
BURMISTRZ LIPIAN



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPIANY
ZA 2023 ROK**

Lipiany, 28 marzec 2024 rok

WSTĘP

Budżet Gminy Lipiany na 2023 rok został uchwalony na mocy uchwały Nr XLIX/396/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2022 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 25 266 634,59 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 28 185 859,19 zł,
- planowany deficyt w kwocie 2 919 224,60 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 29 121 132,31 zł,
- po stronie wydatków – 31 308 637,81 zł,
- planowany deficyt – 2 187 505,50 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów – 28 016 505,46 zł,
- po stronie wydatków – 28 615 599,93 zł,
- deficyt – 599 094,47 zł.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody Gminy Lipiany w 2023 roku przedstawia poniższa Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM		3 686 374,60	2 954 655,50	2 319 434,96
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	297 262,30	0,00	0,00

2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	284 010,72	509 260,10	1 474 039,56
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	699 112,30	753 395,40	753 395,40
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 405 989,28	1 600 000,00	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	92 000,00	92 000,00
ROZCHODY OGÓLEM		767 150,00	767 150,00	767 100,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	107 150,00	107 150,00	107 100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	660 000,00	660 000,00	660 000,00

Zrealizowane w kwocie 767 100,00 zł rozchody dotyczą:

- 510 000,00 zł - spląt rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział w Lipianach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie,
- 150 000,00 – spląt pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
- 107 100,00 zł - pożyczki udzielonej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipianach.

Zrealizowane w kwocie 2 319 434,96 zł przychody dotyczą:

- 1 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 723 431,80 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 887,19 zł,
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 663 112,30 zł,

- niewykorzystane odsetki od środków specjalnego przeznaczenia w kwocie 14 432,31 zł (w tym RFIL – 12 116,84 zł, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – 2 258,91 zł, Aktywna Tablica – 56,56 zł),
- 2 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) w kwocie 29 963,60 zł,
- 3 wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 474 039,56 zł,
- 4 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na budowę wieży widokowej w kwocie 92 000,00 zł.

Rok budżetowy zakończono deficytem, który wyniósł 599 094,47 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 1 270 752,81 zł. Wartość dodatnia tzw. nadwyżka operacyjna stanowi istotę spełnienia wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Niemniej jednak na jej wypracowanie w 2023 roku wpłynęły dochody o charakterze incydentalnym, w tym.:

- zwrot podatku VAT naliczonego – 692 439,00 zł,
- wpływ dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów – 2 088 796,95 zł.

Z powyższego nadal wynika konieczność stałego monitorowania wydatków bieżących oraz wprowadzenia – tak bardzo potrzebnych i oczekiwanych przez samorządy - stałych, stabilnych i zagwarantowanych ustawowo zasad ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

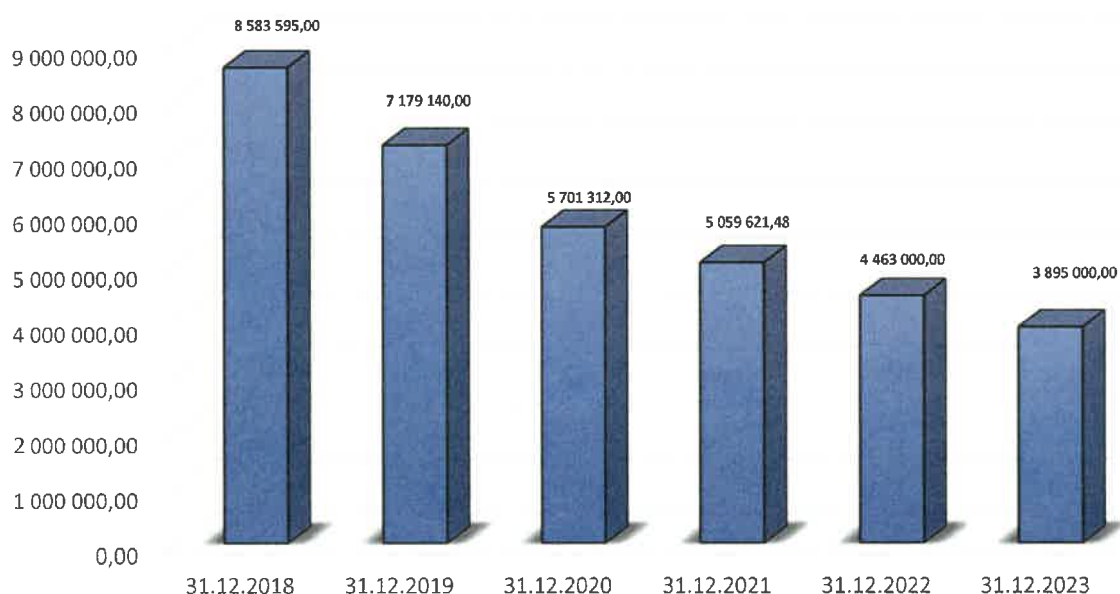
DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2023 roku wyniosło 3 895 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 879 000,00 zł,

- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę wieży wido-kowej w Lipianach w kwocie 2 216 000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu emisji obligacji – 800 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono schemat zadłużenia Gminy Lipiany za okres od 31.12.2018r. do 31.12.2023r.



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

Zgodnie z przepisami art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) sprawozdanie niniejsze powinno zawierać dane w zakresie

zmian dokonanych 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 2023 roku w powyższym zakresie kształtowały się następująco:

I. Zmiany dokonywane 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

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

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 674 294,53 zł

Plan po zmianach – 674 294,53 zł

Wykonanie – 632 008,01 zł

Wydatki powyższe są 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. Inwestycję zakończono i przyjęto na stan, w tym kwota dofinansowania wynosi 225 185,00 zł.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody w miejscowości Krasne – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 15 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie (do uchwały):

Nr 103/2023 z 26.10.23r.: + 15 000,00 zł

Wykonanie – 6 150,00 zł

Wydatki powyższe są związane z planowaną w latach przyszłych inwestycją realizowaną w ramach 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.

Poniesiony wydatek na pełnienie funkcji koordynatora został zrealizowany w roku 2023 ze środków własnych tj. poza projektem.

3. Programu „Cyfrowa Gmina” – wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 29 963,60 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie (do uchwały):

Nr 27/2023 z 28.03.23r.: + 29 963,60 zł

Wykonanie – 29 963,60 zł

Zadanie powyższe 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 miało na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa i zostało zrealizowane w 2022 roku. Natomiast wydatek zrealizowany w roku 2023 w wysokości 29 963,60 zł to kwota zwrotu pozostała po rozliczeniu dofinansowania.

II. Wykonanie pozostałych wydatków roku 2023 ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 648 000,00 zł

Plan po zmianach – 648 000,00 zł

Wykonanie – 54 086,20 zł

Poniesiono wydatki na zakup tablic informacyjnych oraz częściowe rozliczenie robót i usługi nadzoru inwestorskiego. Inwestycję zaplanowano do realizacji w roku 2024.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 663 112,30 zł (jako wydatek jednoroczny)

Plan po zmianach – 768 554,22 zł

Wykonanie – 768 282,35 zł

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 663 112,30 zł. W tym kwotę 77 410,31 zł stanowią wydatki niewygasające zaplanowane do realizacji w roku 2024.

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody – wydatki majątkowe.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 65 000,00 zł
Plan po zmianach – 15 000,00 zł
Wykonanie – 6 150,00 zł
Poniesiono wydatek na pełnienie funkcji koordynatora. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach przyszłych 2024-2025.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany – wydatki majątkowe.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 245 000,00 zł
Plan po zmianach – 0 zł
Wykonanie – 0 zł
Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach przyszłych 2024-2026.

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 – 34 855,00 zł
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany, w tym gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - wydatki bieżące.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 54 000,00 zł
Plan po zmianach – 0 zł
Wykonanie – 0 zł
Wydatek przeniesiono do realizacji w latach 2024-2025.

7. Utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim - wydatki bieżące.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 350 000,00 zł
Plan po zmianach – 350 000,00 zł

Wykonanie – 203 287,59 zł

Realizowane przedsięwzięcie pierwotnie było zaplanowane jako jednoroczne, a następnie – w celu umożliwienia podpisania umowy wieloletniej – zostało wprowadzone do załącznika zawierającego przedsięwzięcia wieloletnie.

8. Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 15 000,00 zł

Wykonanie – 4 795,20 zł

Następne etapy realizacji wydatków w formie dotacji w ramach I naboru zaplanowano do realizacji w latach przyszłych 2024-2025.

9. Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 169 000,00 zł (jako wydatek jednoroczny)

Plan po zmianach – 1 000,00 zł

Wykonanie – 984,00 zł

W 2023 roku zaktualizowano kosztorys. Wydatki zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025.

10. Budowa drogi w miejscowości Połczyno – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

W 2023 roku zapłacono za koncepcję budowy drogi. Wydatki kolejne zaplanowano do realizacji w roku 2024.

11. Stary Gród - budowa ścieżki tematycznej historycznym szlakiem po Półwyspie Storczyków wraz z infrastrukturą rekreacyjną i makietami obiektów historycznych – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 11 000,00 zł

Wykonanie – 10 200,00 zł

W 2023 roku sporządzono mapę do celów projektowych. Wydatki zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026.

12. Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przywodzie – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 1 500,00 zł

Plan po zmianach – 1 500,00 zł

Wykonanie – 738,00 zł

W 2023 roku zaktualizowano kosztorys. Wydatki zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2023 roku planowane dochody wyniosły 29 121 132,31 zł.

Dochody wykonane wyniosły 28 016 505,46 zł tj. 96,21% dochodów planowanych, z tego dochody majątkowe wyniosły 1 022 821,80 zł, co stanowi 63,57% 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 10 i Nr 12.

Wykonanie dochodów było łącznie niższe od dochodów planowanych o 3,79 %, 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 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	29 121 132,31	28 016 505,46	96,21	100,00
Dochody podatkowe:	4 828 164,00	4 701 874,63	97,38	16,78
- podatek od nieruchomości	2 991 624,00	2 893 582,48	96,72	10,33
- podatek rolny	1 216 000,00	1 212 776,83	99,73	4,33
- podatek leśny	75 140,00	82 731,89	110,10	0,30
- podatek od środków transportowych	37 000,00	30 559,09	82,59	0,11

- wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn	52 000,00	54 533,50	104,87	0,19
- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 867,21	109,56	0,12
- podatek od czynności cywilnoprawnych	426 400,00	394 823,63	92,59	1,41
Dochody z mienia:	706 000,00	694 073,39	98,31	2,48
- dochody z najmu i dzierżaw	235 000,00	211 846,10	90,15	0,76
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200,00	6 153,51	118,34	0,02
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż innych składników majątkowych	434 800,00	445 915,77	102,56	1,59
- inne dochody	31 000,00	30 158,01	97,28	0,11
Pozostałe dochody	2 294 697,11	2 168 160,22	94,49	7,74
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	3 242 603,00	3 242 603,00	100,00	11,57
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 916 025,00	2 916 025,00	100,00	10,41
- podatek dochodowy od osób prawnych	326 578,00	326 578,00	100,00	1,17
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	404 195,00	404 195,01	100,00	1,44
- na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- na wydatki majątkowe	404 195,00	404 195,01	100,00	1,44
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	237 894,13	62,60	0,85
- na wydatki bieżące lub inwestycyjne	380 000,00	237 894,13	62,60	0,85
Środki finansowe z budżetu państwa w tym:	4 647 359,25	3 949 591,13	84,99	14,10
- dotacje na zadania zlecone	3 131 609,89	3 074 739,88	98,18	10,97
- dotacje na zadania własne	709 290,88	672 868,39	94,86	2,40
- środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	806 458,48	201 982,86	25,05	4,30
Subwencja ogólna w tym:	12 618 113,95	12 618 113,95	100,00	45,04
- część oświatowa	5 854 765,00	5 854 765,00	100,00	20,90
- część wyrównawcza	4 466 630,00	4 466 630,00	100,00	15,94
- część równoważąca	207 922,00	207 922,00	100,00	0,74
- środki na uzupełnienie dochodów	2 088 796,95	2 088 796,95	100,00	44,42

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 349 278,15 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 229 226,51 zł
- podatek rolny – 92 912,17 zł
- podatek od środków transportowych – 27 139,47 zł

W roku 2023 udzielano ponadto ulg podatkowych w formie umorzenia w łącznej kwocie 3 787,00 zł tj. z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielanie ulg podatkowych ma wpływ na wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2025. Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielanie umorzeń jest traktowane tak, jakby Gmina powyższe dochody otrzymała w pełnej wysokości, co w konsekwencji skutkuje zmniejszeniem kwoty należnej subwencji.

Ponadto w 2023 roku udzielano ulg ustawowych, które są niezależne od decyzyjności organów gminy.

W 2023 roku podejmowano działania celem wyegzekwowania zaległych należności pobieranych przez Urząd Miejski w Lipianach, w tym:

- podatkowych - łącznie wystawiono 668 upomnień, 129 tytułów wykonawczych oraz w 7 przypadkach wszczęto egzekucję z nieruchomości;
- pozostałych należności – łącznie wystawiono 204 upomnień/wezwań.

Wpływy majątkowe ze sprzedaży nieruchomości, innych składników majątku oraz prawa użytkownika wieczystego wyniosły 445 915,77 zł (tj. 102,56% dochodów planowanych).

Wpływy z dzierżawy i najmu wyniosły 211 846,10 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkownika, trwałego zarządu, ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 36 311,52 zł.

W roku 2023 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 404 195,01 zł, w związku z rozliczeniem inwestycji tj.:

- 179 010,01 zł - modernizacji oczyszczalni ścieków w Lipianach,
- 225 185,00 zł – budowy świetlicy w miejscowości Krasne.

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

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 143 946,33 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 42 582,37 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;

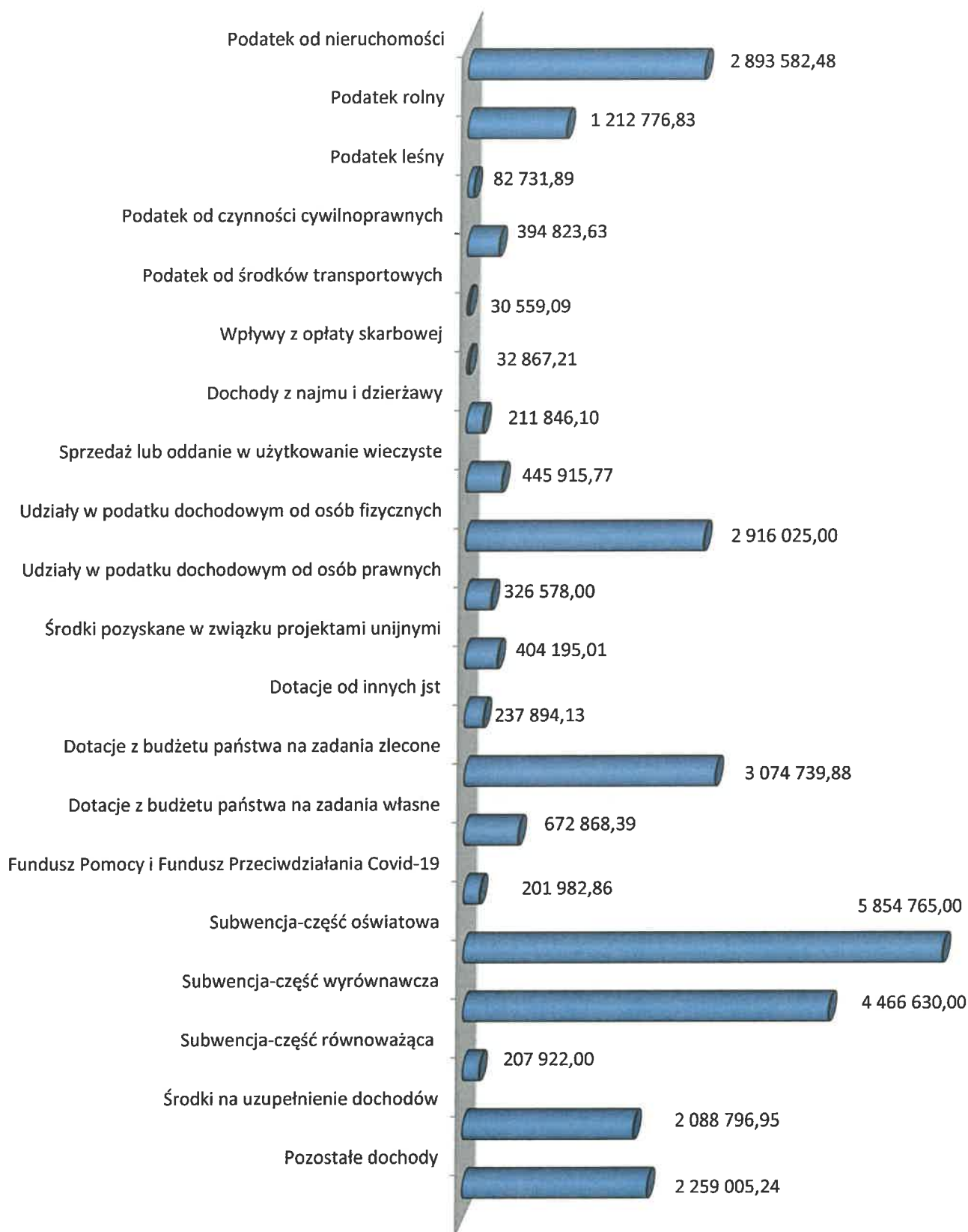
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 4 454,32 zł.
Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera Tabela Nr 17;
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 1 258,05 zł.
Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera Tabela Nr 18.

Ponadto:

- w Tabeli Nr 19 wykazano stan realizacji planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na koniec 2023 roku od środków pozostałych na rachunkach dedykowanych Przeciwdziałaniu Covid-19 pozostało naliczone oprocentowanie w kwocie 246,86 zł.
- w Tabeli Nr 20 wykazano dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Według stanu na 31.12.2023 roku na rachunku bankowym pozostało 21,14 zł.

W 2023 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian wysokości subwencji i dotacji, a także z bieżących potrzeb jednostek realizujących zadania Gminy Lipiany.

Poniżej przedstawiono schemat dochodów budżetowych z podziałem na główne ich źródła.



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ogółem w 2023 roku wyniosły 28 615 599,93 zł, (w tym wydatki majątkowe 2 892 669,08 zł), przy planie po zmianach wynoszącym 31 308 637,81 zł.

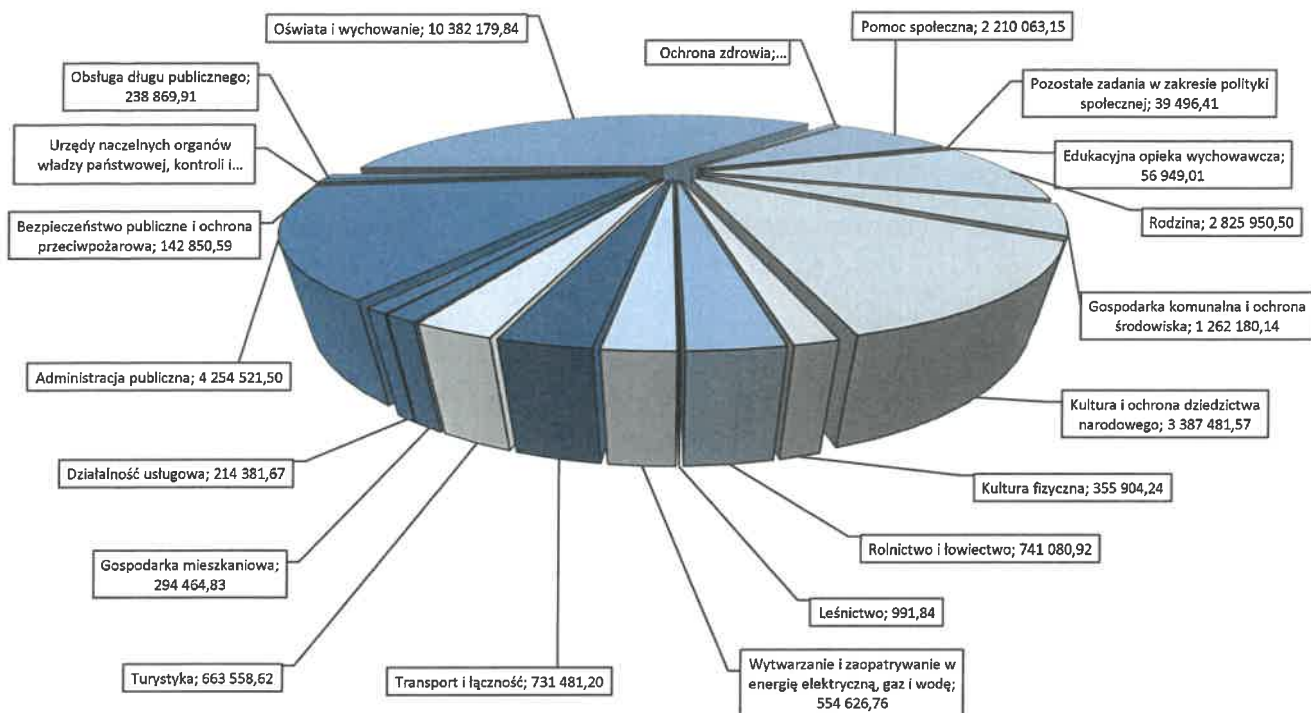
Zestawienia liczbowe w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym z zakresu realizacji zadań zleconych w 2023 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 4, Nr 10 i Nr 13.

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	31 308 637,81	28 615 599,93	91,40	100,00
Wydatki majątkowe	3 936 199,94	2 892 669,08	73,49	10,11
Wydatki bieżące ogółem z tego:	27 372 437,87	25 722 930,85	93,97	89,89
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 502 509,30	12 235 914,55	97,87	42,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460 061,54	3 306 266,82	95,56	11,55
Wydatki na obsługę długu	277 300,00	238 869,91	86,14	0,83
Pomoc finansowa dla innych jst oraz dotacje przekazane na podstawie porozumień między jst	27 150,00	24 110,76	88,81	0,08
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	314 010,89	294 031,48	93,64	1,03
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 036 405,00	1 036 405,00	100,00	3,62
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	187 200,00	162 967,77	87,06	0,57
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	261 571,00	261 369,00	99,92	0,91
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	24 100,00	24 091,51	99,96	0,08
Pozostałe wydatki	9 282 130,14	8 138 904,05	87,68	28,44

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



Dział Rolnictwo i łowiectwo *Wykonanie 741 080,92 zł*

Izby rolnicze – 24 091,51 zł

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6 150,00 zł

Zapłacono za pełnienie funkcji koordynatora w związku z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody na terenie hydroformni w miejscowości Krasne.

Pozostała działalność – 710 839,41 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- koszt organizacji dożynek gminnych – 13 463,72 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 697 375,69 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty obsługi tego zadania).

Dział Leśnictwo

Wykonanie 991,84 zł

Pozostała działalność – 991,84 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 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie 554 626,76 zł

Dostarczanie wody – 6 150,00 zł

Zapłacono za pełnienie funkcji koordynatora w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody.

Pozostała działalność – 548 476,76 zł

Na powyższe wydatki składają się wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla.

Dział Transport i łączność

Wykonanie 731 481,20 zł

Lokalny transport zbiorowy – 3 000,00 zł

Na powyższe wydatki składa się koszt transportu w związku z organizacją referendum.

Drogi publiczne powiatowe – 216 254,95 zł

W 2023 roku Gmina Lipiany:

- realizowała porozumienie z Powiatem Pyrzyckim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany w ramach otrzymanej dotacji – 203 287,59 zł;
- przekazała pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania oznakowania poziomego przejścia dla pieszych, naprawę chodników oraz zakup znaków – 12 967,36 zł.

Drogi publiczne gminne – 451 107,25 zł

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 391 292,05 zł, w tym:

- koszt remontu i napraw cząstkowych dróg gminnych – 239 467,16 zł;
- usługa niwelacji śliskości – 7 691,99 zł;
- dokumentacja aplikacyjna – 12 300,00 zł;
- aktualizacja ewidencji dróg – 9 981,45 zł;
- pozostałe koszty, usługi i zakupy bieżące, w tym m.in. koszty utrzymania infrastruktury drogowej, chodników, wykaszanie poboczy dróg, wykonanie oznakowania, zakup znaków drogowych, kruszywa, mieszanek, paliwa – 121 851,45 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 59 815,20 zł, w tym:

- modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną – 54 086,20 zł;
- przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przywodzie – 738,00 zł;
- budowa drogi w miejscowości Połczyno – 2 000,00 zł;
- przebudowa chodnika ul. Bema – 900,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Lipianach prowadzącej do Półwyspu Laskowego i Leszczynowego – 2 091,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 27 750,00 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem lub zakupem przystanków. Część wydatków w kwocie 1 258,05 zł sfinansowano z opłat za korzystanie z przystanków.

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

Pozostała działalność – 33 369,00 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą opłat ponoszonych na rzecz PGW Wody Polskie – 13 369,00 zł oraz utwardzenia dojazdu do kompleksu garażowego przy ul. Bema – 20 000,00 zł.

Dział Turystyka

Wykonanie 663 558,62 zł

Pozostała działalność – 663 558,62 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 830,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, artykuły gospodarcze) – 22 638,61 zł;
- zakup usług oraz współudział w organizacji Rajdu Sobótkowego (m.in. wywóz nieczystości, zakup art. spożywczych, dzierżawa plaży nad jeziorem Chłop, badanie wody, koszt energii, usługi transportowe) – 24 812,97 zł;
- materiały, wyposażenie i usługi związane z budową wieży widokowej (m.in. promocja projektu, redakcja gry edukacyjnej, tablice edukacyjne) – 20 021,99 zł
- składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 584 255,05 zł przeznaczono na:

- budowę wieży widokowej – 405 630,72 zł;
- zagospodarowanie terenu przy Skwerze ks. Karhanka – 82 451,30 zł;
- zagospodarowanie terenu przy Skwerze Piwowarów – 48 089,03 zł;
- budowę pomostu na Jeziorze Wądół – 37 884,00 zł;
- Stary Gród - budowa ścieżki tematycznej historycznym szlakiem po Półwyspie Storczyków wraz z infrastrukturą rekreacyjną i makietami obiektów historycznych – 10 200,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 294 464,83 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 979,35 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- podatek od nieruchomości – 335,00 zł;
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, wycen, wypisy z ksiąg wieczystych, koszty sądowe, opłata z tytułu użytkowania gruntów, ogłoszenia w prasie, koszt świadectw energetycznych) – 45 644,35 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 248 485,48 zł

Wydatki zostały przeznaczone na: na dotację przedmiotową dla GZK w Lipianach z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych – 230 019,48 zł, pokrycie zaległych

zobowiązań najemców lokali komunalnych na rzecz ZGDO - 15 000,00 zł oraz koszt wypisów i wrysów, wyceny i świadectw energetycznych lokali – 3 466,00 zł.

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 214 381,67 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 33 288,64 zł

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarze – 181 093,03 zł

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

- zlecenie prac związanych z utrzymaniem cmentarza przez GZK w Lipianach – 144 625,00 zł;
- zakup materiałów gospodarczych i budowlanych – 4 173,35 zł;
- wycinka oraz porządkowanie drzew – 26 445,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano częściowego ogrodzenia terenu przy działce cmentarnej na kwotę 5 849,68 zł.

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 4 254 521,50 zł

Urzędy wojewódzkie – 187 333,01 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 powoduje konieczność ich dofinansowania ze środków własnych. Poniesione w 2023 roku wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 181 039,37 zł, w tym ze środków dotacji na zadania zlecone – 84 916,07 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy – 55,72 zł;
- wydatków na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 6 293,64 zł, w tym ze środków Funduszu Pomocy – 4,30 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 155 121,92 zł

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

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej oraz koszt delegacji – 132 109,87 zł;
- materiały na potrzeby radnych i Biura Rady (w tym m.in. artykuły biurowe, kalendarze i artykuły spożywcze) – 7 791,01 zł;
- zakup usług (w tym usług telekomunikacyjnych) – 15 221,04 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 631 077,23 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 3 027 460,07 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 214 198,62 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 – 64 515,11 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych – 13 440,25 zł;
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, zdrowotne, 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 – 206 061,21 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 10 671,79 zł;
- szkolenia pracowników – 8 653,42 zł;
- odpis na ZFŚS – 74 276,90 zł;
- wpłaty na PFRON – 8 058,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi zdrowotne (m.in. badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 3 741,86 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35 652,80 zł

Na wydatki z powyższego tytułu składa się:

- zakup materiałów (m.in. artykuły spożywcze, kwiaty, materiały promocyjne) – 12 518,89 zł;
- koszty usług związanych z działalnością i wydarzeniami promującymi gminę, w tym m.in. usług tłumaczenia, poligraficznych, fotograficznych, transportowych, ubezpieczeniowych, prasowych oraz koszt wydania biuletynu Nad Wądołem – 23 133,91 zł.

Pozostała działalność – 245 336,54 zł

Na wydatki w pozostałej działalności administracyjnej składają się następujące wydatki bieżące:

- diety sołtysów – 51 151,73 zł;
- koszt utrzymanie witryny internetowej, koszt ubezpieczenia oraz wydatki związane z obsługą podatkową, w tym m.in. pocztowe, prowizje, koszty komornicze – 75 591,61 zł;
- składki członkowskie (Euroregion Pomerania – 3 311,40 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 55 190,00 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 21 075,20 zł) – 79 576,60 zł;
- zwrot części dofinansowania w związku z zakończeniem projektu „Cyfrowa Gmina” – 29 963,60 zł;
- prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 9 053,00 zł.

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

Wykonanie 38 265,71 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 236,00 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 do Sejmu i Senatu – 36 841,15 zł

Poniesione wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji. W ramach zadania wypłacono diety, wynagrodzenia i pochodne oraz zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją zadania zleconego.

Referendum krajowe i konstytucyjne – 188,56 zł

Poniesione wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji. W ramach zadania zakupiono materiały biurowe w związku z realizacją zadania zleconego.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonanie 142 850,59 zł

Komendy powiatowe Policji – 10 000,00 zł

W 2023 roku przekazano dofinansowanie na zakup samochodu.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 000,00 zł

W 2023 roku gmina przekazała dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Ochotnicze straże pożarne – 114 680,19 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 609,78 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24 224,80 zł;
- dotacja dla OSP w Lipianach na zadania bieżące – 7 075,00 zł;
- zakup materiałów m.in. gospodarczych, wody, paliwa, akcesoriów i części do samochodów OSP – 18 476,05 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz opłat związanych z obsługą pojazdów straży pożarnej – 5 923,00 zł;
- zakup usług (m.in. naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, szkolenia, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej) – 19 371,56 zł.

Obrona cywilna – 50,40 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszt delegacji.

Pozostała działalność – 15 120,00 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 320,00 zł na zakup usług.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 14 800,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy na obsługę i wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 238 869,91 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 238 869,91 zł

Powyższą kwotę stanowią koszty obsługi obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Lipiany.

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 0 zł

Rezerwy ogólne i celowe – plan po zmianach – 127 320,61 zł

Pierwotnie rezerwa:

- ogólna wynosiła 35 000,00 zł;
- rezerwy celowe wynosiły 250 763,00 zł.

Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany w trakcie roku kwoty rezerw były zwiększane oraz częściowo rozdysponowane lub zmniejszane do kwoty po zmianach wynoszącej 127 320,61 zł, w tym rezerwa ogólna – 8 876,61 zł i rezerwy celowe – 118 444,00 zł.

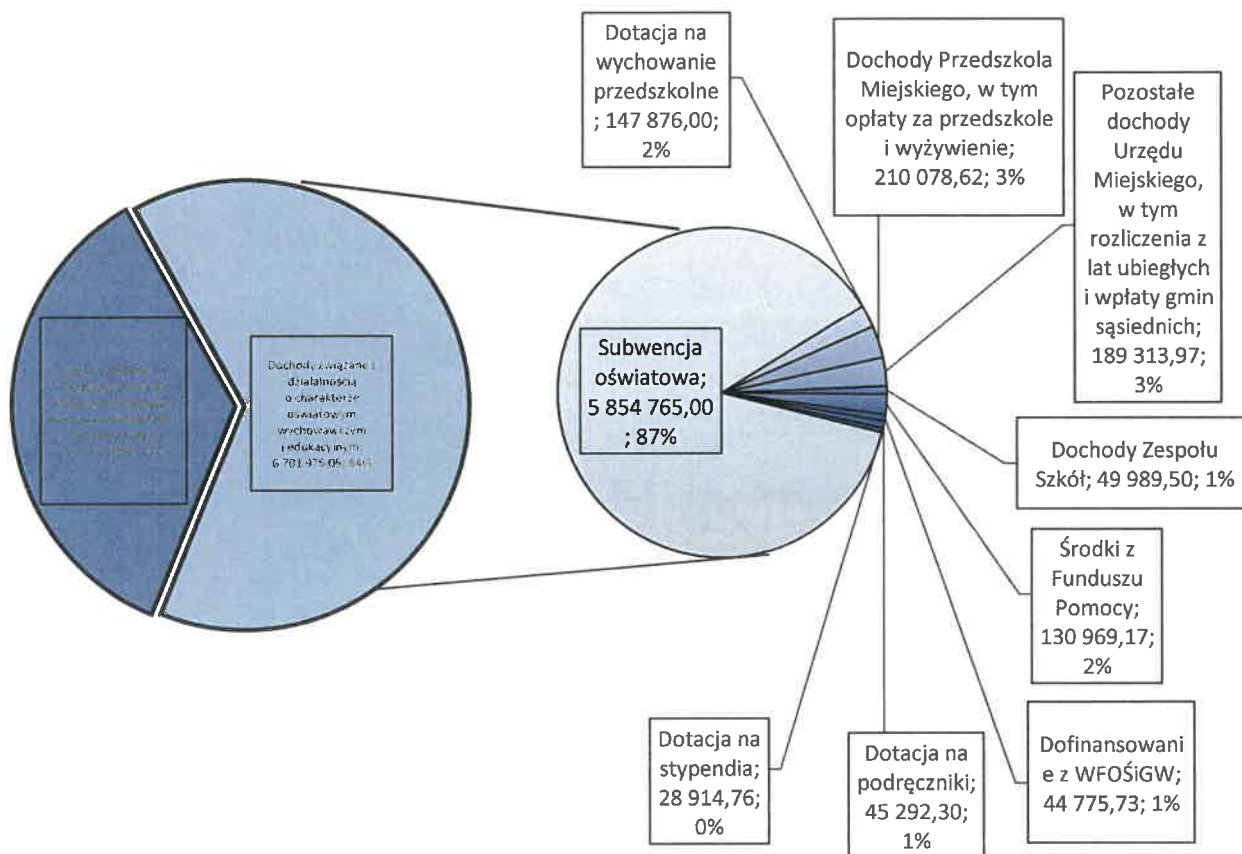
Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 10 382 179,84 zł

Znaczny udział w wydatkach Gminy Lipiany stanowią wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 10 439 128,85 zł. Część tych wydatków można uznać za zrekompensowane poprzez subwencję oświatową oraz inne wpływy związane z działalnością w dziedzinie oświaty, edukacji i wychowania.

W roku 2023 realizacja części zadań została wsparta środkami z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. w kwocie 130 969,17 zł.

Na stronie następniej zamieszczono schemat obrazujący wydatki oraz dochody uzyskane w trakcie 2023 roku związane z działalnością oświatową i edukacyjną.



Szkoły podstawowe – 5 020 133,68 zł

Na wydatki bieżące w kwocie 4 873 530,05 zł składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229 355,05 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 118 359,54 zł, w tym 62 085,00 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- inne wydatki bieżące finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 6 190,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 204,21 zł (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan, materiały dla konserwatora do bieżących napraw i remontów – utworzony został gabinet dla peda-

goga specjalnego, wyremontowano i przygotowano pomieszczenie w celu utworzenia ekopracowni oraz wyremontowano dwie pracownie);

- zakup pomocy naukowych i książek – 5 483,64 zł (zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne na zajęcia lekcyjne i w-f);
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 244 380,38 zł;
- usługi remontowe – 9 744,40 zł (wykonano remont balkonu w budynku nr 2a);
- badania okresowe pracowników – 1 801,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej), łącznie – 50 817,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 544,26 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży dla członków komisji egzaminacyjnych oraz zwrot za przejazd na szkolenia i konferencje) – 1 470,00 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) oraz odsetki – 5 346,31 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 143 530,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu zmian przepisów kadrowych i prawa rodzinnego oraz standardów ochrony małoletnich – 1 191,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 146 603,63 zł wykonano trzeci etap docieplenia budynku nr 1i nr 1b od strony boiska szkolnego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 59 401,49 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach w kwocie 47 771,54 zł, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 345,34 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 197,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 538,00 zł (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan, materiały dla konserwatora do bieżących napraw i remontów);
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 2 116,77 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów), łącznie – 489,40 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 61,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu zmian przepisów kadrowych i prawa rodzinnego oraz standardów ochrony małoletnich – 24,00 zł.

oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Lipianach na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 11 629,95 zł.

Przedszkola – 1 893 216,80 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 815 203,56 zł, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 209,79 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 474 051,99 zł, w tym 23 927,97 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- zakup towarów, usług oraz inne wydatki bieżące w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 6 621,71 zł;
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły papiernicze i biurowe, prenumeraty, wyposażenie sal, łazienek, ogrodu przedszkolnego oraz inne drobne wydatki), łącznie – 73 923,59 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5 085,85 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 75 673,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 980,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy, prowadzenie kasy, przedłużenie gwarancji programów księgowych, dystrybucja energii elektrycznej, użytkowanie koparki, prowadzenie BIP, usługi serwisowe, przeglądy, usługi IODO oraz specjalisty ds. bhp), łącznie – 53 526,25 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 141,56 zł;
- podróże służbowe krajowe – 956,80 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 5 611,87 zł;
- odpis na ZFŚS – 55 258,65 zł;
- szkolenie pracowników – 3 161,99 zł;

oraz wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Lipianach tj. wpłaty na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Lipiany – 77 029,24 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie 984,00 zł zaktualizowano kosztorys na modernizację obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach

Inne formy wychowania przedszkolnego – 10 769,13 zł

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

Świetlice szkolne – 309 747,11 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 430,40 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266 547,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 720,90 zł (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan, materiały dla konserwatora do bieżących napraw i remontów);
- zakup drobnych pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe – 72,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8 520,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów), łącznie – 1 561,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróże krajowe – 196,05 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 203,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 450,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu zmian przepisów kadrowych i prawa rodzinnego oraz standardów ochrony małoletnich – 45,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 497 774,85 zł

Wydatki na dowóz dzieci, w tym zwrot za dowozy dzieci przez rodziców, w tym 1 750,00 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Licea ogólnokształcące – 1 012 864,99 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 092,53 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 874 774,54 zł, w tym 22 133,60 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- inne wydatki bieżące finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 2 333,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 751,83 zł (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan, materiały dla konserwatora do bieżących napraw i remontów);
- zakup pomocy naukowych i książek – 1 068,89 zł (zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne na zajęcia lekcyjne i w-f);
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 43 286,94 zł;
- badania okresowe pracowników – 265,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej), łącznie – 9 142,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 830,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży dla członków komisji egzaminacyjnych oraz zwrot za przejazd na szkolenia i konferencje) – 438,70 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 1 057,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 450,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu zmian przepisów kadrowych i prawa rodzinnego oraz standardów ochrony małoletnich – 374,10 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 7 693,40 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 497,68 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli udzielono dofinansowania do studiów z zakresu integracji sensorycznej, studiów podyplomowych z chemii i języka angielskiego. Przeprowadzono również szkolenia rady pedagogicznej w zakresie wypalenia zawodowego oraz pracy z uczniem trudnym) – 10 682,88 zł;

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego (koszt szkolenia oraz koszt podróży służbowych) – 3 814,80 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 548 739,50 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach w kwocie 496 716,50 zł oraz wydatki Zespołu Szkół w Lipianach w kwocie 52 023,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 827,88 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 262 028,79 zł, w tym 4 749,66 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- inne wydatki bieżące finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 183,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 881,92 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 194 011,84 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu – 13 981,47 zł;
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł;
- usługi pozostałe – 61 751,55 zł;
- podróże służbowe – 3 227,88 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 744,95 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 – 24 969,88 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 658,80 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 311,08 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 780 658,23 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 922,25 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711 172,34 zł;
- zakup druków świadectw szkolnych – 3,64 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 560,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 45 993,43 zł

Wydatki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, w tym wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 44 969,22 zł, wydatki w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 486,17 oraz wydatki w ramach środków własnych – 538,04 zł.

Pozostała działalność – 155 719,67 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 124 154,41 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 74 090,00 zł;
 - utworzenie Ekopracowni – 50 064,41 zł;
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 16 889,26 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 16 889,26 zł;
- umowy zlecenia – 2 176,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12 500,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 6 000,00 zł;
 - dotacja dla Fundacji „PRO POPULO” – 4 000,00 zł;
 - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich „Się Kręci” – 2 500,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 220 301,52 zł

Programy profilaktyki zdrowotnej – 5 000,00 zł

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zwalczanie narkomanii – 1 000,00 zł

Zapłacono za wsparcie terapeutyczne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 213 521,52 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach na funkcjonowanie świetlic – 92 000,00 zł;

- dotacja dla Miasta Szczecin – 3 450,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (m.in. członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 45 271,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 75,00 zł;
- podróż służbowa – 85,60 zł;
- zakup usług, w tym telekomunikacyjnych – 72 639,72 zł.

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

Pozostała działalność – 780,00 zł

Wydatki zrealizowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na postępowania prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach a dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego na 90 dni dla podopiecznych, którzy ubezpieczenia nie posiadają.

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 2 210 063,15 zł

Domy pomocy społecznej – 645 367,50 zł

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

Liczba osób umieszczonych w DPS – 15 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 741,37 zł

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (szkolenie członków zespołu, dodatek specjalny, zakup materiałów).

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 – 8 100,95 zł

Powyższe wydatki dotyczą zadania realizowanego w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 17 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 135 350,35 zł

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

- 99 365,67 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 61 rodzin, liczba osób w rodzinach – 124.
- 35 984,68 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków i opału, opłacenie pobytu podopiecznych w schronisku a także zasiłki przyznane w związku ze zdarzeniami losowymi. Świadczeniami objęto – 23 rodziny, liczba osób w rodzinach – 52.

Dodatki mieszkaniowe – 185 958,55 zł

W 2023 roku wydatki dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych (dla 63 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 12 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku.

Zasiłki stałe – 95 852,51 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłat świadczeń społecznych tj. zasiłków stałych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dla 17 osób – 95 737,60 zł oraz zwrotu zasiłku w kwocie 114,91 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 724 318,46 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 107,44 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 605 874,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 665,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 308,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. koszty bankowe, pocztowe, obsługa kasowa i prawna, przedłużenie licencji programów komputerowych, outsourcing RODO) – 41 101,12 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 4 375,24 zł;

- wynajem pomieszczeń – 18 098,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 3 293,95 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 4 446,57 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 871,54 zł;
- szkolenia pracowników – 13 175,80 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 194 590,06 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 3 opiekunki domowe.

W 2023 roku poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 278,05 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181 867,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do rowerów i artykułów higienicznych) – 615,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 432,40 zł;
- koszt podróży służbowych – 3 547,69 zł;
- koszt szkolenia – 184,50 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 664,08 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – 159 466,39 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłaty oraz obsługi świadczeń społecznych – dożywiania realizowanego w formie gorącego posiłku dla uczniów w szkołach, zakupu artykułów spożywczych, gorącego posiłku dla dorosłych (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 121 343,00 zł).

Programem objęto 169 osób, w tym 62 osoby korzystały z posiłku.

Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 66 rodzin (130 osób w rodzinach).

Pozostała działalność – 57 317,01 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych wypłacanych w związku z organizacją prac społecznie-użytecznych – 9 561,40 zł;
- wydatków związanych z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 34 819,42 zł, w tym dotacja w kwocie 27 855,53 zł;
- wydatków na zapewnienie posiłków i zasiłków w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 12 936,19 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 39 496,41 zł

Pozostała działalność – 39 496,41 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- wydatków na wypłatę oraz obsługę dodatku węglowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 6 120,00 zł;
- wydatków na wypłatę oraz obsługę dodatków elektrycznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 28 560,00 zł;
- wydatków na wypłatę oraz obsługę refundacji podatku VAT w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 2 557,50 zł;
- zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 2 258,91 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 56 949,01 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 36 745,41 zł

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 28 914,76 zł;
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę zadania – 7 830,65 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 203,60 zł

Wydatki powyższe dotyczyły wypłaty stypendiów ze środków własnych tj. 20 166,00 zł oraz kosztów z tym związanych w wysokości 37,60 zł.

Dział Rodzina

Wykonanie 2 825 950,50 zł

Świadczenie wychowawcze – 3 654,37 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Od 1 czerwca 2022 roku realizacją świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki roku 2023 dotyczą spraw kontynuowanych z lat poprzednich.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 185 416,49 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Wydatki na jego realizację dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 948 226,27 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215 534,99 zł;
- zakup materiałów – 1 999,85 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, pocztowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 7 767,07 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł;
- zwrot świadczeń i odsetki – 10 099,65 zł.

Karta Dużej Rodziny – 1 012,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych. W 2023 roku wydano 116 kart dla 52 rodzin.

Wspieranie rodziny – 45 524,31 zł

W ramach powyższego zadania zatrudnionych było 2 asystentów rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 13. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 376,81 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 1 469,17 zł;
- umowa - zlecenie – 29 351,25 zł;
- pozostałych wydatków bieżących (m.in. zakup materiałów, usługi, oraz odpis na ZFŚS) – 2 327,08 zł.

Rodziny zastępcze – 524 338,35 zł

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

Na dzień 31.12.2023 roku:

- w rodzinach zastępczych przebywało 12 dzieci,
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 11 dzieci.

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 – 59 345,00 zł

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

Pozostała działalność – 6 659,98 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłaty oraz obsługi świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***Wykonanie 1 262 180,14 zł***

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 289 709,48 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1 163 377,62 zł dotyczyły:

- dotacji przedmiotowej przekazanej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach (dopłata do wywozu nieczystości płynnych) – 64 012,00 zł;
- naprawy studzienek deszczowych – 17 220,00 zł;
- czyszczenia separatora – 4 968,00 zł;
- zwrot kosztów na rzecz GZK w Lipianach związanych z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych – 89 226,00 zł;
- dopłata do stawki za wodę i ścieki na rzecz Wodociągów Zachodniopomorskich – 17 651,95 zł;
- pozostałe usługi m.in. dzierżawy gruntu i faszynowanie rowu – 7 405,53 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – 99 673,61 zł

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 97 607,96 zł;
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 065,65 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 166 430,42 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 144 580,04 zł;
- zakup ławek oraz gaśnicy na osy, szerszenie - 16 852,88 zł;
- usługi transportowe – 1 200,00 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne oraz wycinki drzew – 3 797,50 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 13 149,75 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8 354,55 zł dotyczą kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze” natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 4 795,20 zł dotyczą realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 393 141,66 zł

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 289 645,56 zł;
- konserwacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 103 496,10 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 23 406,80 zł

Wydatki poniesiono na:

- badanie wody, odcieków – 1 722,00 zł;
- demontaż azbestu oraz utylizacja świetlówek – 13 573,10 zł;
- zakup koszy ulicznych – 7 907,70 zł;
- kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu – 204,00 zł.

Pozostała działalność – 276 668,42 zł

Wydatki bieżące w kwocie 182 661,10 zł dotyczyły:

- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, artykułów elektrycznych, gospodarczych, chemicznych, rękawic i worków, części do kosiarek itp. (w tym materia-

ły zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Krasne – 1 133,18 zł, Sołectwo Osetna – 3 926,50 zł, Sołectwo Skrzynka – 116,00 zł, Sołectwo Wołczyn – 4 142,72 zł, Sołectwo Dębiec – 4 066,44 zł, Sołectwo Jedlice – 1 996,19 zł, Sołectwo Mielęcinek – 192,94 zł, Sołectwo Batowo – 1 323,94 zł, Sołectwo Nowice – 291,62 zł, Sołectwo Połczynno – 238,94 zł), łącznie – 63 399,53 zł;

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1 500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Połczynno);
- karma dla zwierząt – 185,82 zł;
- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej – 6 753,92 zł;
- naprawa fontanny 3 000,01 zł;
- inne wydatki, w tym m.in. przeglądy placów zabaw, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opieka nad zwierzętami (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Krasne – 200,00 zł, Sołectwo Skrzynka – 3 600,00 zł, Sołectwo Wołczyn – 3 999,50 zł), łącznie – 107 821,82 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 94 007,32 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- zmiana przeznaczenia pomieszczenia remizy na szalek miejski – 69 702,12 zł;
- zakup wiaty rekreacyjnej wraz z przygotowaniem terenu (Fundusz Sołecki Sołectwa Połczynno) – 9 199,00 zł;
- miejsce spotkań w Mielęcinku - coraz bardziej ECO – 15 106,20 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *Wykonanie 3 387 481,57 zł*

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 31 192,77 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” – 14 000,00 zł;
- Stowarzyszenia Młodych Storczyków – 5 992,77 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich „Się Kręci” – 3 500,00 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich Mielęcinek – 1 200,00 zł;
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 4 500,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 9.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 737 431,11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 763 372,11 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 637 976,00 zł;

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 5 a dotacji celowych Tabela Nr 15.

- materiały i wyposażenie (m.in. olej opałowy, artykuły elektryczne, gospodarcze) – 67 851,14 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 6 456,13 zł, Sołectwo Jedlice – 14 913,04 zł, Sołectwo Krasne – 5 240,00 zł, Sołectwo Miedzyń – 9 700,33 zł, Sołectwo Nowice – 595,45 zł, Sołectwo Batowo – 2 676,44 zł, Sołectwo Mielęcinek – 7 980,03 zł, Sołectwo Skrzyńka – 1 835,17 zł);
- kara na rzecz ENEA – 387,75 zł;
- zakup energii – 13 220,47 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skrzyńka – 6 346,79 zł, Sołectwa Osetna – 71,21 zł, Sołectwa Krasne – 727,52 zł);
- usługi remontowe – 19 100,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo – 7 700,00 zł, Sołectwa Nowice – 7 000,00 zł);
- usługi telekomunikacyjne – 570,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krasne);
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. wywóz nieczystości, opłata za ścieki, monitoring, dystrybucja energii, przeglądy) – 24 266,75 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedlice – 826,89 zł, Sołectwa Krasne – 3 710,65 zł, Sołectwa Miedzyń – 40,00 zł, Sołectwa Skrzyńka – 3 500,00 zł, Sołectwa Batowo – 1 050,00 zł).

Wydatki majątkowe na kwotę 1 974 059,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Skrzyńka – 34 059,05 zł;
- Docieplenie świetlicy w Mielęcinku – 7 171,95 zł;
- Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – 768 282,35 zł
- Modernizacja amfiteatru przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach – 521 539,64 zł;
- Dotacja celowa na zakup zestawu muzycznego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach – 10 998,00 zł;

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne – 632 008,01 zł.

Biblioteki – 551 800,00 zł

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

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 5 a dotacji celowych Tabela Nr 15.

Pozostała działalność – 67 057,69 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup materiałów i artykułów spożywczych a także usług, w tym związanych z wydatkami o charakterze kulturalno-rozrywkowym lub integracyjnym (z tego w ramach Funduszu Sołectki: Sołectwo Nowice – 4 588,37 zł, Sołectwo Miedzyń – 1 619,03 zł, Sołectwo Jedlice – 3 322,71 zł, Sołectwo Derczewko – 11 416,45 zł, Sołectwo Batowo – 6 659,91 zł, Sołectwo Połczyno – 2 000,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 2 498,06 zł, Sołectwo Dębiec – 4 441,20 zł, Sołectwo Wołczyn – 6 621,54 zł; Sołectwo Krasne – 3 360,05 zł, Sołectwo Osetna – 6 530,37 zł).

Dział Kultura fizyczna

Wykonanie 355 904,24 zł

Obiekty sportowe – 243 415,36 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych (w tym m.in. hali sportowej oraz stadionu i boiska Orlik) poniesiono wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 376,04 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232 039,32 zł, w tym:
 - zakup energii, gazu i wody – 77 170,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13 416,05 zł (m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa);
 - pozostałe opłaty i zakupy usług – 66 486,11 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy, utrzymanie boisk, monitoring, serwis i wymiana traktora, usługi telekomunikacyjne);
 - podatek od nieruchomości – 74 967,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 112 200,00 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 – 13 000,00 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego Olimpionik – 8 500,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Pyrzycka Grupa Miłośników Sportu – 3 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 9 700,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 9.

Pozostała działalność – 288,88 zł

Współfinansowanie Turnieju FIFA.

BURMISTRZ

Bartłomiej Królikowski

Lipiany 28 marzec 2024 rok

Wykaz Tabel stanowiących część niniejszego sprawozdania:

- Tabela Nr 1** - Przychody i rozchody Gminy Lipiany w 2023 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 2** - Dochody Gminy Lipiany w 2023 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 3** - Wydatki Gminy Lipiany w 2023 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 4** - Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Lipiany w 2023 roku
- Tabela Nr 5** - Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2023 roku
- Tabela Nr 6** - Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2023 roku
- Tabela Nr 7** - Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2023 roku
- Tabela Nr 8** - Struktura najważniejszych kosztów i wydatków gospodarki pozabudżetowej Gminy Lipiany w 2023 roku
- Tabela Nr 9** - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany przekazane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku
- Tabela Nr 10** - Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok
- Tabela Nr 11** - Dochody i wydatki budżetu Gminy Lipiany związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku
- Tabela Nr 12** - Wykonanie dochodów Gminy Lipiany za 2023 rok
- Tabela Nr 13** - Wykonanie wydatków Gminy Lipiany za 2023 rok
- Tabela Nr 14** - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
- Tabela Nr 15** - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok
- Tabela Nr 16** - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2023 roku
- Tabela Nr 17** - Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska finansowane z opłat i kar środowiskowych oraz z innych wpływów w 2023 roku
- Tabela Nr 18** - Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych finansowane z innych wpływów w 2023 roku
- Tabela Nr 19** - Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023
- Tabela Nr 20** - Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

WYKONANIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne	15 000,00	6 150,00	41,00	Pełnienie funkcji koordynatora
		Ogółem	15 000,00	6 150,00	41,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody				
		Modernizacja stacji uzdatniania wody	15 000,00	6 150,00	41,00	Pełnienie funkcji koordynatora
		Ogółem	15 000,00	6 150,00	41,00	
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną	648 000,00	54 086,20	8,35	Zakup tablic informacyjnych oraz częściowe rozliczenie robót i usługi nadzoru inwestorskiego
		Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przywodzie	1 500,00	738,00	49,20	Aktualizacja kosztorysu
		Budowa drogi w miejscowości Połeczyno	2 000,00	2 000,00	100,00	Koncepcja budowy drogi
		Przebudowa chodnika ul. Bema	900,00	900,00	100,00	Pomiar powykonawczy
		Przebudowa drogi gminnej w Lipianach prowadzącej do Półwyspu Laskowego i Leszczyńskiego	50 000,00	2 091,00	4,18	Aktualizacja kosztorysu
		Ogółem	702 400,00	59 815,20	8,52	

Turystyka						
Pozostała działalność						
630	63095	Budowa wieży widokowej	457 308,70	405 630,72	88,70	Investycja zakończona, współfinansowana z dotacji z WFOŚi GW w kwocie 184 135,73 zł
		Zagospodarowanie terenu przy Skwerze ks. Karhanka	85 000,00	82 451,30	97,00	Zagospodarowano teren skweru oraz wykonano pomiary powykonawcze
		Zagospodarowanie terenu przy Skwerze Piwowarów	54 440,00	48 089,03	88,33	Zakupiono mapy, wykonano projekt, wytyczono chodnik oraz zakupiono materiały budowlane. Zapłatę za wykonanie prac budowlanych oraz mapę powykonawczą o łącznej wartości 18 700,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających
		Budowa pomostu na Jeziorze Wądół	37 884,00	37 884,00	100,00	Opracowanie dokumentacji
		Stary Gród - budowa ścieżki tematycznej historycznym szlakiem po Półwyspie Storzyczków wraz z infrastrukturą rekreacyjną i makietami obiektów historycznych	11 000,00	10 200,00	92,73	Sporządzono mapę do celów projektowych
		Ogółem	645 632,70	584 255,05	90,49	
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Przejęcie terenu ogrodów działkowych	158 000,00	0,00	0,00	Wydatek planowany do realizacji w roku 2024
		Ogółem	158 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze				
		Częściowe ogrodzenie przy działce cmentarnej	10 000,00	5 849,68	58,50	Dokonano częściowego ogrodzenia terenu
		Ogółem	10 000,00	5 849,68	58,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji				
		Dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z zawartą umową
		Ogółem	10 000,00	10 000,00	100,00	

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 405,00	1 036 405,00	1 036 405,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 105,00	515 105,00	515 105,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	502 105,00	515 105,00	515 105,00
	92116	Biblioteki	521 300,00	521 300,00	521 300,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	521 300,00	521 300,00	521 300,00
		OGÓLEM	1 023 405,00	1 036 405,00	1 036 405,00

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach			
		Dotacja na utrzymanie i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych do metra kwadratowego powierzchni	249 998,89	249 998,89	230 019,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach			
		Dotacja na wywóz nieczystości płynnych z terenów wiejskich do metra sześciennego	64 012,00	64 012,00	64 012,00
OGÓLEM			314 010,89	314 010,89	294 031,48

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2023 ROK**

Tabela Nr 7

Pozycja	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Należności netto	Zobowiązania i inne rozliczenia
Gminny Zakład Komunalny					
Przychody, inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych					
przychody	3 361 965,89	3 302 092,28	98,22	418 080,86	
równowartość odpisów	644 366,00	644 361,84	100,00		
inne zwiększenia	0,00	320,81	0,00		
stan środków obrotowych na początek okresu	329 737,00	257 638,79	78,13		
RAZEM	4 336 068,89	4 204 413,72	96,96	418 080,86	
Koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne					
koszty	3 428 904,89	3 035 294,58	88,52		
odpisy amortyzacyjne	644 366,00	644 361,84	100,00		576 598,29
inne zmniejszenia	0,00	358 977,19	0,00		
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 565,00	0,00		
stan środków obrotowych na koniec okresu	260 866,00	156 215,11	59,88		
RAZEM	4 334 136,89	4 204 413,72	97,01		576 598,29
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Lipianach					
Docho					
docho	57 220,00	53 974,09	94,33	2 734,54	
Wydatki					
wydatki	57 220,00	53 974,09	94,33		121,56
RAZEM	4 393 288,89	4 258 387,81	96,93	420 815,40	
Ogółem koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne/wydatki gospodarki pozabudżetowej					
RAZEM	4 391 356,89	4 258 387,81	96,97		576 719,85

**STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ GMINY LIPIANY
ZA 2023 ROK**

Treść	Wynagrodzenia osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe	Zakup wyposażenia i materiałów	Pozostałe koszty	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Razem
Gminny Zakład Komunalny							
Plan	1 660 015,00	318 410,00	23 400,00	144 580,00	1 282 499,89	644 366,00	4 073 270,89
Wykonanie	1 433 937,87	257 115,38	12 222,70	108 653,99	1 223 364,64	1 003 339,03	4 038 633,61
% Wykonania	86,38	80,75	52,23	75,15	95,39	155,71	99,15
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół							
Plan	0,00	0,00	0,00	14 160,00	43 060,00		57 220,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 071,78	40 902,31		53 974,09
% Wykonania	0,00	0,00	0,00	92,31	94,99		94,33
OGÓLEM GOSPODARKA POZABUDŻETOWA							
Plan	1 660 015,00	318 410,00	23 400,00	158 740,00	1 325 559,89	644 366,00	4 130 490,89
Wykonanie	1 433 937,87	257 115,38	12 222,70	121 725,77	1 264 266,95	1 003 339,03	4 092 607,70
% Wykonania	86,38	80,75	52,23	76,68	95,38	155,71	99,08

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	7 075,00
		Ochotnicze straże pożarne			
	75412	Ochrona przeciwpożarowa (udział własny w realizacji zadań)	10 000,00	10 000,00	7 075,00
		Ochrona przeciwpożarowa (koszty utrzymania nowego samochodu OSP)			
801		Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	12 500,00
		Pozostała działalność			
	80195	Działania zapewniające zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	17 000,00	17 000,00	12 500,00
		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	4 795,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	15 000,00	4 795,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	44 000,00	31 192,77
		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	92105	Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym	37 000,00	39 000,00	31 192,77
		Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego			
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	92120	Wspieranie zadań związanych z ochroną zabytków	5 000,00	5 000,00	0,00
		Poprawa estetyki kamienic na Placu Wolności	50 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	115 200,00	116 200,00	112 200,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	92605	Przygotowanie zawodników klubów, stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywek ligowych i turniejach	115 200,00	116 200,00	112 200,00
		Udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych			
		Organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych			
		OGÓLEM	234 200,00	187 200,00	162 967,77

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2023 ROK**

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	697 375,69	697 375,69	-	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 138,43	5 138,43
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	692 237,26	692 237,26
			Razem	697 375,69	697 375,69	697 375,69	697 375,69
010			Razem	697 375,69	697 375,69	697 375,69	697 375,69
600	Transport i łączność						
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 000,00	3 000,00
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
600			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	87 656,48	84 916,07	-	-

750		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	87 656,48	84 916,07	84 916,07
		Razem	87 656,48	84 916,07	87 656,48	84 916,07	84 916,07
751		Razem	87 656,48	84 916,07	87 656,48	84 916,07	84 916,07
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101		Urzędy naczelnych 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	1 236,00	1 236,00	-	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 200,77	1 200,77	1 200,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	35,23	35,23	35,23
		Razem	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu					
	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	36 898,00	36 841,15	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 184,42	3 127,57	3 127,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 913,58	10 913,58	10 913,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	22 800,00	22 800,00	22 800,00
		Razem	36 898,00	36 841,15	36 898,00	36 841,15	36 841,15
75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne					
	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	212,00	188,56	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	212,00	188,56	188,56
		Razem	212,00	188,56	212,00	188,56	188,56
751		Razem	38 346,00	38 265,71	38 346,00	38 265,71	38 265,71
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	46 992,72	45 292,30	-	-	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	46 669,64	44 969,22	44 969,22

Różne rozliczenia					
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		Rezerwa celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego z zakresu wydatków majątkowych	6 800,00	0,00	0,00
801	Ogółem		6 800,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Lipianach	150 000,00	146 603,63	97,74
	80104	Przedszkola			
		Modernizacja obiektu przedszkola miejskiego w Lipianach	1 000,00	984,00	98,40
		Ogółem	151 000,00	147 587,63	97,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Przejęcie sieci wod.-kan. - zwrot części kosztów budowy	30 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	15 000,00	4 795,20	31,97
	90095	Pozostała działalność			
		Zakup wiaty rekreacyjnej wraz z przygotowaniem terenu (Fundusz Sołectwa Połczynno)	12 240,22	9 199,00	75,15
		Zmiana przeznaczenia pomieszczenia remizy na szaleł miejski	42 100,00	39 452,12	93,71
		Zmiana przeznaczenia pomieszczenia remizy na szaleł miejski (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 Rosnąca Odporność)	30 250,00	30 250,00	100,00
		Miejsce spotkań w Mielęcinku - coraz bardziej ECO (Granty Sołectwie)	15 000,00	14 906,20	99,37
		Miejsce spotkań w Mielęcinku - coraz bardziej ECO (Fundusz Sołectwa Mielęcinek)	556,20	200,00	35,96
		Ogółem	145 146,42	98 802,52	68,07

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
921	92109	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Skrzynka (Fundusz Sołecki Sołectwa Skrzynka) - w tym 475,12 zł udział własny na wyposażenie	2 500,00	2 500,00	100,00	Zapłacono za mapy, kosztorysy, tablice, prace budowlane i materiały oraz pierwsze wyposażenie w celu dostosowania obiektu na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej, w tym w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego	
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Skrzynka (doposażenie w ramach Grantów Sołeckich)	15 000,00	15 000,00	100,00		
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości Skrzynka	16 700,00	16 559,05	99,16		
		Docieplenie świetlicy (Fundusz Sołecki Sołectwa Mielecinek)	7 172,07	7 171,95	100,00	W ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano zakup materiałów do ocieplenia świetlicy	
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (środki RFIL)	663 112,30	663 112,30	100,00	Inwestycję realizowano z wykorzystaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w 2023 roku sfinansowano zakup dziennika budowy, prace budowlane związane z przebudową świetlicy oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, w tym wydatek w kwocie 77 410,31 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających	
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (środki pozostałe, w tym 15 441,92 zł oprecontowanie rachunku)	105 441,92	105 170,05	99,74		
		Modernizacja amfiteatru przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach	582 000,00	521 539,64	89,61	W 2023 roku zakupiono dziennik budowy i przygotowano wnioski w zakresie prac archeologicznych, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia inspektora nadzoru oraz okres zimowy uniemożliwiający wykonanie prac tynkarskich - wydatki w kwocie 519 057,50 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających	
		Dotacja celowa na zakup zestawu muzycznego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach	11 000,00	10 998,00	99,98	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem	
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne	674 294,53	632 008,01	93,73	Inwestycję zrealizowano, w tym w ramach dofinansowania ze środków PROW w kwocie 225 185 zł	
		Ogółem			95,03		
		OGÓLNE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			73,49		
					2 077 220,82	1 974 059,00	95,03
					3 936 199,94	2 892 669,08	73,49

**DOCHODY I WYDATKI GMINY LIPIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY					
Otrzymane dotacje na realizację umów lub porozumień					
600		Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	207 987,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - powierzenie gminie Lipiany zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany w 2023 roku	350 000,00	350 000,00	207 987,93
Razem z Powiatu Pyrzyckiego					
OGÓLEM DOCHODY					
			350 000,00	350 000,00	207 987,93
WYDATKI					
600		Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	203 287,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	320 000,00	181 751,67

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	21 535,92
	Realizacja wydatków w związku z powierzeniem gminie Lipiany zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany w 2023 roku	350 000,00	350 000,00	203 287,59
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	3 450,00	3 450,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 450,00	3 450,00
	Wydatki bieżące - dotacja dla Miasta Szczecin	3 500,00	3 450,00	3 450,00
	Objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wyróżnień			
	OGÓLEM WYDATKI	353 500,00	353 450,00	206 737,59

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LIPIANY ZA 2023 ROK

Tabela Nr 12

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	5 000,00	723 675,69	723 736,78	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	723 675,69	723 736,78	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 300,00	26 361,09	100,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 461,97	146,20	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	28 696,04	95,65	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	611,00	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	130 000,00	130 000,00	104 898,24	80,69	
	0830		Wpływy z usług	0,00	4 700,00	5 465,00	116,28	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 000,00	9 890,11	109,89	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,16	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 753,90	0,00	
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	26 818,00	103,15	
			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	26 818,00	103,15
		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	20 778,00	103,89
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 040,00	100,67
750		Administracja publiczna	74 736,00	120 516,50	115 871,89	96,15
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 636,00	87 716,50	84 976,09	96,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	23 255,62	93,02
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	0,00	27,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	23 228,02	92,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	38 346,00	38 265,71	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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	36 898,00	36 841,15	99,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2010	0,00	36 898,00	36 841,15	99,85
75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00	212,00	188,56	88,94
	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
	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	2010	0,00	212,00	188,56	88,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	15 000,00	14 965,88	99,77
	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	0,00	165,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	165,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 800,88	98,67
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 320,00	14 120,00	98,60
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	680,00	680,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 783 843,00	8 386 649,37	8 254 127,88	98,42
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	24 680,50	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, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 000,00	24 680,50	107,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 100,00	2 233 100,00	2 197 378,19	98,40
			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	1 880 000,00	1 740 000,00	1 759 531,23	101,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	216 000,00	164 543,00	76,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 700,00	71 700,00	78 985,00	110,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	186 400,00	187 259,96	100,46
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 489,00	14,89
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 000,00	4 100,00	102,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 146 840,00	2 643 064,00	2 538 793,30	96,05
		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	1 020 000,00	1 251 624,00	1 134 051,25	90,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	1 000 000,00	1 048 233,83	104,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 840,00	3 440,00	3 746,89	108,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	29 089,09	83,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	29 000,00	29 853,00	102,94

	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 000,00	2 116,00	211,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	207 563,67	86,48
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	77 000,00	84 139,57	109,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 300,00	244 882,37	250 672,89	102,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	42 582,37	42 582,37	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	32 867,21	109,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	144 000,00	143 946,33	99,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300,00	18 300,00	18 291,27	99,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 862,97	147,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 080,00	102,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,74	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 242 603,00	3 242 603,00	3 242 603,00	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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 916 025,00	2 916 025,00	2 916 025,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 578,00	326 578,00	326 578,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 270 062,59	13 547 670,06	13 568 588,88	100,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 833 636,00	5 854 765,00	5 854 765,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 833 636,00	5 854 765,00	5 854 765,00	100,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 088 796,95	2 088 796,95	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	2 088 796,95	2 088 796,95	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 466 630,00	4 466 630,00	4 466 630,00	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	4 466 630,00	4 466 630,00	4 466 630,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	761 874,59	929 556,11	950 474,93	102,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 416,64	33 805,23	144,36
	0970 Wpływy z różnych dochodów	741 874,59	741 874,59	752 404,82	101,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 381,88	34 381,88	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 883,00	129 883,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 922,00	207 922,00	207 922,00	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	207 922,00	207 922,00	207 922,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	516 410,00	686 204,18	687 805,66	100,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	2 700,00	2 870,10	106,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	208,00	52,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	81,00	27,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	341,75	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	0,00	28,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 991,28	99,56
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	219,91	0,00
80104		Przedszkola	348 270,00	354 564,00	367 652,65	103,69
		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	315,70	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	28 543,76	77,15
	0830	Wpływy z usług	167 400,00	167 400,00	189 059,25	112,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,96	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	237,00	29,63

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	147 876,00	147 876,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	164 140,00	235 140,00	225 916,02	96,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	175 000,00	169 825,52	97,04
	0830	Wpływy z usług	14 140,00	60 140,00	55 722,80	92,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	367,70	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	1 300,00	48 800,18	46 591,16	95,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	812,67	62,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	780,00	780,00	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	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	780,00	780,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	511 752,00	565 853,00	546 546,47	96,59	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	5 660,80	56,61	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 808,00	105 808,00	99 365,67	93,91
	85216	Zasiłki stałe	131 244,00	101 244,00	95 852,51	94,67
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 244,00	101 244,00	95 737,60	94,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 910,00	121 523,00	121 529,23	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	214,00	152,86

	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	2 030,00	6 090,00	6 090,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 740,00	109 293,00	109 293,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	5 812,80	96,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	50 000,00	53 894,32	107,79
		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
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	53 894,32	107,79
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	121 343,00	121 343,00	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)	110 000,00	121 343,00	121 343,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 799,99	47 145,00	86,54
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,27	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 855,53	29 645,00	93,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 936,19	17 500,00	73,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	37 237,53	42 840,00	86,92
			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
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	37 237,53	42 840,00	86,92

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 400,00	2 322 412,00	2 164 338,66	93,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	3 400,00	1 445,11	42,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	31 000,00	31 000,00	8 654,54	27,92
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	2 200 000,00	2 170 512,00	2 119 163,11	97,63
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 wycho	0,00	20 500,00	19 500,00	95,12

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	97 000,00	15 575,90	16,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 921,00	6 921,00	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
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 921,00	6 921,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	59 345,00	59 345,00	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	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	53 000,00	59 345,00	59 345,00	100,00	
		85595	Pozostała działalność	0,00	7 396,00	6 661,12	90,06	
			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	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	0,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 396,00	6 659,98	90,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00	59 847,00	49 049,12	81,96	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50	

90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 603,49	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych organizacyjnych	0,00	0,00	11 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,49	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	6 700,00	5 610,13	83,73
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	120,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych organizacyjnych	0,00	0,00	120,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	6 700,00	5 490,13	81,94
		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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	99 800,00	98 670,72	98,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	173 000,00	185 293,65	107,11
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	173 000,00	185 293,65	107,11
750			Administracja publiczna	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 600,00	5 600,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00

758		Różne rozliczenia	0,00	3 882,78	3 882,78	100,00
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 882,78	3 882,78	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 882,78	3 882,78	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 010,00	271 315,00	261 016,41	96,20
		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	179 010,00	179 010,00	179 010,01	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 010,00	179 010,00	179 010,01	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	179 010,00	179 010,00	179 010,01	100,00

					0,00	15 000,00	14 906,20	99,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	62 305,00	62 305,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			225 185,00	240 185,00	240 185,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			225 185,00	225 185,00	225 185,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			225 185,00	240 185,00	240 185,00	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			225 185,00	225 185,00	225 185,00	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			225 185,00	225 185,00	225 185,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
		majątkowe razem:	1 892 695,00	1 609 002,51	1 022 821,80	63,57
		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	404 195,00	404 195,00	404 195,01	100,00
		Ogółem:	25 266 634,59	29 121 132,31	28 016 505,46	96,21
		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	404 195,00	404 195,00	404 195,01	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										z tego:		W tym:									
			Plan i wykonanie					z tego:					Wydanki majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	Wydanki bieżące		Wydanki jednorazowe budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
			Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania	Plan po zmianach	% wykonania
WYDATKI RAZEM - Plan według uchwały budżetowej			28 185 859,19	24 578 080,87	19 149 012,38	12 025 679,27	7 123 333,11	1 848 186,89	3 249 881,60	0,00	331 000,00	3 607 778,32	3 607 778,32	674 294,53										
WYDATKI RAZEM - Plan po zmianach			31 308 637,81	27 372 437,87	21 789 775,84	12 502 509,30	9 287 266,54	1 815 336,89	3 460 061,54	29 963,60	277 300,00	3 936 199,94	3 936 199,94	674 294,53										
WYDATKI RAZEM - Wykonanie			28 615 599,93	25 722 930,85	20 379 944,51	12 235 914,55	8 144 029,96	1 767 886,01	3 306 266,82	29 963,60	238 869,91	2 892 669,08	2 892 669,08	632 008,01										
WYDATKI RAZEM - % wykonania			91,40	93,97	93,53	97,87	87,69	97,39	95,56	100,00	86,14	73,49	73,49	93,73										

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki					
Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego					
600		Transport i łączność	0,00	13 000,00	12 967,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Dofinansowanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych, naprawę chodników oraz zakup znaków	0,00	13 000,00	12 967,36
801		Oświata i wychowanie	6 500,00	7 700,00	7 693,40
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
		Współfinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych	6 500,00	7 700,00	7 693,40
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność			
		Pomoc finansowa na działalność z zakresu ochrony zdrowia	0,00	3 000,00	0,00
Razem dla Powiatu Pyrzyckiego			6 500,00	23 700,00	20 660,76
OGÓLEM WYDATKI			6 500,00	23 700,00	20 660,76

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE CELOWE					
851	Ochrona zdrowia		75 000,00	97 000,00	97 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	92 000,00	92 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	30 000,00	35 000,00	35 000,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	40 000,00	57 000,00	57 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		142 700,00	164 571,00	164 369,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00	134 071,00	133 869,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	76 000,00	134 071,00	133 869,00
	92116	Biblioteki	66 700,00	30 500,00	30 500,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	66 700,00	30 500,00	30 500,00
OGÓLEM			217 700,00	261 571,00	261 369,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 UST. 2 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ ICH WYKORZYSTANIE	42 582,37	42 582,37	42 582,37	42 582,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 582,37	42 582,37		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 582,37	42 582,37		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 582,37	42 582,37		
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			42 582,37	42 582,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania dotyczące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 450,00	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 385,90	1 385,90
		4300	Zakup usług pozostałych			37 746,47	37 746,47
			DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 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 (Z WYJĄTKIEM WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM)	144 000,00	143 946,33	189 887,19	171 939,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 000,00	143 946,33		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	143 946,33		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	143 946,33		

851	Ochrona zdrowia					189 887,19	171 939,15	
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 000,00	1 000,00	
		Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					188 887,19	170 939,15
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			92 000,00	92 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 900,00	43 885,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			46 987,19	34 353,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	539,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	85,60		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00		
				186 582,37	186 528,70	232 469,56	214 521,52	
	OGÓLEM							

Tabela Nr 17

DOCHODY I WYDATKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, W TYM REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ Z INNYCH WPŁYWÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000,00	4 454,32		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 454,32		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 454,32		
WYDATKI							
010	Rolnictwo i łowiectwo					15 000,00	6 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			15 000,00	6 150,00
			Wydatki ogółem, z tego:			15 000,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową zbiornika zapasowego wody na terenie hydrofarmi w miejscowości K. K. K.			15 000,00	6 150,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					15 000,00	6 150,00
	40002		Dostarczanie wody			15 000,00	6 150,00
			Wydatki ogółem, z tego:			15 000,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja stacji uzdatniania wody			15 000,00	6 150,00
710	Działalność usługowa					15 000,00	6 150,00
	71035		Cmentarze			30 000,00	26 445,00
			Wydatki ogółem, z tego:			30 000,00	26 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	26 445,00
						30 000,00	26 445,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					187 000,00	114 820,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 000,00	4 968,00
		Wydatki ogółem, z tego:				5 000,00	4 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 968,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				10 000,00	3 797,50
	90004	Wydatki ogółem, z tego:				1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	3 797,50
	4300	Zakup usług pozostałych				57 650,00	13 149,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				42 650,00	8 354,55
		Wydatki ogółem na realizację programu Czyste Powietrze, z tego:				1 900,00	421,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00	60,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 300,00	2 466,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 750,00	4 998,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	406,52
	4220	Zakup środków żywności				300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	4 795,20
		Wydatki ogółem na realizację programu Ciepłe Mieszkanie, z tego:				15 000,00	4 795,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				42 000,00	23 202,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				42 000,00	23 202,80
		Wydatki ogółem, z tego:				8 000,00	7 907,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 000,00	13 573,10
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	1 722,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				72 350,00	69 702,12
	90095	Pozostała działalność				72 350,00	69 702,12
		Wydatki ogółem, z tego:				72 350,00	69 702,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zmiana przeznaczenia pomieszczenia remizy na szalek miejski				247 000,00	153 565,17
		OGÓLEM				4 454,32	6 000,00

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM, W TYM NA FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FINANSOWANE Z INNYCH WPŁYWÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 300,00	1 258,05		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 300,00	1 258,05		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	1 258,05		
600			Transport i łączność			30 000,00	27 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			30 000,00	27 750,00
			Wydatki ogółem, z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	27 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 500,00	11 760,00
						17 500,00	15 990,00
			OGÓLEM	1 300,00	1 258,05	30 000,00	27 750,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH							
<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2023r. (bez odsetek)</i>				663 112,30			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					663 112,30	663 112,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	663 112,30	663 112,30
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu	-	-	663 112,30	663 112,30
<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.</i>				0,00			
<i>Odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym i niewykorzystane do 31.12.2023r.</i>				243,34			
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - (POZA RZĄDOWYM FUNDUSZEM INWESTYCJI LOKALNYCH)							
<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2023r. (bez odsetek)</i>				0,00			
600	Transport i łączność			588 000,00	0,00	588 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne (Polski Ład - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów wraz z infrastrukturą techniczną)	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	588 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			42 840,00	37 237,50	42 840,00	37 237,50
	85395		Pozostała działalność (Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek węglowy)	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	104,20	104,20
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15,80	15,80
85395		Pozostała działalność (Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek gazowy)	4 080,00	2 557,50	4 080,00	2 557,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	2 557,50	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 000,00	2 507,35
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80,00	50,15
85395		Pozostała działalność (Przeciwdziałanie Covid-19 - dodatek elektryczny)	32 640,00	28 560,00	32 640,00	28 560,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 640,00	28 560,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	32 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	640,00	560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00
90095		Pozostała działalność (Przeciwdziałanie Covid-19 - Rosnąca Odporność)	-	-	30 250,00	30 250,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 250,00	30 250,00		
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zmiana przeznaczenia pomieszczenia remizy na szalek miejski	-	-	30 250,00	30 250,00
		Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.		0,00		
		Odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym i niewykorzystane do 31.12.2023r.		3,52		
		OGÓLEM	661 090,00	67 487,50	1 324 202,30	730 599,80
		Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. - ogółem		0,00		
		Odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym i niewykorzystane do 31.12.2023r. - ogółem		246,86		

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W 2023 ROKU**

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,02	60,02	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości)	4,30	4,30	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL - zadanie 1.6)	55,72	55,72	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	14 800,88	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na zadanie 1.5)	15 000,00	14 800,88	-	-
				0,00	0,88	-	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie 1.5 wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy)	14 320,00	14 120,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680,00	680,00	-	-
758			Różne rozliczenia	129 974,56	129 978,76	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 974,56	129 978,76	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na edukację)	91,56	95,76	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na edukację)	129 883,00	129 883,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	507,46	486,19	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	507,46	486,19	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na zadanie 3.2)	0,00	0,02	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie 3.2 wyposażenie szkół w podręczniki)	507,46	486,17	-	-

852	Pomoc społeczna			17 500,00	12 944,46	-	-
	85295	Pozostała działalność		17 500,00	12 944,46	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na positek i świadczenie na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy)		0,00	8,27	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (positek i świadczenie na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy)		17 500,00	12 936,19	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 952,00	606,63	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 952,00	606,63	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na zadanie 3.1)		0,00	6,63	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie 3.1. stypendia)		5 952,00	600,00	-	-
855	Rodzina			7 396,00	6 661,12	-	-
	85595	Pozostała działalność		7 396,00	6 661,12	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy)		0,00	1,14	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy)		7 396,00	6 659,98	-	-

WYDATKI

750	Administracja publiczna	-	-	60,02	60,02
75011	Urzędy wojewódzkie - potwierdzenie tożsamości	-	-	4,30	4,30
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4,30	4,30
75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie 1.6 nadanie PESEL	-	-	55,72	55,72
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	55,72	55,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	15 000,00	14 800,00
75495	Pozostała działalność - zadanie 1.5 wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	-	-	15 000,00	14 800,00
	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	14 000,00	13 800,00
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	267,47	267,47
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	52,53	52,53
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	680,00	680,00
801	Oświata i wychowanie	-	-	130 482,02	130 460,73
80101	Szkoły podstawowe - zadania oświatowe	-	-	68 275,00	68 275,00
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 284,00	10 284,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	43 923,00	43 923,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 878,00	7 878,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 190,00	6 190,00
80104		Przedszkola - zadania oświatowe	-	-	30 549,68	30 549,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 416,07	5 416,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	673,57	673,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 837,56	7 837,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 090,41	16 090,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	532,07	532,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół - zadania oświatowe	-	-	1 750,00	1 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 750,00	1 750,00
80120		Licea ogólnokształcące - zadania oświatowe	-	-	24 467,00	24 467,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 662,00	3 662,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 614,60	15 614,60

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 857,00	2 857,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 333,40	2 333,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - zadania oświatowe	-	-	4 932,88	4 932,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 749,66	4 749,66
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	183,22	183,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie 3.2 wyposażenie szkół w podręczniki	-	-	507,46	486,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	507,46	486,17
852		Pomoc społeczna	-	-	17 500,00	12 936,19
85295		Pozostała działalność - zapewnienie gorącego posiłku w szkole na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy	-	-	10 470,00	7 708,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	10 470,00	7 708,00
85295		Pozostała działalność - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy	-	-	2 880,00	2 031,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 880,00	2 031,00

85295	Pozostała działalność - zasilek okresowy na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy	-	-	4 150,00	3 197,19
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	4 150,00	3 197,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	5 952,00	600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	5 952,00	600,00
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	5 952,00	600,00
855	Rodzina	-	-	7 396,00	6 659,98
85595	Pozostała działalność - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26	-	-	7 396,00	6 659,98
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	7 180,58	6 466,00
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	193,82	172,38
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21,60	21,60
	OGÓLEM - dochody i wydatki 2023 roku	176 390,04	165 538,06	176 390,04	165 516,92
	Pozostało (różnica między dochodami a wydatkami)		21,14		

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH
W 2023 ROKU DOCHODY NA
WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH:

1. Zespół Szkół w Lipianach

Lipiany 28 marzec 2024 rok

