



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 2904

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2016 rok

Burmistrz Lipian

Krzysztof Boguszewski

WSTĘP

Budżet Gminy Lipiany na 2016 rok został uchwalony na mocy uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2015 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 15 722 723,54 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 15 860 913,54 zł,
- planowany deficyt w kwocie 138 190,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 19 230 790,28 zł,
- po stronie wydatków – 19 692 790,28 zł,
- planowany deficyt – 462 000,00 zł.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody budżetu przedstawia poniżej Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		728 190,00	1 052 000,00	512 821,93
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	78 190,00	512 000,00	512 821,93
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	540 000,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		590 000,00	590 000,00	590 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00	540 000,00	540 000,00

Zrealizowane w kwocie 590 000,00 zł rozchody dotyczą:

- rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział w Lipianach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 169 000,00 zł,
- rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin - 290 000,00 zł,
- rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w miejscowości Lipiany - 81 000,00 zł,
- udzielenia pożyczki w kwocie 50 000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach.

Zrealizowane w kwocie 512 821,93 zł przychody dotyczą wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 398 792,52 zł. Na jej wypracowanie składają się przede wszystkim wspólne wysiłki kierownictwa gminnych jednostek budżetowych zmierzające do ograniczenia wydatków oraz gospodarnego dysponowania przydzielonymi środkami.

DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2016 roku wynosi 11 048 251,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 5 750 000 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 408 000 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 1 004 000 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 2 035 000 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 543 000 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 600 000 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 160 000 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 275 627,00 zł, z tego:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 275 627,00 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany – 5 022 624,00 zł

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

Zgodnie z przepisami art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191) sprawozdanie niniejsze powinno zawierać zmiany dokonane w planie wydatków w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Planowane i wykonane w powyższym zakresie wydatki Gminy Lipiany w 2016 roku kształtowały się następująco:

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

1. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji – wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 4 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 59/2016 z 30.06.16r. (do uchwały XVIII/133/2016): + 4 000,00

Wykonanie – 0 zł

Wydatki powyższe dotyczą realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2017.

2. Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 400,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 35/2016 z 12.04.16r.: + 400,00

Wykonanie – 369,00 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2016 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu.

3. Przebudowa drogi w miejscowości Skrzynka – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 181 083,69 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 14/2016 z 29.02.16r. (do uchwały XIV/106/2016): + 219 083,69

Nr 96/2016 z 29.02.16r. (do uchwały XIX/141/2016): -38 000,00

Wykonanie – 174 662,18 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2016 roku sfinansowano wydatki na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 63 524,65 zł, oczekiwane dofinansowanie 111 137,53 zł.

4. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach - wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 152 000,00 zł

Plan po zmianach – 195 541,75 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 14/2016 z 29.02.16r. (do uchwały XIV/106/2016): + 43 541,75

Wykonanie – 156 127,64 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć sta-

nowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Wydatki w 2016 roku zostały poniesione na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 56 783,64 zł, oczekiwane dofinansowanie 99 344 zł.

5. Przebudowa drogi – ulica Józefa Bema w Lipianach – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 152 000,00 zł

Plan po zmianach – 166 476,80 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 14/2016 z 29.02.16r. (do uchwały XIV/106/2016): + 14 476,80

Wykonanie – 139 234,90 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Wydatki w 2016 roku zostały poniesione na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 50 639,74 zł, oczekiwane dofinansowanie 88 595,16 zł.

6. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kościelnym – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej (poza wykazem przedsięwzięć) – 10 000,00 zł

Plan po zmianach – 13 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 59/2016 z 30.06.16r. (do uchwały XIII/133/2016): + 3 000,00

Wykonanie – 2 307,00 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2016 roku sporządzono mapy do celów projektowych. Ponadto zapłacono za wykonanie badań geotechnicznych.

II. Pozostałe wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć

1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 627 828,00 zł

Plan po zmianach – 627 828,00 zł

Wykonanie – 627 828,00 zł

Realizowane wydatki dotyczą zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Lipiany”. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

2. Dowożenie uczniów - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 195 000,00 zł

Plan po zmianach – 195 000,00 zł

Wykonanie – 168 588,23 zł

Dowozy szkolne w tym również zwroty wydatków za dowozy dzieci na rzecz ich opiekunów.

3. Systematyczna ale stopniowa wymiana sprzętu biurowego i urządzeń elektrycznych - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 10 000,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 650,01 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zakupu komputerów oraz lodówki na ww. kwotę. Ponadto dokonywano wymiany innego małego sprzętu AGD i RTV w jednostkach organizacyjnych Gminy, które należy również uznać jako zgodne z założeniami realizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

4. Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 8 000,00 zł

Plan po zmianach – 8 000,00 zł

Wykonanie – 8 000,00 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zakupu lampy fotowoltaicznej, którą posadowiono w miejscowości Osetna.

5. Ubezpieczenie Gminy – ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 36 000,00 zł

Plan po zmianach – 36 000,00 zł

Wykonanie – 35 822,00 zł

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

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2016 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 19 230 790,28 zł.

Dochody wykonane wyniosły 19 065 607,69 zł tj. 99,14 % dochodów planowanych. Dochody majątkowe wyniosły 167 638,49 zł, co stanowi 81,50 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipiany, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono na następnych stronach sprawozdania w Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 4 i Nr 6.

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanych o 0,86 %. 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 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	19 230 790,28	19 065 607,69	99,14	100,00
Dochody podatkowe i wpływy z mandatów:	3 161 521,00	3 148 533,21	99,59	16,51
- podatek od nieruchomości	2 012 438,00	2 060 361,61	102,38	10,81
- podatek rolny	826 593,00	822 150,57	99,46	4,31
- podatek leśny	44 010,00	47 432,44	107,78	0,25
- podatek od środków transportowych	42 780,00	46 278,90	108,18	0,24
- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	3 216,55	64,33	0,02
- podatek od spadków i darowizn	13 700,00	7 348,78	53,64	0,04
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 374,80	101,78	0,11
- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 242,00	85,35	0,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00	111 793,42	68,17	0,59
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	20 000,00	18 334,14	91,67	0,10

Dochody z mienia:	381 908,69	328 666,08	86,06	1,72
- dochody z najmu i dzierżaw	186 462,54	171 247,40	91,84	0,90
- dochody z przekształc. wiecz. użyt. w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego	179 175,16	144 118,52	80,43	0,76
- inne dochody	13 270,99	13 300,16	100,22	0,07
Pozostałe dochody	483 021,00	249 019,83	51,55	1,31
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 381 994,00	2 345 454,49	98,47	12,30
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 201 994,00	2 239 389,00	101,70	11,75
- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	106 065,49	58,93	0,56
Dochody otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	29 274,00	29 274,00	100,00	0,15
- na wydatki bieżące	29 274,00	29 274,00	100,00	0,15
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 382,11	33 379,09	99,99	0,18
- na wydatki bieżące	23 382,11	23 382,11	100,00	0,12
- na wydatki majątkowe	10 000,00	9 996,98	99,97	0,32
Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 790 664,52	5 767 085,82	99,59	30,25
- dotacje na zadania zlecone bieżące	5 010 090,74	5 003 357,93	99,87	26,24
- dotacje na zadania własne bieżące	778 321,78	761 475,89	97,84	3,99
- dotacje na zadania własne majątkowe	2 252,00	2 252,00	100,00	0,07
Subwencja ogólna w tym:	6 886 210,00	6 886 210,00	100,00	36,12
- część oświatowa	4 246 801,00	4 246 801,00	100,00	22,27
- część wyrównawcza	2 550 687,00	2 550 687,00	100,00	13,38
- część równoważąca	88 722,00	88 722,00	100,00	0,47

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 591 863,69 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 549 613,78 zł
- podatek rolny – 21,40 zł
- podatek od środków transportowych – 42 271,31 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2018. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak, jakby Gmina powyższe dochody otrzymała.

W roku 2016 udzielano ponadto ulg skutkujących osiągnięciem mniejszych dochodów tj. w formie umorzeń w łącznej kwocie 5 357,00 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 509,00 zł
- podatku rolnym – 4 771,00 zł
- odsetkach za zwłokę – 77,00 zł

Wpływy majątkowe ze sprzedaży mienia oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 144 118,52 zł (tj. 80,43% dochodów planowanych). Niższe od zakładanego wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia oraz brak dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikało z braku zainteresowania nabyciem tych nieruchomości.

Dochody roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczyły:

- sprzedaży w 2016 roku – 71 175,90 zł:
 - 8 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
 - 1 działki w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki siedliskowej w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - 2 działek w drodze przetargu ograniczonego,
- sprzedaży ratalnej z lat poprzednich – 72 942,62 zł.

Wpływy z dzierżaw i najmu wyniosły 171 247,40 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu i ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu – 40 731,52 zł.

W roku 2016 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 29 274,00 tj. na wydatki bieżące. Środki pozyskane to równowartość dofinansowania wydatków poniesionych przez Gminę Lipiany w 2015 roku na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

W 2016 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa a także z bieżących potrzeb jednostek realizujących zadania Gminy Lipiany.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ogółem w 2016 roku wyniosły 18 666 815,17 zł, w tym wydatki majątkowe 1 191 894,63 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 19 692 790,28 zł.

Zestawienia w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym z zakresu realizacji zadań zleconych w 2016 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	19 692 790,28	18 666 815,17	94,79	100,00
Wydatki majątkowe	1 323 407,54	1 191 894,63	90,06	6,39
Wydatki bieżące ogółem z tego:	18 369 382,74	17 474 920,54	95,13	93,61
Wydatki na wynagrodzenia	5 673 964,23	5 591 558,69	98,55	29,95
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	191 862,00	166 926,38	87,00	0,89
Pochodne od wynagrodzeń	1 163 996,24	1 120 118,09	96,23	6,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 529 946,02	5 433 540,92	98,26	29,11
Wydatki na obsługę długu	217 206,00	214 994,97	98,98	1,15
Pomoc finansowa dla innych jst	5 332,00	5 332,00	100,00	0,03
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	89 613,80	89 613,80	100,00	0,48
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	599 500,00	599 500,00	100,00	3,21
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	114 000,00	114 000,00	100,00	0,61
Dotacje przekazane na podstawie porozumień	14 800,00	14 415,00	97,40	0,08
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	25 260,00	20 100,00	79,57	0,11
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	17 000,00	16 043,16	94,37	0,09
Pozostałe wydatki	4 726 902,45	4 088 777,53	86,50	21,90

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo***Wykonanie 379 638,20 zł*****Melioracje wodne – 1 468,98 zł**

- dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 1 000,00 zł;
- składka na rzecz Spółki Wodnej Jedlice – 467,98 zł;
- koszt obsługi bankowej – 1,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 230,00 zł

W ramach powyższego sfinansowano wykonanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla miejscowości Połczyno.

Izby rolnicze – 16 045,16 zł

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą w wysokości 16 043,16 zł oraz koszty bankowe w wysokości 2,00 zł.

Pozostała działalność – 360 894,06 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- koszt organizacji dożynek gminnych – 3 938,88 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 356 955,18 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 349 956,05 zł dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6 999,13 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 444,60 zł).

Dział Leśnictwo***Wykonanie 588,54 zł*****Pozostała działalność – 588,54 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).

Opłata powyższa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział Transport i łączność

Wykonanie 603 920,30 zł

Lokalny transport zbiorowy – 10 810,83 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystanków, w tym kwota 5 149,99 zł została wydatkowana z Funduszu sołeckiego: Sołectwa Połczyno – 2 000,00 zł i Sołectwa Skrzynka – 3 149,99 zł.

Drogi publiczne gminne – 593 109,47 zł

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 122 715,75 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 2 712,96 zł;
- koszt remontu dróg gminnych – 16 910,00 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Wołczyn – 7 600,00 zł, Sołectwo Krasne – 700,00 zł);
- koszt ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie ze środowiska i zwrot nadpłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 904,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania infrastruktury drogowej, chodników, poboczy, znaków drogowych, łatanie ubytków m.in. koszt materiałów, transportu i innych usług, zakup znaków drogowych, wykaszanie poboczy dróg, naprawy nawierzchni drogowych) – 89 187,93 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 7 000,00 zł, Sołectwo Krasne – 5 285,89 zł).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 470 393,72 zł, w tym:

- przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach – 156 127,64 zł;
- przebudowa ulicy Bema w Lipianach – 139 234,90 zł;
- przebudowa drogi w miejscowości Skrzynka – 174 662,18 zł;
- aktualizacja kosztorysu w celu przebudowy drogi w miejscowości Mielęcinek – 369,00 zł.

Dział Turystyka***Wykonanie 30 146,67 zł*****Pozostała działalność – 30 146,67 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (czyszczenie plaży oraz nadzór na plaży) – 6 102,60 zł;
- zakup zestawu ratownictwa medycznego – 4 329,33 zł;
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia oraz wody (m.in. paliwo, piasek, środki czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze, wyposażenie apteczki) – 3 980,53 zł;
- zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, dzierżawa plaży nad jeziorem Chłop, badanie wody, koszt energii, usługi transportowe i bankowe) – 6 925,66 zł;
- składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz koszt ubezpieczenia – 2 428,50 zł;
- nagrody w konkursie na zagospodarowanie terenu nad J. Kościelnym – 2 000,00 zł.

Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym wyniosły 4 380,05 zł, w tym:

- zagospodarowanie terenu nad J. Kościelnym – 2 307,00 zł;
- zagospodarowanie Półwyspu Storczyków – 2 073,05 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa***Wykonanie 82 782,06 zł*****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 193,00 zł**

Powyższe wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- podatek od nieruchomości i leśny – 27 910,67 zł;
- podatek VAT – 21 994,73 zł;
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości, wyceny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, abonament dotyczący rejestru dłużników, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie, dostęp do programów, ubezpieczenie) – 26 287,60 zł.

Pozostała działalność – 6 589,06 zł

Wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego oraz 6,18 zł koszt pobrania gotówki.

Dział Działalność usługowa***Wykonanie 71 376,26 zł*****Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 883,00 zł**

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

Cmentarze – 62 493,26 zł

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

- zlecenie utrzymania cmentarza dla GZK w Lipianach – 50 994,90 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne i usuwanie drzew – 7 200,00 zł;
- podatek vat – 1 888,00;
- pozostałe koszty – 2 410,36 zł.

Dział Administracja publiczna***Wykonanie 2 105 867,10 zł*****Urzędy wojewódzkie – 87 960,04 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo, na które Gminy otrzymują stosowne dotacje. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe od kwoty otrzymanej dotacji, co wymusza ich dofinansowanie ze środków własnych. Poniesione w 2016 roku wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń – 64 604,26 zł, w tym ze środków dotacji – 42 229,24 zł;
- pochodnych od wynagrodzeń – 11 001,98 zł, w tym ze środków dotacji – 7 308,87 zł;
- wydatków na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 12 353,80 zł, w tym ze środków dotacji – 5 760,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86 262,08 zł

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2016 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej – 76 575,00 zł;
- materiały dla radnych i na potrzeby Biura Rady (w tym m.in. materiały biurowe i artykuły spożywcze) – 2 688,42 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności obsługa i serwis kserokopiarki, przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja programów komputerowych) – 6 998,66 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 620 176,82 zł

Wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Miejskiego wynosiły odpowiednio:

- wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) urzędników i obsługi – 1 121 963,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 255,08 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 187 997,98 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 53 583,55 zł;
- zakup materiałów m.in. biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenie biur, prenumerata prasy i zakup artykułów spożywczych – 33 937,56 zł;
- podróże służbowe krajowe – 18 138,14 zł;
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, monitoring urzędu, badania, dozór techniczny, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy i legalizacje, obsługa sprzętu komputerowego, obsługa serwisowa i leasingowa kserokopiarek, usługi z zakresu OC, BHP, usługi radcy prawnego, usługi informatyczne – 114 798,63 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 15 302,35 zł;
- szkolenia pracowników – 16 318,46 zł;
- odpis na ZFŚS – 31 613,05 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 4 389,90 zł;
- wpłaty na PFRON – 10 240,00 zł;
- pozostałe wydatki (m.in. badania lekarskie, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 5 964,20 zł.

Wydatki inwestycyjne na zakup klimatyzatora wyniosły 4 674,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26 805,77 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spotkania noworocznego) – 1 200,00 zł;
- umowa o współpracy – sponsoring – 5 000,00 zł;
- zakup materiałów (m.in. artykuły spożywcze, upominki) – 8 937,73 zł;
- koszty usług związanych z działalnością promującą Gminę (m.in. pokaz sztucznych ogni, ogłoszenia, organizacja spotkania noworocznego, usługi transportowe oraz koszty bankowe) – 11 223,04 zł;
- ubezpieczenie i usługi tłumaczenia – 445,00 zł.

Pozostała działalność – 284 662,39 zł

- wydatki bieżące – 258 257,68 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 23 203,35 zł;
 - koszt usług m.in. utrzymanie witryny internetowej oraz koszty bankowe – 8 791,88 zł;
 - składki członkowskie (Euroregion Pomerania - 3 605,40 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 216 605,05 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 6 052,00 zł) – 226 262,45 zł;
- wydatki bieżące związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 26 404,71 zł, w tym:
 - prowizje dla inkasentów – 8 213,36 zł;
 - zakup materiałów (artykuły biurowe i prenumeraty) – 2 010,61 zł;
 - wydatki związane z pozostałymi usługami, w tym m.in. przesyłki pocztowe, prowizje, zaliczki, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, bankowe, przedłużenie gwarancji na programy komputerowe podatkowe, serwis kserokopiarki – 16 180,74 zł.

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

Wykonanie 4 974,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 974,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Przeznaczone zostały na aktualizację spisu wyborców, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 497,11 zł;
- zakup materiałów biurowych – 725,01 zł;
- koszty bankowe – 1,88 zł;

oraz zakup urny wyborczej w kwocie 3 750,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 137 617,98 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 93 293,36 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za udział w akcjach) – 13 578,60 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tzn. zwrot kosztów podróży Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej – 1 153,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 39 368,50 zł;
- pochodne od wynagrodzeń wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 3 740,23 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, wody, artykułów chemicznych, paliwa, płynów, olejów, akcesoriów i części do samochodów oraz sprzętu dla OSP – 21 652,63 zł;
- koszty ubezpieczenia – 2 188,97 zł;
- zakup usług (m.in. koszty bankowe, naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej, koszty energii) – 11 611,02 zł.

Obrona cywilna – 410,18 zł

Koszt naprawy radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej, koszty bankowe i zwrot kosztów przejazdu kwalifikantom.

Straż gminna (miejska) – 37 128,91 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia – 29 787,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 875,00 zł;
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 101,62 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 3 550,89 zł;

- wpłata na PFRON i ZFŚS – 366,32 zł;
- zakup energii – 64,72 zł;
- zakup paliwa – 317,46 zł;
- pozostałe koszty (m.in. koszty telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, obsługa serwisowa kserokopiarki) – 2 065,17 zł.

Pozostała działalność – 6 785,53 zł

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z obsługą niezakończonych postępowań mandaturowych po zlikwidowanej Straży Miejskiej tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 854,80 zł;
- usługi pozostałe (m.in. koszty bankowe, prowizje i opłaty komornicze) – 2 145,73 zł;

oraz zakup drukarki na potrzeby Komisariatu Policji w Lipianach – 1 785,00 zł.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 214 994,97 zł

Obsługa długu publicznego – 214 994,97 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 300,00 zł

Różne rozliczenia finansowe – 300,00 zł

Powyższą kwotę stanowi zwrot kosztów sądowych.

Rezerwy – plan po zmianach – 168 288,45 zł

Pierwotnie rezerwa ogólna wynosiła 26 000,00 zł. W trakcie roku została rozdysponowana na zwiększenie wydatków w kwocie 16 077,24 zł (pozostała kwota niewykorzystana 9 922,76 zł).

Rezerwy celowe w tym rozdziale wynosiły pierwotnie 431 088,00 zł. Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany zostały w trakcie roku zwiększone oraz częściowo rozdysponowane lub zmniejszone do kwoty po zmianach wynoszącej 168 288,45 zł tj.:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 40 000,00 zł (nierozdysponowana tzn. po zmianach pozo-

stało 40 000,00 zł);

- rezerwa na odprawy emerytalne i wakaty stanowisk – 146 808,00 zł (częściowo rozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 108 308,50 zł);
- rezerwa na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 10 000,00 zł (rozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych - 20 000,00 zł (zmniejszona tzn. rozdysponowana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na dofinansowanie „Pożegnania lata” – 10 000,00 zł (rozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów i pożyczek – 104 280,00 zł (zmniejszona tzn. rozdysponowana na inne wydatki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na wydatki związane z członkostwem w ZGDO – 100 000,00 zł (zwiększona w trakcie roku o 120 000,00 zł i rozdysponowana w kwocie 209 942,81 zł tzn. po zmianach pozostało 10 057,19 zł).

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 5 941 535,16 zł

Szkoły podstawowe – 2 606 592,68 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 136 924,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2 021 046,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125 080,34 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 14 708,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 7 090,98 zł, środki czystości 4 116,83 zł. Na materiały dla konserwatora 5 630,40 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu, malowanie czterech klasopracowni oraz materiały do zamontowania projektorów. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 9 027,52 zł, na

którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono oprawy oświetleniowe do 4 pomieszczeń. Ponadto pozyskano środki z ministerstwa oświaty na wyposażenie gabinetu pielęgniarki. Na ten cel wydatkowano 5 000 zł) łącznie – 30 865,73 zł;

- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. wykorzystano dotację w wysokości 17 853,81 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla dzieci klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych SP. Pozyskano środki w wysokości 5 000 zł na wyposażenie biblioteki szkolnej w książki niebędące lekturami w ramach „Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa”. W 2016 r. złożono wniosek do MEN o dodatkowe środki finansowe na pomoce dydaktyczne na zajęcia psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów klas I-III. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie i otrzymano 2 000 zł. Na pozostałą kwotę w wysokości 4 206,35 zł składają się: wkład własny na projekt „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”, prasa dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne m. in. na zajęcia z techniki i fizyki, pomoce naukowe dla klas I-III oraz sprzęt na zajęcia WF) łącznie – 29 060,16 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 119 871,08 zł;
- badania okresowe pracowników – 2 367,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 1 688,40 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 3 841,79 zł, za usługi komunalne 5 516,48 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 792,46 zł. Inne usługi na kwotę 12 314,48 zł, na którą składają się m. in. usługi bankowe, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej na zajęcia WF) łącznie – 24 153,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 927,62 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) - 965,65 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 2 158,20 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 620,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 1 844,18 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 144 181,50 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach w kwocie 131 164,58 zł, tj.:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 6 926,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 102 690,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 359,00 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 739,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 357,36 zł, środki czystości 208,00 zł. Na materiały dla konserwatora 348,50 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu, malowanie czterech klasopracowni oraz materiały do zamontowania projektorów. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 417 zł, na którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono oprawy oświetleniowe do 4 pomieszczeń) łącznie – 1 330,86 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym się pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne, gry planszowe oraz sprzęt na zajęcia WF) – 437,88 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 6 093,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 110,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 87 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 194,00 zł, za usługi komunalne 280,00 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 17,00 zł. Inne usługi na kwotę 570,84 zł, na którą składają się m. in. usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej) łącznie – 1 148,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 23,00 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 108,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 800,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 99,00 zł;

oraz wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 13 016,92 zł.

Przedszkola – 1 196 576,73 zł

Na wydatki bieżące w kwocie 1 195 408,23 zł składają się wpłaty na rzecz innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 12 388,56 zł oraz wydatki Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 183 019,67 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36 886,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 683 712,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 163,42 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 127 188,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 069,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości – 9 678,47 zł, sprzęt i naczynia kuchenne – 2 772,50 zł, uzupełnienie narzędzi i konserwatora – 1 344,00 zł, paliwo do kosiarki – 379,13 zł, środki opatrunkowe – 169,42 zł, artykuły papiernicze – 649,32 zł, pieczętki – 100,00 zł, materiały do napraw bieżących – 5 268,93 zł, laptop – 2 404,00 zł, drukarka laserowa – 600,00 zł, wyposażenie sal i innych pomieszczeń – 2 502,99 zł, rynny – 400,00 zł, piasek do piaskownic – 325,08) – 34 648,68 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (zabawki, sprzęt, książki, prasa i pomoce dydaktyczne) – 5 076,84 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 117 863,80 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 54 483,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 433,00 zł;
- zakup usług remontowych (remont korytarza) – 6 765,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe – 173,38 zł, kominiarskie – 1 118,00 zł, wywóz śmieci – 3 242,84 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 519,00 zł, dozór techniczny – 743,21 zł, licencja Norton – 254,00 zł, opłaty za ścieki – 5 758,88 zł, p.poż. – 612,98 zł, przedłużenie gwarancji programu SIGID – 2 195,56 zł, wydruki i opłaty za ksero – 2 370,91 zł) – 18 948,47 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 225,37 zł;
- podróże służbowe krajowe (narady i szkolenia) – 1 685,19 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 2 283,18 zł;
- odpis na ZFŚS – 36 497,96 zł;
- szkolenie pracowników – 1 887,77 zł;

- koszty postępowania sądowego i odsetki – 201,84 zł;

Wydatek inwestycyjny w kwocie 1 168,50 zł dotyczył sporządzenia map do celów projektowych celem budowy placu zabaw przy przedszkolu.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 3 491,05 zł

Wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z objęciem inną formą wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Lipiany – 3 491,05 zł.

Gimnazja – 1 024 708,01 zł

Wydatki bieżące wyniosły 1 024 708,01 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 53 201,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 787 913,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 761,00 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 5 730,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 2 709,42 zł, zł, środki czystości 1 599,00 zł. Na materiały dla konserwatora 2 193,00 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu, malowanie czterech klasopracowni oraz materiały do zamontowania projektorów. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 3 777,68 zł, na którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono oprawy oświetleniowe do 4 pomieszczeń) łącznie – 10 279,10 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. wykorzystano dotację w wysokości 13 268,27 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla dzieci klas pierwszych i drugich Gimnazjum. Pozyskano środki w wysokości 5 000 zł na wyposażenie biblioteki szkolnej w książki niebędące lekturami w ramach „Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa”. Na pozostałą kwotę w wysokości 3 083,31 zł składają się: wkład własny na projekt „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”, prasa dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne m. in. na zajęcia z techniki i fizyki, pomoce naukowe dla klas I-III oraz sprzęt na zajęcia WF) – 21 351,58 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 46 719,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 908,00 zł;

- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 658 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 1 495 zł, za usługi komunalne 2 175,00 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 380,80 zł. Inne usługi na kwotę 4 091,79 zł, na którą składają się m. in. naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej) łącznie – 8 800,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 308,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 385,74 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 832,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 800,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 719,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 168 588,23 zł

Wydatki na dowóz dzieci wyniosły:

- dowozy (w tym zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców oraz koszty bankowe) – 154 588,23 zł;
- dotacja dla Gminy Pyrzyce na dowozy dzieci – 14 000,00 zł.

Licea ogólnokształcące – 481 559,61 zł

Wydatki bieżące wyniosły 481 559,61 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 25 190,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 376 797,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 319,00 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 2 732,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 1 307,50 zł, środki czystości 764,00 zł. Na materiały dla konserwatora 1 049 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu, malowanie czterech klasopracowni oraz materiały do za-

montowania projektorów. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 1 974,00 zł, na którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono oprawy oświetleniowe do 4 pomieszczeń) łącznie – 5 094,50 zł;

- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. pozyskano środki w wysokości 2 000 zł na wyposażenie biblioteki szkolnej w książki niebędące lekturami w ramach „Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa”. Na pozostałą kwotę w wysokości 1 000 zł składa się wkład własny na projekt „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”) – 3 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22 346,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 430,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 314 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 713 zł, za usługi komunalne 1 024,00 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 137,40 zł. Inne usługi na kwotę 1 952,69 zł, na którą składają się m. in. usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej) łącznie – 4 141,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 103,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 696,02 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 398,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 968,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 345,00 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 5 332,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Pyrzyckiego na współfinansowanie udziału uczniów i młodzieży w OREW Nowielin – 5 332,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 477,59 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli udzielono dofinansowania do studiów 2 nauczycielom oraz zwrócono koszty przejazdu na studia. Przeprowadzono również szkolenia rady pedagogicznej w zakresie programów librus oraz zmian w systemie oświaty) – 12 924,59 zł;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego – 553,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 34 608,30 zł

Wydatki bieżące wyniosły 34 608,30 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 2 123,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 24 509,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 972,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 159,17 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (zakupiono projektor relaksacyjny dla dzieci słabowidzących oraz mających problemy z koncentracją do wodzenia wzrokiem, ekran powiększający dla dzieci słabowidzących, tablicę typu tryptyk oraz teczkę z materiałami do prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki i pracy) – 3 043,07 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 800,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 176 727,34 zł

Wydatki bieżące wyniosły 176 727,34 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 8 966,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 121 324,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 336,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały do remontu toalet uczniowskich w budynku 2b, z którego korzystają dzieci wymagające stosowania specjalnych metod nauki i pracy) – 6 570,24 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym wykorzystano dotację w wysokości 469,49 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich i piątych wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy. Ponadto zakupiono projektor relaksacyjny dla dzieci słabowidzących oraz mających problemy z koncentracją do wodzenia wzrokiem, ekran powiększający dla dzieci słabowidzących, tablicę typu tryptyk oraz teczkę z mate-

riałami do prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki i pracy) łącznie – 2 597,90 zł;

- odpis na ZFŚS – 4 300,00 zł;
- zakup usług remontowych (w 2016r. wykonano docieplenie budynku 2b. Ocieplono dwie ściany - jedną od strony ul. Okrzei i drugą od strony boiska szkolnego) – 25 631,88 zł.

Pozostała działalność – 85 692,12 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 75 664,98 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 47 500,00 zł;
 - realizacja projektu finansowanego przez Narodowy Bank Polski – 28 164,98 zł;
Projekt miał na celu rozszerzenie wiedzy i wzrost świadomości ekonomicznej uczniów szkoły podstawowej. Poruszone zostały takie zagadnienia jak: cena, rynek, pieniądz, oszczędzanie, firma, ryzyko, praca. Efektem końcowym było wydanie książeczki edukacyjnej.
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 9 527,14 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 9 527,14 zł;
- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli – 500,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 68 637,71 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – 9 099,82 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczyły:

- profilaktyka kardiologiczna – 9 000,00 zł;
- koszt ubezpieczenia i koszty bankowe – 99,82 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59 537,89 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej – 10 260,00 zł;
- dotacja dla Miasta Szczecin – 415,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe (członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiekunki świetlicy w Batowie oraz terapeuty) – 30 516,50 zł;

- zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych (m.in. artykuły gospodarcze, spożywcze i inne związane z funkcjonowaniem świetlic oraz organizacją programów i konkursów o charakterze profilaktycznym) – 3 916,24 zł;
- usługi (m.in. koszty bankowe, sesje terapeutyczne, wynajem pomieszczeń, opłaty abonamentowe) – 14 130,93 zł;
- delegacje członków komisji – 299,22 zł.

Ponieważ wpływy osiągnięte w 2016 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 78 501,57 zł tzn. przekraczają poniesione wydatki – w roku bieżącym zostaną zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu rozdysponowania osiągniętych dochodów zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 6 077 524,01 zł

Domy pomocy społecznej – 413 829,71 zł

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

Liczba osób umieszczonych w DPS – 18 osób.

Rodziny zastępcze – 66 941,72 zł

Opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych – 66 935,22 zł, koszty bankowe 6,50 zł.

W pieczy zastępczej znajduje się dziewięć dzieci.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 499,24 zł

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w tym zakup usług 1 027,00 zł oraz 472,24 zł – szkolenie członków Zespołu).

Wspieranie rodziny – 41 491,58 zł

W ramach powyższego zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 13. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia – 27 639,14 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 5 258,14 zł;

- pozostałych wydatków bieżących (zakup materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS) – 8 594,30 zł.

Świadczenie wychowawcze – 2 531 088,60 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Liczba uprawnionych – 355 rodzin.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze 500+ - 2 480 444,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 501,59 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 4 885,76 zł;
- zakup materiałów – 7 105,00 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, instalacja oprogramowania 500+, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 8 552,26 zł;
- odpis na ZFŚS – 915,98 zł;
- pozostałe wydatki (tj. szkolenia, podróże służbowe itp.) – 3 683,71 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 998 185,91 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym (liczba uprawnionych – 469 rodzin). Wydatki na jego realizację dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne – 1 281 698,02 zł;
- świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny – 408 345,51 zł;
- świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 48 880,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 140 064,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 33 219,64 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 6 318,32 zł;
- składki społeczne ZUS za podopiecznych – 62 568,66 zł;
- zakup materiałów – 5 499,07 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa informatyczna, szkolenie pracownika) – 10 498,16 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł.

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 – 35 227,12 zł

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania zleconego realizowanego z dotacji z budżetu państwa – 21 981,00 zł;
- zadania realizowanego ze środków własnych – 13 240,12 zł;
- koszty bankowe – 6,00 zł.

Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 30 osób oraz na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych – 23 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 137 606,30 zł

Na świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) wydatkowano kwotę – 137 001,00 zł, z tego:

- 102 401,96 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 93 rodziny, liczba osób w rodzinach – 273;
- 34 599,04 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, zakup opału.

Ogółem liczba rodzin objętych pomocą realizowaną w ramach zadania własnego jak i zleconego wynosiła 198 i obejmowała 586 osób w rodzinach.

Pozostałe koszty to zakup usług (opłaty bankowe) – 605,30 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 126 141,94 zł

W 2016 roku wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone) – wypłacono 168 świadczeń na kwotę 2 429,90 zł, wydatki pozostałe 48,60 zł (zakup materiałów biurowych i koszty bankowe);
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 121 012,91 zł (dla 73 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 11 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku;
- materiały biurowe – 623,00 zł;
- pozostałe usługi (m.in. bankowe i pocztowe) – 2 027,53 zł.

Zasiłki stałe – 147 543,20 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych - (zasiłki stałe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004

- roku o pomocy społecznej – 31 osób) – 146 748,70 zł;
- pozostałych usług (m.in. bankowych i pocztowych) – 794,50 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 360 377,75 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 547,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 236 147,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 806,06 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 42 414,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 841,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 280,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, obsługa kasowa i prawna) – 23 377,51 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2 865,63 zł;
- wynajem pomieszczeń – 7 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 3 642,12 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 137,18 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 446,87 zł;
- podatek od nieruchomości – 626,58 zł;
- pozostałe wydatki - 2 474,22 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 158,33 zł

Wydatki bieżące 2016 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 447,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 34 618,91 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7 027,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 90,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 75,29 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 899,61 zł.

Liczba osób objętych pomocą – 17.

Pozostała działalność – 172 432,61 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych – dożywiania – 156 346,84 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 115 300,00 zł);
Dożywianiem objęto – 122 osoby, w tym obiady dla 106 uczniów.
Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 96 rodzin (251 osób).
- zakup materiałów (Karta Dużej Rodziny) – 41,00 zł;
- koszty bankowe - 618,33 zł (Urząd – 239,19 zł, OPS – 379,14 zł);
- świadczenia społeczne w ramach prac społecznie-użytecznych – 15 426,44 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***Wykonanie 18 937,04 zł*****Pozostała działalność – 18 937,04 zł**

W ramach pozostałych działań w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki związane z zapewnieniem dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów w ramach trwałości projektu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza***Wykonanie 267 432,72 zł*****Świetlice szkolne – 175 855,45 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 9 220,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 138 166,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 492,00 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 1 026,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 467 zł, zł, środki czystości 282 zł. Na materiały dla konserwatora 360 zł, w tym m.in. materia-

ły na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 644,50 zł, na którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan oraz zakup opraw oświetleniowych.) łącznie – 1 753,50 zł;

- zakup pomocy naukowych i książek – 283,94 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8 127,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 161,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 115 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 262 zł, za usługi komunalne 370,00 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 23,00 zł. Inne usługi na kwotę 729,01 zł, na którą składają się m. in. usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i obsługa kserokopiarki) łącznie – 1 499,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 396,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 30,00 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 145,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 430,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 126,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 91 577,27 zł

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 62 458,00 zł;
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę bankową – 29 119,27 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 735 603,68 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 92 072,26 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- remont kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej i w miejscowości Skrzynka – 18 790,85 zł;
- remont hydrofiltra na stacji uzdatniania wody w Lipianach – 44 999,99 zł;

- pozostałe wydatki (m.in. dzierżawa, koszty bankowe, podatek VAT) – 4 086,87 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa separatora na ulicy Wodnej (dokumentacja) – 4 000,00 zł;
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek przy ulicy Barlineckiej (mapy, dokumentacja, dziennik budowy) – 20 194,55 zł.

Gospodarka odpadami – 52 427,92 zł

Wydatki poniesiono na:

- wywóz nieczystości przez PPK Sp. z o.o. Pyrzyce – 1 512,41 zł;
- wywóz odpadów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku – 5 985,99 zł;
- nadzór nad rekultywacją składowiska w m. Dębiec – 5 904,00 zł;
- likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (sfinansowaną z dotacji z WFOŚiGW) – 37 065,00 zł;
- zakup koszy ulicznych – 1 931,10 zł;
- pozostałe usługi (m.in. koszty bankowe) – 29,42 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 64 590,66 zł

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 56 861,75 zł;
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 7 701,08 zł;
- pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 27,83 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 86 848,93 zł

Na kwotę 86 848,93 zł składa się:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 80 546,40 zł;
- zakup paliwa, sadzonek i materiałów do wykaszarki – 2 599,64 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 3 500,00 zł;
- podatek VAT – 194,00 zł;
- prowizje bankowe – 8,89 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 264 675,90 zł

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 168 294,07 zł;
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – 80 023,58 zł;
- zakup pozostałych materiałów (oświetleniowych, elektrycznych) – 3 770,76 zł;
- montaż i demontaż (oświetlenie świąteczne) – 1 500,00 zł;
- pozostałe usługi (w tym usługi elektryczne, naprawy, koszty bankowe) – 3 087,49 zł.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (lampa solarna) – 8 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – 89 613,80 zł

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

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 51 385,40 zł;
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych – 38 228,40 zł.

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

Pozostała działalność – 85 374,21 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatki na wynagrodzenia w ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych – 12 817,13 zł (koszt wynagrodzeń wyniósł – 36 278,41 zł, z czego środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 23 460,00 zł);
- pochodne od wynagrodzeń – 2 778,96 zł (koszt pochodnych wyniósł 6 790,62 zł, z czego środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 4 011,66 zł);
- wpłata na PFRON oraz usługi zdrowotne – 828,00 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup wody – 653,37 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 804,44 zł;
- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, artykułów elektrycznych, gospodarczych, rękawic i worków, części do kosiarek itp. (w tym materiały zakupione z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 2 359,01 zł, Sołectwo Skrzynka – 6 143,17 zł, Sołectwo Wołczyn – 169,80 zł, Sołectwo Derczewko – 1 092,84 zł, Sołectwo Dębiec – 1 550,00 zł, Sołectwo Jedlice – 800,00 zł, Sołectwo Batowo – 1 625,03 zł, Sołectwo Połczyno – 3 208,70 zł) – 27 766,46 zł;

- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej, w tym opłaty abonamentowe – 4 822,35 zł;
- wywóz nieczystości przez PPK Pyrzyce – 4 902,05 zł;
- wywóz odpadów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku – 1 965,66 zł;
- dzierżawa zegara na Ratuszu – 960,33 zł;
- opieka nad zwierzętami (odławianie, sterylizacja, rehabilitacja, koszt prowadzenia schroniska, usługi weterynaryjne) – 5 124,65 zł;
- inne usługi (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 200,00 zł, Sołectwo Batowo – 3 534,08 zł, Sołectwo Dębiec – 200,00 zł, Sołectwo Jedlice – 200,00, Sołectwo Połczyno – 100,00 zł) – 5 912,82 zł;
- pozostałe wydatki (w tym m.in. podatek vat, odsetki, koszt ubezpieczenia majątku) – 2 787,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono karuzelę krzyżakową – 4 650,00 zł z Funduszu sołeckiego Sołectwa Nowice oraz plac zabaw – 7 600,00 zł z Funduszu sołeckiego Sołectwa Mielęcinek.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 699 342,85 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 8 000,00 zł

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

- Stowarzyszenia Lipiański Klub Muzyczny – 1 500,00 zł;
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci w Lipianach – 1 500,00 zł (zwrot 1,12 zł);
- Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 5 000,00 zł.

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 411 102,75 zł

Wydatki bieżące w kwocie 398 316,91 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 347 500,00 zł;

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 9 840,00 zł;

Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 15.

- materiały i wyposażenie – 22 990,39 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 6 523,01 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 600,00 zł, Sołectwo Miedzyń – 999,60 zł, Sołectwo Nowice – 200,01 zł, Sołectwo Jedlice – 1 491,14 zł, Sołectwo Osetna – 887,67 zł, Sołectwo Batowo – 1 756,41 zł);
- zakup energii – 4 196,91 zł;
- zakup usług i inne wydatki, w tym m.in. opłaty bankowe, usługi komunalne, monitoring, usługi kominiarskie – 11 544,53 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 245,00 zł (z Funduszu sołeckiego Sołectwa Dębiec);
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) – 457,95 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 542,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 12 785,84 zł zakupiono piec do świetlicy w m. Jedlice z Funduszu sołeckiego Sołectwa Jedlice – 7 500,00 zł oraz zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy oraz instalację wodociągowo-kanalizacyjną do świetlicy w m. Osetna z Funduszu sołeckiego Sołectwa Osetna – 5 285,84 zł.

Biblioteki – 252 000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach – 252 000,00 zł.

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2 999,99 zł

Wydatki z tytułu udziału w koszcie pełnienia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru w związku z remontem w zabytkowym budynku mieszkalnym Nr 61.

Pozostała działalność – 25 240,11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20 244,11 zł przeznaczono na zakup m.in. materiałów, wyposażenia, strojów, artykułów spożywczych, nagród a także usług, w tym związanych z wydatkami o charakterze kulturowym lub integracyjnym (z tego z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 675,52 zł, Sołectwo Nowice – 1 700,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 934,88 zł, Sołectwo Jedlice – 1 652,04 zł, Sołec-

two Derczewko – 4 399,88 zł, Sołectwo Batowo – 2 798,66 zł, Sołectwo Skrzynka – 1 498,40 zł, Sołectwo Połczyno – 1 800,45 zł, Sołectwo Osetna – 870,67 zł, Sołectwo Krasne – 1 000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 4 996,00 zł zakupiono sprzęt nagłaśniający z Funduszu sołeckiego Sołectwa Batowo.

Dział Kultura fizyczna

Wykonanie 1 225 595,92 zł

Obiekty sportowe – 1 108 574,60 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion boisko Orlik) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 460 752,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 96 379,24 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 18 653,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 250,67 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 292,21 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii, gazu i wody – 55 037,78 zł;
 - zakup materiałów, wyposażenia i nagród – 17 595,97 zł (zakup materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa, artykułów spożywczych i pucharów, w tym 140,00 zł z Funduszu sołeckiego Sołectwa Połczyno);
 - usługi telekomunikacyjne i pozostałe – 10 991,65 zł (w tym m.in.: badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy, koszty bankowe, monitoring);
 - odpis na ZFŚS – 5 219,49 zł;
 - wpłata na PFRON – 1 539,00 zł;
 - podatek VAT – 8 064,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 312,58 zł;
 - różne opłaty i składki oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 5 874,29 zł;
 - podatek od nieruchomości – 30 652,20 zł;
 - ponadto zapłacono odsetki od wierzytelności w związku z budową hali w kwocie – 196 890,01 zł.

W 2016 roku poniesiono również wydatki majątkowe związane z:

- doposażeniem siłowni w hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach – 19 993,97 zł;
- wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 627 828,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 105 000,00 zł

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

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” - 75 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Epidemia Sportu – 10 000,00 zł;
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lipiany – 4 000,00 zł;
- dotacja dla Klubu Karate Kamikaze – 1 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 9 500,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 3 000,00 zł;
- dotacja dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” – 2 500,00 zł.

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

Pozostała działalność – 12 021,32 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, wyposażenia, nagród i artykułów spożywczych na organizacją spotkań o charakterze sportowym (m.in. turnieje oraz obchody 52 Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka).

Lipiany 29 marzec 2017 rok

Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 000,00	179 175,16	144 118,52	80,43
			Razem	372 000,00	182 175,16	144 118,52	79,11
700	Razem			372 000,00	182 175,16	144 118,52	79,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75416	Straż gminna (miejska)					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 270,99	11 270,99	100,00
			Razem	0,00	11 270,99	11 270,99	100,00
754	Razem			0,00	11 270,99	11 270,99	100,00

758	Różne rozliczenia						
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 252,00	2 252,00	100,00
			Razem	0,00	2 252,00	2 252,00	100,00
758	Razem			0,00	2 252,00	2 252,00	100,00
926	Kultura fizyczna						
	92601	Obiekty sportowe					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 996,98	99,97
			Razem	0,00	10 000,00	9 996,98	99,97
926	Razem			0,00	10 000,00	9 996,98	99,97
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				372 000,00	205 698,15	167 638,49	81,50
DOCHODY BIEŻĄCE							
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	0,00	356 955,18	356 955,18	100,00
			Razem	0,00	356 955,18	356 955,18	100,00
010	Razem			0,00	356 955,18	356 955,18	100,00
600	Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 345,07	0,00
			Razem	0,00	0,00	3 345,07	0,00

	60017	Drogi wewnętrzne				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 999,99	0,00	0,00
		Razem	0,00	2 999,99	0,00	0,00
600	Razem		0,00	2 999,99	3 345,07	111,50
630	Turystyka					
	63095	Pozostała działalność				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
		Razem	5 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
630	Razem		5 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	2 029,17	101,46
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	38 100,00	38 702,35	101,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	552,50	110,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 362,54	115 362,54	108 361,50	93,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	9 719,24	121,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	1 400,00	1 682,59	120,19
		Razem	164 262,54	165 362,54	161 047,35	97,39
700	Razem		164 262,54	165 362,54	161 047,35	97,39

710		Działalność usługowa					
	71035	Cmentarze					
		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	25 000,00	25 000,00	19 550,16	78,20
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 947,56	99,13
			Razem	31 000,00	31 000,00	25 497,72	82,25
710	Razem			31 000,00	31 000,00	25 497,72	82,25
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 - zadanie 16.1.1.2	13 500,00	52 732,15	51 246,26	97,18
		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 - zadanie 16.1.4.2	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			Razem	18 000,00	57 232,15	55 746,26	97,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	8 500,00	8 684,61	102,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	324,00	10,29

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,50	155,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 992,00	6 446,40	80,66
			Razem	8 860,00	19 652,00	15 670,51	79,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	300,00	0,00
750	Razem			29 860,00	76 884,15	71 716,77	93,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	5 032,00	4 974,00	98,85
			Razem	1 224,00	5 032,00	4 974,00	98,85
751	Razem			1 224,00	5 032,00	4 974,00	98,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75416	Straż gminna (miejska)					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	17 934,14	89,67

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 011,00	23 382,11	23 382,11	100,00
			Razem	104 011,00	43 382,11	41 316,25	95,24
	75495	Pozostała działalność					
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	787,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	3 000,00	0,00	787,99	0,00
754	Razem			107 011,00	43 382,11	42 104,24	97,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 216,55	64,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
			Razem	5 300,00	5 300,00	3 216,55	60,69
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 209 890,00	1 339 890,00	1 410 837,04	105,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 247,00	208 747,00	208 793,07	100,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 173,00	42 173,00	45 783,00	108,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280,00	2 780,00	3 318,40	119,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	44 000,00	25,00	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	833,92	41,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 700,00	3 616,00	97,73
			Razem	1 501 290,00	1 643 290,00	1 673 206,43	101,82

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	702 548,00	672 548,00	649 524,57	96,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	617 846,00	617 846,00	613 357,50	99,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 837,00	1 837,00	1 649,44	89,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 600,00	40 000,00	42 960,50	107,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 700,00	13 700,00	7 348,78	53,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 242,00	85,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	111 768,42	93,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 000,00	12 563,20	83,75
		Razem	1 519 531,00	1 492 931,00	1 449 414,41	97,09	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 374,80	101,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	78 501,57	98,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	12 068,42	92,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 958,00	61,98
			Razem	122 000,00	122 000,00	116 902,79	95,82
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 193 336,00	2 201 994,00	2 239 389,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	106 065,49	58,93
			Razem	2 373 336,00	2 381 994,00	2 345 454,49	98,47
756	Razem		5 521 457,00	5 645 515,00	5 588 194,67	98,98	
758	Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 366,00	4 246 801,00	4 246 801,00	100,00
			Razem	4 384 366,00	4 246 801,00	4 246 801,00	100,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 550 687,00	2 550 687,00	100,00
			Razem	2 550 687,00	2 550 687,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 564,00	3 564,00	147,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 604,78	100,00
			Razem	3 564,00	41 168,78	104,76
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 722,00	88 722,00	100,00
			Razem	88 722,00	88 722,00	100,00
758	Razem			7 027 339,00	6 927 378,78	100,03
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	74,87
		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	18 773,57	96,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 600,00	26 373,57	95,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	13 600,00	75,69

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 270,00	19 180,00	19 180,00	100,00
			Razem	22 270,00	32 780,00	29 473,37	89,91
	80104	Przedszkola					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	35 000,00	29 922,25	85,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	127 000,00	103 085,40	81,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	44 500,00	56 027,02	125,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	206,00	25,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 245,00	149 330,00	149 330,00	100,00
			Razem	349 545,00	356 630,00	338 801,25	95,00
	80110	Gimnazja					
		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	14 549,52	13 400,95	92,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	0,00	19 549,52	18 400,95	94,12

	80120	Licea ogólnokształcące					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
		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	479,96	473,93	98,74
			Razem	0,00	479,96	473,93	98,74
	80195	Pozostała działalność					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	440,00	0,00
801	Razem		374 415,00	437 813,05	414 643,32	94,71	
852	Pomoc społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 879,00	1 879,44	0,00
			Razem	0,00	1 879,00	1 879,44	0,00
	85206	Wspieranie rodziny					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 535,00	20 535,00	0,00
			Razem	0,00	20 535,00	20 535,00	0,00

	85211	Świadczenie wychowawcze					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 532 216,00	2 531 088,60	99,96
			Razem	0,00	2 532 216,00	2 531 088,60	99,96
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 646 000,00	1 999 812,00	1 998 185,91	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	9 327,93	62,19
			Razem	1 661 000,00	2 014 812,00	2 007 513,84	99,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		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	8 000,00	21 981,00	21 981,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 115,00	13 240,12	93,80
			Razem	22 000,00	36 096,00	35 221,12	97,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	102 566,00	102 401,96	99,84
		Razem	38 000,00	102 566,00	102 401,96	99,84
85215	Dodatki mieszkaniowe					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 959,36	2 478,50	83,75
		Razem	0,00	2 959,36	2 478,50	83,75
85216	Zasiłki stałe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	160 372,00	146 748,70	91,51
		Razem	111 000,00	160 372,00	146 748,70	91,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	74,00	148,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	84 861,00	83 074,99	97,90
		Razem	76 055,00	84 916,00	83 148,99	97,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 200,00	13 295,33	108,98
		Razem	8 000,00	12 200,00	13 295,33	108,98

	85295	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	0,00	100,00	41,00	41,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	115 300,00	115 300,00	100,00
			Razem	75 000,00	115 400,00	115 341,00	99,95
852	Razem			1 991 055,00	5 083 951,36	5 059 652,48	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 458,00	62 060,34	99,36
			Razem	0,00	62 458,00	62 060,34	99,36
		Razem			0,00	62 458,00	62 060,34
854	Razem			0,00	62 458,00	62 060,34	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	9 102,00	100,02
			Razem	9 100,00	9 100,00	9 102,00	100,02
	90002	Gospodarka odpadami					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 641,00	37 065,00	89,01
			Razem	0,00	41 641,00	37 065,00	89,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	1 039,99	52,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 039,99	52,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00
			Razem	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 994,97	4 994,97	0,00
			Razem	0,00	4 994,97	4 994,97	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	22 600,00	22 624,20	100,11
			Razem	17 000,00	22 600,00	22 624,20	100,11
	900	Razem		28 100,00	109 609,97	104 100,16	94,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	495,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	495,00	0,00
	92195	Pozostała działalność					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
			Razem	0,00	300,00	300,00	100,00
921	Razem		0,00	300,00	795,00	265,00	

926	Kultura fizyczna						
	92601	Obiekty sportowe					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	37 000,00	34 233,74	92,52
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 315,54	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 347,11	0,00
			Razem	70 000,00	70 000,00	67 896,39	96,99
	92695	Pozostała działalność					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00
			Razem	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00
926	Razem		70 000,00	74 450,00	72 346,39	97,17	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			15 350 723,54	19 025 092,13	18 897 969,20	99,33	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			15 722 723,54	19 230 790,28	19 065 607,69	99,14	

Tabela Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	Melioracje wodne				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	1 050,00	468,98	44,66
		Razem	1 050,00	2 050,00	1 468,98	71,66
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62
		Razem	2 000,00	3 300,00	1 230,00	37,27
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 010,00	17 010,00	16 045,16	94,33
		Razem	17 010,00	17 010,00	16 045,16	94,33
	01095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	444,60	444,60	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	357 910,58	357 849,46	99,98
		Razem	5 300,00	360 955,18	360 894,06	99,98
010	Razem		25 360,00	383 315,18	379 638,20	99,04
020	Leśnictwo					
	02095	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	588,54	98,09
		Razem	600,00	600,00	588,54	98,09
020	Razem		600,00	600,00	588,54	98,09

600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	5 660,84	94,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusze sołeckie	0,00	5 150,00	5 149,99	100,00
		Razem	0,00	11 150,00	10 810,83	96,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dotacja na zadania inwestycyjne (dla Powiatu Pyrzyckiego)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000,00	155 499,99	102 129,86	65,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusze sołeckie	19 550,00	21 050,00	20 585,89	97,80
		Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	324 000,00	548 502,24	470 393,72	85,76
		Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - Fundusze sołeckie	6 272,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	480 822,00	725 052,23	593 109,47	81,80
	60095	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Razem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	Razem		495 822,00	741 202,23	603 920,30	81,48
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie bezosobowe	12 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31
		Pochodne od wynagrodzeń	200,00	310,00	102,60	33,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 900,00	24 790,00	19 664,02	79,32
		Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	15 000,00	18 000,00	4 380,05	24,33
		Razem	46 600,00	49 600,00	30 146,67	60,78
630	Razem		49 100,00	49 600,00	30 146,67	60,78

700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 200,00	96 200,00	76 193,00
		Razem	88 200,00	96 200,00	76 193,00
	70095	Pozostała działalność			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	7 600,00	6 589,06
		Razem	6 500,00	7 600,00	6 589,06
700	Razem		94 700,00	103 800,00	82 782,06
710	Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	8 883,00
		Razem	14 000,00	14 000,00	8 883,00
	71035	Cmentarze			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 640,00	66 640,00	62 493,26
		Razem	62 640,00	66 640,00	62 493,26
710	Razem		76 640,00	80 640,00	71 376,26
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wynagrodzenia	15 478,00	67 372,42	64 604,26
		Pochodne od wynagrodzeń	2 522,00	11 601,73	11 001,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 360,00	12 353,80
		Razem	18 000,00	92 334,15	87 960,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00	16 100,00	9 687,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 180,00	80 180,00	76 575,00
		Razem	96 280,00	96 280,00	86 262,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		Wynagrodzenia	1 210 300,00	1 179 520,00	1 121 963,92
		Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	2 000,00	1 255,08
		Pochodne od wynagrodzeń	219 500,00	214 648,00	187 997,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 106,70	322 624,70	300 434,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 210,00	3 851,70
		Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0,00	4 674,00	4 674,00
		Razem	1 764 006,70	1 734 676,70	1 620 176,82

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 800,00	25 800,00	20 605,77	79,87
		Razem	29 000,00	32 000,00	26 805,77	83,77
	75095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 000,00	8 213,36	82,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 735,00	280 445,00	253 245,68	90,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	23 203,35	77,34
		Razem	140 735,00	320 445,00	284 662,39	88,83
	750	Razem		2 048 021,70	2 275 735,85	2 105 867,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		Wynagrodzenia	426,06	415,82	415,82	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	72,86	81,29	81,29	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725,08	4 534,89	4 476,89	98,72
		Razem	1 224,00	5 032,00	4 974,00	98,85
	751	Razem		1 224,00	5 032,00	4 974,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	39 662,00	39 368,50	99,26
		Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	3 238,74	98,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 121,00	38 100,00	35 954,11	94,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	15 100,00	14 732,01	97,56
		Razem	85 621,00	96 162,00	93 293,36	97,02
	75414	Obrona cywilna				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00	1 320,00	394,18	29,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30,00	16,00	53,33
		Razem	1 350,00	1 350,00	410,18	30,38
	75416	Straż gminna (miejska)				
		Wynagrodzenia	85 366,00	29 787,73	29 787,73	100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	875,00	875,00	100,00

		Pochodne od wynagrodzeń	16 767,00	3 550,89	3 550,89	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 889,00	2 813,67	2 813,67	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	101,62	101,62	100,00
		Razem	128 022,00	37 128,91	37 128,91	100,00
	75495	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	0,00	2 500,00	2 410,72	96,43
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	600,00	444,08	74,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	5 259,00	3 930,73	74,74
		Razem	12 000,00	8 359,00	6 785,53	81,18
	754	Razem	226 993,00	142 999,91	137 617,98	96,24
757	Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Obsługa długu publicznego	238 506,00	217 206,00	214 994,97	98,98
		Razem	238 506,00	217 206,00	214 994,97	98,98
757	Razem		238 506,00	217 206,00	214 994,97	98,98
758	Różne rozliczenia					
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,00
		Razem	0,00	300,00	300,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		Rezerwy ogólna	26 000,00	9 922,76	0,00	0,00
		Rezerwa z przeznaczeniem na koszty związane z występem zespołu podczas "Pożegnania lata" organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na odprawy emerytalne i wakaty stanowisk	146 808,00	108 308,50	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki związane z członkostwem w Związku Gmin Dolnej Odry	100 000,00	10 057,19	0,00	0,00
		Rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów, pożyczek i wierzytelności	104 280,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa na wydatki z zakresu pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	457 088,00	168 288,45	0,00	0,00
758	Razem		457 088,00	168 588,45	300,00	0,18

801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		Wynagrodzenia	1 712 500,00	1 793 641,00	1 793 630,72 100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	12 400,00	15 300,00	14 708,01 96,13
		Pochodne od wynagrodzeń	346 430,00	352 730,00	352 495,98 99,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 495,00	313 713,57	308 833,23 98,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 700,00	137 070,00	136 924,74 99,89
		Razem	2 511 525,00	2 612 454,57	2 606 592,68 99,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		Wynagrodzenia	98 400,00	81 560,00	81 413,00 99,82
		Wynagrodzenie bezosobowe	630,00	790,00	739,00 93,54
		Pochodne od wynagrodzeń	19 100,00	27 690,00	27 636,00 99,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 320,00	32 220,00	27 467,50 85,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 200,00	6 926,00 96,19
		Razem	159 750,00	149 460,00	144 181,50 96,47
	80104	Przedszkola			
		Wynagrodzenia	668 960,00	733 878,50	733 875,77 100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	3 069,00	3 069,00 100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	126 261,00	127 188,01	127 188,01 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 630,00	300 852,17	294 388,77 97,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 454,00	36 886,68	36 886,68 100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0,00	34 300,00	1 168,50 3,41
		Razem	1 156 305,00	1 236 174,36	1 196 576,73 96,80
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 060,00	5 060,00	3 491,05 68,99
		Razem	3 060,00	5 060,00	3 491,05 68,99
	80110	Gimnazja			
		Wynagrodzenia	752 800,00	699 200,00	699 117,00 99,99
		Wynagrodzenie bezosobowe	4 830,00	6 060,00	5 730,00 94,55
		Pochodne od wynagrodzeń	146 700,00	137 830,00	137 557,00 99,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 250,00	137 539,52	129 103,01 93,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600,00	55 100,00	53 201,00 96,55
		Razem	1 095 180,00	1 035 729,52	1 024 708,01 98,94

80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	Dotacja na zadania bieżące (dla Gminy Pyrzyce)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	195 000,00	154 588,23	79,28
	Razem	209 000,00	209 000,00	168 588,23	80,66
80120	Licea ogólnokształcące				
	Wynagrodzenia	359 800,00	334 620,00	334 342,00	99,92
	Wynagrodzenie bezosobowe	2 310,00	2 930,00	2 732,00	93,24
	Pochodne od wynagrodzeń	70 200,00	67 860,00	65 774,00	96,93
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 630,00	61 960,00	53 521,61	86,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 380,00	25 190,00	95,49
	Razem	522 540,00	493 750,00	481 559,61	97,53
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	Dotacja na zadania bieżące (dla Powiatu Pyrzyckiego)	5 000,00	5 332,00	5 332,00	100,00
	Razem	5 000,00	5 332,00	5 332,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 097,00	15 057,00	13 477,59	89,51
	Razem	28 097,00	15 057,00	13 477,59	89,51
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	Wynagrodzenia	50 000,00	22 005,00	21 972,52	99,85
	Pochodne od wynagrodzeń	10 200,00	4 700,00	4 509,61	95,95
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	6 015,00	6 002,24	99,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 130,00	2 123,93	99,72
	Razem	67 500,00	34 850,00	34 608,30	99,31
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	Wynagrodzenia	102 500,00	106 360,00	106 353,46	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	18 200,00	22 330,00	22 307,34	99,90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	39 119,96	39 100,02	99,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	8 970,00	8 966,52	99,96
	Razem	134 200,00	176 779,96	176 727,34	99,97

	80195	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 506,00	22 206,00	22 105,00	99,55
		Pochodne od wynagrodzeń	634,00	634,00	632,79	99,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 270,00	70 097,14	62 954,33	89,81
		Razem	83 410,00	92 937,14	85 692,12	92,20
801	Razem		5 975 567,00	6 066 584,55	5 941 535,16	97,94
851	Ochrona zdrowia					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 210,00	10 210,00	9 099,82	89,13
		Razem	10 210,00	10 210,00	9 099,82	89,13
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		Wynagrodzenie bezosobowe	28 740,00	39 340,00	30 516,50	77,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 100,00	22 100,00	18 047,17	81,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	299,22	19,95
		Dotacja na zadania bieżące (dla Miasta Szczecin)	1 500,00	800,00	415,00	51,88
		Dotacja na zadania bieżące (dla jednostki sektora finansów publicznych)	18 160,00	15 260,00	10 260,00	67,23
		Razem	79 000,00	79 000,00	59 537,89	75,36
851	Razem		90 210,00	90 210,00	68 637,71	76,09
852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 040,00	419 092,00	413 829,71	98,74
		Razem	405 040,00	419 092,00	413 829,71	98,74
	85204	Rodziny zastępcze				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 010,00	66 946,00	66 941,72	99,99
		Razem	50 010,00	66 946,00	66 941,72	99,99

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	73,00	72,24	98,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 027,00	1 027,00	100,00
	Razem	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95
85206	Wspieranie rodziny				
	Wynagrodzenia	23 938,00	33 206,08	27 639,14	83,24
	Pochodne od wynagrodzeń	4 420,00	6 314,92	5 258,14	83,27
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,00	9 039,00	8 224,45	90,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	380,00	369,85	97,33
	Razem	29 482,00	48 940,00	41 491,58	84,78
85211	Świadczenie wychowawcze				
	Wynagrodzenia - zlecone	0,00	25 501,59	25 501,59	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	0,00	4 885,76	4 885,76	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	0,00	20 147,91	20 147,89	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	0,00	2 481 680,74	2 480 553,36	99,95
	Razem	0,00	2 532 216,00	2 531 088,60	99,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	Wynagrodzenia - zlecone	23 850,00	33 220,09	33 219,64	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	52 740,00	68 887,43	68 886,98	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	17 514,47	16 977,46	16 971,31	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	1 551 895,53	1 880 727,02	1 879 107,98	99,91
	Razem	1 646 000,00	1 999 812,00	1 998 185,91	99,92
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	8 000,00	21 981,00	21 981,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 010,00	14 125,00	13 246,12	93,78
	Razem	22 010,00	36 106,00	35 227,12	97,57

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	605,30	75,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	137 566,00	137 001,00	99,59
	Razem	71 800,00	138 366,00	137 606,30	99,45
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 523,00	3 681,02	2 699,13	73,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 237,59	133 118,93	123 442,81	92,73
	Razem	182 760,59	136 799,95	126 141,94	92,21
85216	Zasiłki stałe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	810,00	794,50	98,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000,00	160 372,00	146 748,70	91,51
	Razem	111 500,00	161 182,00	147 543,20	91,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	Wynagrodzenia	231 643,00	254 504,00	248 953,12	97,82
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 500,00	89,29
	Pochodne od wynagrodzeń	50 750,00	45 250,00	42 414,75	93,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 131,20	69 446,20	64 961,93	93,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 400,00	1 547,95	64,50
	Razem	336 824,20	374 400,20	360 377,75	96,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	Wynagrodzenia	35 100,00	35 722,00	34 618,91	96,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	3 930,00	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń	7 276,61	7 076,61	7 027,31	99,30
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 796,97	2 139,97	2 064,90	96,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 448,00	1 447,21	99,95
	Razem	50 103,58	50 316,58	45 158,33	89,75

	85295	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (prace społecznie użyteczne)	470,00	470,00	239,19	50,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)	40 500,00	40 500,00	15 426,44	38,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dożywianie)	150,00	500,00	420,14	84,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie)	125 000,00	165 300,00	156 346,84	94,58
		Razem	166 120,00	206 770,00	172 432,61	83,39
852	Razem		3 073 150,37	6 172 446,73	6 077 524,01	98,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400,00	25 400,00	18 937,04	74,56
		Razem	25 400,00	25 400,00	18 937,04	74,56
853	Razem		25 400,00	25 400,00	18 937,04	74,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne				
		Wynagrodzenia	124 650,00	123 850,00	122 543,00	98,94
		Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	1 300,00	1 026,00	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	25 600,00	25 210,00	24 115,00	95,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 460,00	22 240,00	18 951,45	85,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 740,00	9 640,00	9 220,00	95,64
		Razem	184 280,00	182 240,00	175 855,45	96,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	191,84	38,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	101 458,00	91 385,43	90,07
		Razem	39 500,00	101 958,00	91 577,27	89,82
	85495	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854	Razem		225 780,00	286 198,00	267 432,72	93,44

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	90 660,00	67 877,71
		Wydatki majątkowe (wydatki i zakupy inwestycyjne)	26 000,00	30 050,00	24 194,55
		Razem	51 000,00	120 710,00	92 072,26
	90002	Gospodarka odpadami			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 404,00	80 645,00	52 427,92
		Razem	18 404,00	80 645,00	52 427,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 638,26
		Pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 062,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 031,00	63 031,00	56 889,58
		Razem	71 031,00	71 031,00	64 590,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500,00	97 500,00	86 848,93
		Razem	95 500,00	97 500,00	86 848,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000,00	280 500,00	256 675,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusze sołeckie	1 900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe (zakup inwestycyjny)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Razem	290 900,00	288 500,00	264 675,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
		Dotacja przedmiotowa (dla Gminnego Zakładu Komunalnego)	104 606,89	89 613,80	89 613,80
		Razem	104 606,89	89 613,80	89 613,80
	90095	Pozostała działalność			
		Wynagrodzenia	19 300,00	19 300,00	12 817,13
		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	2 778,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 945,00	51 045,00	35 692,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	653,37

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusze sołeckie	17 795,80	24 445,80	21 182,63	86,65
		Wydatki majątkowe (zakup inwestycyjny) - Fundusze sołeckie	8 297,00	12 467,46	12 250,00	98,26
		Razem	109 937,80	117 858,26	85 374,21	72,44
900	Razem		741 379,69	865 858,06	735 603,68	84,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Razem	15 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	31 500,00	27 274,07	86,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusze sołeckie	35 016,31	14 078,45	13 702,84	97,33
		Wydatki majątkowe (zakup inwestycyjny) - Fundusze sołeckie	0,00	12 785,84	12 785,84	100,00
		Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	343 500,00	357 500,00	357 340,00	99,96
		Razem	402 016,31	415 864,29	411 102,75	98,86
	92116	Biblioteki				
		Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	247 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00
		Razem	247 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		Razem	4 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	92195	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	5 300,00	2 913,61	54,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz Sołecki	23 740,32	17 593,88	17 330,50	98,50
		Wydatki majątkowe (zakup inwestycyjny) - Fundusze sołeckie	0,00	5 000,00	4 996,00	99,92
		Razem	27 740,32	27 893,88	25 240,11	90,49
921	Razem		696 256,63	706 758,17	699 342,85	98,95

926	Kultura fizyczna						
	92601	Obiekty sportowe					
		Wynagrodzenia	125 300,00	97 800,00	96 379,24	98,55	
		Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	17 000,00	12 250,67	72,06	
		Pochodne od wynagrodzeń	24 700,00	21 700,00	18 653,24	85,96	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997,03	1 997,03	1 292,21	64,71	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 225,00	397 075,00	332 037,27	83,62	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusze sołeckie	565,12	565,12	140,00	24,77	
		Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne)	627 828,00	627 828,00	627 828,00	100,00	
		Wydatki majątkowe (zakup inwestycyjny)	0,00	20 500,00	19 993,97	97,53	
		Razem	1 214 615,15	1 184 465,15	1 108 574,60	93,59	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	
		Razem	95 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność					
		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	900,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	20 250,00	12 021,32	59,36	
		Razem	9 500,00	21 150,00	12 021,32	56,84	
	926	Razem		1 319 115,15	1 310 615,15	1 225 595,92	93,51
	Wydatki bieżące		14 835 516,54	18 369 382,74	17 474 920,54	95,13	
Wydatki majątkowe		1 025 397,00	1 323 407,54	1 191 894,63	90,06		
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		15 860 913,54	19 692 790,28	18 666 815,17	94,79		

Tabela Nr 6

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 955,18	356 955,18	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 600,00	2 600,00
			Pochodne od wynagrodzeń	-	-	444,60	444,60
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	353 910,58	353 910,58
			Razem	356 955,18	356 955,18	356 955,18	356 955,18
010	Razem			356 955,18	356 955,18	356 955,18	356 955,18
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	57 232,15	55 746,26	-	-
			Wynagrodzenia	-	-	43 494,27	42 229,24
			Pochodne od wynagrodzeń	-	-	7 529,73	7 308,87
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	5 760,00	5 760,00
			Razem	57 232,15	55 746,26	56 784,00	55 298,11
750	Razem			57 232,15	55 746,26	56 784,00	55 298,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 032,00	4 974,00	-	-
			Wynagrodzenia	-	-	415,82	415,82
			Pochodne od wynagrodzeń	-	-	81,29	81,29
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	4 534,89	4 476,89
			Razem	5 032,00	4 974,00	5 032,00	4 974,00
751			Razem	5 032,00	4 974,00	5 032,00	4 974,00
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		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	18 773,57	18 032,60	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	18 773,57	18 032,60
			Razem	18 773,57	18 032,60	18 773,57	18 032,60
	80110		Gimnazja				
		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	14 549,52	13 400,95	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	14 549,52	13 400,95
			Razem	14 549,52	13 400,95	14 549,52	13 400,95

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
		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	479,96	473,93	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	479,96	473,93
			Razem	479,96	473,93	479,96	473,93
801	Razem			33 803,05	31 907,48	33 803,05	31 907,48
852	Pomoc społeczna						
	85211	Świadczenie wychowawcze					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 532 216,00	2 531 088,60	-	-
			Wynagrodzenia	-	-	25 501,59	25 501,59
			Pochodne od wynagrodzeń	-	-	4 885,76	4 885,76
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	20 147,91	20 147,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2 481 680,74	2 480 553,36
			Razem	2 532 216,00	2 531 088,60	2 532 216,00	2 531 088,60
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 812,00	1 998 185,91	-	-
	Wynagrodzenia		-	-	33 220,09	33 219,64	
		Pochodne od wynagrodzeń	-	-	68 887,43	68 886,98	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	16 977,46	16 971,31	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 880 727,02	1 879 107,98	

		Razem	1 999 812,00	1 998 185,91	1 999 812,00	1 998 185,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 981,00	21 981,00	-	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	21 981,00	21 981,00
	Razem		21 981,00	21 981,00	21 981,00	21 981,00
85215	Dodatki mieszkaniowe					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 959,36	2 478,50	-	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	58,02	48,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	2 901,34	2 429,90
	Razem		2 959,36	2 478,50	2 959,36	2 478,50
85295	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		100,00	41,00	-	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	100,00	41,00
	Razem		100,00	41,00	100,00	41,00
852	Razem		4 557 068,36	4 553 775,01	4 557 068,36	4 553 775,01
OGÓŁEM			5 010 090,74	5 003 357,93	5 009 642,59	5 002 909,78

Tabela Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla m. Połczyno	1 300,00	1 230,00	94,62	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji.
		Ogółem	1 300,00	1 230,00	94,62	
600	Transport i łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach	195 541,75	156 127,64	79,84	Wydatki zostały poniesione na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 56 783,64 zł, oczekiwane dofinansowanie 99 344 zł.
		Przebudowa drogi - ulica Józefa Bema w Lipianach	166 476,80	139 234,90	83,64	Wydatki zostały poniesione na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 50 639,74 zł, oczekiwane dofinansowanie 88 595,16 zł.
		Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek	400,00	369,00	92,25	W I półroczu 2016 roku w ramach planowanych środków sfinansowano aktualizację kosztorysu.

		Przebudowa drogi w miejscowości Skrzynka	181 083,69	174 662,18	96,45	Wydatki zostały poniesione na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 63 524,65 zł, oczekiwane dofinansowanie 111 137,53 zł.
		Droga dojazdowa do terenów przemysłowych	1 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z wydatku.
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Mielęcinek	4 000,00	0,00	0,00	Zamiennie przekazane materiały z zdemontowanych wiat przystankowych.
		Ogółem	548 502,24	470 393,72	85,76	
630	Turystyka					
	63095	Pozostała działalność				
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kościelnym	13 000,00	2 307,00	17,75	Sporządzono mapy do celów projektowych. Ponadto zapłacono za wykonanie badań geotechnicznych.
		Zagospodarowanie Półwyspu Storczyków	5 000,00	2 073,05	41,46	W VII/VIII 2016 roku sporządzono plan prac archeologicznych, uzyskano decyzje WKZ na przeprowadzenie badań archeologicznych oraz decyzje na prowadzenie prac budowlanych. Zawiadomiono Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W 2016 roku zapłacono za dziennik budowy, wznowienie punktów granicznych i pomiar kontrolny oraz za pełnienie obowiązków kierownika budowy.
		Ogółem	18 000,00	4 380,05	24,33	
750	Administracja publiczna					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Zakup klimatyzatora	4 674,00	4 674,00	100,00	Zakup do Urzędu Miejskiego w Lipianach
		Ogółem	4 674,00	4 674,00	100,00	

801	Oświata i wychowanie					
	80104	Przedszkola				
		Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną	30 000,00	0,00	0,00	Planowane wykonanie przeniesione na 2017 rok.
		Puchtkowa nauka dbałości o przyrodę wzorem do naśladowania dla wszystkich - plac zabaw	4 300,00	1 168,50	27,17	Zapłacono za sporządzenie map do celów projektowych.
	Ogółem		34 300,00	1 168,50	3,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Separator na ul. Makuszyńskiego	5 000,00	0,00	0,00	Planowane wykonanie przeniesione na 2017 rok.
		Separator na ul. Wodnej	4 000,00	4 000,00	100,00	Wykonano dokumentację (projekt budowlany).
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek przy ul. Barlineckiej	21 050,00	20 194,55	95,94	Zapłacono za sporządzenie map, dokumentację i dziennik budowy.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Lampy fotowoltaiczne (zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej)	8 000,00	8 000,00	100,00	Wykonano zgodnie z planem.
	90095	Pozostała działalność				
		Karuzela krzyżakowa - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowice	4 797,00	4 650,00	96,94	Wykonano zgodnie z planem.
		Plac zabaw - Fundusz Sołecki Sołectwa Mielęcinek	7 670,46	7 600,00	99,08	Wykonano zgodnie z planem.
		Ogółem		50 517,46	44 444,55	87,98

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku świetlicy	5 285,84	5 285,84	100,00	Wykonano zgodnie z planem.
		Zakup pieca do świetlicy w m. Jedlice	7 500,00	7 500,00	100,00	Wykonano zgodnie z planem.
	92195	Pozostała działalność				
		Sprzęt nagłaśniający - Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo	5 000,00	4 996,00	99,92	Zgodnie z planem zakupiono nagłośnienie
	Ogółem		17 785,84	17 781,84	100,00	
926	Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe				
		Hala sportowo-rekreacyjna w Lipianach - spłata wierzytelności	627 828,00	627 828,00	100,00	Inwestycja zakończona - realizacja spłaty wierzytelności
		Doposażenie siłowni w hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach	20 500,00	19 993,97	97,53	Wydatki zostały poniesione w związku z przyznaniem dofinansowaniem zakupów z Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość dofinansowania - 50%.
	Ogółem		648 328,00	647 821,97	99,92	
OGÓŁEM INWESTYCJE		1 323 407,54	1 191 894,63	90,06		

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
		Gminny Zakład Komunalny w Lipianach			
		Dotacja na wywóz nieczystości płynnych z terenów wiejskich do metra sześciennego	38 228,40	51 385,40	51 385,40
		Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych do metra kwadratowego powierzchni	66 378,49	38 228,40	38 228,40
OGÓŁEM			104 606,89	89 613,80	89 613,80

Tabela Nr 9

STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Treść	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Usługi remontowe	Zakup wyposażenia i materiałów	Pozostałe koszty	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Razem
Gminny Zakład Komunalny w Lipianach							
Plan	1 045 480,00	199 500,00	100 477,78	144 145,89	1 068 510,13	423 960,00	2 982 073,80
Wykonanie	996 452,55	182 999,06	100 181,00	144 141,56	1 065 101,04	779 199,84	3 268 075,05
% Wykonania	95,31	91,73	99,70	100,00	99,68	183,79	109,59
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Lipianach							
Plan	0,00	0,00	0,00	22 400,00	33 060,00	-	55 460,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	19 277,56	31 425,82	-	50 703,38
% Wykonania	0,00	0,00	0,00	86,06	95,06	-	91,42
OGÓŁEM GOSPODARKA POZABUDŻETOWA							
Plan	1 045 480,00	199 500,00	100 477,78	166 545,89	1 101 570,13	423 960,00	3 037 533,80
Wykonanie	996 452,55	182 999,06	100 181,00	163 419,12	1 096 526,86	779 199,84	3 318 778,43
%Wykonania	95,31	91,73	99,70	98,12	99,54	183,79	109,26

Tabela Nr 10

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2016 ROKU**

Plan	Wykonanie	% Wykonania	Należności netto	Zobowiązania i inne rozliczenia
Gminny Zakład Komunalny w Lipianach				
Przychody oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych				
2 988 773,80	3 176 069,51	106,27	574 944,63	-
Koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne				
2 982 073,80	3 268 075,05	109,59	-	519 449,63
Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Lipianach				
Dochody				
55 460,00	50 703,38	91,42	1 748,55	-
Wydatki				
55 460,00	50 703,38	91,42	-	1 838,50
Ogółem przychody i równowartość odpisów amortyzacyjnych/dochody gospodarki pozabudżetowej				
3 044 233,80	3 226 772,89	106,00	576 693,18	-
Ogółem koszty, inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne/wydatki gospodarki pozabudżetowej				
3 037 533,80	3 318 778,43	109,26	-	521 288,13

Tabela Nr 11

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA PODMIOTÓW NIE
ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 000,00	1 000,00
	01008	Melioracje wodne			
		Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	0,00	1 000,00	1 000,00
630		Turystyka	2 500,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	63003	Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących gminę	2 500,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez turystycznych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	8 000,00	8 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	92105	Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym obejmującym różne obszary kultury			
		Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych, w tym propagujących pozytywne wartości społeczne dla młodzieży i osób dorosłych	15 500,00	8 000,00	8 000,00
		Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych			
		Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego			
		Przeglądy twórczości amatorskiej, konkursy, plenery i wystawy			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Wspieranie zadań związanych z ochroną zabytków architektury	4 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00	105 000,00	105 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	92605	Organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu			
		Przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych i turniejach	95 000,00	105 000,00	105 000,00
		Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży			
		Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych			
		Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego			
		OGÓŁEM	117 000,00	114 000,00	114 000,00

Tabela Nr 12

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 500,00	599 500,00	599 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 500,00	347 500,00	347 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	343 500,00	347 500,00	347 500,00
	92116	Biblioteki	247 000,00	252 000,00	252 000,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	247 000,00	252 000,00	252 000,00
		OGÓŁEM	590 500,00	599 500,00	599 500,00

Tabela Nr 13

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LIPIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY					
Dotacje dla Gminy Lipiany					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 011,00	23 382,11	23 382,11
	75416	Straż gminna (miejska)			
		Działalność Straży Miejskiej na podstawie porozumienia między Gminą Przelewice a Gminą Lipiany	64 011,00	23 382,11	23 382,11
		Razem od Gminy Przelewice	64 011,00	23 382,11	23 382,11
Dotacje dla Gminy Lipiany					
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	9 996,98
	92601	Obiekty sportowe			
		Doposażenie siłowni w hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach	0,00	10 000,00	9 996,98
		Razem z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	10 000,00	9 996,98
OGÓŁEM DOCHODY			64 011,00	33 382,11	33 379,09
WYDATKI					
Dotacja dla Gminy Pyrzyce					
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół			
		Przewóz uczniów z Mielęcinka	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		Razem dla Gminy Pyrzyce	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Dotacja dla Miasta Szczecin					
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	800,00	415,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień	1 500,00	800,00	415,00
		Razem dla Gminy Pyrzyce	1 500,00	800,00	415,00
OGÓŁEM WYDATKI			15 500,00	14 800,00	14 415,00

Tabela Nr 14

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki					
Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego					
600	Transport i łączność		10 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego na modernizację dróg lub chodników	10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 000,00	5 332,00	5 332,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
		Współfinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 332,00	5 332,00
Razem dla Powiatu Pyrzyckiego			15 000,00	5 332,00	5 332,00
OGÓŁEM WYDATKI			15 000,00	5 332,00	5 332,00

Tabela Nr 15

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE CELOWE					
851	Ochrona zdrowia		18 160,00	15 260,00	10 260,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 160,00	15 260,00	10 260,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	18 160,00	15 260,00	10 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 000,00	9 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	9 840,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach	0,00	10 000,00	9 840,00
OGÓŁEM			18 160,00	25 260,00	20 100,00