



WSTĘP

Budżet Gminy Lipiany na 2017 rok został uchwalony na mocy uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 19 004 085,05 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 20 162 085,05 zł,
- planowany deficyt w kwocie 1 158 000,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 20 831 381,16 zł,
- po stronie wydatków – 21 589 995,61 zł,
- planowany deficyt – 758 614,45 zł.

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

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 851 000,00	1 771 614,45	1 221 614,45
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 000,00	321 614,45	321 614,45
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00	1 450 000,00	900 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		693 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	693 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00



Zrealizowane w kwocie 1 013 000,00 zł rozchody dotyczą spłaty zadłużenia tj.:

- rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział w Lipianach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 905 000,00 zł,
- rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w miejscowości Lipiany - 108 000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie 1 221 614,45 zł przychody dotyczą kredytu zaciągniętego w kwocie 900 000,00 zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 321 614,45 zł.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 33 740,76 zł. Na jej wypracowanie składają się przede wszystkim wspólne wysiłki kierownictwa gminnych jednostek budżetowych zmierzające do ograniczenia wydatków oraz gospodarne dysponowanie przydzielonymi środkami. W związku z wypracowaniem nadwyżki całość zaciągniętego kredytu przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o wyższym oprocentowaniu.

DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

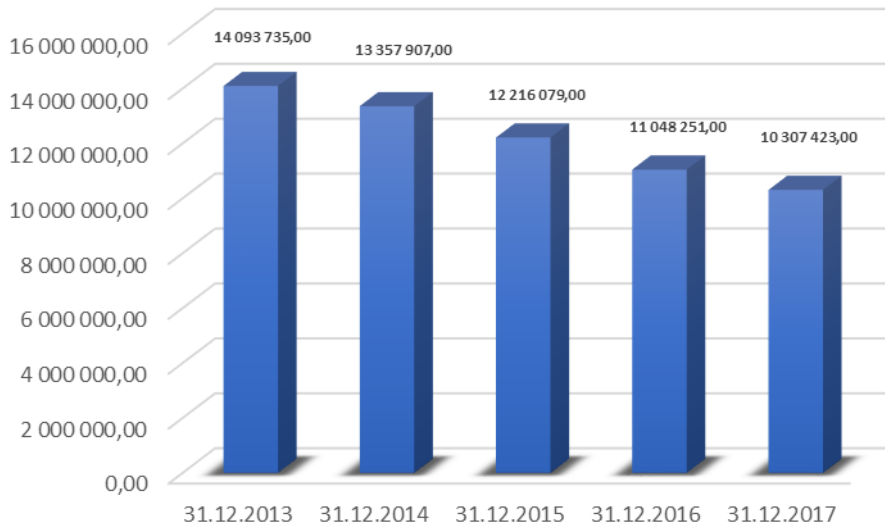
Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2017 roku wyniosło 10 307 423,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 5 745 000 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 163 000 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 724 000 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 1 800 000 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 488 000 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 590 000 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 80 000 zł
 - g) kredyt z roku 2017 – 900 000 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 167 627,00 zł, z tego:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 167 627,00 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany – 4 394 796,00 zł



Zadłużenie Gminy Lipiany systematycznie maleje, pomimo zaciągania „nowych” zobowiązań, tzn. spłata zadłużenia jest wyższa niż zadłużenie nowopowstałe.

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



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

Zgodnie z przepisami art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) sprawozdanie niniejsze powinno zawierać zmiany dokonane w planie wydatków w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Planowane i wykonane w powyższym zakresie wydatki Gminy Lipiany w 2017 roku kształtowały się następująco:



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

1. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji – wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 34 000,00 zł

Plan po zmianach – 25 254,99 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 107/2017 z 30.11.17r. (do uchwały XXXII/229/2017): - 8 745,01

Wykonanie – 25 254,99 zł

Wydatki powyższe dotyczą realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 2 525,57 zł, dofinansowanie 22 729,42 zł (wpływ w 2018 roku).

2. Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 660 554,00 zł

Plan po zmianach – 655 466,20 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 23/2017 z 31.03.17r. (do uchwały XXV/174/2017): + 35 000,00

Nr 107/2017 z 30.11.17r. (do uchwały XXXII/229/2017): - 40 087,80

Nr 126/2017 z 18.12.17r.: - 356,70 + 356,70

Wykonanie – 655 466,20 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W 2017 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 356,70 zł, rozliczono umowę za nadzór inwestorski na kwotę 7 135,00 zł oraz wykonano roboty budowlane na kwotę 647 974,50 zł. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 238 263,33 zł oraz 356,70 zł (poza projektem), dofinansowanie z uwzględnieniem wydatków z roku 2016 –



417 080,00 zł (wpływ w 2018 roku).

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla miejscowości Połczyno – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 30 750,00 zł

Plan po zmianach – 30 750,00 zł

Wykonanie – 30 750,00 zł (wydatek ujęty w planie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku)

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujęte jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Planowane wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień oraz niezbędnych zezwoleń oraz uzyskaniem prawa do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zwłoka w płatności spowodowana była brakiem pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Pełnomocnik posiada decyzję pozwolenie wodnoprawne z dnia 20 listopada 2017 roku. Uprawnomocnienie decyzji umożliwia dalsze procedowanie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przewlekłość w procedowaniu i wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego była spowodowana protestami ludności. Również z tego powodu nie ujęto powyższego zadania w zmianie WPF na lata 2018-2028.

4. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kościelnym – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 10 162,00 zł

Plan po zmianach – 12 162,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 51/2017 z 30.06.17r. (do uchwały XXVIII/197/2017): + 2 000,00

Wykonanie – 11 361,84 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2017 roku dokonano aktualizacji kosztorysu na kwotę 1 200 zł, dokonano odbioru technicznego przyłącza elektrycznego na kwotę 161,84 zł oraz opracowano dokumentację projektową za kwotę 10 000,00 zł.



5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej plac ekologiczno – edukacyjny łączący pokolenia – plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny (inna nazwa zadania) tj. według uchwały budżetowej – 3 075,00 zł

Plan po zmianach – 3 375,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 94/2017 z 14.11.17r.: + 300,00

Wykonanie – 3 300,00 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.

II. Pozostałe wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć

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

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

Plan po zmianach – 627 828,00 zł

Wykonanie – 627 828,00 zł

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

2. Dowożenie uczniów - wydatki bieżące.

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

Plan po zmianach – 195 000,00 zł

Wykonanie – 158 031,80 zł

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

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

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



Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 6 673,00 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano wymiany urządzenia monitorującego, komputera, drukarki, odkurzacza, ups i routera. Ponadto dokonywano wymiany innego małego sprzętu AGD i RTV w jednostkach organizacyjnych Gminy, które należy również uznać jako zgodne z założeniami realizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

4. Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych – wydatki majątkowe.

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

Plan po zmianach – 32 000,00 zł

Wykonanie – 29 790,60 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zakupu 4 lamp solarnych.

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

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

Plan po zmianach – 37 000,00 zł

Wykonanie – 24 937,23 zł

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2017 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 20 831 381,16 zł.

Dochody wykonane wyniosły 20 730 443,29 zł tj. 99,52 % dochodów planowanych. Dochody majątkowe wyniosły 600 303,99 zł, co stanowi 100,39 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipiany, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono na następnych stronach sprawozdania w Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 4 i Nr 6.

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanych o 0,48 %. Z tym że niektóre dochody wykonane zostały w wysokości wyższej niż planowano, a inne w wysokości niższej niż planowano.



Tabela Nr 2

**DOCHODY GMINY LIPIANY
W 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	20 831 381,16	20 730 443,29	99,52	100,00
Dochody podatkowe i wpływy z mandatów:	3 205 257,05	3 247 977,14	101,33	15,67
- podatek od nieruchomości	2 125 987,05	2 131 186,06	100,24	10,28
- podatek rolny	740 000,00	766 570,53	103,59	3,70
- podatek leśny	46 700,00	48 142,80	103,09	0,23
- podatek od środków transportowych	38 500,00	50 606,05	131,44	0,24
- wpływy z karty podatkowej	4 000,00	1 847,38	46,18	0,01
- podatek od spadków i darowizn	4 940,00	5 810,00	117,61	0,03
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 103,89	95,52	0,09
- wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 143,00	101,79	0,04
- podatek od czynności cywilnoprawnych	210 330,00	213 277,03	101,40	1,03
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	6 800,00	3 290,40	48,39	0,02
Dochody z mienia:	482 147,88	466 509,35	96,76	2,25
- dochody z najmu i dzierżaw	152 900,00	150 827,01	98,64	0,73
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego	273 107,88	275 420,44	100,85	1,33
- inne dochody	56 140,00	40 261,90	71,72	0,19
Pozostałe dochody	535 870,00	505 335,32	94,30	2,44
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 589 154,00	2 605 433,46	100,63	12,57
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 409 154,00	2 463 836,00	102,27	11,89
- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	141 597,46	78,67	0,68
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	321 805,42	299 076,00	92,94	1,44
- na wydatki bieżące	22 729,42	0,00	0,00	0,00
- na wydatki majątkowe	299 076,00	299 076,00	100,00	9,21
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 350,00	96,18	0,08
- na wydatki bieżące	7 000,00	6 350,00	90,71	0,03
- na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00	0,31
Dotacje z budżetu państwa w tym:	6 877 215,81	6 786 831,02	98,69	32,74
- dotacje na zadania zlecone bieżące	6 049 121,88	5 997 875,60	99,15	28,93
- dotacje na zadania własne bieżące	817 386,38	778 247,87	95,21	3,75
- dotacje na zadania własne majątkowe	10 707,55	10 707,55	100,00	0,33
Subwencja ogólna w tym:	6 802 931,00	6 802 931,00	100,00	32,82



- część oświatowa	3 939 643,00	3 939 643,00	100,00	19,00
- część wyrównawcza	2 789 377,00	2 789 377,00	100,00	13,46
- część równoważąca	73 911,00	73 911,00	100,00	0,36

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 513 993,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 473 114,04 zł
- podatek od środków transportowych – 40 879,56 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2019. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak, jakby Gmina powyższe dochody otrzymała.

W roku 2017 udzielano ponadto ulg skutkujących osiągnięciem mniejszych dochodów tj. w formie umorzeń w łącznej kwocie 26 004,00 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 261,00 zł
- podatku rolnym – 25 102,00 zł
- odsetkach za zwłokę – 641,00 zł

W 2017 roku podejmowano działania celem wyegzekwowania zaległych należności podatkowych. Łącznie wystawiono 608 upomnień oraz 201 tytułów wykonawczych.

Wpływy majątkowe ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 275 420,44 zł (tj. 100,85% dochodów planowanych).

Dochody roku 2017 z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczyły:

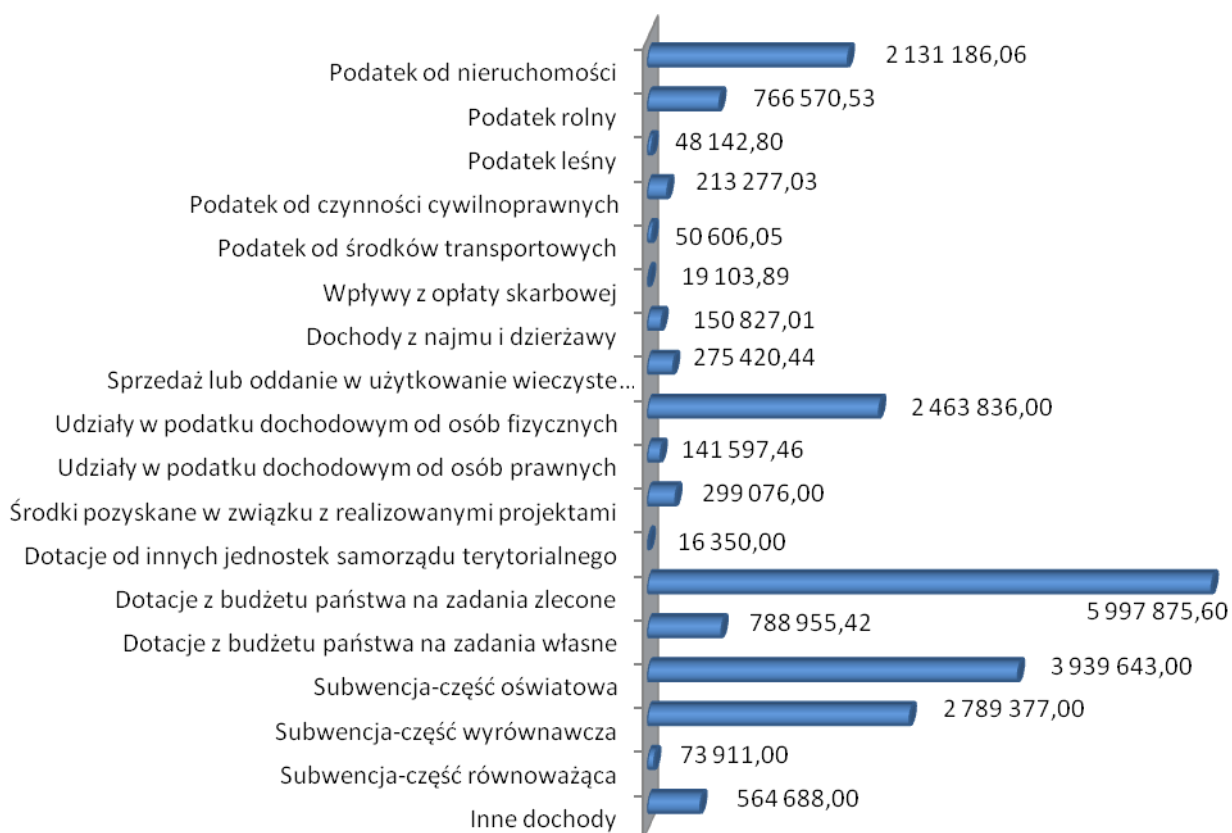
- sprzedaży działek niezabudowanych i udziału w nieruchomości zabudowanej (7 przypadków) – 143 220,00 zł;
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych – 34 672,80 zł;
- sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w trybie ratalnym – 9 737,95 zł;
- wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie ratalnym w latach poprzednich – 87 789,69 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu wyniosły 150 827,01 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu i ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu – 33 783,98 zł.



W roku 2017 otrzymano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 299 076 zł tj. na wydatki inwestycyjne. Środki pozyskane to równowartość dofinansowania wydatków poniesionych przez Gminę Lipiany w 2016 roku na przebudowę dróg gminnych.

Schemat dochodów budżetowych z podziałem na główne ich źródła przedstawiono poniżej.



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

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 81 111,84 zł - zestawienie dochodów (z uwzględnieniem rozliczeń z lat ubiegłych) i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera Tabela Nr 16;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 40 039,51 zł – zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera



Tabela Nr 17;

- wpływy z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 1 777,25 zł - zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera Tabela Nr 18.

W 2017 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa, a także z bieżących potrzeb jednostek realizujących zadania Gminy Lipiany.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ogółem w 2017 roku wyniosły 20 696 702,53 zł, w tym wydatki majątkowe 1 760 820,26 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 21 589 995,61 zł.

Zestawienia liczbowe w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym z zakresu realizacji zadań zleconych w 2017 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

Tabela Nr 3

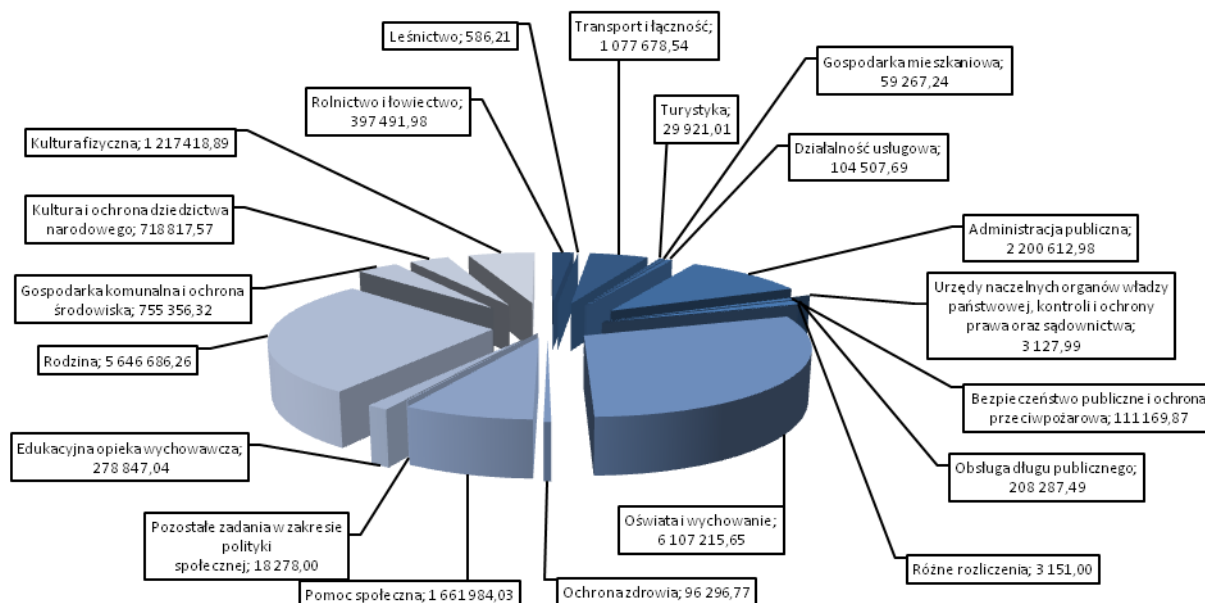
WYDATKI GMINY LIPIANY W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	21 589 995,61	20 696 702,53	95,86	100,00
Wydatki majątkowe	1 778 181,20	1 760 820,26	99,02	8,51
Wydatki bieżące ogółem z tego:	19 811 814,41	18 935 882,27	95,58	91,49
Wydatki na wynagrodzenia	5 783 698,52	5 677 670,79	98,17	27,43
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	156 121,67	135 401,18	86,73	0,65
Pochodne od wynagrodzeń	1 217 159,95	1 165 187,57	95,73	5,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622 231,67	6 506 847,72	98,26	31,44
Wydatki na obsługę długu	225 300,00	208 287,49	92,45	1,01
Pomoc finansowa dla innych jst	6 000,00	5 332,00	88,87	0,03



Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	110 131,75	108 494,43	98,51	0,52
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	587 550,00	587 550,00	100,00	2,84
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	118 470,00	117 770,00	99,41	0,57
Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jst	26 500,00	25 760,00	97,21	0,12
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	97 250,00	96 750,00	99,49	0,47
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	20 000,00	14 701,83	73,51	0,07
Pozostałe wydatki bieżące	4 841 400,85	4 286 129,26	88,53	20,71

Poniżej przedstawiono schemat wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.



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

Dział Rolnictwo i łowiectwo ***Wykonanie 397 491,98 zł***

Melioracje wodne – 1 469,48 zł

- dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 1 000,00 zł;



- składka na rzecz Spółki Wodnej Jedlice – 467,98 zł;
- koszt obsługi bankowej – 1,50 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 30 750,00 zł

Powyższy wydatek inwestycyjny został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień oraz niezbędnych zezwoleń oraz uzyskaniem prawa do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno. Zwłoka w płatności spowodowana była brakiem pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Pełnomocnik posiada decyzję pozwolenie wodnoprawne z dnia 20 listopada 2017 roku. Uprawnomocnienie decyzji umożliwia dalsze procedowanie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przewlekłość w procedowaniu i wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego była spowodowana protestami ludności.

Izby rolnicze – 14 703,83 zł

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą w wysokości 14 701,83 zł oraz koszty bankowe w wysokości 2,00 zł.

Pozostała działalność – 350 568,67 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- koszt organizacji dożynek gminnych – 3 898,10 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 346 670,57 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 339 873,11 zł dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6 797,46 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 444,61 zł).

Dział Leśnictwo

Wykonanie 586,21 zł

Pozostała działalność – 586,21 zł

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

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



rolnych i leśnych.

Dział Transport i łączność

Wykonanie 1 077 678,54 zł

Lokalny transport zbiorowy – 3 768,17 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystanków. Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera Tabela Nr 18.

Drogi publiczne powiatowe – 50 000,00 zł

Kwota 50 000,00 zł stanowi dotację dla Powiatu Pyrzyckiego na przebudowę chodnika na ul. Sikorskiego. Koszt zadania wyniósł 100 500,00 zł, w tym Powiat Pyrzycki poniósł koszty w wysokości 50 500,00 zł.

Drogi publiczne gminne – 1 023 910,37 zł

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 171 185,67 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 12 186,76 zł;
- koszt remontu dróg gminnych – 79 428,14 zł (w tym z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Wołczyn – 8 600,00 zł, Sołectwo Miedzyń – 8 000,00 zł);
- koszt ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie ze środowiska i zwrot nadpłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 963,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania infrastruktury drogowej, chodników, poboczy, znaków drogowych, łatanie ubytków m.in. koszt materiałów, transportu i innych usług, wykonanie ewidencji dróg, wykaszanie poboczy dróg, naprawy nawierzchni drogowych) – 68 607,29 zł (w tym z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Połczyno – 2 614,91 zł, Sołectwo Krasne – 4 600,00 zł).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 852 724,70 zł, w tym:

- przebudowa drogi w obrębie Dębiec dz. nr 91 i 94/26 – 132 587,50 zł (w tym 33 733,00 zł stanowi kwota ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku);
- przebudowa drogi w miejscowości Osetna – 62 580,00 zł;
- dokumentacja dotycząca przebudowy dróg (Batowo, Krasne, Mironów, Wołczyn) –



2 091,00 zł;

- przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek – 655 466,20 zł;

Dział Turystyka

Wykonanie 29 921,01 zł

Pozostała działalność – 29 921,01 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plaż i obiektów rekreacyjnych – 16 960,17 zł,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (m.in. nadzór na plaży w okresie letnim) – 9 489,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, piasek, środki czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze, wyposażenie apteczki) – 1 599,79 zł;
- zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, dzierżawa plaży nad jeziorem Chłop, badanie wody, koszt energii, usługi transportowe i bankowe) – 3 659,76 zł;
- składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz koszt ubezpieczenia – 2 211,32 zł.

Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym wyniosły 12 960,84 zł, w tym:

- zagospodarowanie terenu nad J. Kościelnym – 11 361,84 zł;
- zagospodarowanie Półwyspu Storczyków – 1 599,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 59 267,24 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 578,83 zł

Powyższe wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- podatek od nieruchomości i leśny – 26 734,04 zł;
- podatek VAT – 2 141,47 zł;
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości, wyceny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, abonament dotyczący rejestru dłużników, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie, dostęp do programów, ubezpieczenie) – 28 703,32 zł.



Pozostała działalność – 1 688,41 zł

Wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego.

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 104 507,69 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 15 149,50 zł

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

Cmentarze – 89 358,19 zł

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

- zlecenie utrzymania cmentarza dla GZK w Lipianach – 68 906,94 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne i usuwanie drzew – 18 450,00 zł;
- pozostałe koszty, w tym naprawa mostka – 2 001,25 zł.

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 2 200 612,98 zł

Urzędy wojewódzkie – 110 423,18 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo, na które Gminy otrzymują stosowne dotacje. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe od kwoty otrzymanej dotacji, co wymusza ich dofinansowanie ze środków własnych. Poniesione w 2017 roku wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 92 329,80 zł, w tym ze środków dotacji – 50 528,74 zł;
- wydatków na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 13 600,19 zł, w tym ze środków dotacji – 5 130,00 zł;

Zakup inwestycyjny tj. ze środków własnych zakupiono oprogramowanie na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego – 4 493,19 zł.



Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 85 046,66 zł

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2017 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej – 75 620,00 zł;
- materiały dla radnych i na potrzeby Biura Rady (w tym m.in. materiały biurowe i artykuły spożywcze) – 1 973,12 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności obsługa i serwis kserokopiarki, przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja programów komputerowych) – 7 453,54 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 701 379,57 zł

Wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Miejskiego wynosiły odpowiednio:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) urzędników i obsługi – 1 385 957,05 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 53 548,08 zł;
- zakup materiałów m.in. biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenie biur, prenumerata prasy i zakup artykułów spożywczych – 36 987,30 zł;
- podróże służbowe krajowe – 18 400,07 zł;
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, monitoring urzędu, badania, dozór techniczny, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy i legalizacje, obsługa sprzętu komputerowego, obsługa serwisowa i leasingowa kserokopiarek, usługi z zakresu OC, BHP, usługi radcy prawnego, usługi informatyczne – 118 634,30 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 15 799,13 zł;
- szkolenia pracowników – 13 035,91 zł;
- odpis na ZFŚS – 36 658,04 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 7 047,71 zł;
- wpłaty na PFRON – 1 264,00 zł;
- podatek Vat oraz opłata za zarząd nieruchomością – 450,18 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi zdrowotne (m.in. badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 8 724,54 zł.



Wydatki inwestycyjne na zakup routera wyniosły 4 873,26 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21 715,34 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (nagłośnienie imprezy w noc sylwestrową) – 1 200,00 zł;
- zakup materiałów (m.in. artykuły spożywcze, upominki, nagrody) – 6 880,59zł;
- koszty usług związanych z działalnością promującą Gminę (m.in. pokaz sztucznych ogni, ogłoszenia, organizacja spotkania noworocznego, usługi transportowe oraz koszty bankowe) – 12 284,54 zł;
- ubezpieczenie i usługi tłumaczenia – 1 350,21 zł.

Pozostała działalność – 282 048,23 zł

- wydatki bieżące – 228 103,14 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 28 820,00 zł;
 - koszt usług m.in. utrzymanie witryny internetowej oraz koszty bankowe – 9 062,76 zł;
 - koszt ubezpieczenia – 19 492,98 zł;
 - składki członkowskie (Euroregion Pomerania - 3 581,40 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 161 163,00 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 5 983,00 zł) – 170 727,40 zł;
- wydatki bieżące związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 28 690,10 zł, w tym:
 - prowizje dla inkasentów – 7 124,00 zł;
 - zakup materiałów (artykuły biurowe i prenumeraty) – 416,35 zł;
 - wydatki związane z pozostałymi usługami, w tym m.in. przesyłki pocztowe, prowizje, zaliczki, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, bankowe, serwis kserokopiarki – 21 149,75 zł;
- wydatki bieżące na aktualizację lokalnego programu rewitalizacji – 25 254,99 zł poniesione w ramach realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych (wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 2 525,57 zł, dofinansowanie 22 729,42 zł).



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

Wykonanie 3 127,99 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 127,99 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 502,10 zł;
- zakup materiałów biurowych oraz urn wyborczych – 2 623,76 zł;
- koszty bankowe – 2,13 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 111 169,87 zł

Komendy powiatowe Policji – 19 995,78 zł

Kwota 19 995,78 zł stanowi dotację na współfinansowanie prac modernizacyjnych budynku Komisariatu Policji w Lipianach.

Ochotnicze straże pożarne – 83 725,66 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 569,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za udział w akcjach) – 15 344,25 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tzn. zwrot kosztów podróży Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej – 534,91 zł;
- dotacja na udział własny OSP w dofinansowanych wydatkach (zakup hełmów) – 270,00 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, wody, artykułów chemicznych, paliwa, płynów, olejów, akcesoriów i części do samochodów oraz sprzętu dla OSP – 21 141,14 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz opłata rejestracyjna samochodu – 2 470,12 zł;
- zakup usług (m.in. koszty bankowe, naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej, koszty energii) – 11 395,38 zł.



Obrona cywilna – 240,47 zł

Koszt zakupu kamizelek z nadrukiem.

Pozostała działalność – 7 207,96 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 858,66 zł;
- usługi pozostałe (m.in. koszty bankowe, prowizje i opłaty komornicze) – 516,43 zł;

oraz koszt ekspertyzy pożarowej na potrzeby MGOK – 1 845,00 zł, a także zakup gaśnic i testerów – 1 987,87 zł.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 208 287,49 zł

Obsługa długu publicznego – 208 287,49 zł

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

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 3 151,00 zł

Różne rozliczenia finansowe – 3 151,00 zł

Powyższą kwotę stanowi koszt kary – 500,00 zł oraz koszt ugody sądowej – 2 651,00 zł.

Rezerwy – plan po zmianach – 126 791,25 zł

Pierwotnie rezerwa ogólna wynosiła 20 300,00 zł. W trakcie roku rezerwa ogólna została zwiększona łącznie o 35 456,83 zł i zmniejszona tj. rozdysponowana na zwiększenie wydatków w kwocie 38 363,00 zł (pozostała kwota niewykorzystana 17 393,83 zł).

Rezerwy celowe w tym rozdziale wynosiły pierwotnie 572 204,00 zł. Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany zostały w trakcie roku zwiększone oraz częściowo rozdysponowane lub zmniejszone do kwoty po zmianach wynoszącej 109 397,42 zł tj.:



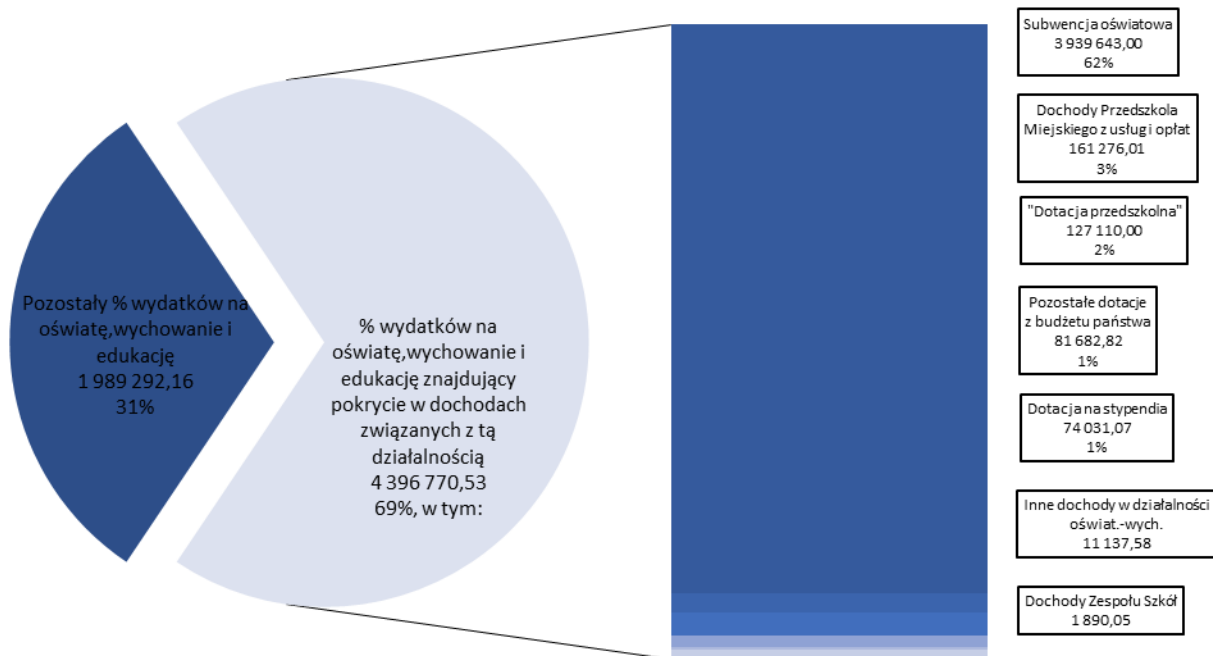
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł (częściowo rozdysponowana tzn. po zmianach zostało 50 500,00 zł);
- rezerwa na odprawy emerytalne i wakaty stanowisk – 184 900,00 zł (częściowo rozdysponowana i częściowo zmniejszona o 184 900,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 60 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 22 025,58 zł tzn. po zmianach pozostało 37 974,42 zł);
- rezerwa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych - 20 000,00 zł (zwiększona w trakcie roku o 20 000,00 zł i rozdysponowana w kwocie 30 757,00 zł tzn. po zmianach pozostało 9 243,00 zł);
- rezerwa na podwyżki dla nauczycieli – 57 104,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 45 424,00 zł tzn. po zmianach pozostało 11 680,00 zł);
- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia – 59 200,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 59 200,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na zimowe utrzymanie dróg – 70 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 70 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów, pożyczek i wierzytelności – 40 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 20 000,00 zł i zmniejszona o 60 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na wydatki związane z członkostwem w ZGDO – 26 000,00 zł (zwiększona w trakcie roku o 29 091,47 zł i rozdysponowana w kwocie 55 091,47 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł).

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 6 107 215,65 zł

Znaczny udział w wydatkach Gminy Lipiany stanowią wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 6 386 062,69 zł. Część tych wydatków można uznać za zrekompensowane przez subwencję oświatową oraz inne wpływy związane z działalnością w tej dziedzinie.

Graficzne zestawienie wydatków na oświatę i edukację oraz dochodów związanych z tym działem działalności zawiera załączony schemat.



Szkoły podstawowe – 2 688 024,29 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 134 251,87 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125 957,80 zł i umowy zlecenia – 12 511,20 zł) – 2 100 152,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora tj. przegrody do toalet, materiały do remontu gabinetu pielęgniarki, malowanie klasopracowni, materiały do zamontowania projektorów, oprawy oświetleniowe. Opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Ponadto pozyskano środki z ministerstwa oświaty na wyposażenie gabinetu pielęgniarki. Na ten cel wydatkowano 5 927,50 zł) łącznie – 37 280,91 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. wykorzystano dotację na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych. Pozyskano środki w wysokości 14 000,00 zł na zakup tablic interaktywnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne na lekcje matematyki oraz sprzęt na zajęcia WF) łącznie – 68 703,25 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 129 271,64 zł;
- badania okresowe pracowników – 657,00 zł;
- usługi remontowe – 94 010,45 zł tj. wykonanie remontu dachu na dużej sali gimnastycznej;



- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 21 056,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 988,80 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 647,52 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 2 029,90 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 536,63 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 3 437,73 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 301 077,49 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach w kwocie 297 783,73 zł, tj.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 919,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 943,00 zł i umowy zlecenia – 1 438,00 zł) – 248 548,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora tj. przegrody do toalet, szafki na obuwie, malowanie klasopracowni, oprawy oświetleniowe. Opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan – 3 507,50 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek dla dwóch nowych oddziałów przedszkolnych – 993,63 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 14 231,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 76,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 2 433,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 580,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady) – 50,00 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) –



239,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 810,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 396,00 zł;

oraz wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 3 293,76 zł.

Przedszkola – 1 342 211,70 zł

Na wydatki bieżące w kwocie 1 291 257,81 zł składają się wpłaty na rzecz innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 16 501,37 zł oraz wydatki Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 274 756,44 zł.

Na wydatki bieżące Przedszkola składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43 806,81 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 618,04 zł i umowy zlecenia – 4 682,70 zł) – 931 613,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości i artykuły gospodarcze – 11 067,97 zł, materiały remontowe – 9 607,55 zł, sprzęt i naczynia kuchenne – 2 387,62 zł, artykuły papiernicze i biurowe – 7 015,88 zł, sprzęt konserwatora – 1 069,01 zł, paliwo do kosiarki – 522,73 zł, wyposażenie sal i innych pomieszczeń – 2 670,42 zł, zabawki, stroje i rekwizyty – 4 131,19 zł, prenumerata, dokumentacja dyrektora – 1 174,43 zł, budynek gospodarczy – 2 550,00 zł, zawór bezpieczeństwa do pieca CO – 1 590,00 zł. Ponadto zakupiono odkurzacz, pawilon ogrodowy, ogrodzenie, środki opatrunkowe i artykuły ogrodnicze) łącznie – 48 082,06 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (książki, prasa i pomoce dydaktyczne) – 2 767,98 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 121 252,21 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 59 040,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 712,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, kominiarskie, usługa serwisowa pieca, przegląd techniczny, wywóz nieczystości, odbiór odpadów kuchennych, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy i konserwacje, prowadzenie kasy, przedłużenie gwarancji programów księgowych, pranie, prowizje, koszty przesyłek) łącznie – 21 562,49 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 088,10 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 846,58 zł;



- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 602,86 zł;
- odpis na ZFŚS – 38 395,30 zł;
- szkolenie pracowników – 1 881,12 zł;
- koszty postępowania sądowego – 104,96 zł;

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 953,89 zł dotyczą: dokumentacji projektowej celem budowy placu zabaw przy przedszkolu – 3 300,00 zł, dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni – 26 691,00 zł oraz dostawy 190 sztuk opraw oświetleniowych – 20 962,89 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 1 757,71 zł

Wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z objęciem inną formą wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Lipiany – 1 757,71 zł.

Gimnazja – 993 229,48 zł

Wydatki bieżące wyniosły 993 229,48 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52 326,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 100,00 zł i umowy zlecenia – 4 866 zł) – 818 646,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora tj. przegrody do toalet, malowanie klasopracowni, materiały do zamontowania projektorów, oprawy oświetleniowe. Opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan) łącznie – 12 773,14 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. wykorzystano dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych. Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne na lekcje matematyki oraz sprzęt na zajęcia WF) łącznie – 10 890,49 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 50 482,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 251,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 7 707,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 944,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 388,91 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 785,00 zł;



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 680,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 1 355,84 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 183 031,80 zł

Wydatki na dowóz dzieci wyniosły:

- dowozy (w tym zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców oraz koszty bankowe) – 158 031,80 zł;
- dotacja dla Gminy Pyrzyce na dowozy dzieci – 25 000,00 zł.

Licea ogólnokształcące – 300 445,52 zł

Wydatki bieżące wyniosły 300 445,52 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 919,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 943,00 zł i umowy zlecenia – 1 495,00 zł) – 249 434,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora tj. przegrody do toalet, malowanie klasopracowni, materiały do zamontowania projektorów, oprawy oświetleniowe. Opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan) łącznie – 3 584,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (zakupiono wielościany na lekcje matematyki) – 71,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 16 499,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 83,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 2 122,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 594,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 637,69 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 239,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 810,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 452,83 zł.



Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 5 332,00 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 794,77 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli udzielono dofinansowania do studiów 2 nauczycielom oraz zwrócono koszty przejazdu na studia. Przeprowadzono również szkolenia rady pedagogicznej) – 12 194,77 zł;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego (delegacje) – 600,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 12 626,27 zł

Wydatki bieżące wyniosły 12 626,27 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 570,02 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 779,63 zł) – 9 099,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 156,95 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 800,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 196 169,80 zł

Wydatki bieżące wyniosły 196 169,80 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 738,27 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 820,14 zł) – 170 518,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i środki czystości) – 393,34 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym wykorzystano dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy oraz zakupiono tablicę suchościeralną) łącznie – 2 219,46 zł;
- odpis na ZFŚS – 4 300,00 zł;



- zakup usług remontowych (dokończono remont toalety w budynku 2b) – 8 000,00 zł.

Pozostała działalność – 70 514,82 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 58 840,00 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 58 840,00 zł;
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 11 194,82 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 11 194,82 zł;
- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli – 480,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 96 296,77 zł

Programy polityki zdrowotnej – 9 750,00 zł

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

Zwalczanie narkomanii – 770,50 zł

Kwotę powyższą wydatkowano m.in. na przeprowadzenie spektaklu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 723,14 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na funkcjonowanie świetlic środowiskowych – 38 000,00 zł;
- dotacja dla Miasta Szczecin – 760,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe (m.in. członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 20 654,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły związane z obsługą spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym zakup komputera) – 4 137,75 zł;
- usługi (m.in. koszty bankowe, opracowanie gminnej strategii, usługi transportowe, terapia, szkoła dla rodziców) – 17 170,89 zł;

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z uwzględnieniem rozliczeń z lat ubiegłych) i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Progra-



mie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera Tabela Nr 16.

Ponieważ wpływy osiągnięte w 2017 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekraczają poniesione wydatki – w roku bieżącym 2018 zostaną zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu rozdysponowania osiągniętych dochodów zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Pozostała działalność – 5 053,13 zł

Wydatki na powyższy cel stanowi dotacja udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach na remont toalety – 5 000,00 zł oraz koszt ubezpieczenia 53,13 zł.

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 1 661 984,03 zł

Domy pomocy społecznej – 485 616,53 zł

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

Liczba osób umieszczonych w DPS – 19 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 475,01 zł

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w tym zakup usług 1 370,51 zł oraz 104,50 zł – zakup materiałów biurowych).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 39 689,50 zł

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania zleconego realizowanego z dotacji z budżetu państwa – 26 700,00 zł;
- zadania realizowanego ze środków własnych – 12 983,00 zł;
- koszty bankowe – 6,50 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 2003 roku o świadczeniach



rodzinnych – 27 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 172 449,89 zł

Na świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) wydatkowano kwotę – 171 744,69 zł, z tego:

- 133 343,26 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 98 rodzin, liczba osób w rodzinach – 225;
- 38 401,43 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków i opału.

Ogółem liczba rodzin objętych pomocą realizowaną w ramach zadania własnego jak i zleconego wynosiła 212 i obejmowała 528 osób w rodzinach.

Pozostałe koszty to zakup usług (opłaty bankowe i pocztowe) – 705,20 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 146 735,83 zł

W 2017 roku wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone) – wypłacono 217 świadczeń na kwotę 3 120,87 zł, wydatki pozostałe 62,42 zł (zakup materiałów biurowych i koszty bankowe);
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 142 966,54 zł (dla 107 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 14 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku;
- materiały biurowe – 226,00 zł;
- pozostałe usługi (m.in. bankowe i pocztowe) – 360,00 zł.

Zasiłki stałe – 147 010,91 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych - (zasiłki stałe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 35 osób) – 141 887,77 zł;
- pozostałych usług (m.in. bankowych i pocztowych) – 794,14 zł;
- zwrotu pobranych zasiłków – 4 329,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 375 411,22 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 891,08 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne –



- 16 557,41 zł i umowy zlecenia – 13 686,00 zł) – 302 429,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 795,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, obsługa kasowa i prawna) – 17 004,84 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2 915,27 zł;
 - wynajem pomieszczeń – 8 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 2 257,93 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 4 266,59 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 434,30 zł;
 - podatek od nieruchomości – 661,00 zł;
 - szkolenia – 14 044,69 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75 779,38 zł

Wydatki bieżące 2017 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 299,01 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 119,30 zł) – 72 059,67 zł;
- zakup usług pozostałych – 49,38 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 371,32 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – 198 868,24 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych – dożywiania – 196 741,77 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 152 000,00 zł);
- koszty bankowe i usługa transportowa – 2 126,47 zł.

Dożywianiem objęto – 134 osoby, w tym obiady dla 123 uczniów.

Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 109 rodzin (228 osób).

Pozostała działalność – 18 947,52 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły świadczeń społecznych w ramach prac społecznie-użytecznych – 18 947,52 zł.



Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 18 278,00 zł

Pozostała działalność – 18 278,00 zł

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

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 278 847,04 zł

Świetlice szkolne – 170 283,80 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 140,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 544,00 zł i umowy zlecenia – 883,00 zł) – 142 299,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora, opłata za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan) łącznie – 1 964,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8 790,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 49,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, opłata za obsługę kasową) łącznie – 1 220,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 338,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 36,00 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 120,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 110,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz podatku vat – 217,00 zł.



Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 92 686,19 zł

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 74 031,07 zł;
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę bankową – 18 655,12 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 877,05 zł

Wydatki powyższe dotyczyły wypłaty stypendiów ze środków własnych tj. 15 840,00 zł oraz kosztów z tym związanych w wysokości 37,05 zł.

Dział Rodzina

Wykonanie 5 646 686,26 zł

Świadczenie wychowawcze – 3 438 604,06 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Liczba uprawnionych – 371 rodzin.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze 500+ - 3 386 118,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 585,48 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7 037,87 zł;
- zakup materiałów – 1 414,18 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 9 860,41 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł;
- zwrot świadczenia – 402,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 057 395,84 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym (liczba uprawnionych – 430 rodzin). Wydatki na jego realizację dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia społeczne – 1 914 609,06 zł;



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym także dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 431,79 zł) – 124 355,20 zł;
- zakup materiałów – 3 112,92 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 10 933,67 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł;
- koszt postępowań – 66,12 zł;
- zwrot świadczeń i odsetki – 3 133,21.

Karta Dużej Rodziny – 67,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny – 28 890,88 zł

W ramach powyższego zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 18. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia – 20 735,68 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 3 652,24 zł;
- pozostałych wydatków bieżących (zakup materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS) – 4 502,96 zł.

Rodziny zastępcze – 113 480,48 zł

Opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych – 113 474,98 zł, koszty bankowe 5,50 zł.

W pieczy zastępczej znajduje się ośmioro dzieci.

Pozostała działalność – 8 248,00 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości - 8 000,00 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 124,00 zł oraz kosztów pozostałych – 124,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 755 356,32 zł



Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 70 116,97 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 20 366,97 zł dotyczyły:

- remont studzienki kanalizacyjnej – 3 000,00 zł;
- część wydatków na likwidację studni – 5 904,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności (oczyszczalnia w Lipianach) – 7 380,00 zł;
- pozostałe wydatki (m.in. dzierżawa, koszty bankowe) – 4 082,97 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup i montaż separatora olejowego wraz z naprawą odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego – 49 750,00 zł.

Gospodarka odpadami – 23 152,63 zł

Wydatki poniesiono na:

- wywóz nieczystości przez PPK Sp. z o.o. Pyrzyce – 10 621,40 zł;
- nadzór nad rekultywacją składowiska w m. Dębiec – 5 904,00 zł;
- badanie osadu – 799,50 zł;
- pozostałe usługi (m.in. koszty bankowe, wywóz odpadów i ich utylizacja) – 5 827,73 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 65 272,87 zł

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 57 969,25 zł;
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 7 277,82 zł;
- pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 25,80 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 99 647,82 zł

Na kwotę 99 647,82 zł składa się:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 90 982,44 zł;
- zakup paliwa – 2 058,70 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne (usunięcie) drzew – 6 600,00 zł;
- prowizje bankowe – 6,68 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 272 626,71 zł



Poniesione wydatki bieżące w kwocie 242 836,11 zł zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 143 671,93 zł;
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – 94 102,18 zł;
- zakup oświetlenia świątecznego – 1 015,01 zł;
- pozostałe usługi (w tym konserwacja lampy, usługa transportowa i koszty bankowe) – 4 046,99 zł.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (4 lampy solarne) - 29 790,60 zł, z tego 9 000,00 zł z Funduszu sołeckiego: Sołectwa Batowo – 6 500,00 zł i Sołectwo Dębiec – 2 500,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – 108 494,43 zł

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

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 67 206,43 zł;
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych – 41 288,00 zł.

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

Pozostała działalność – 116 044,89 zł

Wydatki bieżące w kwocie 96 344,89 zł dotyczyły:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym w ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych – 17 189,87 zł (koszt wynagrodzeń wyniósł – 53 564,62 zł, z czego środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 36 374,75 zł);
- wpłata na PFRON oraz usługi zdrowotne – 384,00 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup wody – 754,91 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 549,86 zł;
- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, artykułów elektrycznych, gospodarczych, chemicznych, rękawic i worków, części do kosiarek itp. (w tym materiały zakupione z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 3 870,40 zł, Sołectwo Skrzynka – 2 854,26 zł, Sołectwo Wołczyn – 56,99 zł, Sołectwo Derczewko – 1 998,91 zł, Sołectwo Dębiec – 1 792,50 zł, Sołectwo Jedlice – 776,77 zł, Sołectwo Mielęcinek – 6 422,50 zł, Sołectwo Batowo – 792,12 zł, Sołectwo Nowice – 4 094,46 zł) – 40 117,14 zł;
- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej – 6 060,93 zł;



- wywóz nieczystości przez PPK Pyrzyce – 2 116,80 zł;
- dzierżawa zegara na Ratuszu – 711,80 zł;
- schronisko dla zwierząt – 2 977,22 zł;
- inne usługi, w tym m.in. przeglądy placów zabaw, roboty ziemne, usługi transportowe, zasypanie szamba (z tego z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Krasne – 156,50 zł, Sołectwo Batowo – 2 799,94 zł, Sołectwo Skrzyńka – 159,90 zł, Sołectwo Jedlice – 200,00, Sołectwo Połczyno – 6 000,00 zł) – 19 073,44 zł;
- program ochrony środowiska – 3 500,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in. podatek vat, ekspertyza, koszt ubezpieczenia majątku) – 1 908,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 19 700,00 zł zakupiono ławy drewniane w miejscowości Skrzyńka – 10 000,00 zł w ramach środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, altanę – 5 700,00 zł z Funduszu sołectkiego Sołectwa Skrzyńka oraz wyposażenie placu zabaw – 4 000,00 zł z Funduszu sołectkiego Sołectwa Mielęcinek.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***Wykonanie 718 817,57 zł***

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 6 500,00 zł

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

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci w Lipianach – 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 5 000,00 zł.

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 441 535,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 434 535,00 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 346 900,00 zł;

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.



- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 44 000,00 zł;

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

- materiały i wyposażenie – 26 270,37 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 4 442,28 zł, Sołectwo Miedzyń – 400,00 zł, Sołectwo Jedlice – 2 879,64 zł, Sołectwo Osetna – 6 039,75 zł, Sołectwo Batowo – 1 832,99 zł);
- zakup energii – 6 737,15 zł;
- zakup usług w tym m.in. opłaty bankowe, usługi komunalne, monitoring, usługi kominiarskie oraz umowa-zlecenie – 9 368,15 zł (w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Dębiec – 70,00 zł);
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) – 645,77 zł (w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Jedlice – 417,00 zł);
- podatek od nieruchomości – 613,56 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 7 000,00 zł wykonano ogrzewanie w świetlicy w m. Jedlice z Funduszu sołeckiego Sołectwa Jedlice.

Biblioteki – 240 650,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach – 240 650,00 zł.

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 9 800,50 zł

Wydatki z tytułu opracowania programu opieki nad zabytkami oraz dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipianach.

Pozostała działalność – 20 332,07 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20 332,07 zł przeznaczono na zakup m.in. materiałów i artykułów spożywczych a także usług, w tym związanych z wydatkami o charakterze kulturalno-rozrywkowym lub integracyjnym (z tego z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 569,32 zł, Sołectwo Nowice – 2 891,62 zł, Sołectwo Jedlice – 764,46 zł, Sołectwo Derczewko – 4 079,46 zł, Sołectwo Batowo –



3 696,56 zł, Sołectwo Skrzyńka – 2 400,00 zł, Sołectwo Połczyno – 1 000,00 zł, Sołectwo Osetna – 781,93 zł).

Dział Kultura fizyczna

Wykonanie 1 217 418,89 zł

Obiekty sportowe – 1 111 895,92 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion boisko Orlik) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 484 067,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160 382,04 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 764,14 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 322 921,74 zł, w tym:
 - zakup energii, gazu i wody – 53 566,31 zł;
 - zakup materiałów, wyposażenia i nagród – 25 406,89 zł (zakup materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa oraz rolet wewnętrznych na potrzeby hali rekreacyjno-sportowej w ramach dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego);
 - usługi telekomunikacyjne i pozostałe – 29 465,83 zł (w tym m.in.: badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy, utrzymanie boiska, koszty bankowe, monitoring);
 - odpis na ZFŚS – 6 776,04 zł;
 - wpłata na PFRON – 245,00 zł;
 - podatek VAT – 1 518,80 zł;
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) – 2 900,30 zł;
 - podatek od nieruchomości – 31 159,40 zł;
 - ponadto zapłacono odsetki od wierzytelności w związku z budową hali w kwocie – 171 883,17 zł.

W 2017 roku poniesiono również wydatki majątkowe związane z wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 627 828,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 105 000,00 zł

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



- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” – 70 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Epidemia Sportu – 14 000,00 zł;
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lipiany – 3 500,00 zł;
- dotacja dla Klubu Karate Kamikaze – 1 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 10 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 3 000,00 zł;
- dotacja dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” – 3 500,00 zł.

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

Pozostała działalność – 522,97 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem nagród na organizacją spotkań o charakterze sportowym.

Lipiany 29 marzec 2018 rok