371,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 003,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, obsługa kasowa i prawna, przedłużenie licencji programów komputerowych, outsourcing RODO) – 48 940,67 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 4 386,96 zł;
- wynajem pomieszczeń – 18 624,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 025,69 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 4 717,07 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 400,85 zł;
- podatek od nieruchomości – 634,13 zł;
- szkolenia pracowników – 15 751,28 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90 356,29 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 2020 roku poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 183,70 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 965,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 035,98 zł (w tym zakup 2 rowerów);
- zakup usług, w tym zdrowotnych – 71,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,52 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – 143 120,36 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa 114 496,29 zł i wkład własny 28 624,07 zł).

Dożywianiem objęto 273 osoby.

Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 104 rodziny (223 osoby w rodzinach).

Pozostała działalność – 14 146,01 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły świadczeń społecznych w ramach prac społecznie-
użytecznych – 5 657,00 zł oraz wydatków na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 8 489,01 zł,
w tym ze środków dotacji 6 332,95 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 300 986,62 zł

Świetlice szkolne – 206 560,43 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 307,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176 022,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania pomieszczeń, drzwi, lampy i oprawy do klasopracowni oraz materiały do innych drobnych napraw. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Rozpoczęto prace remontowe związane z utworzeniem pomieszczeń na zajęcia rewalidacyjne i kompensacyjne, w których również wymieniono okna. W 2020 roku awarii uległ jeden z pieców c.o. W związku z tym zakupiono pompę obiegową i sterownik do kotłowni. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet, łącznie – 2 495,54 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w 2020 roku uzupełniono drobny sprzęt na zajęcia świetlicowe), łącznie – 420,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8 826,00 zł;

- badania okresowe pracowników – 26,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za nadzór nad pracą kotłowni. Ponadto w 2020 roku wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz sprawdzono szczelność sieci kanalizacyjnej), łącznie – 2 149,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 238,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 23,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 190,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 730,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie podczas pracy zdalnej, pracowniczych planów kapitałowych oraz szkolenie dyrektora w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego – 133,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 79 299,39 zł

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 63 361,91 zł;
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę – 15 937,48 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 126,80 zł

Wydatki powyższe dotyczyły wypłaty stypendiów ze środków własnych tj. 15 090,00 zł oraz kosztów z tym związanych w wysokości 36,80 zł.

Dział Rodzina

Wykonanie 7 983 273,61 zł

Świadczenie wychowawcze – 5 503 031,95 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Liczba uprawnionych – 547 rodzin.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze 500+ - 5 438 644,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 28 734,23 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 5 190,61 zł;
- zakup materiałów – 1 861,35 zł;
- zakup usług (koszty bankowe i pocztowe, opłacenie licencji programów komputerowych,

- obsługa kasowa) – 9 279,59 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 162,70 zł;
- zwrot świadczenia i odsetek – 18 158,53 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 087 617,11 zł

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

- świadczenia społeczne – 1 901 106,66 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153 119,04 zł;
- zakup materiałów – 1 120,44 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, pocztowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 8 466,43 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł;
- zwrot świadczeń i odsetki – 22 254,28 zł.

Karta Dużej Rodziny – 120,89 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny – 242 344,08 zł

W ramach powyższego zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 11. Liczba dzieci w tych rodzinach – 32. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 890,30 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 4 972,62 zł;
- pozostałych wydatków bieżących (zakup materiałów, usługi, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS) – 5 251,16 zł.

Ponadto w ramach wspierania rodziny realizowano zadanie zlecone tj. Dobry Start 300+. Programem objęto 444 rodziny i wypłacono łącznie 633 świadczenia. Poniesione wydatki związane z tym programem to:

- wypłacone świadczenia – 189 900,00 zł;
- dodatki specjalne i pochodne od wynagrodzeń – 5 068,30 zł;
- zakup materiałów – 273,00 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych) – 988,70 zł.

Rodziny zastępcze – 114 367,58 zł

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

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2020 roku przebywało 10 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 35 792,00 zł

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

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Wykonanie 1 380 463,89 zł*****Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 196 207,56 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 12 030,99 zł dotyczyły:

- aktualizacja granic i obszaru aglomeracji – 11 000,00 zł;
- pozostałe wydatki (m.in. dzierżawa) – 1 030,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 184 176,57 zł, w tym:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipianach – 72 090,00 zł, z tego kwotę 62 250,00 zł stanowią wydatki niewygasające;
- modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Wodnej w Lipianach – 112 086,57 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 72 524,29 zł

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 63 650,00 zł;
- umowa zlecenie na sprzątnięcie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 8 874,29 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 113 037,40 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 111 282,00zł;

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 738,00 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 1 017,40 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 335 295,39 zł

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 193 651,00 zł;
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup usług związanych z konserwacją i naprawą oświetlenia oraz transportem – 117 401,69 zł;
- zakup oświetlenia świątecznego – 5 199,70 zł;
- zakup wyposażenia oraz lamp – 19 043,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Wołczyn – 7 134,00 zł).

Zakłady gospodarki komunalnej – 430 657,45 zł

Wydatki bieżące w kwocie 110 268,69 zł zrealizowano w formie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach, w tym:

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 68 252,69 zł;
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych – 42 016,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 320 388,76 zł dla zakładu budżetowego przekazano dotacje z przeznaczeniem na:

- rekultywację nieczynnego wysypiska odpadów Dębiec – 245 990,80 zł;
- zakup pojazdu (w ramach środków RFIL) – 74 397,96.

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 24 954,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane ze składowiskiem Dębiec, w tym badanie odcieku, wody – 8 643,80 zł;
- demontaż azbestu – 16 159,00 zł (część w ramach dofinansowania z WFOŚiGW);
- usługa transportowa – 151,20 zł.

Pozostała działalność – 207 787,80 zł

Wydatki bieżące w kwocie 162 499,64 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 – 2 908,11 zł, Sołectwo Osetna – 5 842,99 zł, Sołectwo Skrzynka – 1 215,76 zł, Sołectwo Wołczyn – 4 665,47 zł, Sołectwo Dębiec – 3 299,98 zł, Sołectwo Jedlice – 10 655,16 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 537,50 zł, Sołectwo Batowo – 1 593,18 zł, Sołectwo Nowice – 199,99 zł, Sołectwo Miedzyń – 4 918,98 zł, Sołectwo Połczyno – 4 957,55 zł) łącznie – 86 035,86 zł;
- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej – 589,35 zł;
- inne usługi, w tym m.in. przeglądy placów zabaw, roboty ziemne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opieka nad zwierzętami (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Osetna – 350,00 zł, Sołectwo Batowo – 2 349,60 zł, Sołectwo Jedlice – 400,00) łącznie – 75 874,43 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45 288,16 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- zielone miejsce spotkań we wsi Osetna (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Osetna – 3 390,76 zł) – 13 390,76 zł;
- budowę pomieszczeń gospodarczych – 4 769,93 zł;
- plac zabaw we wsi Połczyno (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Połczyno – 4 792,40 zł) – 14 792,40 zł;
- plac zabaw w Batowie (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo – 2 335,07 zł) – 12 335,07 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 923 205,19 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000,00 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.

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 514 677,09 zł

Wydatki bieżące w kwocie 490 977,09 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 435 308,85 zł;
Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12 a dotacji celowych Tabela Nr 15.
- materiały i wyposażenie – 33 200,08 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 8 092,42 zł, Sołectwo Miedzyń – 299,14 zł, Sołectwo Nowice – 6 142,69 zł, Sołectwo Jedlice – 1 774,26 zł, Sołectwo Mielęcinek – 4 846,72 zł);
- zakup energii – 3 271,34 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Batowo – 297,03 zł, Sołectwo Skrzyńka – 8,50 zł);
- zakup usług (w tym m.in. usługi komunalne, monitoring, usługi remontowe oraz koszt dostaw zakupionych towarów) – 19 196,82 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Mielęcinek – 6 600,00 zł, Sołectwo Jedlice – 1 825,00 zł, Sołectwo Skrzyńka – 300,00 zł).

Wydatki majątkowe na kwotę 23 700,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- modernizacja wraz z remontem budynku przeznaczonego na świetlicę w m. Skrzyńka – 13 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skrzyńka;
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krasne – 10 200,00 zł.

Biblioteki – 360 000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach – 360 000,00 zł.

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 920,00 zł

Poniesiono wydatki na oczyszczanie murów obronnych przy MGOK w Lipianach.

Pozostała działalność – 36 608,10 zł

Wydatki bieżące w kwocie 36 608,00 zł przeznaczono na:

- utworzenie pokoju stowarzyszeń – 8 438,55 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 936,80 zł;
- zakup materiałów i artykułów spożywczych a także usług, w tym związanych z wydatkami o charakterze kulturalno-rozrywkowym lub integracyjnym (z tego w ramach Funduszu Sołec-

kiego: Sołectwo Nowice – 3 576,18 zł, Sołectwo Jedlice – 1 898,10 zł, Sołectwo Derczewko – 8 618,98 zł, Sołectwo Batowo – 7 545,52 zł, Sołectwo Połczyno – 999,38 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 245,00 zł, Sołectwo Dębiec – 999,59 zł, Sołectwo Osetna – 550,00 zł), łącznie – 27 232,75 zł.

Dział Kultura fizyczna

Wykonanie 987 969,40 zł

Obiekty sportowe – 898 925,46 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych (w tym m.in. hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion i boisko Orlik) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 251 103,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 060,52 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163 158,42 zł, w tym:
 - zakup energii, gazu i wody – 28 120,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 920,90 zł (zakupy materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa);
 - zakup usług – 50 605,22 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i ścieków, wyrównanie terenu, przeglądy, utrzymanie boisk, monitoring, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe);
 - podatek od nieruchomości – 65 512,00 zł.

Ponadto zapłacono odsetki od wierzytelności w związku z budową hali w kwocie – 77 884,34 zł.

W 2020 roku poniesiono również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 647 822,18 zł, w tym związane z wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 627 828,00 zł oraz zakupem pompy służącej do nawadniania boiska - 19 994,18 zł (w tym 50% stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 89 000,00 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 – 5 000,00 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego Olimpionik – 6 000,00 zł;

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

Pozostała działalność – 43,94 zł

Zakup trofeja na turniej brydża.

Wykaz Tabel stanowiących część niniejszego sprawozdania:

- Tabela Nr 1 -** Przychody i rozchody Gminy Lipiany w 2020 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 2 -** Dochody Gminy Lipiany w 2020 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 3 -** Wydatki Gminy Lipiany w 2020 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 4 -** Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Lipiany w 2020 roku
- Tabela Nr 5 -** Wykonanie dochodów Gminy Lipiany za 2020 rok
- Tabela Nr 6 -** Wykonanie wydatków Gminy Lipiany za 2020 rok
- Tabela Nr 7 -** Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
- Tabela Nr 8 -** Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2020 roku
- Tabela Nr 9 -** Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2020 roku
- Tabela Nr 10 -** Struktura najważniejszych kosztów i wydatków gospodarki pozabudżetowej Gminy Lipiany w 2020 roku
- Tabela Nr 11 -** Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany przekazane podmiotom nie-należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku
- Tabela Nr 12 -** Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2020 roku
- Tabela Nr 13 -** Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 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 2020 roku
- Tabela Nr 15 -** Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku
- Tabela Nr 16 -** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 2020 roku
- Tabela Nr 17 -** Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku
- Tabela Nr 18 -** Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym w 2020 roku
- Tabela Nr 19 -** Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 roku (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Tabela Nr 1

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY
W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 600 000,00	1 751 089,15	1 751 089,15
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	143 000,00	143 000,00	143 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	715 252,58	1 174 049,56	1 174 049,56
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	541 747,42	434 039,59	434 039,59
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	419 100,00	0,00	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	780 900,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		850 000,00	855 000,00	850 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	5 000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850 000,00	850 000,00	850 000,00

Tabela Nr 2

DOCHODY GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	27 135 990,92	27 262 296,43	100,47	100,00
Dochody podatkowe:	3 628 978,77	3 888 226,01	107,14	14,26
- podatek od nieruchomości	2 315 011,77	2 293 311,91	99,06	8,41
- podatek rolny	764 000,00	918 724,61	120,25	3,37
- podatek leśny	49 540,00	49 556,08	100,03	0,18
- podatek od środków transportowych	45 200,00	36 788,91	81,39	0,13
- wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn	35 827,00	36 012,58	100,52	0,13
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 330,00	116,65	0,09
- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	678,00	11,30	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	393 400,00	529 823,92	134,68	1,94
Dochody z mienia:	453 570,00	475 529,86	104,84	1,74
- dochody z najmu i dzierżaw	158 370,00	163 682,54	103,35	0,60
- dochody z przekszt.wieczystego użytkowania w prawo własności	32 200,00	32 366,12	100,52	0,12
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż innych składników majątkowych	240 000,00	266 990,91	111,25	0,98
- inne dochody	23 000,00	12 490,29	54,31	0,05
Pozostałe dochody	684 125,00	700 469,21	102,39	2,57
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	3 155 580,00	3 078 776,08	97,57	11,29
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 011 580,00	2 925 753,00	97,15	10,73
- podatek dochodowy od osób prawnych	144 000,00	153 023,08	106,27	0,56
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	331 419,50	321 642,98	97,05	1,18
- na wydatki bieżące	189 288,97	179 512,45	94,84	0,66
- na wydatki majątkowe	142 130,53	142 130,53	100,00	0,52
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 997,00	99,99	0,15
- na wydatki bieżące lub inwestycyjne	40 000,00	39 997,00	99,99	0,15
Dofinansowanie z budżetu państwa w tym:	9 815 085,09	9 731 451,72	99,15	35,70
- dotacje na zadania zlecone bieżące	8 318 475,69	8 281 532,26	99,56	30,38
- dotacje na zadania własne bieżące	801 901,24	757 474,50	94,46	2,78
- dotacje na zadania własne inwestycyjne	3 422,16	3 422,16	100,00	0,01
- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	62 108,00	59 844,80	96,36	0,22
- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	629 178,00	629 178,00	100,00	2,31
Dofinansowanie z WFOŚiGW w tym:	68 685,56	67 656,57	98,50	0,25
- na wydatki bieżące	11 692,00	11 692,00	100,00	0,04
- na wydatki majątkowe	56 993,56	55 964,57	98,19	0,21

Subwencja ogólna w tym:	8 958 547,00	8 958 547,00	100,00	32,86
- część oświatowa	4 664 903,00	4 664 903,00	100,00	17,11
- część wyrównawcza	4 063 198,00	4 063 198,00	100,00	14,90
- część równoważąca	209 936,00	209 936,00	100,00	0,77
- uzupełnienie subwencji ogólnej	20 510,00	20 510,00	100,00	0,08

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	28 032 080,07	26 414 663,48	94,23	100,00
Wydatki majątkowe	2 454 297,25	2 373 291,54	96,70	8,98
Wydatki bieżące ogółem z tego:	25 577 782,82	24 041 371,94	93,99	91,02
Wydatki na wynagrodzenia	7 619 479,20	7 517 639,65	98,66	28,46
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	222 405,58	193 556,81	87,03	0,73
Pochodne od wynagrodzeń	1 503 203,56	1 467 912,67	97,65	5,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 825 706,36	8 690 657,73	98,47	32,90
Wydatki na obsługę długu	209 580,00	166 364,22	79,38	0,63
Pomoc finansowa dla innych jst	56 000,00	55 693,40	99,45	0,21
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	115 159,18	110 268,69	95,75	0,42
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	790 500,00	790 500,00	100,00	2,99
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	214 200,00	181 064,85	84,53	0,69
Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 495,00	99,67	0,01
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	386 647,96	381 438,07	98,65	1,44
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	20 000,00	12 982,23	64,91	0,05
Pozostałe wydatki	5 613 400,98	4 471 798,62	79,66	16,93

Tabela Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego na modernizację dróg	50 000,00	50 000,00	100,00	Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego na przebudowę drogi powiatowej - ul. Wodna w Lipianach
		Ogółem	50 000,00	50 000,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Przebudowa drogi w miejscowości Mironów - dokumentacja	40 000,00	38 130,00	95,33	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej, w tym kwotę 25 830 zapłacono w roku 2021 w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020
		Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany – łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno – produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce – Głazów	871 418,18	871 084,51	99,96	Wydatki zrealizowano w całości. Inwestycja została odebrana i przyjęta na stan.
		Zwrot części dofinansowania otrzymanego z FDS pobranego w nadmiernej wysokości	10 138,00	10 132,53	99,95	W związku ze zmianą zakresu prac dokonano zwrotu części otrzymanego dofinansowania.
		Ogółem	921 556,18	919 347,04	99,76	

700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Zakup nieruchomości na ul. Armii Krajowej	62 300,00	61 810,00	99,21	Budynek zakupiono i rozebrano.
		Ogółem	62 300,00	61 810,00	99,21	
750	Administracja publiczna					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Zakup pieca na potrzeby Urzędu Miejskiego	65 000,00	60 758,83	93,48	Zakup dokonano w II półroczu 2020 roku
		Ogółem	65 000,00	60 758,83	93,48	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Dotacja celowa na udział własny w realizacji projektu związanego z zakupem samochodu strażackiego	60 000,00	60 000,00	100,00	Dotację przekazano w całości i rozliczono
		Ogółem	60 000,00	60 000,00	100,00	
758	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75818	Ochotnicze straże pożarne				
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 989,15	0,00	0,00	Rezerwa celowa
		Ogółem	17 989,15	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany	107 813,86	72 090,00	66,87	Zapłacono za dokumentację projektową, w tym kwotę 62 250 zapłacono w roku 2021 w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020

	Odwodnienie drogi w miejscowości Mielęcinek - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	Wydatek niezrealizowany
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipiany (ul. Wodna)	116 390,92	112 086,57	96,30	Inwestycja zakończona i przyjęta na stan
	Ogółem	234 204,78	184 176,57	78,64	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
	Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów Dębiec - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach	250 000,00	245 990,80	98,40	Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z zawartą umową. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2021
	Zakup pojazdu na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach	74 397,96	74 397,96	100,00	Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.
	Ogółem	324 397,96	320 388,76	98,76	
90095	Pozostała działalność				
	Budowa pomieszczeń gospodarczych	4 770,00	4 769,93	100,00	Inwestycja zrealizowana i przyjęta na stan
	Plac zabaw we wsi Połczyno	14 951,18	14 792,40	98,94	Inwestycja zrealizowana i przyjęta na stan
	Zielone miejsce spotkań we wsi Osetna	13 600,00	13 390,76	98,46	Inwestycja zrealizowana i przyjęta na stan
	Plac zabaw w Batowie	13 000,00	12 335,07	94,89	Inwestycja zrealizowana i przyjęta na stan
	Ogółem	46 321,18	45 288,16	97,77	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	Modernizacja wraz z remontem budynku przeznaczonego na świetlicę - Skrzyńka	13 500,00	13 500,00	100,00	Inwestycja realizowana w miarę posiadanych środków. Zrealizowano wydatki zaplanowane do wykonania w 2020 roku

		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krasne	10 200,00	10 200,00	100,00	Zrealizowano wydatki zaplanowane do wykonania w 2020 roku
		Ogółem	23 700,00	23 700,00	100,00	
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
		Zakup pompy wodnej służącej do nawadniania boiska	21 000,00	19 994,18	95,21	Zakup dokonany i rozliczony
		Ogółem	648 828,00	647 822,18	99,84	
OGÓŁEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			2 454 297,25	2 373 291,54	96,70	

Tabela Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LIPIANY ZA 2020 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	369 441,92	368 104,57	99,64
			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	369 441,92	368 104,57	99,64
			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	3 000,00	3 540,36	118,01

		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	366 441,92	364 564,21	99,49
600			Transport i łączność	0,00	4 660,00	9 320,00	200,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 660,00	9 320,00	200,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 660,00	9 320,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	128 760,00	123 602,67	95,99
			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	149 000,00	128 760,00	123 602,67	95,99
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	11,97	1,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	12 478,32	56,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	552,50	345,31
		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	120 000,00	90 000,00	94 080,77	104,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 300,00	11 920,00	143,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 509,11	58,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 050,00	80,77
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	34 731,08	133,58
			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	26 000,00	34 731,08	133,58
			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	20 000,00	28 681,08	143,41
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 050,00	100,83
750			Administracja publiczna	501 234,00	125 584,17	122 449,60	97,50
			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	30 324,00	43 851,17	41 923,90	95,60
			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	30 324,00	43 851,17	41 923,90	95,60

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 280,00	29 390,00	33 702,28	114,67
			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	310,00	114,81
		0830	Wpływy z usług	7000,00	7 000,00	9 065,52	129,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	21 810,00	23 810,06	109,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	433,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	83,70	837,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 300,50	75,79
			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	22 826,00	17 300,50	75,79

	75095		Pozostała działalność	463 630,00	29 517,00	29 522,92	100,02
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 630,00	25 900,00	25 905,92	100,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	44 317,00	42 521,80	95,95
			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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 105,00	41 309,80	95,84
			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	43 105,00	41 309,80	95,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	50 500,00	49 541,41	98,10
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 500,00	49 532,21	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	0,00	32,21	0,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	9,20	0,92
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	9,20	0,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 497 250,00	6 965 558,77	7 167 853,67	102,90
			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	0,00	11 527,00	11 674,58	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	0,00	11 527,00	11 674,58	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 655 800,00	1 755 811,77	1 897 412,70	108,06
			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	1 449 000,00	1 539 011,77	1 519 434,60	98,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	154 000,00	191 041,20	124,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 700,00	47 700,00	47 661,00	99,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	1 223,00	40,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	133 912,00	33 478,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	4 140,90	51,76
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00

	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	1 600 840,00	1 891 340,00	2 015 077,67	106,54
			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	776 000,00	773 877,31	99,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	610 000,00	727 683,41	119,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 840,00	1 840,00	1 895,08	102,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 200,00	42 200,00	35 565,91	84,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 800,00	24 300,00	24 338,00	100,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	678,00	11,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	393 000,00	395 911,92	100,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	38 000,00	55 128,04	145,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	151 300,00	164 912,64	109,00
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 330,00	116,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	103 000,00	115 633,80	112,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	21 000,00	19 645,99	93,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 096,05	101,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	206,80	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 122 610,00	3 155 580,00	3 078 776,08	97,57
			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	3 012 610,00	3 011 580,00	2 925 753,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	144 000,00	153 023,08	106,27

758			Różne rozliczenia	8 933 860,00	8 995 194,24	8 996 950,50	100,02
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 657 726,00	4 664 902,00	4 664 902,00	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	4 657 726,00	4 664 902,00	4 664 902,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 510,00	20 510,00	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 510,00	20 510,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 063 198,00	4 063 198,00	4 063 198,00	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	4 063 198,00	4 063 198,00	4 063 198,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	36 648,24	38 404,50	104,79
			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	3 000,00	3 000,00	2 925,40	97,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	0,00	1 808,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 648,24	33 648,24	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 936,00	209 936,00	209 936,00	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	209 936,00	209 936,00	209 936,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	332 650,00	497 867,33	484 686,05	97,35
			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	112 548,00	111 462,60	99,04

	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	2 700,00	1 413,31	52,34
			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	50,20	16,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	952,00	47,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	255,11	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 435,00	957,28	66,71
			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	1 435,00	957,28	66,71
	80104		Przedszkola	329 950,00	320 408,00	311 915,64	97,35

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 480,00	22 480,00	15 617,16	69,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 600,00	108 600,00	85 309,33	78,55
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 000,00	56 383,15	194,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	290,00	296,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	702,71	87,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	159 238,00	153 503,99	96,40
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 776,33	44 937,22	96,07
			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 lata ubiegłych	0,00	1 090,00	631,95	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	45 686,33	44 305,27	96,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 548,00	111 462,60	99,04
			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	112 548,00	111 462,60	99,04

		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	0,00	112 548,00	111 462,60	99,04
852			Pomoc społeczna	450 061,00	576 535,56	554 487,06	96,18
			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	19 578,37	92,35
			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	18 160,09	91,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	1 400,00	1 418,28	0,00
	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	15 161,00	14 570,00	13 889,20	95,33

			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	0,00	211,00	210,78	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 161,00	14 359,00	13 678,42	95,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	117 436,00	109 526,98	93,27
			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)	95 000,00	117 436,00	109 526,98	93,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 301,56	2 076,56	90,22
			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	2 301,56	2 076,56	90,22
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	148 551,00	141 231,53	95,07
			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)	126 000,00	148 551,00	141 231,53	95,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	114 308,00	111 896,00	97,89
			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 lata ubiegłych	0,00	2 700,00	2 625,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	109,00	109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	98 900,00	98 816,67	99,92

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 608,00	10 344,80	82,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	35 459,18	147,75
			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	24 000,00	24 000,00	35 459,18	147,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	120 000,00	114 496,29	95,41
			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)	80 000,00	120 000,00	114 496,29	95,41
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 169,00	6 332,95	44,70
			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	14 169,00	6 332,95	44,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 723,97	68 049,85	99,02
			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	68 723,97	68 049,85	99,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 723,97	68 049,85	99,02
			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	68 723,97	68 049,85	99,02
		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	0,00	58 415,38	57 842,37	99,02
		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	10 308,59	10 207,48	99,02

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 165,00	71 282,15	88,92
			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	80 165,00	71 282,15	88,92
			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	80 165,00	71 282,15	88,92
855			Rodzina	8 901 800,00	7 875 151,71	7 851 154,78	99,70
			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	6 711 700,00	5 514 806,00	5 503 031,95	99,79

			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	700,00	700,00	2 723,53	389,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	11 000,00	26 000,00	15 435,00	59,37
		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	6 700 000,00	5 488 106,00	5 484 873,42	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 100,00	2 107 223,71	2 115 979,94	100,42
			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	100,00	1 400,00	2 512,39	179,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	14 000,00	29 000,00	19 741,89	68,08
		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	1 940 000,00	2 051 823,71	2 051 823,71	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 000,00	41 901,95	167,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	120,89	36,63
			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	330,00	120,89	36,63

	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00	217 000,00	196 230,00	90,43
			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
		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	217 000,00	196 230,00	90,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	35 792,00	35 792,00	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	35 792,00	35 792,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 300,00	57 442,00	38 425,62	66,89
		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	7 402,18	81,34
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 200,00	894,31	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	1 200,00	894,31	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 450,00	9 446,40	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 450,00	9 446,40	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	8 977,31	34,53
			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	8 977,31	34,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 692,00	11 692,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 692,00	11 692,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13,42	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	0,00	13,42	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	13 017,00	3 032,51	23,30
			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	8 017,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 032,51	60,65
			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	3 032,51	60,65
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 017,00	0,00	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	8 017,00	0,00	0,00

		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	0,00	8 017,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	54 918,00	55 268,00	48 173,82	87,16
			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	54 918,00	55 268,00	48 173,82	87,16
			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	31 000,00	31 000,00	26 637,82	85,93
		0830	Wpływy z usług	23 918,00	23 918,00	21 186,00	88,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00	100,00
bieżące razem:				25 893 285,00	25 934 186,67	26 034 367,14	100,39

			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	189 288,97	179 512,45	94,84
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 000,00	272 200,00	299 357,03	109,98
			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	761 000,00	272 200,00	299 357,03	109,98
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	32 200,00	32 366,12	100,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	240 000,00	266 990,91	111,25

758			Różne rozliczenia	0,00	632 600,16	632 600,16	100,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	632 600,16	632 600,16	100,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	629 178,00	629 178,00	100,00
		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 422,16	3 422,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	142 130,53	142 130,53	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	142 130,53	142 130,53	100,00

	80104		Przedszkola	0,00	142 130,53	142 130,53	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	142 130,53	142 130,53	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 409,30	125 409,30	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 721,23	16 721,23	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 750,00	144 873,56	143 844,57	99,29
			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	1 746 750,00	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 750,00	114 873,56	113 844,57	99,10
			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	1 746 750,00	0,00	0,00	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	1 746 750,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 993,56	55 964,57	98,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 880,00	57 880,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	9 997,00	99,97
			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	10 000,00	9 997,00	99,97
			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	10 000,00	9 997,00	99,97

majątkowe razem:		2 507 750,00	1 201 804,25	1 227 929,29	102,17
	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	1 746 750,00	142 130,53	142 130,53	100,00
Ogółem:		28 401 035,00	27 135 990,92	27 262 296,43	100,47
	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	1 746 750,00	331 419,50	321 642,98	97,05

Tabela Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY LIPIANY ZA 2020 ROK

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 650,00	31 650,00	29 650,00	1 600,00	28 050,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	392 261,92	392 261,92	390 261,92	4 455,87	385 806,05	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	378 243,21	378 243,21	378 243,21	4 442,10	373 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,43	96,43	96,92	99,69	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	01008	Melioracje wodne	5 050,00	5 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 050,00	5 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	2 000,00	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	
	01030	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 982,23	12 982,23	12 982,23	0,00	12 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	64,91	64,91	64,91	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	01095	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	1 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	367 211,92	367 211,92	367 211,92	4 455,87	362 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	365 260,98	365 260,98	365 260,98	4 442,10	360 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,47	99,47	99,47	99,69	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	596,12	596,12	596,12	0,00	596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	59,61	59,61	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	596,12	596,12	596,12	0,00	596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	59,61	59,61	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 427 360,00	333 800,00	333 800,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 560,00	1 093 560,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 431 876,18	460 320,00	460 320,00	4 600,00	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 556,18	971 556,18	0,00	
		Wykonanie	1 237 705,09	268 358,05	268 358,05	4 589,00	263 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	969 347,04	969 347,04	0,00	
		% wykonania	86,44	58,30	58,30	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	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
710		Działalność usługowa	147 608,00	147 608,00	147 608,00	0,00	147 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	162 408,00	162 408,00	162 408,00	0,00	162 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114 894,20	114 894,20	114 894,20	0,00	114 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	70,74	70,74	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 666,20	12 666,20	12 666,20	0,00	12 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	26,95	26,95	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	94 608,00	94 608,00	94 608,00	0,00	94 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	115 408,00	115 408,00	115 408,00	0,00	115 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102 228,00	102 228,00	102 228,00	0,00	102 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,58	88,58	88,58	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 010 856,81	3 010 856,81	2 870 564,81	2 289 510,81	581 054,00	0,00	140 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 108 779,57	3 043 779,57	2 879 247,57	2 227 719,57	651 528,00	0,00	164 532,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		Wykonanie	2 897 475,39	2 836 716,56	2 681 247,28	2 147 270,40	533 976,88	0,00	155 469,28	0,00	0,00	60 758,83	60 758,83	0,00
		% wykonania	93,20	93,20	93,12	96,39	81,96	0,00	94,49	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	109 170,00	109 170,00	109 170,00	93 630,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	144 197,17	144 197,17	144 197,17	128 657,17	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 710,19	126 710,19	126 710,19	115 319,45	11 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,87	87,87	87,87	89,63	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 232,00	116 232,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	97 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 732,00	120 732,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	100 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118 253,28	118 253,28	17 841,28	0,00	17 841,28	0,00	100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,95	97,95	89,84	0,00	89,84	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 774,81	2 584 774,81	2 579 194,81	2 179 680,81	399 514,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 609 881,40	2 544 881,40	2 540 501,40	2 082 732,40	457 769,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		Wykonanie	2 472 881,95	2 412 123,12	2 409 533,38	2 024 434,79	385 098,59	0,00	2 589,74	0,00	0,00	60 758,83	60 758,83	0,00
		% wykonania	94,75	94,78	94,84	97,20	84,13	0,00	59,13	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00
75056		Spis powszechny i inne	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	22 826,00	22 826,00	986,00	0,00	986,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 300,50	17 300,50	980,50	0,00	980,50	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	75,79	75,79	99,44	0,00	99,44	0,00	74,73	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 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			
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 200,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	15 540,00	15 540,00	15 540,00	1 330,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	14 172,78	14 172,78	14 172,78	1 124,16	13 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	91,20	91,20	91,20	84,52	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	75095	Pozostała działalność	179 680,00	179 680,00	142 240,00	15 000,00	127 240,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	195 603,00	195 603,00	158 163,00	15 000,00	143 163,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	148 156,69			148 156,69	112 009,15	6 392,00	105 617,15	0,00	36 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	75,74	75,74	70,82	42,61	73,77	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	44 317,00	44 317,00	17 517,00	14 509,40	3 007,60	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	42 521,80	42 521,80	17 121,80	14 509,40	2 612,40	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	95,95	95,95	97,74	100,00	86,86	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 179,41	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 179,41	32,59	0,00	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	0,00		
		75107	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	43 105,00	43 105,00	16 305,00	13 329,99	2 975,01	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	41 309,80			41 309,80	15 909,80	13 329,99	2 579,81	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	95,84	95,84	97,58	100,00	86,72	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 680,00	103 680,00	79 280,00	40 490,00	38 790,00	10 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	263 949,20	203 949,20	172 549,20	34 450,00	138 099,20	17 000,00	14 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
		Wykonanie	218 253,37	158 253,37	130 203,01	31 232,92	98 970,09	14 565,96	13 484,40	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
		% wykonania	82,69	77,59	75,46	90,66	71,67	0,00	93,64	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
75412	75412	Ochotnicze strażne pożarne	94 390,00	94 390,00	69 990,00	37 500,00	32 490,00	10 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	204 390,00	144 390,00	112 990,00	31 500,00	81 490,00	17 000,00	14 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
		Wykonanie	191 810,02	131 810,02	103 759,66	28 512,73	75 246,93	14 565,96	13 484,40	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
		% wykonania	93,85	91,29	91,83	90,52	92,34	85,68	93,64	0,00	0,00	100,00	100,00	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	
														z tego:	
														z tego:	
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	
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 264,00	31 264,00	31 264,00	0,00	31 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	15 144,00	15 144,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 939,57	8 939,57	8 939,57	0,00	8 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	59,03	59,03	59,03	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 300,00	14 300,00	13 500,00	12 600,00	900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	32 500,00	32 500,00	30 750,00	29 850,00	900,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 220,68	32 220,68	30 502,32	29 602,32	900,00	0,00	1 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,14	99,14	99,19	99,17	100,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 400,00	271 400,00	260 400,00	245 900,00	14 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	537 650,00	537 650,00	513 450,00	502 090,00	11 360,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	528 920,07	528 920,07	504 926,09	493 926,09	11 000,00	0,00	23 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,38	98,38	98,34	98,37	96,83	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	45 983,93	45 983,93	45 983,93	0,00	45 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 576,59	44 576,59	44 576,59	0,00	44 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,94	96,94	96,94	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	80195	Pozostała działalność	89 130,00	89 130,00	74 630,00	1 317,00	73 313,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	293 637,78	293 637,78	75 563,81	1 852,00	73 711,81	14 500,00	21 810,00	181 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	284 698,07	284 698,07	75 430,54	1 718,73	73 711,81	7 498,89	21 801,09	179 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,96	96,96	99,82	92,80	100,00	51,72	99,96	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	110 250,00	110 250,00	54 500,00	26 640,00	27 860,00	53 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	149 220,00	149 220,00	86 470,00	43 640,00	42 830,00	58 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	119 486,80	119 486,80	60 251,34	43 344,80	16 906,54	57 735,46	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	80,07	80,07	69,68	99,32	39,47	98,27	37,50	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 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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	174 436,00	174 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	155 653,79	155 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	155 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,23	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	122 301,56	122 301,56	45,13	0,00	45,13	0,00	122 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	111 610,26	111 610,26	40,72	0,00	40,72	0,00	111 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,26	91,26	90,23	0,00	90,23	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	148 551,00	148 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	141 231,53	141 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	141 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,07	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	684 538,56	684 538,56	681 688,56	578 454,40	103 234,16	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	622 538,70	622 538,70	620 188,70	471 147,13	149 041,57	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	592 350,05	592 350,05	591 205,98	457 371,89	133 834,09	0,00	1 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,15	95,15	95,33	97,08	89,80	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	91 555,61	91 555,61	90 371,61	85 164,11	5 207,50	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	90 356,29	90 356,29	89 172,59	83 965,09	5 207,50	0,00	1 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,69	98,69	98,67	98,59	100,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	143 120,36	143 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	143 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,45	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	38 111,25	38 111,25	17 711,25	9 323,06	8 388,19	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14 146,01	14 146,01	8 489,01	7 545,10	943,91	0,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	37,12	37,12	47,93	80,93	11,25	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 140,00	263 140,00	213 650,00	189 740,00	23 910,00	0,00	49 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	348 075,00	348 075,00	218 170,00	192 660,00	25 510,00	0,00	129 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	300 986,62	300 986,62	197 387,23	176 022,89	21 364,34	0,00	103 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	86,47	86,47	90,47	91,36	83,75	0,00	79,75	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 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	
85401	Świetlice szkolne		221 240,00	221 240,00	211 750,00	189 740,00	22 010,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	226 010,00	226 010,00	216 270,00	192 660,00	23 610,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	206 560,43	206 560,43	197 253,43	176 022,89	21 230,54	0,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,39	91,39	91,21	91,36	89,92	0,00	95,55	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	101 365,00	101 365,00	200,00	0,00	200,00	0,00	101 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 299,39	79 299,39	97,00	0,00	97,00	0,00	79 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	78,23	78,23	48,50	0,00	48,50	0,00	78,29	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
			Plan po zmianach	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
			Wykonanie	15 126,80	15 126,80	36,80	0,00	36,80	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	78,79	78,79	18,40	0,00	18,40	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
855	Rodzina		9 008 413,50	9 008 413,50	374 233,50	203 108,98	171 124,52	0,00	8 634 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	8 037 765,21	8 037 765,21	484 558,28	234 300,19	250 258,09	0,00	7 553 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 983 273,61	7 983 273,61	453 466,54	232 975,10	220 491,44	0,00	7 529 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,32	99,32	93,58	99,43	88,11	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze		6 711 700,00	6 711 700,00	68 170,00	42 918,80	25 251,20	0,00	6 643 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 516 806,00	5 516 806,00	74 955,73	33 927,53	41 028,20	0,00	5 441 850,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 503 031,95	5 503 031,95	64 387,01	33 924,84	30 462,17	0,00	5 438 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,75	99,75	85,90	99,99	74,25	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 954 100,00	1 954 100,00	147 600,00	128 590,18	19 009,82	0,00	1 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 100 736,37	2 100 736,37	199 629,71	153 899,04	45 730,67	0,00	1 901 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 087 617,11	2 087 617,11	186 510,45	153 119,04	33 391,41	0,00	1 901 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,38	99,38	93,43	99,49	73,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego											
				Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki 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	Wykonanie
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				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	90004	Plan po zmianach	73 440,00	73 440,00	73 440,00	9 640,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	72 524,29	72 524,29	72 524,29	8 874,29	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,75	98,75	98,75	92,06	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 232,00	96 232,00	96 232,00	0,00	96 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Plan po zmianach	118 332,00	118 332,00	118 332,00	0,00	118 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	113 037,40	113 037,40	113 037,40	0,00	113 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,53	95,53	95,53	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Plan po zmianach	382 463,51	382 463,51	382 463,51	0,00	382 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	335 295,39	335 295,39	335 295,39	0,00	335 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	87,67	87,67	87,67	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakłady gospodarki komunalnej	515 159,18	115 159,18	0,00	0,00	0,00	115 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90026	Plan po zmianach	439 557,14	115 159,18	0,00	0,00	0,00	115 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	324 397,96	324 397,96	0,00
		Wykonanie	430 657,45	110 268,69	0,00	0,00	0,00	110 268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	320 388,76	320 388,76	0,00
		% wykonania	97,98	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	98,76	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Plan po zmianach	59 492,00	59 492,00	59 492,00	0,00	59 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	24 954,00	24 954,00	24 954,00	0,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	41,95	41,95	41,95	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	138 007,70	133 056,52	133 056,52	0,00	133 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,18	4 951,18	0,00
	921	Plan po zmianach	252 207,93	205 886,75	202 886,75	0,00	202 886,75	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 321,18	46 321,18	0,00
		Wykonanie	207 787,80	162 499,64	162 499,64	0,00	162 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 288,16	45 288,16	0,00
		% wykonania	82,39	78,93	80,09	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	97,77	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 794,75	990 794,75	218 794,75	0,00	218 794,75	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
92105	Plan po zmianach	946 156,96	922 456,96	103 489,96	936,80	102 553,16	810 500,00	0,00	8 467,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00		
	Wykonanie	923 205,19	899 505,19	85 757,79	936,80	84 820,99	805 308,85	0,00	8 438,55	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00		
	% wykonania	97,57	97,51	82,87	100,00	82,71	99,36	0,00	99,66	0,00	100,00	100,00	0,00		
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 230,23	520 230,23	53 230,23	0,00	53 230,23	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
92109	Plan po zmianach	517 883,02	494 183,02	58 683,02	0,00	58 683,02	435 500,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00		
	Wykonanie	514 677,09	490 977,09	55 668,24	0,00	55 668,24	435 308,85	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan i wykonanie	Z tego											
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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 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	
		% wykonania	99,38	99,35	94,86	0,00	94,86	99,96	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	127 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	13,71	13,71	13,71	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	43 564,52	43 564,52	43 564,52	0,00	43 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	39 273,94	39 273,94	30 806,94	936,80	29 870,14	0,00	0,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	36 608,10	36 608,10	28 169,55	936,80	27 232,75	0,00	0,00	8 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	93,21	93,21	91,44	100,00	91,17	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 059 888,00	417 060,00	207 960,00	12 500,00	195 460,00	102 700,00	0,00	0,00	106 400,00	642 828,00	642 828,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 059 888,00	411 060,00	215 460,00	14 300,00	201 160,00	102 700,00	0,00	0,00	92 900,00	648 828,00	648 828,00	0,00	
		Wykonanie	987 969,40	340 147,22	173 262,88	10 060,52	163 202,36	89 000,00	0,00	0,00	77 884,34	647 822,18	647 822,18	0,00	
		% wykonania	93,21	82,75	80,42	70,35	81,13	86,66	0,00	0,00	83,84	99,84	99,84	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	955 588,00	312 760,00	206 360,00	12 500,00	193 860,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	642 828,00	642 828,00	0,00	
		Plan po zmianach	955 588,00	306 760,00	213 860,00	14 300,00	199 560,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	648 828,00	648 828,00	0,00	
		Wykonanie	898 925,46	251 103,28	173 218,94	10 060,52	163 158,42	0,00	0,00	0,00	77 884,34	647 822,18	647 822,18	0,00	
		% wykonania	94,07	81,86	81,00	70,35	81,76	0,00	0,00	0,00	83,84	99,84	99,84	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	86,66	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	43,94	43,94	43,94	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	2,75	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI RAZEM - Plan według uchwały budżetowej			30 151 035,00	25 406 995,82	14 402 214,64	9 227 642,19	5 174 572,45	1 076 109,18	9 675 592,00	0,00	253 080,00	4 744 039,18	4 744 039,18	2 527 650,00	
WYDATKI RAZEM - Plan po zmianach			28 032 080,07	25 577 782,82	15 222 656,31	9 345 088,34	5 877 567,97	1 129 609,18	8 825 706,36	190 230,97	209 580,00	2 454 297,25	2 454 297,25	8 750,00	
WYDATKI RAZEM - Wykonanie			26 414 663,48	24 041 371,94	13 905 872,64	9 179 109,13	4 726 763,51	1 090 071,25	8 690 657,73	188 406,10	166 364,22	2 373 291,54	2 373 291,54	0,00	
WYDATKI RAZEM - % wykonania			94,23	93,99	91,35	98,22	80,42	96,50	98,47	99,04	79,38	96,70	96,70	0,00	

Tabela Nr 7

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki					
Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego					
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego na przebudowę drogi powiatowej - ul. Wodna w Lipianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	5 693,40
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
		Współfinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 693,40
Razem dla Powiatu Pyrzyckiego			56 000,00	56 000,00	55 693,40
OGÓLEM WYDATKI			56 000,00	56 000,00	55 693,40

Tabela Nr 8

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY
W 2020 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	73 143,18	73 143,18	68 252,69
OGÓŁEM			115 159,18	115 159,18	110 268,69

Tabela Nr 9

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2020 ROKU**

Pozycja	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Należności netto	Zobowiązania i inne rozliczenia
Gminny Zakład Komunalny					
Przychody oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych					
przychody	2 813 719,18	2 817 144,08	100,12	449 443,52	
równowartość odpisów	421 260,00	419 196,35	99,51		
inne zwiększenia	0,00	717,77	0,00		
stan środków obrotowych na początku okresu	409 253,31	409 253,31	100,00		
RAZEM	3 644 232,49	3 646 311,51	100,06	449 443,52	
Koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne					
koszty	2 810 489,18	2 635 161,86	93,76		454 098,71
odpisy amortyzacyjne	421 260,00	419 196,35	99,51		
inne zmniejszenia	0,00	241 651,18	0,00		
podatek dochodowy	0,00	14 487,00	0,00		
stan środków obrotowych na koniec okresu	409 253,31	335 815,12	82,06		
RAZEM	3 641 002,49	3 646 311,51	100,15		454 098,71
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Lipianach					
Dochody					
dochody	51 076,00	39 000,66	76,36	1 238,06	
Wydatki					
wydatki	51 076,00	39 000,66	76,36		2,40
Ogółem przychody i równowartość odpisów amortyzacyjnych/dochody gospodarki pozabudżetowej					
RAZEM	3 695 308,49	3 685 312,17	99,73	450 681,58	
Ogółem koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne/wydatki gospodarki pozabudżetowej					
RAZEM	3 692 078,49	3 685 312,17	99,82		454 101,11

Tabela Nr 10

STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Treść	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe	Zakup wyposażenia i materiałów	Pozostałe koszty	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Razem
Gminny Zakład Komunalny							
Plan	1 140 680,00	234 970,00	41 600,00	139 599,18	1 253 640,00	421 260,00	3 231 749,18
Wykonanie	1 118 954,90	211 273,80	20 648,36	132 223,09	1 152 061,71	660 847,53	3 296 009,39
% Wykonania	98,10	89,92	49,64	94,72	91,90	156,87	101,99
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół							
Plan	0,00	0,00	3 740,00	22 036,00	25 300,00		51 076,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	21 994,88	17 005,78		39 000,66
% Wykonania	0,00	0,00	0,00	99,81	67,22		76,36
OGÓLEM GOSPODARKA POZABUDŻETOWA							
Plan	1 140 680,00	234 970,00	45 340,00	161 635,18	1 278 940,00	421 260,00	3 282 825,18
Wykonanie	1 118 954,90	211 273,80	20 648,36	154 217,97	1 169 067,49	660 847,53	3 335 010,05
% Wykonania	98,10	89,92	45,54	95,41	91,41	156,87	101,59

Tabela Nr 11

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne			
		Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	77 000,00	74 565,96
		Ochotnicze straże pożarne			
	75412	Ochrona przeciwpożarowa (udział własny w realizacji zadań)	10 000,00	17 000,00	14 565,96
		Ochrona przeciwpożarowa (koszty utrzymania nowego samochodu OSP)			
		Ochrona przeciwpożarowa (udział własny OSP w realizacji projektu związanego z zakupem samochodu strażackiego)	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 500,00	14 500,00	7 498,89
		Pozostała działalność			
	80195	Działania zapewniające zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	14 500,00	14 500,00	7 498,89
		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	0,00
		Pozostała działalność			
	90095	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	3 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	15 000,00	10 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	92105	Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym	15 000,00	15 000,00	10 000,00
		Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego			
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	92120	Wspieranie zadań związanych z ochroną zabytków architektury	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	102 700,00	102 700,00	89 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	92605	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	102 700,00	102 700,00	89 000,00
		Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych			
		OGÓŁEM	149 200,00	214 200,00	181 064,85

Tabela Nr 12

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	790 500,00	790 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	430 500,00	430 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	420 000,00	430 500,00	430 500,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	360 000,00	360 000,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00	360 000,00	360 000,00
		OGÓŁEM	700 000,00	790 500,00	790 500,00

Tabela Nr 13

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2020 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	366 441,92	364 564,21	-	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 985,87	3 979,10
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	362 456,05	360 585,11
			Razem	366 441,92	364 564,21	366 441,92	364 564,21
010	Razem			366 441,92	364 564,21	366 441,92	364 564,21
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	43 851,17	41 923,90	-	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	43 851,17	41 923,90
			Razem	43 851,17	41 923,90	43 851,17	41 923,90
	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	22 826,00	17 300,50	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	21 840,00	16 320,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	986,00	980,50
		Razem	22 826,00	17 300,50	22 826,00	17 300,50
750	Razem		66 677,17	59 224,40	66 677,17	59 224,40
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	1 212,00	1 212,00	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 179,41	1 179,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	32,59	32,59
		Razem	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	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	43 105,00	41 309,80	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	13 329,99	13 329,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 975,01	2 579,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	26 800,00	25 400,00
		Razem	43 105,00	41 309,80	43 105,00	41 309,80
751	Razem		44 317,00	42 521,80	44 317,00	42 521,80
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	45 686,33	44 305,27	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	44 843,93	43 462,87
		Razem	45 686,33	44 305,27	44 843,93	43 462,87

801		Razem	45 686,33	44 305,27	44 843,93	43 462,87
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	2 301,56	2 076,56	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	45,13	40,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2 256,43	2 035,84
		Razem	2 301,56	2 076,56	2 301,56	2 076,56
852		Razem	2 301,56	2 076,56	2 301,56	2 076,56
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	5 488 106,00	5 484 873,42	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	33 927,53	33 924,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	12 328,20	12 303,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5 441 850,27	5 438 644,94
		Razem	5 488 106,00	5 484 873,42	5 488 106,00	5 484 873,42
	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	2 051 823,71	2 051 823,71	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	141 886,38	141 886,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	8 830,67	8 830,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 901 106,66	1 901 106,66
		Razem	2 051 823,71	2 051 823,71	2 051 823,71	2 051 823,71
	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	330,00	120,89	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	330,00	120,89
		Razem	330,00	120,89	330,00	120,89
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	217 000,00	196 230,00	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 610,00	5 068,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1 390,00	1 261,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	210 000,00	189 900,00
		Razem	217 000,00	196 230,00	217 000,00	196 230,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
	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	35 792,00	35 792,00	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	35 792,00	35 792,00
		Razem	35 792,00	35 792,00	35 792,00	35 792,00
855	Razem		7 793 051,71	7 768 840,02	7 793 051,71	7 768 840,02
OGÓLEM			8 318 475,69	8 281 532,26	8 317 633,29	8 280 689,86

Tabela Nr 14

**DOCHODY I WYDATKI GMINY LIPIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY					
OGÓŁEM DOCHODY			0,00	0,00	0,00
WYDATKI					
Dotacja dla Miasta Szczecin					
851	Ochrona zdrowia		1 500,00	1 500,00	1 495,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 495,00
Razem dla Miasta Szczecin			1 500,00	1 500,00	1 495,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 500,00	1 500,00	1 495,00

Tabela Nr 15

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE CELOWE					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	324 397,96	320 388,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	324 397,96	320 388,76
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach	400 000,00	324 397,96	320 388,76
851	Ochrona zdrowia		52 250,00	57 250,00	56 240,46
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 250,00	10 250,00	9 240,46
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach	10 250,00	10 250,00	9 240,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	47 000,00	47 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	0,00	5 000,00	5 000,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 000,00	5 000,00	4 808,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	5 000,00	4 808,85
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	47 000,00	5 000,00	4 808,85
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	5 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			504 250,00	386 647,96	381 438,07

Tabela Nr 16

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 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 2020 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			103 000,00	115 633,80		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		103 000,00	115 633,80		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	115 633,80		
851	Ochrona zdrowia					138 970,00	110 246,34
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:				1 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				137 970,00	110 246,34
		Wydatki bieżące ogółem, z tego:				137 970,00	110 246,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 640,00	43 344,80
		Dotacje na zadania bieżące				48 500,00	48 495,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				41 830,00	16 906,54
OGÓLEM				103 000,00	115 633,80	138 970,00	110 246,34

Tabela Nr 17

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 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	8 977,31		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26 000,00	8 977,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	8 977,31		
710	Działalność usługowa					437 945,86	345 839,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	71035	Cmentarze				13 800,00	1 200,00
		Wydatki ogółem, z tego:				13 800,00	1 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 800,00	1 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				107 813,86	72 090,00
		Wydatki ogółem, z tego:				107 813,86	72 090,00
		Wydatki majątkowe (modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipianach), w tym 62 250,00 zł - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020				107 813,86	72 090,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 000,00	1 755,40
		Wydatki ogółem, z tego:				7 000,00	1 755,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000,00	1 755,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				250 000,00	245 990,80
		Wydatki ogółem, z tego:				250 000,00	245 990,80
		Wydatki majątkowe (dotacja celowa dla GZK w Lipianach)				250 000,00	245 990,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				59 332,00	24 802,80
		Wydatki ogółem, z tego:				59 332,00	24 802,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59 332,00	24 802,80
OGÓŁEM				26 000,00	8 977,31	437 945,86	345 839,00

Tabela Nr 18

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE DROGOWYM W 2020 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	1 146,53		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000,00	1 146,53		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 146,53		
600			Transport i łączność			12 860,00	12 764,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy				12 860,00	12 764,00
		Wydatki ogółem, z tego:				12 860,00	12 764,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 860,00	12 764,00
OGÓLEM				2 000,00	1 146,53	12 860,00	12 764,00

Tabela Nr 19

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2020 ROKU
(W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia			629 178,00	629 178,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		629 178,00	629 178,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 178,00	629 178,00	-	-
600	Transport i łączność			-	-	428 516,18	428 516,18
	60016	Drogi publiczne gminne		-	-	428 516,18	428 516,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi z przejazdem kolejowym	-	-	428 516,18	428 516,18
750	Administracja publiczna			-	-	49 450,00	49 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	49 450,00	49 450,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i instalacja pieca	-	-	49 450,00	49 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	151 211,82	124 397,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	-	76 813,86	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Wodna	-	-	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany	-	-	26 813,86	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		-	-	74 397,96	74 397,96
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup samochodu	-	-	74 397,96	74 397,96
OGÓLEM				629 178,00	629 178,00	629 178,00	602 364,14

<i>Pozostało do wykorzystania</i>	<i>26 813,86</i>
-----------------------------------	------------------