



## WSTĘP

Budżet Gminy Lipiany na 2018 rok został uchwalony na mocy uchwały Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 21 377 863,00 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 24 531 863,00 zł,
- planowany deficyt w kwocie 3 154 000,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 22 148 420,95 zł,
- po stronie wydatków – 21 769 776,16 zł,
- planowany deficyt – 378 644,79 zł.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody Gminy Lipiany w 2018 roku przedstawia poniżej Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

### PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>4 145 000,00</b>	<b>717 355,21</b>	<b>267 355,21</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	195 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 074 338,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 000,00	242 355,21	242 355,21
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00



5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 775 662,00	450 000,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>991 000,00</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>1 096 000,00</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	195 000,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	796 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00

Zrealizowane w kwocie 1 096 000,00 zł rozchody dotyczą spląty zadłużenia tj.:

- rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział w Lipianach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie – 1 054 000,00 zł,
- rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w miejscowości Lipiany - 42 000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie 267 355,21 zł przychody dotyczą spląty pożyczki udzielonej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipianach w kwocie 25 000,00 zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 242 355,21 zł.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 1 864 846,41 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 wypracowaną nadwyżką nie zaciągnięto planowanego kredytu w roku 2018, część zobowiązań kredytowych nadpłacono oraz wprowadzono przychody z tytułu tzw. wolnych środków pieniężnych w budżecie na rok 2019.

## ***DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY***

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2018 roku wyniosło 8 583 595 zł, w tym:

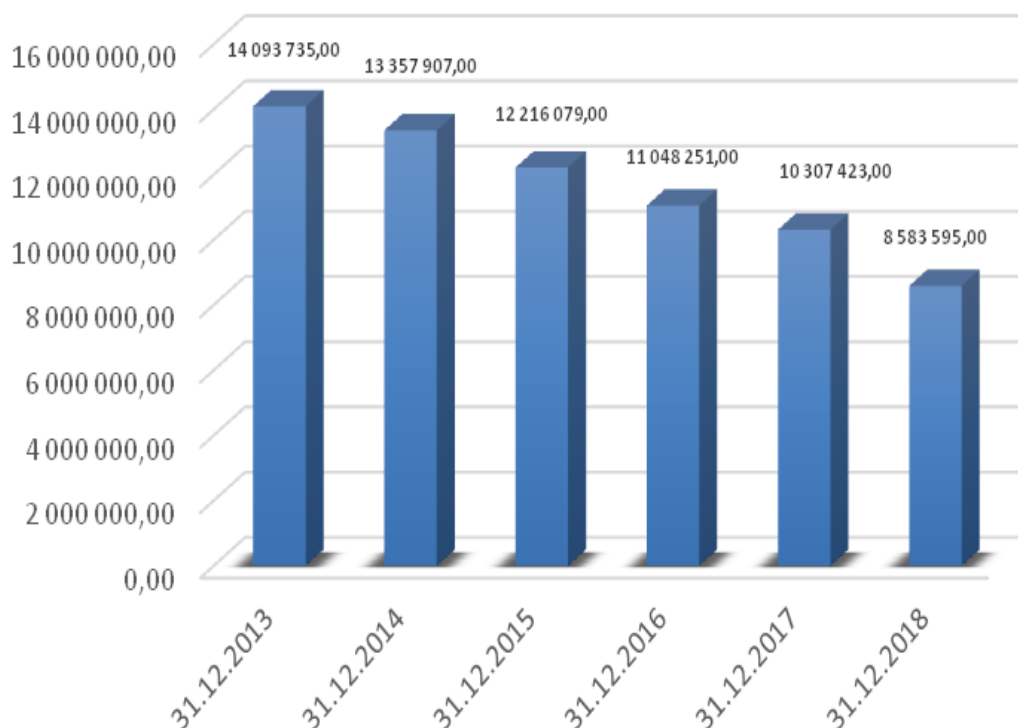
- z tytułu zaciągniętych kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 4 691 000 zł, z tego:
  - a) kredyt z roku 2009 – 1 148 000 zł
  - b) kredyt z roku 2010 – 60 000 zł



- c) kredyt z roku 2011 – 1 500 000 zł
  - d) kredyt z roku 2012 – 433 000 zł
  - e) kredyt z roku 2013 – 580 000 zł
  - f) kredyt z roku 2014 – 70 000 zł
  - g) kredyt z roku 2017 – 900 000 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 125 627 zł, z tego:
    - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 125 627 zł
  - zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany – 3 766 968 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, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326) 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 2018 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. Przebudowa drogi w miejscowości Osetna wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 2 700 000,00 zł

Plan po zmianach – 0 zł

*Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:*

*Nr 52/2018 z 29.06.18r. (do uchwały XXXVIII/268/2018): - 2 700 000,00 zł*

Wykonanie – 0 zł

Zadanie w trakcie roku – z uwagi na przyznane dofinansowanie z budżetu państwa - przeniesiono do przedsięwzięć realizowanych poza programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych.



2. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kościelnym – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 560 000,00 zł

Plan po zmianach – 0 zł

*Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:*

*Nr 24/2018 z 27.03.18r. (do uchwały XXXVI/253/2018): - 560 000,00*

Wykonanie – 0 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. Zrezygnowano z realizacji zadania.

## ***II. Pozostałe wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć***

1. Przebudowa drogi w miejscowości Osetna wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 8 057,14 zł

*Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:*

*Nr 52/2018 z 29.06.18r. (do uchwały XXXVIII/268/2018): + 2 877 549,75 zł*

*Nr 89/2018 z 25.09.18r. (do uchwały XXXIX/282/2018): - 2 869 492,61 zł*

Wykonanie – 3 549,14 zł

Zadanie w trakcie roku – z uwagi na przyznane dofinansowanie z budżetu państwa - przeniesiono do przedsięwzięć realizowanych poza programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Następnie wydatki zmniejszono z uwagi na brak ofert wykonania zadania w ramach planowanych wydatków.

2. 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.

3. Dowożenie uczniów - wydatki bieżące.

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

Plan po zmianach – 195 000,00 zł

Wykonanie – 156 983,83 zł

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

4. 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 – 898,00 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano wymiany laminatora, niszczarki i ekranu komputerowego. Ponadto w jednostkach organizacyjnych Gminy (w ramach planu finansowego) dokonywano zakupów innego sprzętu, który należy uznać za mający pozytywny wpływ na poprawę efektywności energetycznej w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

5. Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 16 000,00 zł

Plan po zmianach – 0 zł

*Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:*

*Nr 122/2018 z 21.12.18r. (do uchwały III/12/2018): - 16 000,00 zł*

Wykonanie – 0 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zakupu 4 lamp solarnych. Z uwagi na wartość jednostkową poniżej 10 000 zł, wydatki przeniesiono do wydatków bieżących i z uwzględnieniem innych zmian wykonano w łącznej kwocie 30 000,00 zł.

6. 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 – 24 340,60 zł



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

## **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2018 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 22 148 420,95 zł.

Dochody wykonane wyniosły 22 412 695,39 zł tj. 101,19 % dochodów planowanych. Dochody majątkowe wyniosły 762 563,93 zł, co stanowi 98 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipiany, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono poniżej w Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 4 i Nr 6.

Wykonanie dochodów było wyższe od planowanych o 1,19 %. 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 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>22 148 420,95</b>	<b>22 412 695,39</b>	<b>101,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody podatkowe i wpływy z mandatów:</b>	<b>3 257 349,00</b>	<b>3 267 933,96</b>	<b>100,32</b>	<b>14,58</b>
- podatek od nieruchomości	2 173 000,00	2 216 714,69	102,01	9,89
- podatek rolny	794 000,00	774 474,08	97,54	3,46
- podatek leśny	49 240,00	49 166,73	99,85	0,22
- podatek od środków transportowych	46 000,00	37 726,60	82,01	0,17
- wpływy z karty podatkowej	4 000,00	3 202,82	80,07	0,01
- podatek od spadków i darowizn	9 720,00	9 804,00	100,86	0,04
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 429,00	106,80	0,10
- wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 930,00	86,63	0,03
- podatek od czynności cywilnoprawnych	151 389,00	147 136,04	97,19	0,66
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	1 000,00	350,00	35,00	0,00
<b>Dochody z mienia:</b>	<b>525 501,87</b>	<b>497 015,86</b>	<b>94,58</b>	<b>2,22</b>
- dochody z najmu i dzierżaw	188 161,87	168 783,24	89,70	0,75



- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	284 121,85	94,71	1,27
- inne dochody	37 340,00	44 110,77	118,13	0,20
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>549 643,55</b>	<b>583 965,14</b>	<b>106,24</b>	<b>2,61</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:</b>	<b>2 749 324,00</b>	<b>2 904 114,50</b>	<b>105,63</b>	<b>12,96</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 589 324,00	2 753 872,00	106,35	12,29
- podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	150 242,50	93,90	0,67
<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>553 627,52</b>	<b>789 940,78</b>	<b>142,68</b>	<b>3,52</b>
- na wydatki bieżące	136 547,52	372 860,78	273,06	1,66
- na wydatki majątkowe	417 080,00	417 080,00	100,00	1,86
<b>Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
- na wydatki inwestycyjne	27 500,00	27 500,00	100,00	0,12
<b>Dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>6 792 196,01</b>	<b>6 648 946,15</b>	<b>97,89</b>	<b>29,67</b>
- dotacje na zadania zlecone bieżące	5 974 226,27	5 903 815,79	98,82	26,34
- dotacje na zadania własne bieżące	808 986,56	736 147,18	91,00	3,28
- dotacje na zadania własne inwestycyjne	8 983,18	8 983,18	100,00	0,27
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>7 693 279,00</b>	<b>7 693 279,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,33</b>
- część oświatowa	4 287 653,00	4 287 653,00	100,00	19,13
- część wyrównawcza	3 288 257,00	3 288 257,00	100,00	14,67
- część równoważąca	117 369,00	117 369,00	100,00	0,52

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 505 676,79 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 470 446,99 zł
- podatek od środków transportowych – 35 229,80 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2020. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak, jakby Gmina powyższe dochody otrzymała.

W roku 2018 udzielano ponadto ulg skutkujących osiągnięciem mniejszych dochodów tj. w formie umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w łącznej kwocie 74 713,00 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 61 975,00 zł
- podatku rolnym – 3 822,00 zł





- odsetkach za zwłokę – 8 916,00 zł

W 2018 roku podejmowano działania celem wyegzekwowania zaległych należności podatkowych. Łącznie wystawiono 667 upomnień, 108 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 4 zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia skarbowego.

Wpływy majątkowe ze sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wyniosły 284 121,85 zł (tj. 94,71% dochodów planowanych).

Dochody roku 2018 z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczyły:

Wpływy z dzierżawy i najmu wyniosły 168 783,24 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu i ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu – 43 581,87 zł.

W roku 2018 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 417 080,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 372 860,78 zł na wydatki bieżące. Środki pozyskane to równowartość dofinansowania wydatków poniesionych przez Gminę Lipiany w 2017 roku na przebudowę drogi w miejscowości Mielęcinek.

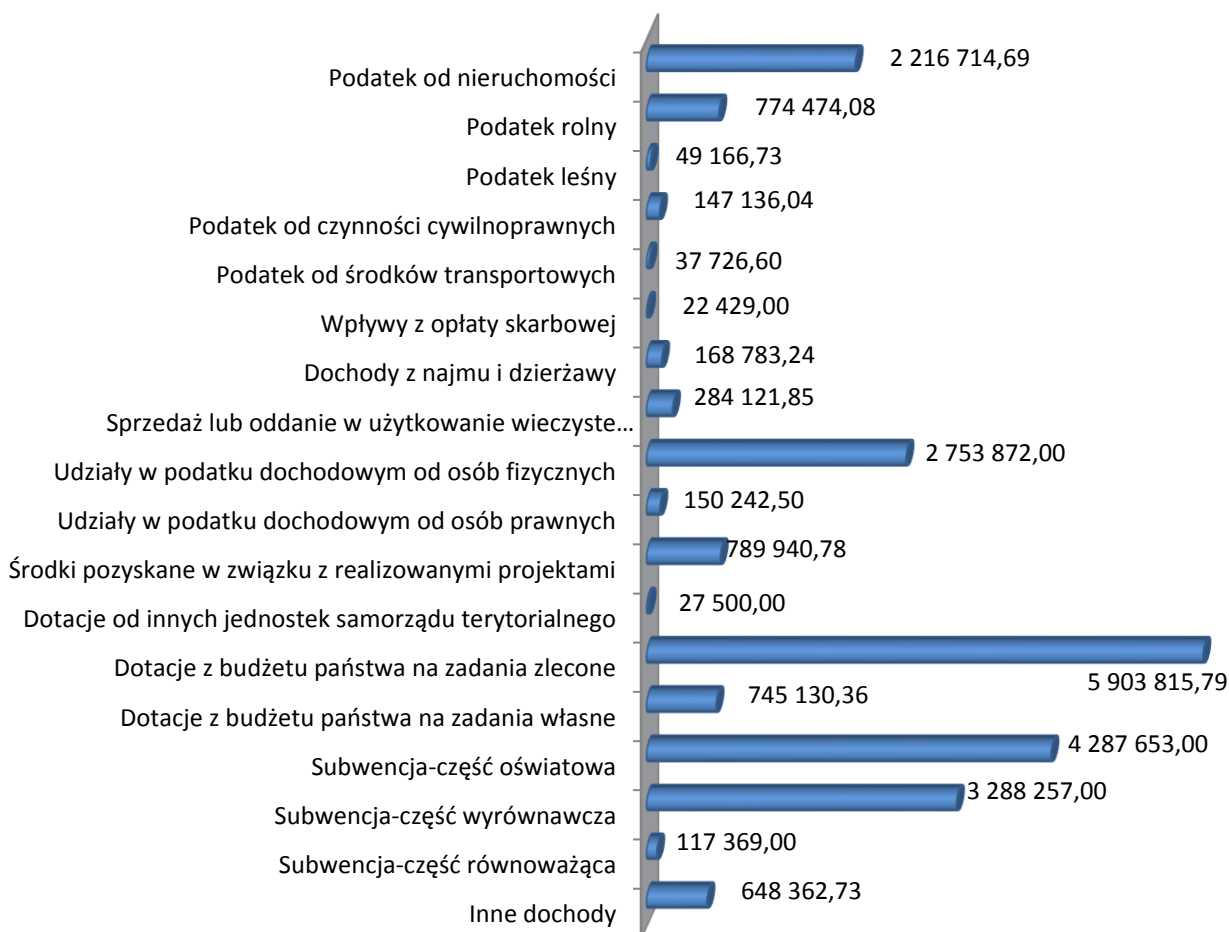
Część uzyskiwanych przez Gminę Lipiany dochodów można przeznaczyć wyłącznie na ustawowo wskazane wydatki. I tak:

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 101 859,09 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 14 922,95 zł – zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera Tabela Nr 17;
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 2 154,10 zł - zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym zawiera



Tabela Nr 18.

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



W 2018 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 2018 roku wyniosły 20 547 848,98 zł, w tym wydatki majątkowe 873 670,52 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 21 769 776,16 zł.

Zestawienia liczbowe w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym z zakresu realizacji zadań zleconych w 2018 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

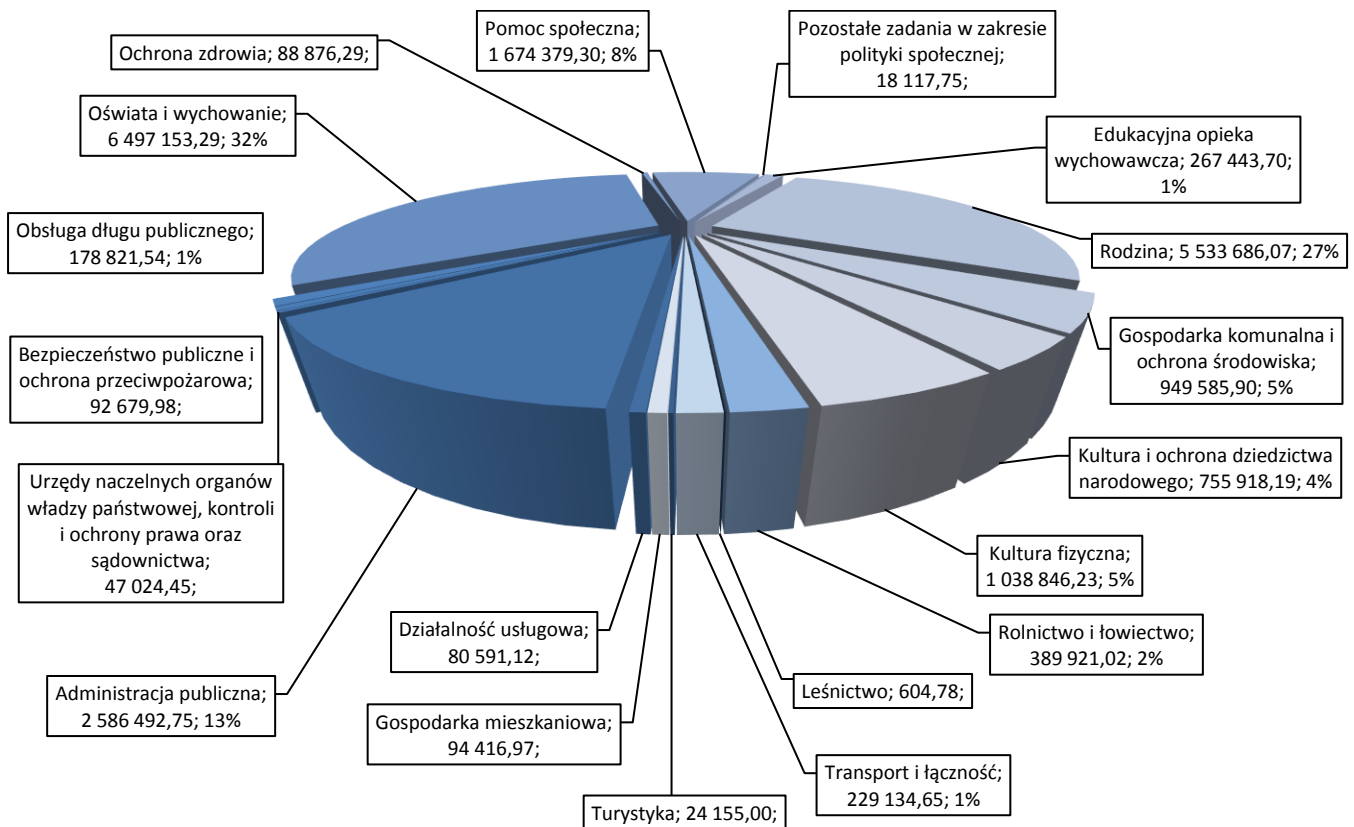


Tabela Nr 3

**WYDATKI GMINY LIPIANY  
W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	<b>21 769 776,16</b>	<b>20 547 848,98</b>	<b>94,39</b>	<b>100,00</b>
Wydatki majątkowe	918 331,60	873 670,52	95,14	4,25
Wydatki bieżące ogółem z tego:	20 851 444,56	19 674 178,46	94,35	95,75
Wydatki na wynagrodzenia	6 368 562,47	6 299 596,33	98,92	30,66
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	213 313,01	202 132,97	94,76	0,98
Pochodne od wynagrodzeń	1 314 244,14	1 291 821,47	98,29	6,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 447 966,02	6 242 373,06	96,81	30,38
Wydatki na obsługę długu	204 552,41	178 821,54	87,42	0,87
Pomoc finansowa dla innych jst	4 443,60	4 443,60	100,00	0,02
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	110 821,13	110 541,39	99,75	0,54
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	667 580,96	667 580,96	100,00	3,25
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	139 900,00	135 473,57	96,84	0,66
Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jst	14 000,00	13 500,00	96,43	0,07
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	52 250,00	50 730,00	97,09	0,25
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	25 010,00	15 323,89	61,27	0,07
Pozostałe wydatki	5 288 800,82	4 461 839,68	84,36	21,71

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



## *Dział Rolnictwo i łowiectwo* *Wykonanie 389 921,02 zł*

### **Melioracje wodne – 1 454,22 zł**

- składka na rzecz Spółki Wodnej Jedlice – 470,22 zł;
- wykonanie aktualizacji użytku na działkach 1/2 i 1/9 obręb Batowo, którym odprowadzane są oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Batowie – 984,00 zł.

### **Izby rolnicze – 15 323,89 zł**

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą w wysokości 15 323,89 zł.

### **Pozostała działalność – 373 142,91 zł**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:



- koszt organizacji dożynek gminnych – 4 648,99 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 368 493,92 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 361 268,55 zł dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 7 225,37 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 3 387,89 zł).

### ***Dział Leśnictwo***

#### ***Wykonanie 604,78 zł***

#### **Pozostała działalność – 604,78 zł**

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

### ***Dział Transport i łączność***

#### ***Wykonanie 229 134,65 zł***

#### **Lokalny transport zbiorowy – 2 826,46 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 gminne – 217 666,94 zł**

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 197 255,00 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 2 127,12 zł;
- koszt remontu dróg gminnych – 133 676,52 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Wołczyn – 9 500,00 zł, Sołectwo Miedzyń – 3 200,00 zł, Sołectwo Krasne - 9 594,00 zł);
- opłata za korzystanie ze środowiska – 10 807,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miedzyń – 241,40 zł), 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 – 50 643,86 zł.



Wydatki inwestycyjne wyniosły 20 411,94 zł, w tym:

- przebudowa drogi w miejscowości Krasne – 9 717,00 zł;
- przebudowa drogi w miejscowości Osetna – 3 549,14 zł;
- przebudowa drogi z infrastrukturą techniczną z przejazdem kolejowym – 615,00 zł;
- przebudowa drogi w miejscowości Wołczyn – 6 530,80 zł.

**Pozostała działalność – 8 641,25 zł**

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

***Dział Turystyka***

***Wykonanie 24 155,00 zł***

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 300,00 zł**

Dotacja celowa na rzecz Fundacji „Moja Młodość”.

**Pozostała działalność – 23 855,00 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (m.in. nadzór na plaży w okresie letnim) – 10 209,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, piasek, środki czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze, środki opatrunkowe) – 5 742,73 zł;
- zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, dzierżawa plaży nad jeziorem Chłop, badanie wody, koszt energii, usługi transportowe) – 3 903,01 zł;
- remont pomostu na plaży – 2 000,00 zł;
- składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 2 000,00 zł.

***Dział Gospodarka mieszkaniowa***

***Wykonanie 94 416,97 zł***

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94 416,97 zł**

Powyższe wydatki bieżące zostały przeznaczone na:



- remont dachu na budynku przy Placu Wolności – 38 067,34 zł;
- podatek od nieruchomości – 17 621,99 zł;
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości, wyceny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, abonament dotyczący rejestru dłużników, opłaty komornicze, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie, dostęp do programów) – 38 727,64 zł.

### ***Dział Działalność usługowa***

#### ***Wykonanie 80 591,12 zł***

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego – 12 176,00 zł**

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

#### **Cmentarze – 68 415,12 zł**

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

- zlecenie utrzymania cmentarza dla GZK w Lipianach – 58 915,12 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 9 500,00 zł.

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

#### ***Wykonanie 2 586 492,75 zł***

#### **Urzędy wojewódzkie – 121 327,75 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 2018 roku wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 98 545,94 zł, w tym ze środków dotacji – 48 032,11 zł;
- wydatków na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 22 781,81 zł, w tym ze środków dotacji – 2 007,99 zł.



### **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 119 235,11 zł**

Na rzecz Rady Miejskiej w roku 2018 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej – 76 963,32 zł;
- materiały na potrzeby radnych i Biura Rady (w tym m.in. materiały biurowe i artykuły spożywcze) – 3 236,63 zł;
- zakup materiałów i usług, w tym szkoleniowych związanych z koniecznością transmisji sesji Rady Miejskiej – 30 754,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności obsługa i serwis kserokopiarki, przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych) – 8 281,16 zł.

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 152 218,29 zł**

Wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Miejskiego wyniosły odpowiednio:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 1 826 679,99 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 44 325,80 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 – 49 549,49 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych – 14 186,22 zł;
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, monitoring urzędu, dozór techniczny, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy i legalizacje, obsługa sprzętu komputerowego, obsługa kserokopiarek, usługi z zakresu BHP, usługi radcy prawnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 133 982,50 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 11 746,97 zł;
- szkolenia pracowników – 16 944,76 zł;
- odpis na ZFŚS – 47 012,74 zł;
- opłata skarbową oraz wpłaty na PFRON – 3 229,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi zdrowotne (m.in. badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 4 560,82 zł.





### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21 905,81 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe (nagłośnienie imprezy w noc sylwestrową) – 939,15 zł;
- zakup materiałów (m.in. artykuły spożywcze, upominki, materiały promocyjne) – 7 888,05 zł;
- koszty usług związanych z działalnością promującą Gminę (m.in. pokaz sztucznych ogni, ogłoszenia, organizacja spotkania noworocznego, usługi transportowe) – 11 631,65 zł;
- ubezpieczenie, opłata na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i usługi tłumaczenia – 1 446,96 zł.

### **Pozostała działalność – 171 805,79 zł**

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

- diety sołtysów – 30 240,00 zł;
- koszt utrzymanie witryny internetowej oraz wydatki związane z obsługą podatkową, w tym m.in. przesyłki pocztowe, prowizje, zaliczki, opłaty komornicze, koszty postępowań, serwis kserokopiarki – 65 387,99 zł;
- koszt ubezpieczenia – 30 287,00 zł;
- składki członkowskie i inne opłaty (m.in. Euroregion Pomerania - 3 560,40 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 30 263,40 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 5 960,00 zł) – 39 893,80 zł;
- prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych – 5 997,00 zł.

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

#### ***Wykonanie 47 024,45 zł***

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 224,00 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 502,12 zł;
- zakup materiałów biurowych – 721,88 zł.

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 45 800,45 zł**



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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 641,37 zł;
- wypłatę diet – 20 080,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, usług i wyjazdy służbowe związane z organizacją wyborów – 10 079,08 zł.

### ***Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** ***Wykonanie 92 679,98 zł***

#### **Ochotnicze straże pożarne – 84 234,74 zł**

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 054,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za udział w akcjach) – 12 912,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tzn. zwrot kosztów podróży Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej – 1 537,87 zł;
- dotacja dla OSP w Lipianach – 6 914,00 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, wody, artykułów chemicznych, paliwa, płynów, olejów, akcesoriów i części do samochodów OSP – 16 140,23 zł;
- koszty ubezpieczenia – 2 042,70 zł;
- zakup usług (m.in. naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej, koszt energii) – 7 633,07 zł.

#### **Obrona cywilna – 1 551,20 zł**

Koszt zakupu łóżek turystycznych oraz wykonania mapy.

#### **Pozostała działalność – 6 894,04 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 859,45 zł;
- usługi pozostałe (provizje i opłaty komornicze) – 161,32 zł;

oraz zakup kamer do monitoringu, ich montaż i uruchomienie – 3 873,27 zł.



## ***Dział Obsługa długu publicznego***

### ***Wykonanie 178 821,54 zł***

#### **Obsługa długu publicznego – 178 821,54 zł**

Powyzszą kwotę stanowią koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Lipiany w latach poprzednich.

## ***Dział Różne rozliczenia***

#### **Rezerwy ogólne i celowe – plan po zmianach – 321 492,06 zł**

Pierwotnie rezerwa ogólna wynosiła 25 000,00 zł. W trakcie roku rezerwa ogólna została zwiększona łącznie o 30 000,00 zł i zmniejszona tj. rozdysponowana na zwiększenie wydatków w kwocie 53 337,00 zł (pozostała kwota niewykorzystana 1 663,00 zł).

Rezerwy celowe w tym rozdziale wynosiły pierwotnie 822 050,00 zł. Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany zostały w trakcie roku zwiększone oraz częściowo rozdysponowane lub zmniejszone do kwoty po zmianach wynoszącej 319 829,06 zł tj.:

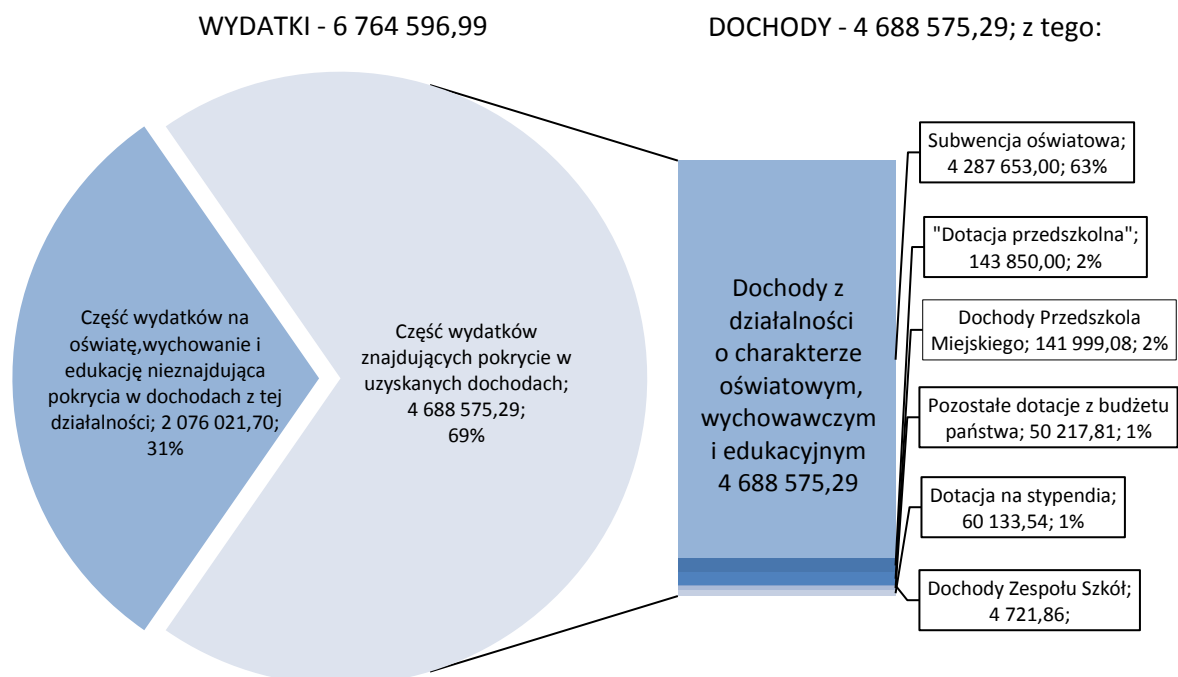
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 64 000,00 zł (brak zmian kwoty rezerwy w trakcie roku);
- rezerwa na remonty w jednostkach oświatowych – 30 000,00 zł (rozdysponowana w kwocie 30 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na odprawy emerytalne w Gminie i pomocnicze zatrudnienie w OPS – 177 750,00 zł (częściowo rozdysponowana i częściowo zmniejszona o 150 020,94 zł tzn. po zmianach pozostało 27 729,06 zł);
- rezerwa na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 124 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 90 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 34 000,00 zł);
- rezerwa na udział własny w realizacji zadań - 30 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 20 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 10 000,00 zł);
- rezerwa na podwyżki dla nauczycieli – 170 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 170 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia – 55 000,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 42 000,00 zł tzn. po zmianach pozostało 13 000,00 zł);
- rezerwa na zimowe utrzymanie dróg – 70 000,00 zł (brak zmian kwoty rezerwy w trakcie roku);



- rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów, pożyczek i wierzytelności – 51 300,00 zł (zmniejszona w trakcie roku o 51 300,00 zł tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na wydatki związane z wysypiskiem Dębiec – pierwotnie nieplanowana (utworzona w trakcie roku w kwocie 148 000,00 zł, rozdysponowana lub zmniejszona w trakcie roku o 96 900,00 zł tzn. po zmianach pozostało 51 100,00 zł);
- rezerwa na wydatki związane z członkostwem w ZGDO – 50 000,00 zł (brak zmian kwoty rezerwy w trakcie roku).

### **Dział Oświata i wychowanie** **Wykonanie 6 497 153,29 zł**

Znaczny udział w wydatkach Gminy Lipiany stanowią wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 6 764 596,99 zł. Część tych wydatków można uznać za zrekomensowane poprzez subwencję oświatową oraz inne wpływy związane z działalnością w tej dziedzinie.





### **Szkoły podstawowe – 3 305 996,01 zł**

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133 076,57 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 696 114,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, części do naprawy komputerów i kserokopiarki, programy antywirusowe i materiały dla konserwatora m.in. materiały do remontu dachu na małej sali gimnastycznej, materiały do malowania klasopracowni oraz panele ściennie na stołówkę szkolną. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono również mopy do mycia sali gimnastycznej oraz meble do klasopracowni. Zgodnie z zaleceniami zamontowano szafki na książki dla uczniów szkoły podstawowej) łącznie – 79 407,44 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. drabinki na salę gimnastyczną, 3 tablice do klas I-III, odczynniki chemiczne oraz książki do biblioteki szkolnej) łącznie – 8 866,25 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 144 817,89 zł;
- usługi remontowe (remont dużej sali gimnastycznej polegający na zmianie nawierzchni boiska, wyrównaniu i malowaniu ścian oraz odrestaurowaniu głównych drzwi wejściowych na salę gimnastyczną) – 85 980,36 zł;
- badania okresowe pracowników – 3 032,50 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, utylizacja odczynników chemicznych, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej) łącznie – 34 050,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 679,96 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 1 469,19 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 2 513,14 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 660,00 zł;
- odsetki – 71,00 zł;
- zwrot dotacji – 192,78 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu prowadzenia akt osobowych, kadr, zmian w ZUS, przekazywania informacji oświatowej, ZFŚS oraz szkolenie dyrektora w zakresie kierowania placówką oświa-



tową – 4 064,33 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 504 841,50 zł**

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 908,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 421 131,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, programy antywirusowe i materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania klasopracowni oraz panele ściennie na stołówkę szkolną. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono również mopy do mycia sali gimnastycznej oraz skrzynie na zabawki) łącznie – 6 598,41 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. drabinki na salę gimnastyczną, odczynniki chemiczne oraz pomoce na zajęcia) łącznie – 1 829,85 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22 782,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 473,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej) łącznie – 4 888,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 894,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady) – 125,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 395,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 700,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu prowadzenia akt osobowych, kadr, zmian w ZUS, przekazywania informacji oświatowej, ZFŚS oraz szkolenie dyrektora w zakresie kierowania placówką oświatową – 638,00 zł.

oraz wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 7 479,24 zł.

### **Przedszkola – 1 465 417,68 zł**

Na wydatki bieżące w kwocie 1 465 048,68 zł składają się:



- wpłaty na rzecz innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach - 74 877,64 zł;
- remont dachu w Przedszkolu - 3 500,00 zł;
- sprawdzenie stanu nieczynnego komina – 500,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności – 5 535,00 zł

oraz wydatki Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 380 636,04 zł.

Na wydatki bieżące Przedszkola składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 865,59 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 989 464,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości i artykuły gospodarcze – 9 276,05 zł, materiały remontowe – 30 482,64 zł, sprzęt i naczynia kuchenne – 12 992,12 zł, artykuły papiernicze i biurowe – 3 623,42 zł, sprzęt konserwatora – 2 659,78 zł, paliwo do kosiarki – 320,60 zł, wyposażenie sal i innych pomieszczeń – 7 158,81 zł, zabawki, stroje, akcesoria gimnastyczne i rekwizyty – 2 134,78 zł, prenumerata, dokumentacja dyrektora – 1 402,99 zł, elektroniczny system zarządzania przedszkolem – 3 900,00 zł oraz inne drobne wydatki) łącznie – 89 327,21 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (laptop, nagrywarka, monitor interaktywny, projektor, książki, prasa i pomoce dydaktyczne) – 14 697,81 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 115 719,67 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 59 302,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 236,00 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 – 29 051,27 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 052,27 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 714,80 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 3 038,73 zł;
- odpis na ZFŚS – 40 496,91 zł;
- szkolenie pracowników – 3 376,42 zł;
- podatek Vat – 104,42 zł;
- koszty postępowania sądowego – 187,42 zł.



Wydatki inwestycyjne w kwocie 369,00 zł dotyczą aktualizacji kosztorysu na modernizację wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego – 9 660,52 zł**

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

### **Gimnazja – 547 075,45 zł**

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 812,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463 414,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, programy antywirusowe i materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania klasopracowni oraz panele ściennie na stołówkę szkolną. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono również mopy do mycia sali gimnastycznej oraz meble do klasopracowni) łącznie – 6 982,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. drabinki na salę gimnastyczną, słuchawki do pracowni komputerowej, odczynniki chemiczne) łącznie – 2 038,88 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 24 865,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej) łącznie – 5 772,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 968,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 371,07 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 431,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 200,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu prowadzenia akt osobowych, kadr, zmian w ZUS, przekazywania informacji oświatowej, ZFŚS oraz szkolenie dyrektora w zakresie kierowania placówką oświatową – 701,00 zł.





### **Dowożenie uczniów do szkół – 169 483,83 zł**

Wydatki na dowóz dzieci wyniosły:

- dowozy (w tym zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców) – 156 983,83 zł;
- dotacja dla Gminy Pyrzyce na dowozy dzieci – 12 500,00 zł.

### **Licea ogólnokształcące – 136 167,01 zł**

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 702,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 439,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki, programy antywirusowe i materiały dla konserwatora m.in. materiały do malowania klasopracowni, materiały do zamontowania projektorów oraz panele ściennie na stołówkę szkolną. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono również mopy do mycia sali gimnastycznej) łącznie – 1 535,00 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. drabinki na salę gimnastyczną) – 250,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 6 210,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 130,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, usługi komunalne, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO, przegląd obiektów oraz opłata za wynajem hali sportowej) łącznie – 1 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 242,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje) – 390,01 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 107,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 600,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu prowadzenia akt osobowych, kadr, zmian w ZUS, przekazywania informacji oświatowej, ZFŚS oraz szkolenie dyrektora w zakresie kierowania placówką oświatową – 172,00 zł.



### **Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 4 443,60 zł**

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

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 307,83 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) – 9 395,81 zł;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego – 3 912,02 zł.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 206 628,20 zł**

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 635,66 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184 800,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 492,80 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 4 799,60 zł;
- odpis na ZFŚS – 6 900,00 zł.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 10 619,38 zł**

Na wydatki powyższe składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 646,56 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 772,82 zł;
- odpis na ZFŚS – 200,00 zł.

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 50 217,81 zł**

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



### **Pozostała działalność – 73 294,47 zł**

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 61 200,00 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 61 200,00 zł;
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 11 449,48 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 11 449,48 zł;
- nagrody konkursowe – 644,99 zł.

### ***Dział Ochrona zdrowia***

#### ***Wykonanie 88 876,29 zł***

### **Programy polityki zdrowotnej – 8 730,00 zł**

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

### **Zwalczanie narkomanii – 86,80 zł**

Kwotę powyższą wydatkowano na pokrycie kosztów podróży służbowej.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 059,49 zł**

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na funkcjonowanie świetlic środowiskowych – 42 000,00 zł;
- dotacja dla Miasta Szczecin – 1 000,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe (m.in. członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 18 382,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 337,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły związane z obsługą spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) – 1 516,69 zł;
- zakup usług – 16 565,80 zł;
- szkolenia – 257,60 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 Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera Tabela Nr 16.



Ponieważ wpływy osiągnięte w 2018 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekraczają poniesione wydatki – w roku bieżącym 2019 zostaną zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu rozdysponowania osiągniętych dochodów zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

## ***Dział Pomoc społeczna***

### ***Wykonanie 1 674 379,30 zł***

#### **Domy pomocy społecznej – 416 369,97 zł**

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

Liczba osób umieszczonych w DPS – 18 osób.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 870,03 zł**

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w tym 800,00 zł - szkolenie oraz 70,03 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 – 42 456,15 zł**

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania zleconego realizowanego z dotacji z budżetu państwa – 29 963,40 zł;
- zadania realizowanego ze środków własnych – 12 492,75 zł.

Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 32 osoby oraz na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych – 27 osób.

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102 285,50 zł**

Wydatki na świadczenia społeczne, z tego:

- 81 236,22 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 68 rodzin, liczba osób w rodzinach – 156.



- 21 049,28 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków i opału. Świadczeniami objęto – 73 rodziny, liczba osób w rodzinach – 106.

### **Dodatki mieszkaniowe – 138 665,09 zł**

W 2018 roku wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone) – wypłacono 225 świadczeń na kwotę 3 230,85 zł, wydatki pozostałe 64,62 zł (zakup materiałów biurowych i koszty bankowe);
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 135 369,62 zł (dla 60 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 15 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku.

### **Zasiłki stałe – 146 948,68 zł**

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych - (zasiłki stałe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 32 osoby) – 146 157,68 zł;
- zwrotu pobranych zasiłków – 791,00 zł.

### **Ośrodki pomocy społecznej – 513 290,60 zł**

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 734,31 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 431 203,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 102,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, obsługa kasowa i prawna) – 30 774,62 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 3 463,08 zł;
- wynajem pomieszczeń – 9 880,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 991,67 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 4 321,78 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 334,70 zł;
- podatek od nieruchomości – 663,54 zł;
- pozostałe wydatki – 6 330,73 zł.



### **Pomoc w zakresie dożywiania – 202 773,87 zł**

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych (w tym z dotacji z budżetu państwa 162 219,10 zł i wkład własny 40 554,77 zł).

Dożywianiem objęto – 175 osób, w tym obiady dla 158 uczniów.

Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 91 rodzin (176 osób).

### **Pozostała działalność – 110 719,41 zł**

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły świadczeń społecznych w ramach prac społecznie-użytecznych – 7 506,56 zł oraz wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowoczesny OPS” – 103 212,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 685,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 804,01 zł;
- ryczałt samochodowy pracowników socjalnych – 723,66 zł.

### ***Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### ***Wykonanie 18 117,75 zł***

### **Pozostała działalność – 18 117,75 zł**

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

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

#### ***Wykonanie 267 443,70 zł***

### **Świetlice szkolne – 179 198,05 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 609,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 473,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, środki czystości, poradniki i materiały dla konserwatora. Ponadto opłata roczna za używanie pakietu programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan) łącznie – 3 027,00 zł;



- zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę – 317,05 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8 295,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 172,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, nadzór nad pracą kotłowni, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi z zakresu RODO) łącznie – 1 512,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 328,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 45,00 zł;
- różne opłaty i składki (w tym m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 144,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 040,00 zł;
- szkolenia m.in. z zakresu prowadzenia akt osobowych, kadr, zmian w ZUS, przekazywania informacji oświatowej, ZFŚS oraz szkolenie dyrektora w zakresie kierowania placówką oświatową – 236,00 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 75 261,82 zł**

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 60 133,54 zł;
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę – 15 128,28 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12 983,83 zł**

Wydatki powyższe dotyczyły wypłaty stypendiów ze środków własnych tj. 12 920,00 zł oraz kosztów z tym związanych w wysokości 63,83 zł.

### ***Dział Rodzina***

#### ***Wykonanie 5 533 686,07 zł***

#### **Świadczenie wychowawcze – 3 188 593,36 zł**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Liczba uprawnionych – 385 rodzin.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze 500+ - 3 113 039,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 692,52 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 8 722,78 zł;



- zakup materiałów – 600,00 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 8 383,41 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł;
- zwrot świadczenia i odsetek – 11 969,50 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 008 124,06 zł**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym (liczba uprawnionych – 390 rodzin). Wydatki na jego realizację dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia społeczne – 1 872 921,46 zł;
- inne świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 157,88 zł;
- zakup materiałów – 1 640,94 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 9 436,01 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł;
- szkolenia – 82,00 zł;
- zwrot świadczeń i odsetki – 4 500,11 zł.

**Karta Dużej Rodziny – 117,58 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

**Wspieranie rodziny – 227 534,89 zł**

W ramach powyższego zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 17. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia – 24 662,66 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 4 335,68 zł;
- pozostałych wydatków bieżących (zakup materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS) – 2 626,55 zł.

Ponadto w ramach wspierania rodziny realizowano zadanie zlecone tj. Dobry Start 300+. Poniesione wydatki związane z tym programem to:





- wypłacone świadczenia – 189 600,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 750,00 zł;
- zakup materiałów – 414,72 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych) – 1 145,28 zł.

### **Rodziny zastępcze – 109 315,60 zł**

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

W pieczy zastępczej znajduje się siedmioro dzieci.

### **Pozostała działalność – 0,58 zł**

Zwrot dotacji.

## ***Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

### ***Wykonanie 949 585,90 zł***

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 35 617,92 zł**

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- udrożnienie sieci kanalizacyjnej – 756,00 zł;
- wydatki na likwidację studni nr IV – 25 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji weryfikującej RLM (równoważną liczbę mieszkańców) w aglomeracji Lipiany - 9 225,00 zł;
- pozostałe wydatki (m.in. dzierżawa) – 636,92 zł.

#### **Gospodarka odpadami – 85 007,65 zł**

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie pizometru – 4 305,00 zł;
- opracowanie zmiany koncepcji rekultywacji składowiska w Dębcu – 4 345,00 zł;
- badanie osadu – 2 484,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup pompy, zakup siatki) – 4 241,72 zł;
- ogrodzenie wysypiska - 8 500,00 zł;
- załadunek i roboty ziemne – 26 600,00 zł;
- pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami (w tym wywóz nieczystości) –



34 531,33 zł.

### **Oczyszczanie miast i wsi – 60 977,80 zł**

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 52 800,00 zł;
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 8 177,80 zł.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 87 083,27 zł**

Wydatki poniesiono na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 77 000,00zł;
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 1 968,00 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne, w tym usunięcie drzew – 8 000,00 zł;
- zakup sadzonek – 115,27 zł.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 290 279,32 zł**

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 134 061,97 zł;
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego i dystrybucją energii – 117 706,02 zł;
- zakup oświetlenia świątecznego (waż świetlny) – 1 340,70 zł;
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 5 640,00 zł;
- zakup lamp – 30 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Mielęcinek – 7 500,00 zł);
- nadzór inwestorski oraz koszty transportu – 1 530,63 zł;

### **Zakłady gospodarki komunalnej – 190 541,39 zł**

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

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 68 525,39 zł;
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych – 42 016,00 zł.



Ponadto GZK w Lipianach otrzymał dotację w wysokości 80 000,00 zł przeznaczoną na budowę studni.

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

### **Pozostała działalność – 200 078,55 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 86 419,74 zł dotyczyły:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym w ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych – 2 964,00 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 w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Krasne – 1 397,10 zł, Sołectwo Skrzynka – 3 134,22 zł, Sołectwo Wołczyn – 31,90 zł, Sołectwo Derczewko – 2 100,00 zł, Sołectwo Dębiec – 4 099,16 zł, Sołectwo Jedlice – 392,93 zł, Sołectwo Mielęcinek – 3 010,31 zł, Sołectwo Batowo – 3 219,58 zł, Sołectwo Nowice – 5 149,82 zł, Sołectwo Miedzyń – 1 500,00 zł, Sołectwo Połczyno – 162,00 zł) łącznie – 42 405,34 zł;
- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej – 3 810,97 zł;
- usługi remontowe – 8 610,00 zł
- inne usługi, w tym m.in. przeglądy placów zabaw, roboty ziemne, usługi transportowe, zasypanie szamba (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Krasne – 11,00 zł, Sołectwo Batowo – 280,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 861,00 zł, Sołectwo Skrzynka – 7 000,00 zł, Sołectwo Jedlice – 178,00, Sołectwo Połczyno – 90,00 zł) – 28 241,98 zł;
- ekspertyza dotycząca separatora na ul. Makuszyńskiego – 387,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 113 658,81 zł wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego – 8 499,30 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo), przebudowano chodnik w Parku Adama i Ewy – 60 024,00 zł, doposażono plac zabaw we wsi Jedlice i we wsi Mironów – 45 135,51 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dębiec – 2 100,00 zł, Sołectwa Jedlice – 11 500,00 zł oraz w ramach dofinansowania 'Granty sołeckie' – 20 000,00 zł).



## ***Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** ***Wykonanie 755 918,19 zł***

### **Pozostałe zadania w zakresie kultury – 14 997,59 zł**

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

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci w Lipianach – 1 497,59 zł;
- Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 6 750,00 zł;
- Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 6 750,00 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 – 466 229,09 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 457 549,09 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 421 080,96 zł;

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

- materiały i wyposażenie – 23 346,14 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 3 952,75 zł, Sołectwo Miedzyń – 4 759,15 zł, Sołectwo Nowice – 298,88 zł, Sołectwo Jedlice – 200,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 999,96 zł, Sołectwo Batowo – 3 848,86 zł);
- zakup energii – 3 571,13 zł;
- zakup usług (w tym m.in. usługi komunalne, monitoring, koszt dostaw zakupionych towarów) – 8 822,35 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 8,60 zł, Sołectwo Batowo – 4,95 zł);
- podatek od nieruchomości – 728,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 8 680,00 zł dokonano modernizacji dwóch pomieszczeń tj. świetlicy wiejskiej i pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Osetna.

### **Biblioteki – 246 500,00 zł**

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach – 246 500,00 zł.



Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 768,83 zł**

Wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 313,83 zł oraz wydatki remontowe tzn. związane z aktualizacją kosztorysu oraz opracowaniem wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na remont budynku – 10 455,00 zł.

### **Pozostała działalność – 17 422,68 zł**

Wydatki bieżące 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 w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 773,06 zł, Sołectwo Nowice – 2 998,19 zł, Sołectwo Jedlice – 1 995,05 zł, Sołectwo Derczewko – 4 336,91 zł, Sołectwo Batowo – 2 219,48 zł, Sołectwo Skrzyńka – 2 999,99 zł, Sołectwo Połczyno – 1 000,00 zł).

## ***Dział Kultura fizyczna***

### ***Wykonanie 1 038 846,23 zł***

### **Obiekty sportowe – 925 262,71 zł**

Na utrzymanie obiektów sportowych (w tym m.in. hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion i boisko Orlik a także wydatki sołectw) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 274 711,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 076,95 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264 634,99 zł, w tym:
  - zakup energii, gazu i wody – 35 205,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 19 285,78 zł (zakupy materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa);
  - zakup usług – 39 945,09 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Połczyno – 3 000,00 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i ścieków, wyrównanie terenu, przeglądy, utrzymanie boisk, monitoring, usługi telekomunikacyjne);
  - podatek od nieruchomości – 29 563,50 zł;
  - ponadto zapłacono odsetki od wierzytelności w związku z budową hali w kwocie – 140 635,29 zł.

W 2018 roku poniesiono również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 650 550,77 zł, w tym związane z wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 627 828,00 zł, zakupem ciągnika w ramach dofinansowania 50 % otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego – 15 000,00



zł oraz pracami i zakupami związanymi z boiskiem w m. Połczyno – 7 722,77 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Połczyno – 6 922,77 zł).

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej – 113 261,98 zł**

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

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” – 85 000,00 zł;
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach – 3 961,98 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Rowerowego – 800,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Epidemia Sportu – 10 000,00 zł;
- dotacja dla Klubu Karate Kamikaze – 2 500,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 4 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 5 000,00 zł;
- dotacja dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” – 2 000,00 zł.

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

### **Pozostała działalność – 321,54 zł**

Wydatki bieżące związane z zakupami na organizacją spotkań o charakterze sportowym.

***Lipiany 28 marzec 2019 rok***



**Wykaz Tabel stanowiących część niniejszego sprawozdania:**

- Tabela Nr 1 - Przychody i rozchody Gminy Lipiany w 2018 roku (w treści sprawozdania)*
- Tabela Nr 2 - Dochody Gminy Lipiany w 2018 roku (w treści sprawozdania)*
- Tabela Nr 3 - Wydatki Gminy Lipiany w 2018 roku (w treści sprawozdania)*
- Tabela Nr 4 - Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Lipiany w 2018 roku*
- Tabela Nr 5 - Wykonanie dochodów Gminy Lipiany za 2018 rok*
- Tabela Nr 6 - Wykonanie wydatków Gminy Lipiany za 2018 rok*
- Tabela Nr 7 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku*
- Tabela Nr 8 - Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2018 roku*
- Tabela Nr 9 - Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2018 roku*
- Tabela Nr 10 - Struktura najważniejszych kosztów i wydatków gospodarki pozabudżetowej Gminy Lipiany w 2018 roku*
- Tabela Nr 11 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany przekazane podmiotom nie-należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku*
- Tabela Nr 12 - Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Lipiany w 2018 roku*
- Tabela Nr 13 - Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji publicznej*
- Tabela Nr 14 - Dochody i wydatki Gminy Lipiany związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową w 2018 roku*
- Tabela Nr 15 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy Lipiany dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku*
- Tabela Nr 16 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w gminnym programie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2018 roku*
- Tabela Nr 17 - Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2018 roku*
- Tabela Nr 18 - Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym w 2018 roku*