



WSTĘP

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

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

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

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

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

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM		2 600 000,00	1 751 089,15	1 751 089,15
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	143 000,00	143 000,00	143 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	715 252,58	1 174 049,56	1 174 049,56
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	541 747,42	434 039,59	434 039,59



4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	419 100,00	0,00	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	780 900,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		850 000,00	855 000,00	850 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	5 000,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850 000,00	850 000,00	850 000,00

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

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

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

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



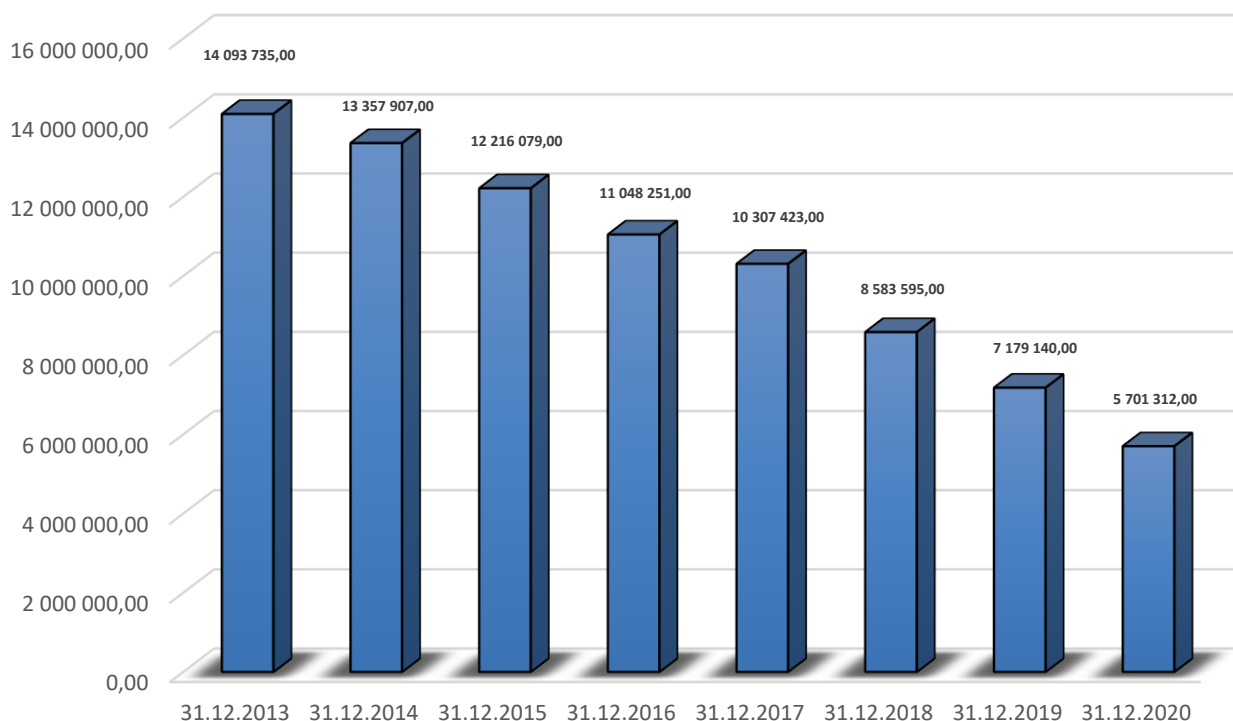
DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

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

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

Zadłużenie Gminy Lipiany systematycznie maleje.

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





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

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

Planowane i wykonane wydatki Gminy Lipiany w 2020 roku w powyższym zakresie kształtowały się następująco:

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

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

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 2 528 700,00 zł

Plan po zmianach – 107 813,86 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

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

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

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

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

Nr 103/2020 z 28.10.20r.: 0

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

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

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



nowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Większa część wydatków na powyższy cel została zaplanowana na lata 2021-2022.

II. Pozostałe wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć

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

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne – wydatki majątkowe.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł
Plan po zmianach – 10 200,00 zł
Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:
Nr 102/2020 z 28.10.20r. (do uchwały XXII/194/2020): +10 200,00
Wykonanie – 10 200,00 zł
Planowane wydatki na rok 2020 zrealizowano w całości.

3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lipianach – ul. Sikorskiego – wydatki majątkowe w kwocie 28 000,00 zł wprowadzone do realizacji na rok 2021.

4. Dowozy szkolne - wydatki bieżące.
Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 250 000,00 zł
Plan po zmianach – 315 000,00 zł
Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:
Nr 31/2020 z 3.04.20r. (do uchwały XIV/99/2020): +90 000,00
Nr 56/2020 z 25.06.20r. (do uchwały XIX/154/2020): -25 000,00
Wykonanie – 301 615,26 zł
Dowozy, w tym również zwroty wydatków za dowozy dzieci na rzecz ich opiekunów.



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

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 37 000,00 zł

Plan po zmianach – 37 000,00 zł

Wykonanie – 35 201,00 zł

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Dochody wykonane wyniosły 27 262 296,43 zł tj. 100,47 % dochodów planowanych, z tego dochody majątkowe wyniosły 1 227 929,29 zł, co stanowi 102,17 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipiany, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono poniżej w Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 5 i Nr 13.

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

Tabela Nr 2

DOCHODY GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	27 135 990,92	27 262 296,43	100,47	100,00
Dochody podatkowe:	3 628 978,77	3 888 226,01	107,14	14,26
- podatek od nieruchomości	2 315 011,77	2 293 311,91	99,06	8,41
- podatek rolny	764 000,00	918 724,61	120,25	3,37
- podatek leśny	49 540,00	49 556,08	100,03	0,18



- podatek od środków transportowych	45 200,00	36 788,91	81,39	0,13
- wpływy z karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn	35 827,00	36 012,58	100,52	0,13
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 330,00	116,65	0,09
- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	678,00	11,30	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	393 400,00	529 823,92	134,68	1,94
Dochody z mienia:	453 570,00	475 529,86	104,84	1,74
- dochody z najmu i dzierżaw	158 370,00	163 682,54	103,35	0,60
- dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	32 200,00	32 366,12	100,52	0,12
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż innych składników majątkowych	240 000,00	266 990,91	111,25	0,98
- inne dochody	23 000,00	12 490,29	54,31	0,05
Pozostałe dochody	684 125,00	700 469,21	102,39	2,57
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	3 155 580,00	3 078 776,08	97,57	11,29
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 011 580,00	2 925 753,00	97,15	10,73
- podatek dochodowy od osób prawnych	144 000,00	153 023,08	106,27	0,56
Dochody otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	331 419,50	321 642,98	97,05	1,18
- na wydatki bieżące	189 288,97	179 512,45	94,84	0,66
- na wydatki majątkowe	142 130,53	142 130,53	100,00	0,52
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 997,00	99,99	0,15
- na wydatki bieżące lub inwestycyjne	40 000,00	39 997,00	99,99	0,15
Dofinansowanie z budżetu państwa w tym:	9 815 085,09	9 731 451,72	99,15	35,70
- dotacje na zadania zlecone bieżące	8 318 475,69	8 281 532,26	99,56	30,38
- dotacje na zadania własne bieżące	801 901,24	757 474,50	94,46	2,78
- dotacje na zadania własne inwestycyjne	3 422,16	3 422,16	100,00	0,01
- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	62 108,00	59 844,80	96,36	0,22
- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	629 178,00	629 178,00	100,00	2,31
Dofinansowanie z WFOŚiGW w tym:	68 685,56	67 656,57	98,50	0,25
- na wydatki bieżące	11 692,00	11 692,00	100,00	0,04
- na wydatki majątkowe	56 993,56	55 964,57	98,19	0,21
Subwencja ogólna w tym:	8 958 547,00	8 958 547,00	100,00	32,86
- część oświatowa	4 664 903,00	4 664 903,00	100,00	17,11
- część wyrównawcza	4 063 198,00	4 063 198,00	100,00	14,90
- część równoważąca	209 936,00	209 936,00	100,00	0,77
- uzupełnienie subwencji ogólnej	20 510,00	20 510,00	100,00	0,08



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

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2020 otrzymano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 321 642,98 zł, w tym:



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

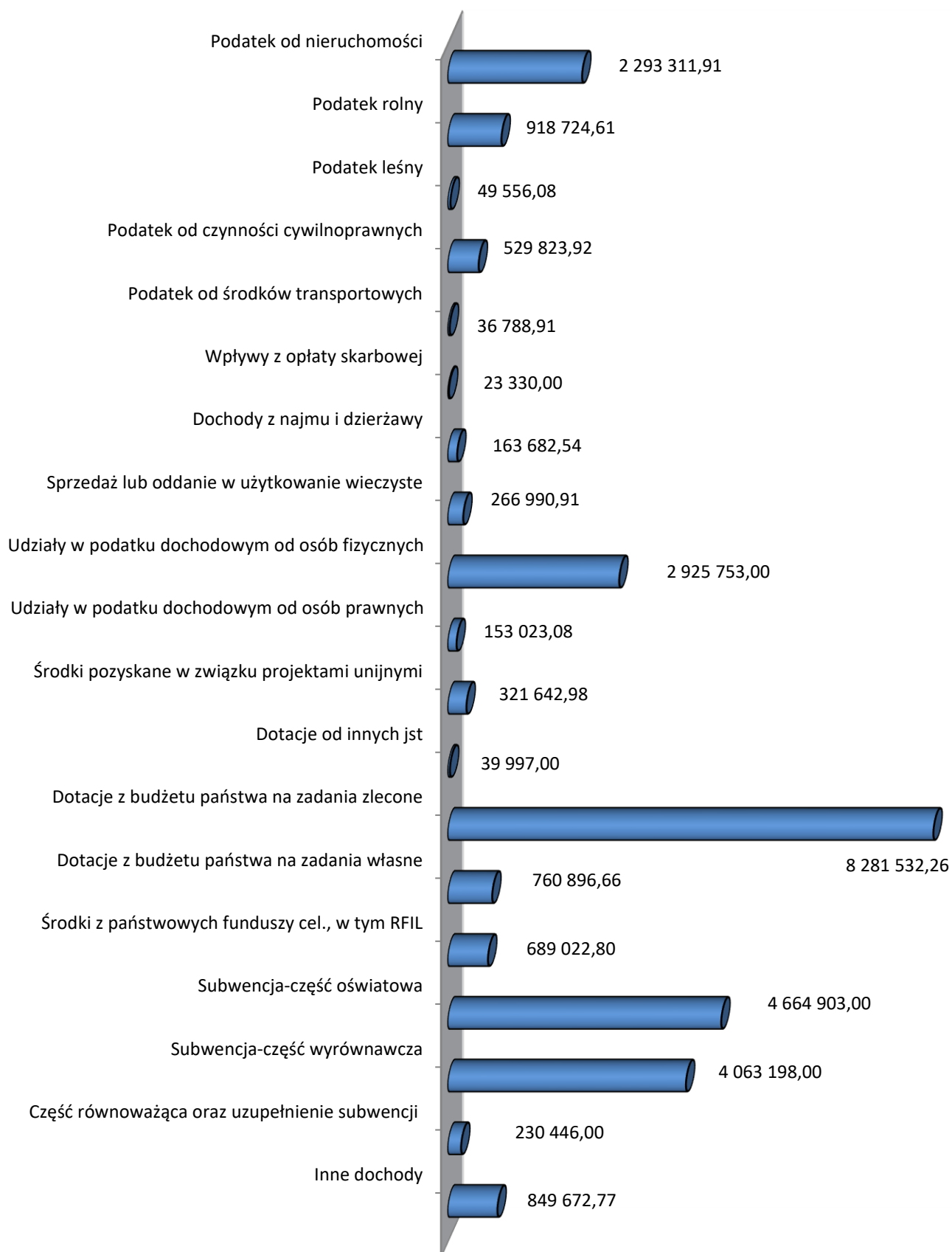
Część uzyskiwanych przez Gminę Lipiany dochodów można przeznaczyć wyłącznie na ustawowo wskazane wydatki. I tak:

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 115 633,80 zł. Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera Tabela Nr 16;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 8 977,31 zł – zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera Tabela Nr 17;
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 1 146,53 zł - zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera Tabela Nr 18.

Ponadto w Tabeli Nr 19 wykazano stan realizacji planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na koniec 2020 roku środki niewykorzystane z tego tytułu stanowią kwotę 26 813,86 zł i zostały wprowadzone do budżetu roku bieżącego z przeznaczeniem na wydatki związane z budową w 2021 roku ścieżek na cmentarzu.

W 2020 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa, a także z bieżących potrzeb jednostek realizujących zadania Gminy Lipiany.

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





WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

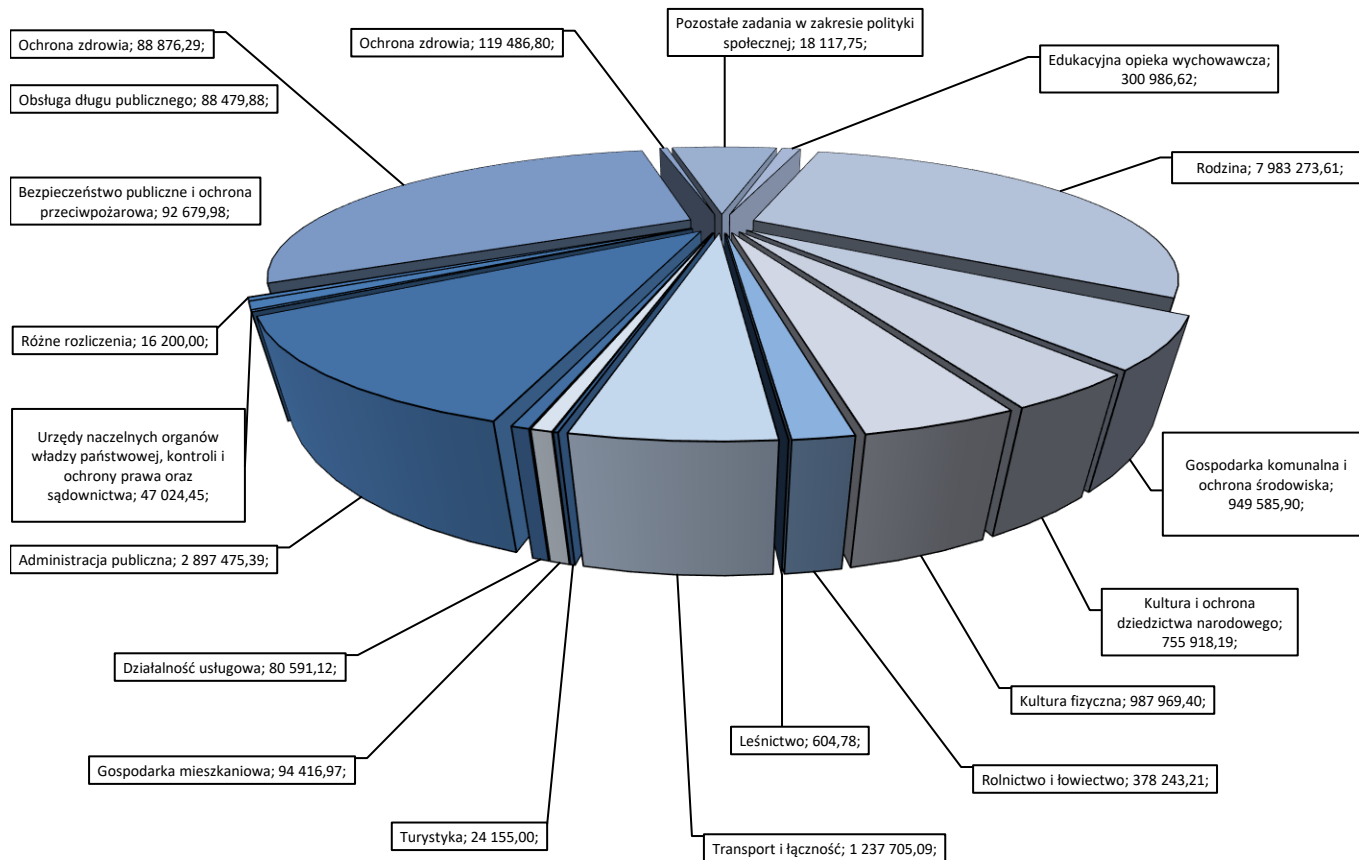
Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2020 ROKU

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



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



Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 378 243,21 zł

Izby rolnicze – 12 982,23 zł

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

Pozostała działalność – 365 260,98 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

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



Dział Leśnictwo

Wykonanie 596,12 zł

Pozostała działalność – 596,12 zł

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

Dział Transport i łączność

Wykonanie 1 237 705,09 zł

Lokalny transport zbiorowy – 12 764,00 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem lub zakupem przystanków. Część wydatków w kwocie 1 146,53 zł sfinansowano z opłat za korzystanie z przystanków.

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

Drogi publiczne powiatowe – 50 000,00 zł

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

Drogi publiczne gminne – 1 155 256,09 zł

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

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

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

- przebudowa drogi w miejscowości Mironów – 38 130,00 zł;



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

Pozostała działalność – 19 685,00 zł

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

Dział Turystyka

Wykonanie 30 286,19 zł

Pozostała działalność – 30 286,19 zł

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

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

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 135 384,64 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 123 411,60 zł

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

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

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



Pozostała działalność – 11 973,04 zł

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

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 114 894,20 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 12 666,20 zł

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

Cmentarze – 102 228,00 zł

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

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

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 2 897 475,39 zł

Urzędy wojewódzkie – 126 710,19 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo, na które gminy otrzymują stosowne dotacje. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe od kwoty otrzymanej dotacji, co wymusza ich dofinansowanie ze środków własnych. Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczą:

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

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

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



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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2 024 434,79 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 46 768,68 zł;
- zakup materiałów m.in. biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu, materiałów do remontów, wyposażenia pomieszczeń, prenumerata prasy i zakup artykułów spożywczych – 95 179,81 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych – 13 511,97 zł;
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, remontowe, monitoring urzędu, dozór techniczny, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy i legalizacje, obsługa informatyczna, obsługa kserokopiarek, usługi z zakresu BHP, usługi radcy prawnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 139 413,52 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 11 575,14 zł;
- szkolenia pracowników – 8 854,60 zł;
- odpis na ZFŚS – 64 428,87 zł;
- wpłaty na PFRON – 4 986,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi zdrowotne (m.in. badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 2 969,74 zł.

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

Spis powszechny i inne – 17 300,50 zł

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

- nagrody i dodatki spisowe – 16 320,00 zł;



- wydatki na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 980,50 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14 172,78 zł

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

Pozostała działalność – 148 156,69 zł

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

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

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

Wykonanie 42 521,80 zł

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

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 41 309,80 zł

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



na:

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

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***Wykonanie 218 253,37 zł***

Ochotnicze straże pożarne – 191 810,02 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 512,73 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13 484,40 zł;
- dotacja dla OSP w Lipianach na zadania bieżące – 14 565,96 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, wody, artykułów chemicznych, paliwa, płynów, olejów, akcesoriów i części do samochodów OSP – 68 077,44 zł (w tym 50 000 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości);
- koszty ubezpieczenia – 1 678,50 zł;
- zakup usług (m.in. naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej) – 5 490,99 zł.

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

Obrona cywilna – 109,20 zł

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

Zarządzanie kryzysowe – 15 754,26 zł

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

Pozostała działalność – 10 579,89 zł

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



Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 88 479,88 zł

Obsługa długu publicznego – 88 479,88 zł

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

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 16 200,00 zł

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

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

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

Pierwotnie rezerwa:

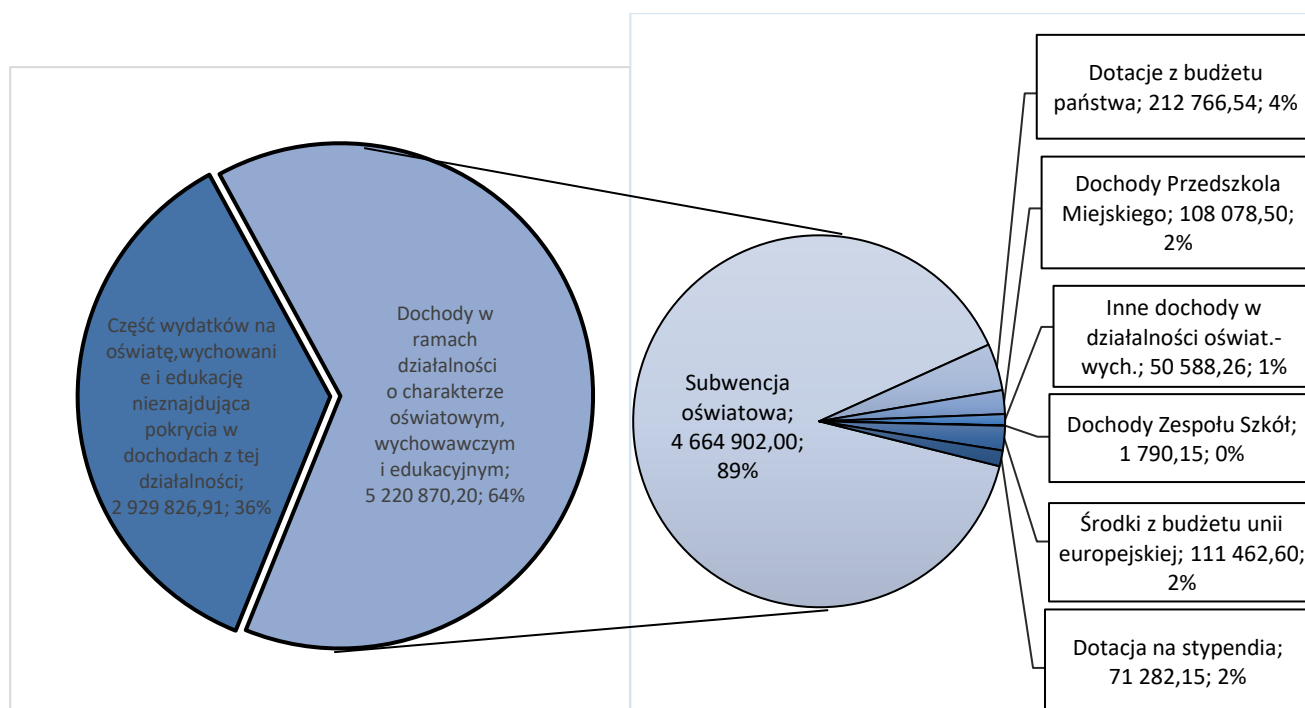
- ogólna wynosiła 31 000,00 zł;
- rezerwy celowe wynosiły 572 000,00 zł.

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

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 7 849 710,49 zł

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



Szkoły podstawowe – 4 032 677,22 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181 063,19 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 426 877,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania pomieszczeń, drzwi, lampy i oprawy do klasopracowni oraz materiały do innych drobnych napraw. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Rozpoczęto prace remontowe związane z utworzeniem pomieszczeń na zajęcia rewalidacyjne i kompensacyjne, w których również wymieniono okna. W 2020 roku awarii uległ jeden z pieców c.o. W związku z tym zakupiono pompę obiegową i sterownik do kotłowni. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet. Wymieniono również okna w budynku klas 0-III), łącznie – 52 113,98 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w 2020 roku uzupełniono drobny sprzęt na salę gimnastyczną, zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz 3 laptopy do prowadzenia zajęć lekcyjnych) łącznie – 14 079,02 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 171 648,73 zł;
- badania okresowe pracowników – 599,00 zł;



- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej i nadzór nad pracą kotłowni. Ponadto w 2020 roku wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz sprawdzono szczelność sieci kanalizacyjnej), łącznie – 43 252,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 340,95 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, narady i konferencje) – 705,89 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 3 693,72 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131 838,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie podczas pracy zdalnej, pracowniczych planów kapitałowych oraz szkolenie dyrektora w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego – 2 464,22 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 528 863,04 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 196,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439 205,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania pomieszczeń, drzwi, lampy i oprawy do klasopracowni oraz materiały do innych drobnych napraw. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Rozpoczęto prace remontowe związane z utworzeniem pomieszczeń na zajęcia rewalidacyjne i kompensacyjne, w których również wymieniono okna i zakupiono krzesła. W 2020 roku awarii uległ jeden z pieców c.o. W związku z tym zakupiono pompę obiegową i sterownik do kotłowni. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet. Wymieniono również okna w budynku klas 0-III), łącznie – 6 060,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w 2020 roku uzupełniono drobny sprzęt na salę gimnastyczną, zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz 3 laptopy do prowadzenia zajęć lekcyjnych) łącznie – 1 076,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22 004,00 zł;



- zakup usług zdrowotnych – 77,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej i nadzór nad pracą kotłowni. Ponadto w 2020 roku wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz sprawdzono szczelność sieci kanalizacyjnej), łącznie – 5 265,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady) – 59,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 473,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 600,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie podczas pracy zdalnej, pracowniczych planów kapitałowych oraz szkolenie dyrektora w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego – 316,00 zł

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

Przedszkola – 1 646 806,18 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 505,98 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 203 856,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości i artykuły gospodarcze, materiały remontowe, sprzęt i naczynia kuchenne, artykuły papiernicze i biurowe, sprzęt konserwatora, paliwo do kosiarki, wyposażenie sal i innych pomieszczeń, zabawki, stroje i rekwizyty do występów, prenumerata, dokumentacja dyrektora oraz inne drobne wydatki), łącznie – 71 568,09 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2 971,26 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 78 883,17 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 58 121,61 zł;
- zakup usług remontowych – 52 365,00 zł (remont sali i łazienki oddziału II, wymiana drzwi wejściowych);



- zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych i remontowych (m.in. wywóz nieczystości, odbiór odpadów kuchennych, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy, prowadzenie kasy, przedłużenie gwarancji programów księgowych, pranie dywanów, koszt przesyłek, użytkowanie koparki) łącznie – 36 376,17 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 127,46 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 163,48 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 4 506,57 zł;
- odpis na ZFŚS – 48 969,78 zł;
- podatek vat – 32,63 zł
- szkolenie pracowników – 1 358,00 zł;
- koszty postępowania sądowego – 35,57 zł

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

Inne formy wychowania przedszkolnego – 4 931,12 zł

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

Dowożenie uczniów do szkół – 301 615,26 zł

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

Licea ogólnokształcące – 429 769,29 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 559,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351 417,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania pomieszczeń, drzwi, lampy i oprawy do klasopracowni oraz materiały do innych drobnych napraw. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. W 2020 roku awarii uległ jeden z pieców c.o. W związku z tym zakupiono pompę obiegową i sterownik do kotłowni. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet), łącznie – 4 868,00 zł;



- zakup pomocy naukowych i książek (uzupełnienie drobnego sprzętu na salę gimnastyczną, zakup książek do biblioteki szkolnej oraz 3 laptopów do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ponadto zakup 3 monitorów dla LO w ramach programu „Aktywna tablica”) – 18 357,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 17 612,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 63,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej i nadzór nad pracą kotłowni. Ponadto w 2020 roku wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz sprawdzono szczelność sieci kanalizacyjnej), łącznie – 4 217,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 436,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 311,29 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 379,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 300,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie podczas pracy zdalnej, pracowniczych planów kapitałowych oraz szkolenie dyrektora w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego – 250,00 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 5 693,40 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 939,57 zł

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



Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 32 220,68 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 1 718,36 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 602,32 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 528 920,07 zł

Na wydatki powyższe składają się:

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

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

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

Pozostała działalność – 284 698,07 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 82 041,09 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 60 240,00 zł;
 - wsparcie dla nauczycieli – 21 801,09 zł;
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 13 471,81 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 13 471,81 zł;
- umowy zlecenia – 1 718,73 zł;
- realizacja projektu „Bezpieczna Edukacja” – 68 049,85 zł;
- realizacja projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 111 917,70 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7 498,89 zł:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 5 500,00 zł;
 - dotacja dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” – 1 998,89 zł.



Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 119 486,80 zł

Programy polityki zdrowotnej – 9 240,46 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 246,34 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

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

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

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

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 1 709 527,59 zł

Domy pomocy społecznej – 445 669,60 zł

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



Wielkopolski, Nowe Warpno).

Liczba osób umieszczonych w DPS – 15 osób.

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13 889,20 zł

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

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

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

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

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

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

Dodatki mieszkaniowe – 111 610,26 zł

W 2020 roku wydatki dotyczyły:

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



Zasilki stałe – 141 231,53 zł

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

Ośrodki pomocy społecznej – 592 350,05 zł

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90 356,29 zł

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

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

W 2020 roku poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

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



- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,52 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – 143 120,36 zł

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

Dożywianiem objęto 273 osoby.

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

Pozostała działalność – 14 146,01 zł

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

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 300 986,62 zł

Świetlice szkolne – 206 560,43 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 307,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176 022,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, akcesoria do komputerów, materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania pomieszczeń, drzwi, lampy i oprawy do klasopracowni oraz materiały do innych drobnych napraw. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych Librus i Vulcan. Rozpoczęto prace remontowe związane z utworzeniem pomieszczeń na zajęcia rewalidacyjne i kompensacyjne, w których również wymieniono okna. W 2020 roku awarii uległ jeden z pieców c.o. W związku z tym zakupiono pompę obiegową i sterownik do kotłowni. Wzorem lat ubiegłych stopniowo dokupowane są access pointy w celu poprawy jakości dostępu do sieci Internet, łącznie – 2 495,54 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w 2020 roku uzupełniono drobny sprzęt na zajęcia świetlicowe), łącznie – 420,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8 826,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 26,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie,



utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za nadzór nad pracą kotłowni. Ponadto w 2020 roku wykonano okresowe pomiary instalacji elektrycznej oraz sprawdzono szczelność sieci kanalizacyjnej), łącznie – 2 149,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 238,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 23,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 190,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 730,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu kadr, wynagrodzeń w oświacie podczas pracy zdalnej, pracowniczych planów kapitałowych oraz szkolenie dyrektora w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego – 133,00 zł.

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

Wydatki powyższe dotyczyły:

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

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

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

Dział Rodzina

Wykonanie 7 983 273,61 zł

Świadczenie wychowawcze – 5 503 031,95 zł

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

Wydatki bieżące to:

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



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

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

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

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

Karta Dużej Rodziny – 120,89 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny – 242 344,08 zł

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

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

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

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



Rodziny zastępcze – 114 367,58 zł

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

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2020 roku przebywało 10 dzieci.

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

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

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1 380 463,89 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 196 207,56 zł

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

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

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

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

Oczyszczanie miast i wsi – 72 524,29 zł

W ramach poniesionych wydatków:

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

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

Wydatki poniesiono na:



- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 111 282,00zł;
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 738,00 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 1 017,40 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

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

Zakłady gospodarki komunalnej – 430 657,45 zł

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

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

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

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

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

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

Wydatki poniesiono na:

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



Pozostała działalność – 207 787,80 zł

Wydatki bieżące w kwocie 162 499,64 zł dotyczyły:

- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, artykułów elektrycznych, gospodarczych, chemicznych, rękawic i worków, części do kosiarek itp. (w tym materiały zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Krasne – 2 908,11 zł, Sołectwo Osetna – 5 842,99 zł, Sołectwo Skrzynka – 1 215,76 zł, Sołectwo Wołczyn – 4 665,47 zł, Sołectwo Dębiec – 3 299,98 zł, Sołectwo Jedlice – 10 655,16 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 537,50 zł, Sołectwo Batowo – 1 593,18 zł, Sołectwo Nowice – 199,99 zł, Sołectwo Miedzyń – 4 918,98 zł, Sołectwo Połczyno – 4 957,55 zł) łącznie – 86 035,86 zł;
- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej – 589,35 zł;
- inne usługi, w tym m.in. przeglądy placów zabaw, roboty ziemne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opieka nad zwierzętami (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Osetna – 350,00 zł, Sołectwo Batowo – 2 349,60 zł, Sołectwo Jedlice – 400,00) łącznie – 75 874,43 zł.

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

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

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***Wykonanie 923 205,19 zł***

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000,00 zł

W ramach realizacji wydatków w zakresie kultury przekazano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 10 000,00 zł.



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

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

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

- dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 435 308,85 zł;

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12 a dotacji celowych Tabela Nr 15.

- materiały i wyposażenie – 33 200,08 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 8 092,42 zł, Sołectwo Miedzyń – 299,14 zł, Sołectwo Nowice – 6 142,69 zł, Sołectwo Jedlice – 1 774,26 zł, Sołectwo Mielęcinek – 4 846,72 zł);
- zakup energii – 3 271,34 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Batowo – 297,03 zł, Sołectwo Skrzynka – 8,50 zł);
- zakup usług (w tym m.in. usługi komunalne, monitoring, usługi remontowe oraz koszt dostaw zakupionych towarów) – 19 196,82 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Mielęcinek – 6 600,00 zł, Sołectwo Jedlice – 1 825,00 zł, Sołectwo Skrzynka – 300,00 zł).

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

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

Biblioteki – 360 000,00 zł

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

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

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

Poniesiono wydatki na oczyszczanie murów obronnych przy MGOK w Lipianach.



Pozostała działalność – 36 608,10 zł

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

- utworzenie pokoju stowarzyszeń – 8 438,55 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 936,80 zł;
- zakup materiałów i artykułów spożywczych a także usług, w tym związanych z wydatkami o charakterze kulturalno-rozrywkowym lub integracyjnym (z tego w ramach Funduszu Sołectkiego: Sołectwo Nowice – 3 576,18 zł, Sołectwo Jedlice – 1 898,10 zł, Sołectwo Derczewko – 8 618,98 zł, Sołectwo Batowo – 7 545,52 zł, Sołectwo Połczyno – 999,38 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 245,00 zł, Sołectwo Dębiec – 999,59 zł, Sołectwo Osetna – 550,00 zł), łącznie – 27 232,75 zł.

Dział Kultura fizyczna

Wykonanie 987 969,40 zł

Obiekty sportowe – 898 925,46 zł

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

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

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

W 2020 roku poniesiono również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 647 822,18 zł, w tym związane z wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 627 828,00 zł oraz



zakupem pompy służącej do nawadniania boiska - 19 994,18 zł (w tym 50% stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 89 000,00 zł

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

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” – 78 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Epidemia Sportu – 5 000,00 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego Olimpionik – 6 000,00 zł;

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

Pozostała działalność – 43,94 zł

Zakup trofeja na turniej brydża.

Lipiany 26 marzec 2021 rok



Wykaz Tabel stanowiących część niniejszego sprawozdania:

- Tabela Nr 1 -** Przychody i rozchody Gminy Lipiany w 2020 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 2 -** Dochody Gminy Lipiany w 2020 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 3 -** Wydatki Gminy Lipiany w 2020 roku (w treści sprawozdania)
- Tabela Nr 4 -** Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Lipiany w 2020 roku
- Tabela Nr 5 -** Wykonanie dochodów Gminy Lipiany za 2020 rok
- Tabela Nr 6 -** Wykonanie wydatków Gminy Lipiany za 2020 rok
- Tabela Nr 7 -** Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
- Tabela Nr 8 -** Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2020 roku
- Tabela Nr 9 -** Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2020 roku
- Tabela Nr 10 -** Struktura najważniejszych kosztów i wydatków gospodarki pozabudżetowej Gminy Lipiany w 2020 roku
- Tabela Nr 11 -** Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany przekazane podmiotom nie-należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku
- Tabela Nr 12 -** Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2020 roku
- Tabela Nr 13 -** Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku
- Tabela Nr 14 -** Dochody i wydatki Gminy Lipiany związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową w 2020 roku
- Tabela Nr 15 -** Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku
- Tabela Nr 16 -** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 roku
- Tabela Nr 17 -** Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku
- Tabela Nr 18 -** Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym w 2020 roku
- Tabela Nr 19 -** Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 roku (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)