



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 4 lipca 2014 r.

Poz. 2802

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA LIPIAN**

z dnia 31 marca 2014 r.

**z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2013 rok.**

## **WSTĘP**

Na mocy uchwały Nr XXI/176/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy na rok 2013. Uchwalony budżet Gminy wynosił po stronie dochodów 17 068 423 zł, a po stronie wydatków 16 559 401 zł. Ustalono nadwyżkę w wysokości 509 022 zł przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczek zaplanowano pierwotnie na kwotę 1 305 940 zł. Rozchody po wprowadzonych zmianach wyniosły 1 309 940,07 zł, w tym:

- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2006 w kwocie 302 000 zł
- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach i Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie z roku 2007 w kwocie 329 550 zł
- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 50 000 zł
- spłata rat kredytu z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie oraz Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2009 w kwocie 60 000 zł
- spłata rat kredytu z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego oraz Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2010 w kwocie 15 000 zł
- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2011 i 2012 w kwocie 10 000 zł
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z roku 2010 w kwocie 35 000 zł
- spłata pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające w kwocie 474 390,07 zł
- pożyczka dla MGOK w kwocie 34 000 zł

Przychody budżetu pierwotnie zaplanowano w kwocie 796 918 zł, w tym:

- wolne środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 90 918 zł
- zwrot części udzielonych pożyczek w kwocie 52 000 zł
- zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 654 000 zł

W wyniku zmian budżetu ustalono przychody w wysokości 686 000 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 703 667,50 zł, w tym:

- zaciągnięto kredyt w wysokości 624 000 zł w Banku Spółdzielczym Wolin. Bank wybrano w przetargu nieograniczonym. Kredytem sfinansowano rozchody nieznajdujące pokrycia w dochodach 2013 roku
- zaciągnięto pożyczkę w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w kwocie 10 000 zł na prefinansowanie wydatków ponoszonych w ramach Funduszu Małych Projektów
- otrzymano spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 69 667,50 zł

W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy w 2013 roku planowana nadwyżka budżetu wyniosła 623 940 zł.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 761 019,03 zł. Na jej wyższe niż planowane wykonanie składa się procentowo niższa realizacja wykonanych wydatków w stosunku do wykonanych dochodów.

## ***DŁUG PUBLICZNY GMINY***

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2013 roku wynosiło:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 6 571 000 zł, z tego:
  - kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 3 292 000 zł, z tego:
    - a) kredyt z roku 2011 – 2 075 000 zł
    - b) kredyt z roku 2012 – 593 000 zł
    - c) kredyt z roku 2013 – 624 000 zł
  - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 590 000 zł
  - kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie w kwocie 2 689 000 zł, z tego:
    - a) kredyt z roku 2009 – 1 550 000 zł
    - b) kredyt z roku 2010 – 1 139 000 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 616 627 zł, z tego:
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 606 627 zł

- pożyczka ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania na finansowanie wyprzedzające w kwocie 10 000 zł

Ponadto zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do długu publicznego powinno być zaliczone zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez bank w związku z budową „Hali sportowo rekreacyjnej w m. Lipiany”. Zastrzeżenia RIO w Szczecinie w tym względzie zostały zawarte w uchwale XIV.65.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany.

Zobowiązanie z powyższego tytułu na dzień 31.12.2013 roku wynosi 6 906 108 zł.

Obowiązujące do końca 2013 roku regulacje dotyczące dopuszczalnych wskaźników zadłużenia były wielokrotnie krytykowane przez stronę samorządową, jako sztywne i nieuwzględniające indywidualnej sytuacji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Do 31 grudnia 2013 roku dług samorządów nie mógł przekroczyć dwóch wskaźników. Przypadające w danym roku raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogły być wyższe niż 15% planowanych w danym roku budżetowym dochodów, a łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie mogła być wyższa niż 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku.

Krytyka obowiązujących przepisów – dotycząca również nagłej i trudnej do przystosowania zmiany regulacji prawnych w zakresie zaliczenia do długu publicznego wierzytelności wcześniej nie zaliczanych do tytułów dłużnych bez odpowiedniego *vacatio legis* (co w przypadku Gminy Lipiany skutkowało przekroczeniem obowiązujących wskaźników) spowodowała, że w obecnie obowiązującej ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono wskaźnik liczony indywidualnie dla każdej jednostki (od 2014 roku).

Artykuł 242 ustawy nakazuje, aby planowane w budżecie JST wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Z kolei na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki, przy czym do limitowanych wydatków bieżących nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w roku budżetowym.

Natomiast reguła wydatkowa ustanowiona w art. 243 uzależnia możliwość uchwalenia budżetu JST od spełnienia w roku budżetowym oraz w każdym następnym roku budżetowym określonej relacji sumy kwot planowanych wydatków na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu. Zgodnie z tym przepisem, suma ta nie powinna przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji planowanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku komunalnego oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu w tych latach.

W obecnym stanie prawnych Gmina Lipiany spełnia obowiązujące wskaźniki zadłużenia, a zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności w 2013 roku zostało wykonane zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok z wydatków budżetowych zaplanowanych na ten cel.

## ***REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ WYDATKI OBJĘTE FINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ***

Wykonanie wieloletnich przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, w tym objętych finansowaniem w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku kształtowało się następująco:

- a) Budowa infrastruktury turystycznej – Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wądół, podniesienie atrakcyjności turystycznej

Wydatki planowane – 293 301,00 zł

Plan wydatków (po zmianach) – 293 301,00 zł

Wykonanie - 293 300,39 zł (w tym: wkład krajowy – 111 815,55 zł, środki europejskie – 181 484,84 zł)

W 2013 roku wydatkowano: 3 185 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, 275 115,39 zł na zagospodarowanie ścieżki i 15 000 zł na roboty dodatkowe dotyczące budowy ścieżki i posadowienia pomostów pływających.

W dniu 5 lutego 2013 roku Urząd Marszałkowski dokonał kontroli realizacji I etapu zadania potwierdzając prawidłowość złożonego przez nas wniosku o I płatność w kwocie 184 197,82 zł. Dnia 6 lutego zlecił tą płatność Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Dnia 25 lutego 2013 roku złożyliśmy kolejny (ostatni) wniosek o płatność ostateczną z tytułu

realizacji operacji na kwotę 180 541 zł. W dniu 19 kwietnia 2013 roku pracownicy Urzędu Marszałkowskiego dokonali kontroli sposobu i zakresu realizacji tego zadania. Na tej podstawie w dniu 29 kwietnia Urząd Marszałkowski zlecił dokonanie drugiej ostatecznej płatności przez ARiMR w wysokości 180 541zł.

Łącznie razem z pierwszą transzą otrzymaliśmy zwrot poniesionych wydatków w kwocie 364 738,82 zł

- b) Modernizacja i przebudowa plaży przy ul. Lipowej w Lipianach – polepszenie jakości usług oraz stadionu sportowego poprzez przebudowę trybun przy ul. Lipowej – poprawa dostępności i jakości świadczenia usług uczestnictwa w zawodach sportowych

Wydatki planowane – 50 000,00 zł

Plan wydatków (po zmianach) – 0 zł

Wykonanie - 0 zł

W dniu 30 kwietnia 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy trybun na stadionie sportowym i modernizację plaży miejskiej. Planowana wartość dofinansowania – 135 261,18 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano 16 września 2013 roku.

W 2013 roku nie wydatkowano środków finansowych w ramach projektu.

- c) Oświetlenie ścieżki wzdłuż jeziora Wądół z wykorzystaniem odnawialnej energii słonecznej – wykorzystanie odnawialnej energii słonecznej do oświetlenia ścieżki wzdłuż zadrzewionych brzegów jeziora Wądół na trasie tematycznej „Parki-Drzewa-Lasy”

Wydatki planowane – 0 zł

Plan wydatków (po zmianach) – 76 155 zł

Wykonanie - 0 zł

Koszt całkowity projektu – 76 154,56 zł, planowana wartość dofinansowania – 49 988 zł

Umowę o dofinansowaniu podpisano 24 grudnia 2013 roku.

W 2013 roku nie poniesiono wydatków.

- d) Wykorzystanie odnawialnej energii na kompleksie sportowym przy ul. Lipowej - wykorzystanie odnawialnej energii przy aktywnym, bezpiecznym i zdrowym uprawianiu sportu na kompleksie sportowym przy ul. Lipowej

Wydatki planowane – 0 zł

Plan wydatków (po zmianach) – 43 370 zł

Wykonanie - 0 zł

Koszt całkowity projektu – 31 121,84 zł, planowana wartość dofinansowania – 20 548,09 zł;

Umowę o dofinansowaniu podpisano 24 grudnia 2013 roku.

W 2013 roku nie poniesiono wydatków.

- e) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Batowie przez budowę boiska do piłki siatkowej – utworzenie dwóch drużyn do gry w piłkę siatkową w oparciu o wybudowane boisko w Batowie

Wydatki planowane – 0 zł

Plan wydatków (po zmianach) – 1 478 zł

Wykonanie – 1 476 zł (środki własne)

Koszt całkowity projektu – 78 423,22 zł, planowana wartość dofinansowania - 50 000 zł.

W dniu 19 października 2013 roku podpisano umowę o dofinansowaniu. W 2013 roku wydano kwotę 1 476 zł na przygotowanie projektu.

- f) Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany – zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej

Wydatki planowane – 627 828 zł

Plan wydatków (po zmianach) – 627 828 zł

Wykonanie – 627 828 zł (środki własne)

Wartość wydatków w roku 2013 wyniosła 627 828 zł. Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na koniec 2013 roku wyniosły 6 906 108 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 r.

Wykonanie wieloletnich przedsięwzięć o charakterze bieżącym, w tym objętych finansowaniem w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku kształtowało się następująco:

- a) Kształtowanie i utrzymanie tożsamości regionalnej na przestrzeni 755-lecia istnienia Lipian – kształtowanie i utrzymanie tożsamości regionalnej Lipian, kultywowanie produktów regionalnych w tym piwa „Zaczynaj” oraz lokalnych zwyczajów

Plan i wykonanie - 0

Koszt całkowity projektu – 46 459,28 zł, planowana wartość dofinansowania – 40 440,90 zł

W dniu 26 listopada 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie.

W 2013 roku nie poniesiono wydatków na powyższy cel.

- b) Dowożenie uczniów do szkół do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Miejskiego w Lipianach – zapewnienie transportu uczniów

Plan – 360 000,00 zł, plan po zmianach – 232 645,00 zł, wykonanie – 225 189,62 zł (środki własne)

W tym m.in. dowozy do OREW Nowielin – 40 067,46 zł i do Zespołu Szkół oraz Przedszkola w Lipianach – 167 292,77 zł, zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców – 16 485,16 zł.

## **WYKONANIE**

### **PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2013 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 18 135 228,64 zł.

Dochody wykonane wyniosły 17 217 607,08 zł tj. 94,94 % planowanych dochodów. Dochody majątkowe wyniosły 1 323 361,22 zł, co stanowiło 85,30 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań zleconych gminie w 2013 roku z zakresu administracji rządowej przedstawiono w poniższej Tabeli Nr 1 oraz w załączonych Tabelach Nr 3 i Nr 5.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>18 135 228,64</b>	<b>17 217 607,08</b>	<b>94,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>3 872 340,00</b>	<b>3 554 808,09</b>	<b>91,80</b>	<b>20,65</b>
- podatek od nieruchomości	2 457 910,00	2 140 129,66	87,07	12,43
- podatek rolny	920 000,00	1 036 493,07	112,66	6,02
- podatek leśny	46 930,00	42 198,71	89,92	0,25
- podatek od środków transportowych	30 000,00	32 848,30	109,49	0,19
- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	3 549,02	141,96	0,02
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	33 906,64	565,11	0,20
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 062,41	105,06	0,13
- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 189,00	109,91	0,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	111 242,08	92,70	0,65
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	256 000,00	119 189,20	46,56	0,69
<b>Dochody z mienia:</b>	<b>602 200,00</b>	<b>436 974,17</b>	<b>72,56</b>	<b>2,54</b>
- dochody z najmu i dzierżaw	180 200,00	194 297,68	107,82	1,13
- dochody z przekształc. wiecz. użyt. w prawo własności	10 000,00	5 301,90	53,02	0,03
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego	387 000,00	201 386,77	52,04	1,17
- inne dochody	25 000,00	35 987,82	143,95	0,21
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>549 890,00</b>	<b>537 677,23</b>	<b>97,78</b>	<b>3,12</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:</b>	<b>1 869 456,00</b>	<b>1 768 386,16</b>	<b>94,59</b>	<b>10,27</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 456,00	1 702 017,00	94,59	9,89
- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	66 369,16	94,81	0,39
<b>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</b>	<b>1 410 982,00</b>	<b>1 264 514,52</b>	<b>89,62</b>	<b>7,34</b>
- na wydatki bieżące	256 561,00	147 841,97	57,62	0,86
- na wydatki majątkowe	1 154 421,00	1 116 672,55	96,73	6,49
<b>Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 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</b>	<b>109 015,92</b>	<b>109 015,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>

<b>Pozostałe dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>2 891 817,72</b>	<b>2 716 703,99</b>	<b>93,94</b>	<b>15,78</b>
- dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13 375,00	13 170,60	<b>98,47</b>	0,08
- dotacje na zadania zlecone bieżące	2 241 249,41	2 106 008,63	<b>93,97</b>	12,23
- dotacje na zadania własne bieżące	637 193,31	597 524,76	<b>93,77</b>	3,47
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>6 760 527,00</b>	<b>6 760 527,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,27</b>
- część oświatowa	4 006 346,00	4 006 346,00	100,00	23,27
- część wyrównawcza	2 609 894,00	2 609 894,00	100,00	15,16
- część równoważąca	144 287,00	144 287,00	100,00	0,84

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanego o 5,06 %. Jednocześnie niektóre dochody wykonane zostały w wysokości wyższej niż planowano w tym m.in.:

1. podatek rolny o 116 493,07 zł,
2. podatek od spadków i darowizn o 27 906,64 zł,
3. dochody z najmu i dzierżawy o 14 097,68 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły za rok 2013 łącznie 565 229,37 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 354 969,61 zł,
- podatek rolny 168 704,75 zł,
- podatek od środków transportowych 41 555,01 zł.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2015. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby gmina powyższe dochody otrzymała.

W roku 2013 udzielono ponadto ulg w formie umorzenia lub rozłożenia na raty w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 744,80 zł,
- podatku rolnym na kwotę 14 071 zł,
- odsetkach za zwłokę na kwotę 29 857 zł

Jednocześnie udzielono ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości w kwocie 156 357,89 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej 63 752,20 zł tj. o 59,38 % więcej niż zaplanowano.

Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 206 688,67 zł, w tym z tytułu przekształcenia na własność 5 301,90 zł.

W roku 2013 dokonano sprzedaży nieruchomości:

1. 3 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej,
2. 1 działki niezabudowanej w trybie bezprzetargowym,
3. 1 działki zabudowanej w drodze rokowań,
4. 3 działek niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego,
5. 1 działki zabudowanej w drodze przetargu ograniczonego.

Wpływy z dzierżaw i najmu wyniosły 194 297,68 zł a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu 35 987,82 zł.

W roku 2013 otrzymano dochody 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1 373 530,44 zł, w tym na wydatki majątkowe – 1 116 672,55 zł i na wydatki bieżące – 256 857,89 zł (w tym 109 015,92 zł w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Pyrzyckiego). Środki pozyskane to:

- 364 738,82 zł – na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wądół poprzez urządzenie ścieżki pieszo – rowerowej z miejscami przystankowymi, pomostami, miejscami do odpoczynku, rekreacji i placem zabaw na odcinku od parku przy ul. Sikorskiego wzdłuż ul. Okrzei do ul. Lipowej (dochody majątkowe)
- 505 713,88 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w Lipianach (dochody majątkowe)
- 314 155,19 zł – na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”, w tym 246 219,85 zł dochody majątkowe
- 68 520,00 zł - w ramach projektu „Comenius” realizowanego w Zespole Szkół w Lipianach
- 5 000,00 zł – w ramach projektu „Wiedza drogowskazem na rynku pracy” (organizacja targów edukacyjnych)
- 109 015,92 zł – projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach z Europejskiego Funduszu Społecznego program pn. „Nowa Szansa” skierowany do bezrobotnych
- 6 386,63 zł – na utworzenie ścieżki tematycznej na trasie Parki Drzewa Lasy w Gminie Lipiany

## **WYKONANIE**

### **PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2013 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian w wysokościach osiągniętych dochodów z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz pozyskanych środków pozabudżetowych. Wydatki ogółem w 2013 roku wyniosły 16 456 588,05 zł, w tym wydatki majątkowe 1 340 707,73 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 17 511 288,64 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym zadań zleconych Gminie Lipiany w 2013 roku przedstawiono w poniższej Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 4, Nr 5 i Nr 6.

Tabela Nr 2

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% wykonania w strukturze wydatków</b>
Wydatki ogółem:	17 511 288,64	16 456 588,05	93,98	100,00
Wydatki majątkowe	1 467 273,00	1 340 707,73	91,37	8,15
Wydatki bieżące ogółem z tego:	16 044 015,64	15 115 880,32	94,22	91,85
Wydatki na wynagrodzenia osobowe	5 488 569,06	5 293 624,82	96,45	32,17
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	225 086,94	204 398,20	90,81	1,24
Pochodne od wynagrodzeń	1 089 983,64	1 066 918,87	97,88	6,48
Wydatki na obsługę długu	380 000,00	339 315,03	89,29	2,06
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	166 114,00	165 444,64	99,60	1,01
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	627 800,00	615 510,00	98,04	3,74
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	240 775,00	211 363,13	87,78	1,28
Dotacje przekazane na podstawie porozumień	37 369,00	35 795,45	95,79	0,22
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00	0,14
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	19 400,00	17 721,95	91,35	0,11
Pozostałe wydatki	7 745 918,00	7 142 788,23	92,21	43,40

***Dział Rolnictwo i łowiectwo******Wykonanie 332 478,81 zł*****Melioracje wodne – 4 560,80 zł**

Na realizację zadań z zakresu melioracji składa się:

- przekazano jako składkę na rzecz Spółki Wodnej – 693,24 zł
- koszt konserwacji rowu melioracyjnego RE11 w obrębie Batowo oraz koszty bankowe – 2 507,80 zł
- zakup rury drenarskiej dla Sołectwa Miedzyń – 1 359,76 zł

**Izby rolnicze – 17 723,45 zł**

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą w wysokości 17 721,95 zł oraz koszty bankowe w wysokości 1,50 zł

**Pozostała działalność – 310 194,56 zł**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- wyjazd rolników na Targi do Barzkowic - 300,00 zł
- koszt organizacji dożynek gminnych i nagród na konkurs wieńców dożynkowych i związane z tym koszty bankowe – 4 825,15 zł
- zadania zlecane z zakresu administracji rządowej - 305 069,41 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 299 087,66 zł dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 5 981,75 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 353,52 zł)

***Dział Transport i łączność******Wykonanie 262 337,94 zł*****Drogi publiczne powiatowe – 14 000 zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Pyrzyckim Gmina Lipiany przekazała dotację w wysokości 14 000 zł na przebudowę ul. Okrzei w Lipianach

**Drogi publiczne gminne – 248 337,94 zł**

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 233 133,72 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 79 161,24 zł
- koszt remontu drogi gminnej (Osetna) i pozostałych dróg gminnych – 35 000 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania infrastruktury drogowej, wiat, chodników, poboczy, znaków drogowych (m.in. koszt materiałów, transportu, ubezpieczenia, opłaty za odprowadzenie wód opadowych) – 118 972,48 zł (w tym z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Krasne – 2 498,87 zł, Sołectwo Batowo – 6 995,34 zł, Sołectwo Połczyno – 6 990,65 zł, Sołectwo Wołczyn – 7 515,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 4 058,00 zł)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 15 204,22 zł, w tym;

- zakup wiat przystankowych – 15 204,22 zł

## ***Dział Turystyka***

### ***Wykonanie 363 688,32 zł***

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 000,00 zł**

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 2 000,00 zł

#### **Pozostała działalność – 361 688,32 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plaż i obiektów rekreacyjnych wyniosły 28 387,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (ratownicy, czyszczenie dna jeziora) – 9 768,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do napraw bieżących i napraw oraz zakup piasku – 4 235,43 zł
- zakup usług (m.in. tłumaczenia, energii, wody i ścieków, wywozu nieczystości, dzierżawy plaży nad jeziorem Chłop, przeglądu, badania wody) – 5 066,41 zł
- składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną – 2 000,00 zł
- koszt wyjazdu do Wietzendorf – 5 776,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1 542,09 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 333 300,39 zł poniesiono na:

- zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wądół - 293 300,39 zł (realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wkład krajowy – 111 815,55 zł)
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania półwyspu „Storczyków” – 40 000,00 zł

***Dział Gospodarka mieszkaniowa******Wykonanie 185 185,40 zł*****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 183 381,69 zł**

Wydatki bieżące wyniosły 171 275,67 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i leśny – 112 980,78 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty notarialne – 1 008,32 zł
- podatek VAT – 26 217,00 zł
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacja geodezyjna, podziały nieruchomości i okazanie granic, wyceny, przedłużenia gwarancji, ogłoszenia w prasie, dostęp do programów, obsługa serwisowa kserokopiarki, ubezpieczenie, opłaty sądowe) – 31 069,57 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 106,02 zł przeznaczone zostały na prace związane z budową garaży przy ul. Bema.

**Pozostała działalność – 1 803,71 zł**

Wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej - odszkodowanie za niezapewnienie lokali socjalnych.

***Dział Działalność usługowa******Wykonanie 59 834,64 zł*****Plany zagospodarowania przestrzennego – 2 953,35 zł**

W roku 2013 wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosły - 2 953,35 zł w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i innej dokumentacji oraz związane z tym opłaty bankowe - 2 873,35 zł
- koszty pozostałe związane z postępowaniem w sprawach o wydania decyzji o warunkach zabudowy - 80,00 zł

**Cmentarze – 56 881,29 zł**

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

- zlecenie dla GZK w Lipianach utrzymania cmentarza - 48 600,00 zł
- zakup narzędzi i paliwa - 59,00 zł

- podatek Vat – 1 907,00 zł
- pozostałe koszty, w tym m.in. wykonanie prac oraz zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie cmentarza oraz wynajem kabin sanitarnych - 6 315,29 zł

### ***Dział Administracja publiczna***

#### ***Wykonanie 2 251 758,34 zł***

#### **Urzędy wojewódzkie – 71 200 zł**

Stosownie do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na wykonywanie zadań zleconych ustawowo kwotę otrzymanych środków przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 58 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 12 600,00zł

Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe i są ujmowane w wydatkach Urzędu Miejskiego.

#### **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 89 887,00 zł**

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2013 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady w wysokości 73 385,90 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (przejazdy radnych) – 810,09 zł
- materiały dla radnych i na potrzeby Biura Rady - 5 671,31 zł, w tym:
  - a) zakup pucharów, nagród, kwiatów, kartek na uroczystości w 2013 roku – 960,80 zł,
  - b) materiały dla radnych oraz materiały biurowe na potrzeby Rady Miejskiej – 2 580,91 zł
  - c) artykuły spożywcze – 2 129,60 zł
- zakup usług pozostałych - 10 019,70 zł, w tym:
  - a) obsługa i serwis kserokopiarki – 3 027,93 zł
  - b) przygotowanie i emisja w radio programów informacyjnych 5 904,00 zł
  - c) usługi pocztowe 274,10 zł
  - d) prowizje bankowe 118,61 zł
  - e) prenumeraty – 260,00 zł
  - f) kwalifikowany podpis elektroniczny – 242,31
  - g) pieczętki – 39,00 zł
  - h) pozostałe wydatki – 153,75 zł

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 641 443,16 zł**

Wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Miejskiego wynosiły odpowiednio:

- wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) urzędników i obsługi – 1 070 669,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 819,78 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 189 941,88 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 54 734,43 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenie biur, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej itp. - 51 971,64 zł
- podróże służbowe krajowe - 28 457,09 zł
- usługi, w tym 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 – 153 416,90 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 15 160,14 zł
- usługa dostępu do sieci Internet - 1 191,83 zł
- szkolenia pracowników - 7 465,70 zł
- odpis na ZFŚS – 27 183,76 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 6 368,81 zł
- wpłaty na PFRON - 10 793,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. badania lekarskie, tłumaczenia, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 4 268,23 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 446,27 zł**

- zakup materiałów (m.in. statuetki, kubki, baner, opaski, kwiaty, kalendarz, długopisy) - 6 913,76 zł
- koszty usług i opłat związanych z działalnością promującą Gminę (m.in. pokaz sztucznych ogni, wynajem sceny, usługi transportowe, reklamowe i drukarskie, opłata na rzecz ZAiKS) – 18 051,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie spotkania noworocznego, wykonanie baneru) – 2 480,59 zł

**Władza Wdrażająca Programy Europejskie – 314 156,19 zł**

Poniesione wydatki są związane z realizacją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”. W myśl projektu wszystkie koszty operacji są finansowane ze środków europejskich i z dotacji budżetu państwa. Do objęcia projektem wyłoniono 30 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. W maju 2013 roku wykonawca wyłoniony w drodze przetargu dostarczył kompletny sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz zainstalował go w jednostkach gminnych oraz w gospodarstwach domowych. W czerwcu trzy jednostki (Zespół Szkół, Ośrodek Pomocy Społecznej i Biblioteka w Batowie) wyposażono w 3 komputery stacjonarne, 37 laptopów, 3 urządzenia wielofunkcyjne, dwie szafy dystrybucyjne i cztery routery. Na przełomie czerwca i lipca zakupiony sprzęt podłączono do sieci Internet. W lipcu przeszkolono 30 osób z zakresu posługiwania się komputerem i korzystania z sieci Internet. Ponadto w ramach projektu wykonano materiały promocyjne (plakaty, ulotki, foldery i baner) oraz uruchomiono dla projektu stronę [www.e-lipiany.pl](http://www.e-lipiany.pl)

Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o charakterze bieżącym w kwocie 67 936,34 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe – 14 049,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1 258,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 986,00 zł
- materiały i wyposażenie – 5 144,73 zł
- zakup usług – 13 176,86 zł
- dostęp do sieci Internet – 17 904,50 zł
- opłaty i składki – 417,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 246 219,85 zł przeznaczone zostały na zakup wykazanego powyżej sprzętu komputerowego.

**Pozostała działalność – 107 625,72 zł**

- wydatki bieżące – 62 592,03 zł, w tym:
  - diety dla sołtysów - 26 482,48 zł,
  - koszty utrzymania strony internetowej, biuletynu informacji publicznej oraz domeny 8 725,37 zł,
  - wydatki związane z organizacją spotkań i uroczystości gminnych przez Burmistrza – 7 629,18 zł, w tym koszty spotkania noworocznego – 2 214,00 zł

- składki członkowskie (Euroregion Pomerania, Związek Gmin Dolnej Odry, Stowarzyszenie Lider Pojezierza) – 19 755,00 zł
- wydatki bieżące związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 45 033,69 zł, w tym:
  - prowizje dla inkasentów – 20 125,09 zł
  - zakup materiałów (kopert, papieru, druków, książek) - 1 561,02 zł
  - wydatki związane z pozostałymi usługami, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty komornicze, prowizje, koszty sądowe, serwis kopiarki – 23 347,58 zł

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2013 wystawiono łącznie 993 upomnienia na kwotę 1 031 116,43 zł oraz 240 tytułów wykonawczych na kwotę 838 383,44 zł.

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

***Wykonanie 1 056,00 zł***

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 056,00 zł**

Poniesione wydatki finansowano z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców, w tym:

- umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń - 592,08 zł
- wydatki rzeczowe - 462,72 zł
- koszty bankowe - 1,20 zł

### ***Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Wykonanie 278 499,35 zł***

#### **Jednostki terenowe Policji – 1 486,99 zł**

Zakup materiałów i usług na rzecz Policji – 1 486,99 zł

#### **Ochotnicze Straże Pożarne – 77 791,07 zł**

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe (konserwator sprzętu przeciwpożarowego) – 30 280,13 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za udział w akcjach, szkoleniach,

- delegacje, nagrody, woda) – 8 146,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 629,84 zł
- zakup paliwa, płynów, olejów – 9 896,84 zł
- zakup części do samochodów i sprzętu – 3 647,80 zł
- umundurowanie – 3 745,44 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 1 331,81 zł
- koszty ubezpieczenia – 1 734,00 zł
- zakup usług (m.in. badania techniczne, wymiana i przeglądy gaśnic, koszty bankowe, naprawy pojazdów i sprzętu, koszty telefonii komórkowej, koszty energii) – 18 378,61 zł

### **Obrona cywilna – 1 309,50 zł**

Koszty wykonania mapy i naprawy radiotelefonu.

### **Straż gminna (miejska) – 133 330,46 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej:

- wynagrodzenia – 58 940,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 10 848,71 zł
- wpłata na PFRON i ZFŚS – 2 528,28 zł
- zakup energii – 2 018,88 zł
- materiały i wyposażenie na potrzeby Straży Gminnej (m.in. meble i inne składniki wyposażenia pomieszczeń, druki, artykuły biurowe i przemysłowe, paliwo, mundury itp.) – 25 410,00 zł
- usługi remontowe – 23 282,39 zł
- pozostałe koszty (m.in. usługi zdrowotne, dostęp do Internetu, koszty telekomunikacyjne, bankowe, wykonanie pieczęci, podróże służbowe, ubezpieczenie, rejestracja pojazdu, przegląd, wymiana opon, naprawa samochodu, obsługa serwera) – 10 302,20 zł

### **Zarządzanie kryzysowe – 16 610,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Armii Krajowej, opracowanie dokumentacji rozbiórki budynków mieszkalnych w Wołczyńcu oraz usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Okrzei 16 610,00 zł.

**Pozostała działalność – 47 971,33 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 075,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, znaczki) – 342,58 zł
- usługa zdrowotna (badania profilaktyczne) – 30,00 zł
- usługi pozostałe (m.in. sporządzanie dokumentacji mandatowej, zużycie tuszu, obsługa serwisowa, koszty bankowe, usługi pocztowe, opłaty komornicze) – 44 522,85 zł

***Dział Obsługa długu publicznego******Wykonanie 339 315,03 zł*****Obsługa długu publicznego**

Z tytułu obsługi kredytów i pożyczek wydatkowano:

- odsetki – 336 815,03 zł
- koszty prowizji bankowej 2 500,00 zł.

***Dział Różne rozliczenia******Plan 45 490 zł*****Rezerwy**

Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosiła 25 000 zł i w kwocie 1 000 zł została rozdysponowana na zwiększenie wydatków (pozostała kwota - 24 000 zł).

Rezerwy celowe w tym rozdziale wynosiły 130 500 zł, w tym:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie planowanej 34 000 zł (pozostała kwota 17 390 zł),
- rezerwa na pozyskiwania środków pozabudżetowych 35 000 zł (pozostała kwota 4 100 zł),
- rezerwa na organizacje prac publicznych 6 500 zł (rozdysponowana),
- rezerwa na odprawy emerytalne 55 000 zł (rozdysponowana).

***Dział Oświata i wychowanie******Wykonanie 5 879 826,95 zł*****Szkoły podstawowe – 2 502 118,39 zł**

Liczba uczniów wynosiła 295 w 13 oddziałach. Wydatki bieżące wyniosły 2 498 984,39 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 128 999,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela) – 1 570 428,75 zł
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 563,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 336 283,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – m.in. na przygotowanie pozwu do sądu oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej. Zatrudniono na 1 miesiąc sprzątaczkę oraz pracownika do sekretariatu uczniowskiego. Podyktowane to było zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy) – 2 208,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe i druki – 3 672,34 zł, środki czystości – 5 519,70 zł, materiały dla konserwatora do bieżących napraw, w tym materiały do remontu toalet uczniowskich, ciągów komunikacyjnych i remontu klasopracowni, naprawa szkód wyrządzonych przez uczniów – 24 495,97 zł, zakup opraw oświetleniowych, komputera do księgowości, tablic do klasopracowni i materiałów do bieżącej eksploatacji – 10 548,11 zł) - 44 997,12 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (książki i prasa dla uczniów, zestaw do koszykówki, który zamontowano na boisku szkolnym, ławki i krzeselka do dwóch klasopracowni) – 9 599,41 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 137 618,92 zł
- zakup usług remontowych (zapłacono wykonawcy za remont czterech toalet uczniowskich w budynku czerwonym, pomalowanie i uzupełnienie ubytków ciągów komunikacyjnych na pierwszym i drugim piętrze budynku czerwonego) – 32 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 199,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: wydatki na usługi komunalne i kominiarskie – 7 003,30 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne – 3 315,48 zł, ścieki i abonament za wodę – 1 021,77 zł, usługi komputerowe oraz usługi z zakresu BHP – 6 349 zł, usługi bankowe, legalizacja gaśnic, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługa kasowa, wynajem hali sportowej – 11 032,54 zł) - 28 722,09 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 3 661,38 zł
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje i nauczanie indywidualne) – 1 464,07 zł
- różne opłaty i składki (tym polisa na ubezpieczenia majątku) – 1 965,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 84 720,00 zł
- szkolenie pracowników przeznaczono 2 514,00 zł
- odsetki od nieterminowego odprowadzenia składek ZUS – 38,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3 134,00 zł. Rozszerzono monitoring wizyjny - w ramach tego zadania zakupiono i zamontowano dodatkowe kamery.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 281 417,41 zł**

Liczba uczniów wynosiła 52 w 2 oddziałach. Wydatki bieżące poniesiono na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 14 313,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela) – 174 327,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 616,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 37 285,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia m.in. na przygotowanie pozwu do sądu oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej) - 256,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. artykuły biurowe i druki – 1 248,31 zł, środki czystości – 1 151,92 zł, materiały dla konserwatora do bieżących napraw – 2 720 zł, zakup opraw oświetleniowych, komputera do księgowości, tablic do klasopracowni i materiałów do bieżącej eksploatacji – 4 570,46 zł) - 9 690,69 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (książki i prasę dla uczniów, zestaw do koszykówki, który zamontowano na boisku szkolnym, ławki i krzeselka do dwóch klasopracowni) - 1 499,21 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 16 413,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 22,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wydatki na usługi komunalne i kominiarskie - 784,00 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne - 343,00 zł, ścieki i abonament za wodę - 245,00 zł, usługi komputerowe oraz usługi z zakresu BHP wydano - 708,00 zł, lega-

- lizacja gaśnic, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługa kasowa, wynajem hali sportowej – 1 052,50 zł) – 3 132,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - 405,00 zł
  - podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady) – 261,01 zł
  - różne opłaty i składki (w tym polisa na ubezpieczenia majątku wyniosły) - 219,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 700,00 zł
  - szkolenie pracowników - 278,00 zł

### **Przedszkola – 1 113 962,34 zł**

Na wydatki bieżące w kwocie 1 078 108,34 zł składa się dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 17 126,45 zł oraz wydatki Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 060 981,89 zł.

W przedszkolu opieką było objętych od stycznia do czerwca 2013r. - 109 dzieci, a od września do grudnia 2013r. - 112 dzieci.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 33 033,14 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 572 443,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42 253,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 124 286,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 710 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości – 5 555,87 zł, sprzęt i naczynia kuchenne – 456,39 zł, czyszczenie kaloryferów – 6 980,00 zł, uzupełnienie narzędzi konserwatora - 372,90 zł, paliwo do kosiarki – 256,17 zł) - 22 831,36 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (uzupełnienie wyposażenia sal – zabawki, książki, prasa, pomoce dydaktyczne) - 3 175,35 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 98 878,91 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 68 305,15 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 646,00 zł
- zakup usług remontowych (remont szatni oddziału I) – 2 472,30 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe – 135,15 zł, kominiarskie – 398 zł, wywóz śmieci – 1 046,23 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 149,20 zł, dozór techniczny – 376 zł) – 36 943,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 770,39 zł

- dostęp do sieci Internet – 588,00 zł
- podróże służbowe krajowe (narady i szkolenia) – 1 463,76 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 1 777,65 zł
- odpis na ZFŚS – 45 875,16 zł
- szkolenie pracowników – 370,00 zł
- koszty postępowania sądowego i odsetki – 1 157,31 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 35 854,00 zł – położenie polbruku przed przedszkolem.

### **Gimnazja – 1 243 140,42 zł**

Liczba uczniów wynosiła 148 w 8 oddziałach. Wydatki bieżące poniesiono na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 64 475 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela) - 784 643 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 781 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 167 869 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia m.in. na przygotowanie pozwu do sądu oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej) – 1 083 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i druki – 1 796,29 zł, środki czystości – 2 860 zł, materiały dla konserwatora do bieżących napraw – 12 024 zł, zakup opraw oświetleniowych, komputera do księgowości, tablic do klasopracowni i materiałów do bieżącej eksploatacji – 4 986 zł) – 21 666,29 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (książki i prasę dla uczniów, zestaw do koszykówki, który zamontowano na boisku szkolnym, ławki i krzeselka do dwóch klasopracowni) – 4 997,01 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 70 360,64 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 99 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne i kominiarskie – 3 541,90 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne – 1 693,20 zł, ścieki i abonament za wodę - 773,14 zł, usługi komputerowe oraz usługi z zakresu BHP – 3 177 zł, legalizacja gaśnic, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługa kasowa, wynajem hali sportowej – 4 719 zł) – 13 904,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 1 827 zł

- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady oraz nauczanie indywidualne) - 4 896,24 zł
- różne opłaty i składki (w tym polisa na ubezpieczenia majątku) - 982 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 300 zł
- szkolenie pracowników – 1 257 zł

### **Dowożenie uczniów do szkół – 238 989,62 zł**

Wydatki na dowóz dzieci wyniosły:

- dowozy autobusowe i mikrobusem (w tym do OREW Nowielin – 40 067,46 zł i do Zespołu Szkół oraz Przedszkola w Lipianach – 167 292,77 zł) – 207 360,23 zł
- zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców – 16 485,16 zł
- dotacja dla Gminy Pyrzyce na dowozy dzieci z Mielęcinka i Derczewka – 13 800 zł
- prowizje bankowe – 1 344,23 zł

### **Liceum ogólnokształcące – 415 578,22 zł**

Liczba uczniów wynosiła 55 w 3 oddziałach. Wydatki bieżące poniesiono na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 21 395 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela) – 264 018 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 386 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 55 943 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia m.in. na przygotowanie pozwu do sądu oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej) - 433 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i druki - 609,30 zł, środki czystości – 1 621 zł, materiały dla konserwatora do bieżących napraw – 4 108 zł, zakup opraw oświetleniowych, komputera do księgowości, tablic do klasopracowni i materiałów do bieżącej eksploatacji – 1 950 zł) – 8 288,30 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (książki i prasę dla uczniów, zestaw do koszykówki, który zamontowano na boisku szkolnym, ławki i krzeselka do dwóch klasopracowni) – 1 798,90 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 24 621 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 36 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne i kominiarskie – 1 182 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne - 551,20 zł, ścieki i abonament za wodę - 370 zł, usługi komputerowe oraz usługi z zakresu BHP – 1 056 zł, legalizacja gaśnic, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługa kasowa, wynajem hali sportowej – 1 239,30 zł) – 4 398,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - 611 zł
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady) - 803,52 zł
- różne opłaty i składki (w tym polisa na ubezpieczenia majątku) - 327 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 100 zł
- szkolenie pracowników – 419 zł

#### **Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 4 110 zł**

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

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 188,10 zł**

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (udzielono dofinansowania do studiów 2 nauczycielom oraz przeprowadzono dwa szkolenia rady pedagogicznej) – 12 026,80 zł
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników Przedszkola Miejskiego – 1 161,30 zł

#### **Pozostała działalność – 67 322,45 zł**

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 66 871,36 zł, w tym:
  - odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 46 600 zł
  - realizacja programu Comenius - 20 271,36 zł (w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 436,30 zł i wydatki bieżące – 12 835,06 zł)

We wrześniu 2013 r. otrzymaliśmy środki finansowe od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Comenius w wysokości 20.000 EURO. Liceum Ogólnokształcące w Lipianach jest międzynarodowym koordynatorem tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczy jeszcze sześć szkół z krajów europejskich – Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Turcji, Reunion – terytorium zamorskiego Francji oraz Rumunii. W listopadzie odbyła się wizyta robocza we Włoszech.

- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli – 451,09 zł

***Dział Ochrona zdrowia******Wykonanie 86 320,17 zł*****Lecznictwo ambulatoryjne – 6 324,30 zł**

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczyły:

- badania lekarskie (w tym w zakresie profilaktyki kardiologicznej – 4 800,00 zł
- zakupiono szczepionki za kwotę - 1 335,60 zł
- koszt ubezpieczenia – 188,70 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 79 995,87 zł**

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla gminy (współdział w utrzymaniu Izby Wyrzeźwień) – 759,00 zł
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie świetlicy w Lipianach – 23 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 729,78 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 465,82 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (koszty dojazdów) – 183,32 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia) – 30 948,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły spożywcze i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i klubu AA oraz organizacją programów profilaktycznych) – 6 035,74 zł
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 3 112,05 zł
- usługi (m.in. przesyłki, koszty bankowe, przeprowadzenie konsultacji, koszty transportu, spektakl, najem pomieszczeń, przegląd, opłaty abonamentowe RTV) - 13 492,85 zł
- usługi telekomunikacyjne – 518,03 zł
- podatek od nieruchomości – 750,76 zł

***Dział Pomoc społeczna******Wykonanie 3 012 972,63 zł*****Domy pomocy społecznej – 306 273,47 zł**

Wydatki bieżące związane z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej na terenie innej gminy (Żabów, Rokitno, Jaromin, Myślibórz, Kamień Wielki, Skwierzyna).

Liczba osób umieszczonych w DPS – 15 osób.

**Rodziny zastępcze – 2 463,49 zł**

Koszt umieszczenia trójki dzieci w rodzinie zastępczej – 2 463,49 zł

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 690,97 zł**

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

**Wspieranie rodziny – 17 263,23 zł**

W ramach powyższego zadania zatrudniono asystenta rodziny.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracownika – 13 775,01 zł
- pochodnych od wynagrodzeń – 2 664,00 zł
- pozostałych wydatków bieżących (w tym odpis na ZFŚS) – 824,22 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 698 878,82 zł**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym (liczba rodzin uprawnionych – 600). Wydatki na jego realizacją dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne – 1 241 353,95 zł
- świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny – 372 872,47 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 27 617,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 195,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 40 909,56 zł
- zakup materiałów – 2 748,28 zł
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji, obsługa informatyczna, usługi zdrowotne, ) – 8 282,31 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 807,85 zł
- opłaty i składki oraz koszty postępowań – 997,16 zł
- odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 905,96 zł**

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania zleconego realizowanego z dotacji z budżetu państwa – 10 004,40 zł

- zadania własnego – 10 886,90 zł
- kosztów przelewów bankowych – 14,66 zł

Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 35 osób oraz na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – 26 osób.

### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 117 446,29 zł**

Na świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) wydatkowano kwotę – 116 946,56 zł z tego:

- 61 178,34 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe, które zgodnie z art. 147 będą finansowane przez okres 8 lat tj. 2004 – 2013. Świadczeniami objęto – 76 rodzin (z tego z powodu bezrobocia – 68 rodzin), liczba osób w rodzinach – 221
- 55 768,22 zł z budżetu gminy jako zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leczenie, leki, udzielanie schronienia, sprawianie pogrzebu, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, opał, półkolonie

Zakup pozostałych usług (opłaty bankowe) - 499,73 zł

### **Dodatki mieszkaniowe – 175 754,36 zł**

W 2013 roku wydatki (zadanie własne gminy) wyniosły:

- świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe – 173 359,91 zł (dla 113 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 17 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych, osobom uprawnionym do dodatku. Natomiast ryczałt na zakup opału wypłacany był dla rodzin, które we własnym zakresie ogrzewają wodę i lokal mieszkalny. Ryczałt na zakup opału został wypłacony na kwotę 16.542,46 zł. Średni przyznany dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosił – 194,13 zł w tym:
  - w lokalach komunalnych – 180, 85 zł
  - w lokalach komunalnych na terenie wsi wynosił – 266,30 zł
  - w lokalach spółdzielczych wynosił – 165,84 zł
  - w lokalach spółdzielczych na terenie wsi wynosił – 248,22 zł
  - w lokalach własnościowych wynosił – 130,77 zł
  - w lokalach wspólnot mieszkaniowych wynosił – 127,83 zł
  - w lokalach wynajmowanych – 230,33 zł
- materiały biurowe – 883,48 zł
- pozostałe usługi (m.in. bankowe i pocztowe) – 1 510,97 zł

**Zasiłki stałe – 113 159,64 zł**

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej – 36 osób) – 112 604,46 zł
- pozostałe usługi (m.in. bankowe i pocztowe) – 555,18 zł

**Ośrodki pomocy społecznej – 305 991,10 zł**

Środki finansowe przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach.

Liczba zatrudnionych w roku 2013 – 10 osób. Poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, ręczniki mydło, herbata) – 2 508,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 190 590,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 197,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 38 126,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4 422,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki, pieczątki, artykuły chemiczne, biurowe) – 3 643,31 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 1 031,70 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 290,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty bankowe, kasowe, pocztowe, usługi informatyczne, transportowe, BHP) – 24 675,33 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2 827,05 zł
- wynajem pomieszczeń – 7 230,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 091,88 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 751,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 401,89 zł
- odsetki – 0,62 zł
- podatek od nieruchomości – 539,60 zł
- szkolenie pracowników – 664,00 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 741,68 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 620,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 118,73 zł
- opłaty bankowe – 2,55 zł

**Pozostała działalność – 252 403,62 zł**

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczenia społeczne - dożywianie (w tym z dotacji z budżetu państwa 126 076,56 zł) – 195 928,89 zł  
Dożywianiem objęto – 144 uczniów, w tym obiady – 99 uczniów
- świadczenia opiekuńcze/pielęgnacyjne (w ramach dotacji z Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 19 800,00 zł  
Liczba osób objętych programem - 12
- świadczenia społeczne w ramach prac społecznie-użytecznych – 36 193,92 zł
- opłaty bankowe – 480,81 zł

***Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej******Wykonanie 126 128,80 zł*****Pozostała działalność – 126 128,80 zł**

- Projekt „Nowa Szansa” – 121 128,80 zł  
Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje 5 rok realizację projektu systemowego „Nowa Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. W projekcie uczestniczą gminne ośrodki pomocy społecznej: Kozielice, Warnice, Przelewice, Bielice, Pyrzyce. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu dla nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W gminie Lipiany zostało podpisanych 12 kontraktów z 12 osobami. Zostały przeprowadzone szkolenia: 12 osób – opiekun osoby zależnej z językiem niemieckim. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu objęte są pomocą finansową zgodnie z zaplanowanymi kosztami projektu tj. zasiłki celowe, koszty związane ze szkoleniem oraz obiady na szkolenia. Kierunki poniesionych wydatków kształtowały się następująco:
  - świadczenia społeczne – 12 112,88 zł
  - wynagrodzenia osobowe – 8 400 zł (w tym wkład krajowy – 466,21 zł)
  - wynagrodzenia bezosobowe – 33 720 zł (w tym wkład krajowy – 1 871,46 zł)
  - materiały i wyposażenie - 634,39 zł (w tym wkład krajowy - 35,21 zł)
  - zakup usług – 66 261,53 zł (w tym wkład krajowy – 3 677,69 zł)

- Projekt „Wiedza drogowskazem na rynku pracy” – 5 000,00 zł  
Wydatki poniesiono w celu organizacji jednodniowych targów edukacyjnych, które odbyły się w dniu 16 stycznia 2013 roku na Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach. Wydatki poniesiono na usługi związane z realizacją projektu (wynajem, konsumpcja, przygotowanie techniczne) – 5 000,00 zł (w tym wkład krajowy – 750,00 zł)

### ***Dział Edukacyjna opieka wychowawcza***

#### ***Wykonanie 314 714,96 zł***

##### **Świetlice szkolne – 185 346,09 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 9 716 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela) – 116 681 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 417 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 24 958 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i druki - 280 zł, środki czystości - 409 zł, materiały dla konserwatora do bieżących napraw – 1 792 zł, zakup opraw oświetleniowych, komputera do księgowości, tablic do klasopracowni i materiałów do bieżącej eksploatacji za kwotę – 1 204,80 zł) – 3 685,80 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 891,80 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 10 952 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 14 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne i kominiarskie - 521 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne - 236 zł, ścieki i abonament za wodę - 167 zł, usługi komputerowe oraz usługi z zakresu BHP - 470 zł, legalizacja gaśnic, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługa kasowa, wynajem hali sportowej wydano - 707,49 zł) – 2 101,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet - 278 zł
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) - 116 zł
- różne opłaty i składki (w tym polisa na ubezpieczenie majątku) - 145 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 200 zł
- szkolenie pracowników - 190 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów – 127 536,94 zł**

Wydatki powyższe dotyczyły:

- stypendia socjalne – 103 921,49 zł

Z pomocy skorzystało ok. 120 uczniów w pierwszej turze wypłat i 110 uczniów w II turze wypłat. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania własne z budżetu państwa – 83 137,19 zł oraz ze środków własnych w kwocie – 20 784,30 zł

- stypendia naukowe i obsługa bankowa – 10 444,85 zł
- „Wyprawka szkolna” – 13 170,60 zł

Z pomocy skorzystało 55 uczniów. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.

**Pozostała działalność – 1 831,93 zł**

Wydatki w kwocie 1 831,93 zł przeznaczono na nagrody i drobne upominki oraz koszty bankowe związane z dofinansowaniem udziału dzieci i młodzieży w konkursach.

***Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska******Wykonanie 707 008,48 zł.*****Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6 482,89 zł**

Wydatki bieżące wyniosły 4 482, 89 zł w tym;

- zakup materiałów - 705,97 zł
- usługi i koszty pozostałe (w tym podatek VAT) - 3 776,92 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2 000 zł w tym;

- roboty geodezyjne - 2 000 zł

**Gospodarka odpadami – 35 426,02 zł**

Wydatki wyniosły 35 426,02 zł na w tym;

- usługi związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów realizowane przez firmę Remondis Szczecin - 14 561,76 zł
- wywóz nieczystości PPK Sp. z o.o. Pyrzyce - 10 844,36 zł
- transport i utylizacja odpadów – 3 621,74 zł
- wywóz papy – 485,57 zł
- nadzór nad składowiskiem - 3 444,00 zł

- roboty ziemne – 1 845,00 zł
- pozostałe usługi (koszty przelewów bankowych) – 8,25 zł
- artykuły do sprzątanania oraz paliwo - 615,34 zł

### **Oczyszczanie miast i wsi – 69 985,45 zł**

Wydatki wyniosły łącznie 69 985,45 zł w tym;

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny - 62 040,01 zł
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego - 6 780 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych - 1.165,44 zł

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 99 215,05 zł**

Na kwotę 99 215,05 zł składa się;

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny 84 179,33 zł,
- zakup roślin i innych materiałów w celu utrzymania terenów zieleni oraz paliwa 6 398,22 zł
- realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wkład krajowy – 2 583,75 zł, środki pozyskane – 6 040 zł) – zakup drzewek, żwiru, usług poligraficznych, usług impregnacji drewna – 8 623,75 zł
- prowizje bankowe – 13,75 zł

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 243 675,74 zł**

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły - 220 890,49 zł;

- zakup energii elektrycznej - 152 459,55 zł
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego - 57 891,05 zł
- montaż lampy - 1 700,00 zł (wydatek z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Skrzyńka)
- zakup dekoracji świątecznych i materiałów do bieżących napraw - 7 163,16 zł
- umowy zlecenia na montaż oświetlenia - 1 614,00 zł
- realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wypis z dokumentacji niezbędnej do wyposażenia ścieżki nad jeziorem Wądół w lampy solarne – 20 zł (z tego środki własne – 4 zł, środki zewnętrzne – 16 zł)
- odsetki – 42,73 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 22 785,25 zł w tym;

- zakup i montaż lamp solarnych (lampy solarne: Skrzyńska, Jedlice, Nowice) – 22 785,25 zł (w tym 2 500 zł z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Nowice)

### **Zakłady gospodarki komunalnej – 172 844,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 165 444,64 zł, w tym:

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego 136 462,64 zł
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych 28 982,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7 400 zł w tym;

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup pompy zatapialnej i adapteru do podstawy – 7 400 zł

Informację o przychodach oraz kosztach GZK zawiera Tabela Nr 7 i 8.

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 500,00 zł**

Środki otrzymane z opłaty produktowej wykorzystano na opłacenie kosztów wywozu odpadów - 1 500,00 zł

### **Pozostała działalność – 77 878,69 zł**

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 74 478,69 zł, w tym:

- prace realizowane w ramach robót publicznych związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych:
  - wydatki na wynagrodzenia – 2 166,83 zł (koszt wynagrodzeń wyniósł - 69 495,44 zł, z czego Gmina wydatkowała 2 166,83 zł, środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 67 328,61 zł)
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 612,56 zł (koszt pochodnych wyniósł 13 155,21 zł, z czego Gmina wydatkowała 1 612,56 zł, środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 11 542,65 zł)
  - wpłata na PFRON - 1 888,00 zł
  - ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup wody - 1 357,22 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 930,22 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 210 zł

- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, oraz innych związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych – 36 159,01 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 3 666,20 zł, Sołectwo Skrzyńka – 4 784,06 zł, Sołectwo Wołczyn - 693,03 zł, Sołectwo Dębiec - 1 795,00 zł, Sołectwo Jedlice - 925,74 zł, Sołectwo Mielęcinek - 998,08 zł, Sołectwo Nowice – 599,03 zł, Sołectwo Batowo - 1 618,09 zł, Sołectwo Miedzyń - 800 zł, Sołectwo Połczyno – 320,02 zł)
- wydatki związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej do fontanny na Placu Wolności i ul. Jedności Narodowej oraz na Jeziorze Wądół - 8 121,16 zł
- wydatki na usługi wyniosły (usunięcie gniazd gawronów przy ulicy Barlineckiej, aktualizacja oprogramowania, odławianie bezpańskich psów i ich transport oraz umieszczenie w schronisku oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, koszty transportu, koszty bankowe) - 15 043,57 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 1 504,00 zł, Sołectwo Skrzyńka - 1 000 zł, Sołectwo Dębiec – 110 zł, Sołectwo Jedlice – 1 230 zł)
- dzierżawa zegara na Ratuszu 927,66 zł
- koszty ubezpieczenia majątku 3 062,46 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3 400 zł, w tym:

- zakup wiaty przystankowej – 3 400 zł (w tym 1 500 zł z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Jedlice)

### ***Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

***Wykonanie 817 893,06 zł***

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury – 11 500 zł**

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

- Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” – 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Lipiański Klub Muzyczny – 1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Fabryka Dobrego Czasu – 2 500,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci w Lipianach – 2 500,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 4 000,00 zł

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 466 398,95 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 448 922,95 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 368 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 702,75 zł (w tym realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – projekt „Żywe szachy” – 5 600 zł)
- materiały i wyposażenie – 47 260,08 zł (w tym realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – projekt „Żywe szachy” – 3 139,64 zł)

W ramach Funduszu sołectkiego sfinansowano zakupy wyposażenia świetlic, materiałów przemysłowych, artykułów spożywczych, szkolnych, chemicznych, materiałów budowlanych, benzyny, opału tj. Sołectwo Nowice – 502,29 zł, Sołectwo Derczewko – 5 218,95 zł, Sołectwo Dębiec – 3 542,70 zł, Sołectwo Jedlice – 2 596,00 zł, Sołectwo Krasne – 997,66 zł, Sołectwo Miedzyń – 4 622,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 972,92 zł, Sołectwo Osetna – 6 271,99 zł, Sołectwo Skrzyńka – 1 500,00 zł, Sołectwo Batowo – 3 092,60 zł, Sołectwo Połczyńno – 900,00 zł)

- zakup energii – 4 644,10 zł (w tym z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Dębiec – 311,53 zł, Sołectwo Mielęcinek – 768,95 zł, Sołectwo Osetna – 245,85 zł, Sołectwo Miedzyń – 152,92 zł, Sołectwo Nowice – 190,01 zł, Sołectwo Jedlice – 746,00 zł)
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty bankowe, monitoring, usługi komunalne, roczny przegląd, najem, konsumpcja, druk) – 15 034,60 zł (w tym realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – projekt „Żywe szachy” – 7 247,99 zł)

W ramach Funduszu sołectkiego sfinansowano m.in. usługi transportowe, koszty przesyłki, opłaty abonamentowe, koszty napraw tj. Sołectwo Nowice – 41,08 zł, Sołectwo Jedlice – 2 570,00 zł, Sołectwo Miedzyń – 250,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 41,08 zł, Sołectwo Osetna – 334,20 zł, Sołectwo Batowo – 133,78 zł)

- dostęp do sieci Internet – 828,00 zł (w tym z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Dębiec – 828,00 zł)
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) – 531,14 zł
- podatek od nieruchomości – 5 741,28 zł
- podatek Vat – 881,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 17 476 zł, w tym:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego boiska do siatkówki z nawierzchnią trawiastą bez odwodnienia – 1 476,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach na zakup sprzętu nagłaśniającego) - 16 000,00 zł

### **Biblioteki – 247 210,00 zł**

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach – 247 210,00 zł

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 87 363,13 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 87 363,13 zł.

Dotację przyznano dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Zabytek” na wykonanie prac budowlano – konserwatorskiego budynku przy ul. Armii Krajowej 29-31 ujętego w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

### **Pozostała działalność – 5 420,98 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i usług (m.in. statuetki, transport) na potrzeby organizacji imprez organizowanych przy współudziale Burmistrza.

## ***Dział Kultura fizyczna***

### ***Wykonanie 1 437 569,17 zł***

### **Obiekty sportowe – 1 318 846,58 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion boisko Orlik) poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 95 732,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 19 507,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 015,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 149,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup energii, gazu i wody – 63 094,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 764,08 zł, z tego w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Nowice – 650,55 zł (zakup materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: sprzętu sportowego – 2 425,89 zł, środków czystości – 5 591,14, wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 14 085,83 zł)
- usługi – 18 115,18 zł (w tym m.in.: usługi zdrowotne – 200 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 603, 65, wywóz nieczystości – 5 919, 65 zł, przeglądy budowlane – 1 284 zł, wymiana szyb – 2 990,00 zł, monitoring elektroniczny – 1 619,29 zł)
- odpis na ZFŚS – 5 889,90 zł
- wpłata na PFRON – 2 060,00 zł
- podatek VAT kwota - 11 133,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 167,92 zł
- różne opłaty i składki – 10 162,36 zł
- podatek od nieruchomości – 44 193,09 zł
- odsetki od wierzytelności – 382 033,48 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 627 828 zł w tym:

- wykup wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej – 627 828 zł

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej – 110 500 zł**

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

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” - 80 000 zł
- dotacja dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” - 4 000 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lipiany – 7 000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowerowy „Partyzanci” – 10 000 zł
- dotacja dla Lipiańskiego Klubu Sportów Wodnych – 6 500 zł
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło w Lipianach – 3 000 zł

#### **Pozostała działalność – 8 222,59 zł**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły: opłat oraz zakupu usług, materiałów i wyposażenia związanych z organizacją różnego rodzaju zawodów sportowych (w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Skrzynka – 688 zł)

*Lipiany 31 marzec 2014 rok*

Burmistrz Lipian

**Krzysztof Ireneusz Boguszewski**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>18 135 228,64</b>	<b>17 217 607,08</b>	<b>94,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>3 872 340,00</b>	<b>3 554 808,09</b>	<b>91,80</b>	<b>20,65</b>
- podatek od nieruchomości	2 457 910,00	2 140 129,66	87,07	12,43
- podatek rolny	920 000,00	1 036 493,07	112,66	6,02
- podatek leśny	46 930,00	42 198,71	89,92	0,25
- podatek od środków transportowych	30 000,00	32 848,30	109,49	0,19
- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	3 549,02	141,96	0,02
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	33 906,64	565,11	0,20
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 062,41	105,06	0,13
- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 189,00	109,91	0,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	111 242,08	92,70	0,65
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	256 000,00	119 189,20	46,56	0,69
<b>Dochody z mienia:</b>	<b>602 200,00</b>	<b>436 974,17</b>	<b>72,56</b>	<b>2,54</b>
- dochody z najmu i dzierżaw	180 200,00	194 297,68	107,82	1,13
- dochody z przekształc. wiecz. użyt. w prawo własności	10 000,00	5 301,90	53,02	0,03
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczys	387 000,00	201 386,77	52,04	1,17
- inne dochody	25 000,00	35 987,82	143,95	0,21
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>549 890,00</b>	<b>537 677,23</b>	<b>97,78</b>	<b>3,12</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:</b>	<b>1 869 456,00</b>	<b>1 768 386,16</b>	<b>94,59</b>	<b>10,27</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 456,00	1 702 017,00	94,59	9,89
- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	66 369,16	94,81	0,39
<b>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</b>	<b>1 410 982,00</b>	<b>1 264 514,52</b>	<b>89,62</b>	<b>7,34</b>
- na wydatki bieżące	256 561,00	147 841,97	57,62	0,86
- na wydatki majątkowe	1 154 421,00	1 116 672,55	96,73	6,49
<b>Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 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</b>	<b>109 015,92</b>	<b>109 015,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>
<b>Pozostałe dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>2 891 817,72</b>	<b>2 716 703,99</b>	<b>93,94</b>	<b>15,78</b>
- dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13 375,00	13 170,60	98,47	0,08
- dotacje na zadania zlecone bieżące	2 241 249,41	2 106 008,63	93,97	12,23
- dotacje na zadania własne bieżące	637 193,31	597 524,76	93,77	3,47
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>6 760 527,00</b>	<b>6 760 527,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,27</b>
- część oświatowa	4 006 346,00	4 006 346,00	100,00	23,27
- część wyrównawcza	2 609 894,00	2 609 894,00	100,00	15,16
- część równoważąca	144 287,00	144 287,00	100,00	0,84

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	17 511 288,64	16 456 588,05	93,98	100,00
Wydatki majątkowe	1 467 273,00	1 340 707,73	91,37	8,15
Wydatki bieżące ogółem z tego:	16 044 015,64	15 115 880,32	94,22	91,85
Wydatki na wynagrodzenia osobowe	5 488 569,06	5 293 624,82	96,45	32,17
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	225 086,94	204 398,20	90,81	1,24
Pochodne od wynagrodzeń	1 089 983,64	1 066 918,87	97,88	6,48
Wydatki na obsługę długu	380 000,00	339 315,03	89,29	2,06
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	166 114,00	165 444,64	99,60	1,01
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	627 800,00	615 510,00	98,04	3,74
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	240 775,00	211 363,13	87,78	1,28
Dotacje przekazane na podstawie porozumień	37 369,00	35 795,45	95,79	0,22
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00	0,14
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	19 400,00	17 721,95	91,35	0,11
Pozostałe wydatki	7 745 918,00	7 142 788,23	92,21	43,40

Tabela nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPIANY  
ZA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>						
	63095	Pozostała działalność					
		6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 321,00	358 518,00	364 738,82	101,74
			Razem	174 321,00	358 518,00	364 738,82	101,74
<b>630</b>	<b>Razem</b>			<b>174 321,00</b>	<b>358 518,00</b>	<b>364 738,82</b>	<b>101,74</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	5 301,90	53,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	387 000,00	201 386,77	52,04
			Razem	560 000,00	397 000,00	206 688,67	52,06
<b>700</b>	<b>Razem</b>			<b>560 000,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>206 688,67</b>	<b>52,06</b>

Tabela nr 3

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
	75077						
		6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 033,00	179 033,00	209 286,87	116,90
		6209	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 594,00	31 594,00	36 932,98	116,90
			Razem	210 627,00	210 627,00	246 219,85	116,90
<b>750</b>	<b>Razem</b>			<b>210 627,00</b>	<b>210 627,00</b>	<b>246 219,85</b>	116,90
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506 760,00	506 760,00	505 713,88	99,79
			Razem	506 760,00	506 760,00	505 713,88	99,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 987,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	49 987,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Razem</b>			<b>506 760,00</b>	<b>556 747,00</b>	<b>505 713,88</b>	<b>90,83</b>

Tabela nr 3

926		Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe					
	6207	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	28 529,00	0,00	0,00
		Razem		0,00	28 529,00	0,00	0,00
926	Razem			0,00	28 529,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 451 708,00	1 551 421,00	1 323 361,22	85,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
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) ustawami		0,00	305 069,41	305 069,41	100,00
		Razem		0,00	305 069,41	305 069,41	100,00
010	Razem			0,00	305 069,41	305 069,41	100,00
600		Transport i łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	25 580,00	25 752,91	100,68
		Razem		0,00	25 580,00	25 752,91	100,68
600	Razem			0,00	25 580,00	25 752,91	100,68
630		Turystyka					
	63095	Pozostała działalność					
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	1 050,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	6 023,04	150,58
		Razem		4 000,00	4 000,00	7 073,04	176,83
630	Razem			4 000,00	4 000,00	7 073,04	176,83

Tabela nr 3

<b>700</b>							
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	35 987,82	143,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	693,60	23,12
		0750	Dochody 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	115 000,00	115 000,00	108 975,54	94,76
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	22 909,86	305,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 697,88	189,93
			<b>Razem</b>	<b>153 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>174 264,70</b>	<b>113,53</b>
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>153 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>174 264,70</b>	<b>113,53</b>	
<b>710</b>							
<b>Działalność usługowa</b>							
710	71035	<b>Cmentarze</b>					
		0750	Dochody 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	25 500,00	25 500,00	26 678,16	104,62
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 294,92	64,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>28 102,08</b>	<b>102,19</b>
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>28 102,08</b>	<b>102,19</b>	
<b>750</b>							
<b>Administracja publiczna</b>							
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	71 200,00	71 200,00	98,07
			<b>Razem</b>	<b>72 600,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>98,07</b>

Tabela nr 3

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 400,00	2 376,19	37,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 495,87	112,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00
		Razem	3 010,00	9 510,00	5 881,36	61,84	
	75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie					
		2007	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 525,00	131 035,30	57 744,89	68,32
		2009	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 916,00	23 123,70	10 190,45	68,32
			Razem	99 441,00	154 159,00	67 935,34	44,07
	75095	Pozostała działalność					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 500,47	101,86	
		Razem	0,00	5 400,00	5 500,47	101,86	
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>175 051,00</b>	<b>240 269,00</b>	<b>150 517,17</b>	<b>62,65</b>	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
751	75101	Urzędy naczelnich 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) ustawami	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
			Razem	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>100,00</b>	

Tabela nr 3

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
75416	Straż gminna (miejska)					
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	256 000,00	256 000,00	118 139,20	46,15
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżących realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
		Razem	325 000,00	325 000,00	187 139,20	57,58
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>187 139,20</b>	<b>57,58</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	3 549,02	141,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	13,00	6,50
		Razem	2 700,00	2 700,00	3 562,02	131,93
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	0310	Podatek od nieruchomości	1 787 400,00	1 852 910,00	1 482 823,71	80,03
	0320	Podatek rolny	290 000,00	290 000,00	316 156,51	109,02
	0330	Podatek leśny	45 430,00	45 430,00	40 454,00	89,05
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	3 815,00	38,15
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	202,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	37 892,66	189,46
	2680	Rekompesaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 500,00	3 556,00	101,60
		Razem	2 156 330,00	2 221 840,00	1 884 899,88	84,84

Tabela nr 3

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	Podatek od nieruchomości	605 000,00	605 000,00	657 305,95	108,65
	0320	Podatek rolny	630 000,00	630 000,00	720 336,56	114,34
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 744,71	116,31
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	29 033,30	145,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	33 906,64	565,11
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	13 189,00	109,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	111 040,08	92,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	25 859,54	129,30
		Razem	1 414 500,00	1 414 500,00	1 592 415,78	112,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	22 062,41	105,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	79 857,33	99,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	14 589,14	153,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	8 850,05	0,00
	Razem	122 000,00	122 000,00	125 358,93	102,75	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 456,00	1 799 456,00	1 702 017,00	94,59
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	66 369,16	94,81
		Razem	1 869 456,00	1 869 456,00	1 768 386,16	94,59
<b>756</b>	<b>Razem</b>		<b>5 564 986,00</b>	<b>5 630 496,00</b>	<b>5 374 622,77</b>	<b>95,46</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 959,00	4 006 346,00	4 006 346,00	100,00
		Razem	4 089 959,00	4 006 346,00	4 006 346,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 894,00	2 609 894,00	2 609 894,00	100,00
		Razem	2 609 894,00	2 609 894,00	2 609 894,00	100,00

Tabela nr 3

75814	Różne rozliczenia finansowe					
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 057,23	41,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 206,31	15 206,31	100,00
		Razem	5 000,00	20 206,31	17 263,54	85,44
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 287,00	144 287,00	144 287,00	100,00	
	Razem	144 287,00	144 287,00	144 287,00	100,00	
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>6 849 140,00</b>	<b>6 780 733,31</b>	<b>6 777 790,54</b>	<b>99,96</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
80101	Szkoły podstawowe					
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 883,00	115,32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	125,36	0,00
		Razem	2 520,00	3 120,00	3 608,36	115,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
		Razem	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00
80104	Przedszkola					
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	157 000,00	150 529,64	95,88
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	388,95	777,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 900,00	13 187,19	102,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 042,00	51 042,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżących realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	183 050,00	220 992,00	216 147,78	97,81

Tabela nr 3

	80113	Dowożenie uczniów do szkół					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,00	15 556,50	100,36
			Razem	0,00	15 500,00	15 556,50	100,36
	80195	Pozostała działalność					
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 520,00	68 520,00	98,56
			Razem	0,00	69 520,00	68 520,00	98,56
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>185 570,00</b>	<b>317 292,00</b>	<b>311 992,64</b>	<b>98,33</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>						
	85206	Wspieranie rodziny					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 233,00	16 233,00	100,00
			Razem	0,00	16 233,00	16 233,00	100,00
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 755 000,00	1 832 430,00	1 698 878,82	92,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	14 040,49	50,14
			Razem	1 783 000,00	1 860 430,00	1 712 921,45	92,07

Tabela nr 3

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 intergracji społecznej					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	11 512,00	10 004,40	86,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 139,00	10 886,90	0,00
		Razem	21 000,00	24 651,00	20 891,30	84,75
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)	49 000	76 299,00	61 178,34	80,18
		Razem	49 000	76 299,00	61 178,34	80,18
85215	Dodatki mieszkaniowe					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,33	0,00
		Razem	0,00	0,00	318,33	0,00
85216	Zasiłki stałe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	127 803,00	112 604,46	88,11
		Razem	115 000	127 803,00	112 604,46	88,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,52	5,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	52,00	5,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00
		Razem	103 910,00	113 910,00	113 052,52	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 429,75	68,60
		Razem	5 000,00	5 000,00	3 429,75	68,60

Tabela nr 3

	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) ustawami	0,00	19 982,00	19 800,00	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	130 566,00	126 076,56	96,56
			Razem	78 000,00	150 548,00	145 876,56	96,90
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>2 154 910,00</b>	<b>2 374 874,00</b>	<b>2 186 505,71</b>	<b>92,07</b>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
	85395	Pozostała działalność					
		2007	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
		2009	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	750,00	750,00	100,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 954,63	102 965,54	100,01
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 061,29	6 050,38	99,82
			Razem	0,00	114 015,92	114 015,92	100,00
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>114 015,92</b>	<b>114 015,92</b>	<b>100,00</b>	

Tabela nr 3

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
85415	Pomoc materialna dla uczniów						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	85 745,00	83 137,19	96,96	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 375,00	13 170,60	98,47	
		Razem	0,00	99 120,00	96 307,79	97,16	
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>99 120,00</b>	<b>96 307,79</b>	<b>97,16</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	0750	Dochody 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	0	0	9 102,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 620,00	46 620,00	47 230,00	101,31	
		Razem	46 620,00	46 620,00	56 332,00	120,83	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		2007	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 358,00	10 358,00	6 386,63	61,66
			Razem	10 358,00	10 358,00	6 386,63	61,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 482,31	42,41	
		Razem	20 000,00	20 000,00	8 482,31	42,41	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		Razem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>78 478,00</b>	<b>81 478,00</b>	<b>74 200,94</b>	<b>91,07</b>	

Tabela nr 3

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	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	0,00	73,49	0,00
		Razem	0,00	0,00	73,49	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	0750	Dochody 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	0,00	4 700,00	4 710,00	100,21
	2007	Dotacje celowe 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 524,00	17 524,00	0,00	0,00
		Razem	17 524,00	22 224,00	4 710,00	21,19
<b>921</b>		<b>Razem</b>	<b>17 524,00</b>	<b>22 224,00</b>	<b>4 783,49</b>	<b>21,52</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				
	92601	Obiekty sportowe				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	13,00	0,00
	0750	Dochody 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	35 000,00	35 000,00	43 831,98	125,23
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	25 583,48	56,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	5 598,09	0,00
		Razem	80 000,00	81 600,00	75 051,55	91,97
<b>926</b>		<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>75 051,55</b>	<b>91,97</b>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>15 616 715,00</b>	<b>16 583 807,64</b>	<b>15 894 245,86</b>	<b>95,84</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>			<b>17 068 423,00</b>	<b>18 135 228,64</b>	<b>17 217 607,08</b>	<b>94,94</b>

Tabela nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPIANY  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	01008	Melioracje wodne				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	105,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750,00	4 605,00	4 560,80	99,04
		Razem	5 750,00	4 710,00	4 560,80	96,83
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 505	19 405,00	17 723,45	91,33
		Razem	18 505	19 405,00	17 723,45	91,33
	01095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	353,52	353,52	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	308 055,89	308 041,04	100,00
		Razem	5 000,00	310 209,41	310 194,56	100,00
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>29 255,00</b>	<b>334 324,41</b>	<b>332 478,81</b>	<b>99,45</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	60014	Drogi publiczne i powiatowe				
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - dotacja celowa dla powiatu	15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Razem	15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 900,00	213 612,31	205 075,86	96,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusze sołeckie	28 073,00	28 073,00	28 057,86	99,95
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10 000,00	15 400,00	15 204,22	0,00
		Razem	188 973,00	257 085,31	248 337,94	96,60
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>203 973,00</b>	<b>271 085,31</b>	<b>262 337,94</b>	<b>96,77</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					

Tabela nr 4

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5500,00	2000,00	36,36
	Razem	5 500,00	5 500,00	2 000,00	36,36
63095	Pozostała działalność				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	19 642,00	18 619,93	94,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	9 800,00	9 768,00	99,67
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - środki z UE	174 321,00	181 485,00	181 484,84	100,00
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - wkład krajowy i środki własne	193 980,00	153 216,00	151 815,55	99,09
	Razem	387 601,00	364 143,00	361 688,32	99,33
<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>393 101,00</b>	<b>369 643,00</b>	<b>363 688,32</b>	<b>98,39</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 893,00	197 893,00	171 275,67	86,55
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	12 106,02	80,71
	Razem	250 893,00	212 893,00	183 381,69	86,14
70095	Pozostała działalność				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	1 803,71	56,37
	Razem	3 200,00	3 200,00	1 803,71	56,37
<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>254 093,00</b>	<b>216 093,00</b>	<b>185 185,40</b>	<b>85,70</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	2 953,35	19,69
	Razem	20 000,00	15 000,00	2 953,35	19,69
71035	Cmentarze				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	59 500,00	56 881,29	95,60
	Razem	59 500,00	59 500,00	56 881,29	95,60
<b>710</b>	<b>Razem</b>	<b>79 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>59 834,64</b>	<b>80,31</b>

Tabela nr 4

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie				
	Wynagrodzenia	60 000,00	58 600,00	58 600,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	Razem	72 600,00	71 200,00	71 200,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	15 972,00	15 691,01	98,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00	83 828,00	74 195,99	88,51
	Razem	99 800,00	99 800,00	89 887,00	90,07
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	Wynagrodzenia	1 097 875,00	1 097 632,00	1 070 669,97	97,54
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 823,00	19 819,78	99,98
	Pochodne od wynagrodzeń	217 000,00	190 175,00	189 941,88	99,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 700,00	366 023,00	358 875,76	98,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 822,00	2 135,77	44,29
	Razem	1 662 575,00	1 678 475,00	1 641 443,16	97,79
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 800,00	2 480,59	88,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 100,00	27 800,00	24 965,68	89,80
	Razem	27 200,00	30 600,00	27 446,27	89,69
75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie				
	Wynagrodzenia - środki z UE	0,00	11 941,70	11 941,70	100,00
	Wynagrodzenia - wkład krajowy	0,00	2 107,36	2 107,36	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń - środki z UE	0,00	2 162,43	1 069,46	49,46
	Pochodne od wynagrodzeń - wkład krajowy	0,00	381,61	188,73	49,46
	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z UE	0,00	14 528,04	13 588,10	93,53
	Wynagrodzenia bezosobowe - wkład krajowy	0,00	2 772,90	2 397,90	86,48
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki z UE	82 025,00	53 262,84	31 146,67	58,48
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wkład krajowy	35 154,00	29 832,12	5 496,42	18,42
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - środki z UE	179 033,00	209 293,00	209 286,87	100,00
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - wkład krajowy	68 764,00	38 504,00	36 932,98	95,92
	Razem	364 976,00	364 786,00	314 156,19	86,12

Tabela nr 4

	75095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	20 702,00	20 125,09	97,21
		Pochodne od wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 360,00	69 108,00	61 018,15	88,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 000,00	26 482,48	98,08
		Razem	104 210,00	116 810,00	107 625,72	92,14
<b>750</b>		<b>Razem</b>	<b>2 331 361,00</b>	<b>2 361 671,00</b>	<b>2 251 758,34</b>	<b>95,35</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	500,00	500,00	500,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	97,00	92,08	92,08	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459,00	463,92	463,92	100,00
		Razem	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
<b>751</b>		<b>Razem</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75403	Jednostki terenowe Policji				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 486,99	99,13
		Razem	0,00	1 500,00	1 486,99	99,13
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	30 280,13	91,76
		Pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	630,00	629,84	99,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 180,00	41 350,00	38 734,50	93,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 000,00	8 146,60	62,67
		Razem	85 980,00	87 980,00	77 791,07	88,42
	75414	Obrona cywilna				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 309,50	87,30
		Razem	1 500,00	1 500,00	1 309,50	87,30

Tabela nr 4

754	75416	Straż gminna (miejska)				
		Wynagrodzenia	68 000,00	58 940,00	58 940,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	13 700,00	13 200,00	10 848,71	82,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 300,00	65 360,00	63 541,75	97,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	Razem	138 000,00	138 000,00	133 330,46	96,62	
	75421	Zarządzanie kryzysowe				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 610,00	16 610,00	100,00
		Razem	0,00	16 610,00	16 610,00	100,00
	75495	Pozostała działalność				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia	0,00	1 630,00	400,94	24,60
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 674,96	22,29
		Pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 835,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 250,00	66 785,00	44 895,43	67,22
		Razem	87 750,00	85 250,00	47 971,33	56,27
	<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>314 230,00</b>	<b>330 840,00</b>	<b>278 499,35</b>	<b>84,18</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
	Obsługa długu publicznego	390 000,00	380 000,00	339 315,03	89,29	
	Razem	390 000,00	380 000,00	339 315,03	89,29	
<b>757</b>	<b>Razem</b>	<b>390 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>339 315,03</b>	<b>89,29</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	Rezerwa ogólna	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	34 000,00	17 390,00	0,00	0,00	
	Rezerwa celowa na pozyskiw.środ.pozbudżet.	35 000,00	4 100,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na prace publiczne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na odprawy emerytalne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>	<b>Razem</b>	<b>155 500,00</b>	<b>45 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela nr 4

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
80101	Szkoły podstawowe				
	Wynagrodzenia	1 752 400,00	1 736 200,00	1 683 992,41	96,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 208,98	73,63
	Pochodne od wynagrodzeń	366 200,00	338 200,00	336 283,44	99,43
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 900,00	353 090,00	347 499,59	98,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	128 999,97	100,00
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	4 000,00	3 134,00	78,35
	Razem	2 610 500,00	2 563 490,00	2 502 118,39	97,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	Wynagrodzenia	195 900,00	194 200,00	186 943,00	96,26
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	256,00	85,33
	Pochodne od wynagrodzeń	38 800,00	37 700,00	37 285,00	98,90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 560,00	43 620,00	42 620,41	97,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 660,00	14 660,00	14 313,00	97,63
	Razem	284 220,00	290 480,00	281 417,41	96,88
80104	Przedszkola				
	Wynagrodzenia	638 118,00	635 523,00	614 697,84	96,72
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 712,00	3 710,00	99,95
	Pochodne od wynagrodzeń	104 258,00	124 290,00	124 286,03	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 674,00	296 253,00	285 254,88	96,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 668,00	33 168,00	33 033,14	99,59
	Dotacje celowe przekazane gminie	5 000,00	18 700,00	17 126,45	91,59
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	35 854,00	35 854,00	100,00
Razem	1 080 078,00	1 147 500,00	1 113 962,34	97,08	
80110	Gimnazja				
	Wynagrodzenia	881 550,00	873 650,00	841 424,00	96,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 083,00	80,22
	Pochodne od wynagrodzeń	173 700,00	168 800,00	167 869,00	99,45
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	170 200,00	168 289,42	98,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	64 475,00	99,19
	Razem	1 273 600,00	1 279 000,00	1 243 140,42	97,20

Tabela nr 4

	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	232 645,00	225 189,62	96,80
		Dotacje celowe przekazane gminie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00
		Razem	373 800,00	246 445,00	238 989,62	96,97
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Wynagrodzenia	293 770,00	288 770,00	280 404,00	97,10
		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	433,00	96,22
		Pochodne od wynagrodzeń	58 400,00	56 600,00	55 943,00	98,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 050,00	58 760,00	57 403,22	97,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	21 395,00	97,25
		Razem	425 670,00	426 580,00	415 578,22	97,42
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00
		Razem	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 887,00	16 207,00	13 188,10	81,37
		Razem	27 887,00	16 207,00	13 188,10	81,37
	80195	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	450,00	450,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 600,00	46 605,00	46 601,09	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki z UE		0,00	49 520,00	12 835,06	25,92	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki z UE		0,00	20 000,00	7 436,30	37,18	
Razem		48 400,00	116 575,00	67 322,45	57,75	
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>6 128 265,00</b>	<b>6 090 387,00</b>	<b>5 879 826,95</b>	<b>96,54</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	6 324,30	48,65
		Razem	13 000,00	13 000,00	6 324,30	48,65
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
		Razem	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	Wynagrodzenia	17 000,00	730,00	729,78	99,97
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	33 780,00	30 948,52	91,62
	Pochodne od wynagrodzeń	3 100,00	466,00	465,82	99,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 705,00	28 165,00	23 909,43	84,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	185,00	183,32	99,09
	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie	0,00	759,00	759,00	100,00
	Razem	87 085,00	87 085,00	79 995,87	91,86
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>104 385,00</b>	<b>104 385,00</b>	<b>86 320,17</b>	<b>82,69</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
85202	Domy pomocy społecznej				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 950,00	306 438,00	306 273,47	99,95
	Razem	300 950,00	306 438,00	306 273,47	99,95
85204	Rodziny zastępcze				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 474,00	2 463,49	99,58
	Razem	0,00	2 474,00	2 463,49	99,58
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 701,00	1 690,97	99,41
	Razem	1 700,00	1 701,00	1 690,97	99,41
85206	Wspieranie rodziny				
	Wynagrodzenia	0,00	13 776,00	13 775,01	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	849,00	824,22	97,08
	Razem	0,00	17 289,00	17 263,23	99,85
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	Wynagrodzenia - zlecone	30 010,00	29 946,00	29 813,31	99,56
	Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	35 864,00	43 864,00	40 909,56	93,26
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	15 126,00	15 509,00	13 929,53	89,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	1 674 000,00	1 743 111,00	1 614 226,42	92,61
	Razem	1 755 000,00	1 832 430,00	1 698 878,82	92,71

Tabela nr 4

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	8 000,00	11 512,00	10 004,40	86,90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 010,00	13 154,00	10 901,56	82,88
	Razem	21 010,00	24 666,00	20 905,96	84,76
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	499,73	71,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	132 186,12	116 946,56	88,47
	Razem	99 700,00	132 886,12	117 446,29	88,38
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 500,00	2 394,45	95,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	173 800,00	173 359,91	99,75
	Razem	199 300,00	176 300,00	175 754,36	99,69
85216	Zasiłki stałe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	556,00	555,18	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	127 803,00	112 604,46	88,11
	Razem	115 500,00	128 359,00	113 159,64	88,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	Wynagrodzenia	242 600,00	243 873,00	207 788,08	85,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	5 430,00	4 422,00	81,44
	Pochodne od wynagrodzeń	48 310,00	45 760,00	38 126,40	83,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 450,00	55 632,00	53 146,38	95,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 509,00	2 508,24	99,97
	Razem	337 790,00	353 204,00	305 991,10	86,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	620,40	62,04
	Pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	118,73	13,19
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	2,55	2,55
	Razem	7 000,00	2 000,00	741,68	37,08

Tabela nr 4

	85295	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	506,00	480,81	95,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zlecone)	0,00	19 982,00	19 800,00	99,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie)	148 000,00	200 466,00	195 928,89	97,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)	40 500,00	36 200,00	36 193,92	99,98
		Razem	189 100,00	257 154,00	252 403,62	98,15
<b>852</b>		<b>Razem</b>	<b>3 027 050,00</b>	<b>3 234 901,12</b>	<b>3 012 972,63</b>	<b>93,14</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>				
	85395	Pozostała działalność				
		Projekt "Wiedza drogowskazem na rynku pracy"				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki z UE	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wkład krajowy	0,00	750,00	750,00	100,00
		Razem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Projekt "Nowa szansa"				
		Wynagrodzenia - środki z UE	0,00	7 933,79	7 933,79	100,00
		Wynagrodzenia - wkład krajowy	0,00	466,21	466,21	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - środki z UE	0,00	31 848,54	31 848,54	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - wkład krajowy	0,00	1 871,46	1 871,46	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki z UE	0,00	63 183,02	63 183,02	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wkład krajowy	0,00	3 712,90	3 712,90	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wkład krajowy	0,00	12 112,88	12 112,88	100,00
		Razem	0,00	121 128,80	121 128,80	100,00
<b>853</b>		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>126 128,80</b>	<b>126 128,80</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 4

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>854</b>	85401	Świetlice szkolne				
		Wynagrodzenia	130 650,00	128 560,00	125 098,00	97,31
		Pochodne od wynagrodzeń	26 600,00	25 090,00	24 958,00	99,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 940,00	25 940,00	25 574,09	98,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640,00	9 740,00	9 716,00	99,75
	Razem	190 830,00	189 330,00	185 346,09	97,90	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	184,85	92,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	134 120,00	127 352,09	94,95
		Razem	35 500,00	134 320,00	127 536,94	94,95
	85495	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 831,93	91,60
		Razem	2 000,00	2 000,00	1 831,93	91,60
	<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>228 330,00</b>	<b>325 650,00</b>	<b>314 714,96</b>	<b>96,64</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>900</b>	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 240,00	6 540,00	4 482,89	68,55
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	10 240,00	8 540,00	6 482,89	75,91
	90002	Gospodarka odpadami				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	36 200,00	35 426,02	97,86
		Razem	30 000,00	36 200,00	35 426,02	97,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 850,00	6 780,00	98,98
		Pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 165,44	97,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	65 000,00	62 040,01	95,45
		Razem	74 650,00	73 050,00	69 985,45	95,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00	91 194,00	90 591,30	99,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - ze środków UE i budżetu gminy	15 300,00	15 300,00	8 623,75	56,36
Razem		102 300,00	106 494,00	99 215,05	93,16	

Tabela nr 4

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 614,00	1 614,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00	237 572,00	217 556,49	91,57	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - ze środków UE i budżetu gminy	0,00	20,00	20,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz sołecki	4 200,00	1 700,00	1 700,00	100,00	
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	18 000,00	20 290,00	20 285,25	99,98	
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - ze środków UE i budżetu gminy	0,00	76 155,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - Fundusz	0,00	2 500,00	2 500,00		
		Razem	270 200,00	339 851,00	243 675,74	71,70	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
			Dotacja przedmiotowa	77 403,00	166 114,00	165 444,64	99,60
			Wydatki majątkowe (dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego)	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
			Razem	77 403,00	173 514,00	172 844,64	99,61
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		90095	Pozostała działalność				
			Wynagrodzenia	0,00	3 470,00	2 166,83	62,44
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 050,00	1 612,56	78,66
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 797,00	58 498,00	49 298,83	84,27
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz sołecki	25 760,00	24 260,00	20 043,25	82,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 370,00	1 357,22	99,07
			Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00
			Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - Fundusz	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	71 557,00	93 148,00	77 878,69	83,61
		<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>637 850,00</b>	<b>832 297,00</b>	<b>707 008,48</b>	<b>84,95</b>

Tabela nr 4

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
	Razem	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105,00	102,75	97,86
	Wynagrodzenia bezosobowe - ze środków UE i budżetu gminy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 742,00	34 269,00	26 702,06	77,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz sołecki	43 191,00	43 191,00	37 830,51	87,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - ze środków UE i budżetu gminy	22 051,00	16 451,00	10 387,63	63,14
	Dotacja podmiotowa	290 000,00	368 300,00	368 300,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	1 478,00	1 476,00	99,86
	Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Razem	388 184,00	491 594,00	466 398,95	94,87
92116	Biblioteki				
	Dotacja podmiotowa	243 500,00	259 500,00	247 210,00	95,26
	Razem	243 500,00	259 500,00	247 210,00	95,26
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 570,00	101 770,00	87 363,13	85,84
	Razem	160 570,00	101 770,00	87 363,13	85,84
92195	Pozostała działalność				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	5 425,00	5 420,98	99,93
	Razem	4 000,00	5 425,00	5 420,98	99,93
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>808 254,00</b>	<b>870 289,00</b>	<b>817 893,06</b>	<b>93,98</b>

Tabela nr 4

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>					
	92601	Obiekty sportowe				
		Wynagrodzenia	78 900,00	100 620,00	95 732,59	95,14
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 015,00	90,15
		Pochodne od wynagrodzeń	15 500,00	19 970,00	19 507,67	97,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 570,00	617 015,00	564 963,44	91,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	650,55	65,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 149,33	95,78
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	627 828,00	627 828,00	627 828,00	100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - ze środków UE i budżetu gminy	0,00	43 370,00	0,00	0,00
		Razem	1 352 998,00	1 421 003,00	1 318 846,58	92,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00	113 200,00	110 500,00	97,61
		Razem	113 200,00	113 200,00	110 500,00	97,61
	92695	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	7 645,00	7 534,59	98,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz sołecki	700,00	700,00	688,00	98,29
		Razem	7 000,00	8 345,00	8 222,59	98,53
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>1 473 198,00</b>	<b>1 542 548,00</b>	<b>1 437 569,17</b>	<b>93,19</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>15 257 475,00</b>	<b>16 044 015,64</b>	<b>15 115 880,32</b>	<b>94,22</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 301 926,00</b>	<b>1 467 273,00</b>	<b>1 340 707,73</b>	<b>91,37</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>16 559 401,00</b>	<b>17 511 288,64</b>	<b>16 456 588,05</b>	<b>93,98</b>

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	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) ustawami	305 069,41	305 069,41	-	-	
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	-	1 800,00	1 800,00	
		Pochodne od wynagrodzeń	-	-	353,52	353,52	
		Wydatki bieżące	-	-	302 915,89	302 915,89	
		Razem	305 069,41	305 069,41	305 069,41	305 069,41	
<b>750</b>	<b>Razem</b>			<b>305 069,41</b>	<b>305 069,41</b>	<b>305 069,41</b>	<b>305 069,41</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>						
	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) ustawami	71 200,00	71 200,00	-	-	
		Wynagrodzenia	-	-	58 600,00	58 600,00	
		Pochodne od wynagrodzeń	-	-	12 600,00	12 600,00	
		Razem	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	
<b>750</b>	<b>Razem</b>			<b>71 200,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>71 200,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
	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) ustawami	1 056,00	1 056,00	-	-	
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	-	500,00	500,00	
		Pochodne od wynagrodzeń	-	-	92,08	92,08	
		Wydatki bieżące	-	-	463,92	463,92	
		Razem	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	

Tabela Nr 5

<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 832 430,00	1 698 878,82	-	-
		Wynagrodzenia	-	-	29 946,00	29 813,31
		Pochodne od wynagrodzeń			43 864,00	40 909,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 743 111,00	1 614 226,42
		Wydatki bieżące			15 509,00	13 929,53
		Razem	1 832 430,00	1 698 878,82	1 832 430,00	1 698 878,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach intergracji społecznej				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 512,00	10 004,40	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	11 512,00	10 004,40
		Razem	11 512,00	10 004,40	11 512,00	10 004,40
	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) ustawami	19 982,00	19 800,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	19 982,00	19 800,00
		Razem	19 982,00	19 800,00	19 982,00	19 800,00
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>1 863 924,00</b>	<b>1 728 683,22</b>	<b>1 863 924,00</b>	<b>1 728 683,22</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 241 249,41</b>	<b>2 106 008,63</b>	<b>2 241 249,41</b>	<b>2 106 008,63</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00	Na podstawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim Gmina Lipiany przekazała dotację w wysokości 14 000 zł na przebudowę ul. Okrzei w Lipianach - III etap
		Razem	14 000,00	14 000,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie w infrastrukturę komunikacji miejskiej	15 400,00	15 204,22	98,73	Wyposażenie w infrastrukturę komunikacji miejskiej - zakup wiat przystankowych
		Razem	15 400,00	15 204,22	98,73	
		<b>Ogółem</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 204,22</b>	<b>99,33</b>	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	63095	Pozostała działalność				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu Półwyspu Storczyków w Lipianach	41 400,00	40 000,00	96,62	Opracowanie dokumentacji projektowej
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wądół poprzez urządzenie ścieżki pieszo rowerowej z miejscami przystankowymi, pomostami, miejscami do odpoczynku, rekreacji i placem zabaw na odcinku od parku przy ul. Sikorskiego wzdłuż ul. Okrzei aż do ul. Lipowej.	293 301,00	293 300,39	100,00	Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wkład krajowy – 111 815,55 zł. W 2013 roku wydatkowano 3 185 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, 275 115,39 zł na zagospodarowanie ścieżki i 15 000 zł na roboty dodatkowe dotyczące budowy ścieżki i posadowienia pomostów pływających.
		Razem	334 701,00	333 300,39	99,58	
		<b>Ogółem</b>	<b>334 701,00</b>	<b>333 300,39</b>	<b>99,58</b>	

<b>700</b>					
<b>Gospodarka mieszkanova</b>					
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zespołu 18 garaży murowanych i 6 garaży blaszanych na samochody osobowe na działkach nr ewid. 20/2 i 12/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany ul. J. Bema	15 000,00	12 106,02	80,71	W ramach poniesionych wydatków (pomniejszonych o odliczenie z tytułu podatku Vat - 511,98 zł) dokonano inwentaryzacji powykonawczej 2 000,00 zł, niwelacji terenu 738 zł, dostawy i rozplantowania pospółki na placu manewrowym garażowiska 2 500 zł, niwelacji terenu i wywiezienia ziemi przy garażach 7 380 zł
	Razem	15 000,00	12 106,02	80,71	
<b>Ogółem</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 106,02</b>	<b>80,71</b>	
<b>750</b>					
<b>Administracja publiczna</b>					
75077 Władza Wdrażająca Programy Europejskie					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	247 797,00	246 219,85	99,36	Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wkład krajowy – 36 932,98 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu dostarczył kompletny sprzęt i oprogramowanie oraz zainstalował go w jednostkach gminnych oraz w gospodarstwach domowych. W czerwcu trzy jednostki (Zespół Szkół, Ośrodek Pomocy Społecznej i biblioteka w Batowie) wyposażono w 3 komputery stacjonarne, 37 laptopów, 3 urządzenia wielofunkcyjne, dwie szafy dystrybucyjne i cztery routery.
	Razem	247 797,00	246 219,85	<b>99,36</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>247 797,00</b>	<b>246 219,85</b>	<b>99,36</b>	
<b>801</b>					
<b>Oświata i wychowanie</b>					
80101 Szkoły podstawowe					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozszerzenie monitoringu w Zespole Szkół w Lipianach	4 000,00	3 134,00	78,35	Zakupiono i zamontowano dodatkowe kamery.
	Razem	4 000,00	3 134,00	78,35	
80104 Przedszkola					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole Miejskie w Lipianach	35 854,00	35 854,00	100,00	Położenie polbruku przed przedszkolem
	Razem	35 854,00	35 854,00	100,00	
<b>Ogółem</b>		<b>39 854,00</b>	<b>38 988,00</b>	97,83	

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - roboty geodezyjne	2 000,00	2 000,00	100,00	Inwentaryzacja przyłączy kanalizacji sanitarnej, uzupełnienie map oraz przygotowanie danych do odbioru branżowego
		Razem	2 000,00	2 000,00	100,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - lampy solarne	22 790,00	22 785,25	99,98	3 lampy solarne - Skrzynka, Jedlice, Nowice. Wydatek w wysokości 2 500 zł sfinansowano z Funduszu sołectkiego Sołectwa Nowice
		Oświetlenie ścieżki wzdłuż jeziora Wądół	76 155,00	0,00	0,00	W 2013 roku nie posiesiono wydatków - zadanie kontynuowane w roku 2014
		Razem	98 945,00	22 785,25	23,03	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00	Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup pompy zatapialnej i adapteru do podstawy G52
		Razem	7 400,00	7 400,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wiata przystankowa w Jedlicach	3 500,00	3 500,00	100,00	Zakup wiaty przystankowej, w tym 1 500 zł sfinansowano z Funduszu sołectkiego: Sołectwa Jedlice
		Razem	3 500,00	3 400,00	97,14	
		<b>Ogółem</b>	<b>111 845,00</b>	<b>35 585,25</b>	<b>31,82</b>	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - boisko przy świetlicy w Batowie	1 478,00	1 476,00	99,86	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego boiska do siatkówki z nawierzchnią trawiastą bez odwodnienia
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach na zakup sprzętu nagłaśniającego
		Razem	17 478,00	17 476,00	99,99	
	<b>Ogółem</b>	<b>17 478,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>99,99</b>		

Tabela nr 6

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>					
	92601	Obiekty sportowe				
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach (wykup wierzytelności)	627 828,00	627 828,00	100,00	Inwestycja zakończona - realizacja spłaty wierzytelności
		Wykorzystanie odnawialnej energii na kompleksie sportowym przy ul. Lipowej	43 370,00	0,00	0,00	W 2013 roku nie posiesiono wydatków - zadanie kontynuowane w roku 2014
		Razem	671 198,00	627 828,00	93,54	
		<b>Ogółem</b>	<b>671 198,00</b>	<b>627 828,00</b>	93,54	
		<b>OGÓŁEM INWESTYCJE</b>	<b>1 467 273,00</b>	<b>1 340 707,73</b>	<b>91,37</b>	

Tabela nr 7

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
GMINY LIPIANY ZA 2013 r.**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Należności</b>	<b>Zobowiązania</b>
<b>Zakłady budżetowe, rachunek dochodów własnych</b>				
<b>Gminny Zakład Komunalny</b>				
<b>Przychody</b>				
2 783 489,00	3 046 301,40	109,44	504 476,10	-
<b>Koszty</b>				
2 820 209,00	3 023 812,37	107,22	-	423 834,40
<b>Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół</b>				
<b>Dochody</b>				
62 511,00	52 733,99	84,36	183,60	-
<b>Wydatki</b>				
62 511,00	52 733,99	84,36	-	714,18
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Należności</b>	<b>Zobowiązania</b>
<b>Ogółem przychody gospodarki pozabudżetowej</b>				
2 846 000,00	3 099 035,39	108,89	504 659,70	-
<b>Ogółem koszty gospodarki pozabudżetowej</b>				
2 882 720,00	3 076 546,36	106,72	-	424 548,58

Tabela nr 8

**STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ GMINY LIPIANY ZA  
2013 ROK**

<b>Treść</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>Zakup wyposażenia i materiałów</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>Razem</b>
<b>Gminny Zakład Komunalny</b>						
Plan	931 590,00	183 990,00	87 884,00	144 000,00	1 472 745,00	2 820 209,00
Wykonanie	914 543,95	170 111,26	87 795,73	143 487,13	1 707 874,30	3 023 812,37
% Wykonania	98,17	92,46	99,90	99,64	115,97	107,22
<b>Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół</b>						
Plan	0,00	0,00	0,00	23 304,00	39 207,00	62 511,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	21 095,86	31 638,13	52 733,99
% Wykonania	0,00	0,00	0,00	90,52	80,70	84,36
<b>OGÓŁEM GOSPODARKA POZABUDŻETOWA</b>						
Plan	<b>931 590,00</b>	<b>183 990,00</b>	<b>87 884,00</b>	<b>167 304,00</b>	<b>1 511 952,00</b>	<b>2 882 720,00</b>
Wykonanie	<b>914 543,95</b>	<b>170 111,26</b>	<b>87 795,73</b>	<b>164 582,99</b>	<b>1 739 512,43</b>	<b>3 076 546,36</b>
% Wykonania	<b>98,17</b>	<b>92,46</b>	<b>99,90</b>	<b>98,37</b>	<b>115,05</b>	<b>106,72</b>