



## WSTĘP

Uchwałą nr XXII/177/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2009. Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił 18.863.223 zł, a po stronie wydatków 20.423.635 zł. Ustalono deficyt w wysokości 1.560.412 zł, który miał być pokryty kredytami bankowymi i pożyczką.

Zaplanowano pierwotnie rozchody budżetu na spłaty kredytów i kredytu kupieckiego oraz pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych łącznie na kwotę 829.588 zł w tym;

- spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 525.000 zł,
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni 175.000 zł,
- spłatę kredytu kupieckiego 129.588 zł,

W ciągu roku budżetowego uruchomiono pożyczki na remonty budynków mieszkalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/194/2009 z 26 lutego 2009 r. planowano kwotę 69.000 zł udzielono pożyczek dla 6 podmiotów na kwotę 49.770 zł.

W wyniku zmian budżetu gminy na rok 2009 planowany deficyt budżetu wynieść miał 1.420.912 zł. Przychody z kredytów wynieść miały 1.994.500 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym gminy 325.000 zł.

Rok budżetowy zakończono deficytem, który wyniósł 998.097,98 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 1.640.000 zł w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie, zamiast planowanego 1.994.500 zł (kredytodawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym).

Na koniec 2009 roku zadłużenie długoterminowe budżetu Gminy Lipiany z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wyniosło 4.854.800 zł, na zadłużenie składają się:

- kredyt z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 1.745.000 zł z tego:
  - a/ kredyt z roku 2006 – 1.155.000 zł,
  - c/ kredyt z roku 2007 – 590.000 zł,
- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni z roku 2005 w kwocie 769.800 zł,
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 700.000 zł,
- kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie z roku 2009 w kwocie 1.640.000 zł.

Gmina spłaciła całość tzw. kredyt kupiecki udzielony przez PBG spółka z o. o. zaciągnięty na modernizację kotłowni komunalnych w kwocie 129.587,16 zł.

Wysokość długu publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów tej jednostki, dług budżetu z tytułu zacią-



gniętych kredytów Gminy Lipiany na koniec roku 2009 wynosił 4.854.800 zł i stanowi 35,12 % zrealizowanych dochodów. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 1.708,95 zł. Koszty obsługi oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie mogą przekroczyć 15 % planowanych dochodów jednostki samorządu (poza kredytami i pożyczkami zaciąganyymi na środki podlegające zwrotowi z funduszy Unii Europejskiej). Dla gminy ten wskaźnik wyniósł 6,47 % w stosunku do zrealizowanych dochodów (spłata rat kredytów i pożyczek 700.000 zł, odsetki i pozostałe koszty bankowe od zaciągniętych kredytów 193.688,38 zł)

## **WYKONANIE**

### **PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy. Budżet gminy został ostatecznie zmniejszony łącznie na kwotę po stronie planu dochodów o 4.381.037,04 zł tj. o 23,23 % planu pierwotnego.

I. Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze zmian planowanej wysokości dochodów na niżej wymienione cele i zadania:

1. Dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) na zadania zlecone;

- przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 262.730,16 zł – rozdział 01095,
- zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 217.000 zł - rozdział 85212,
- zmniejszono dotację na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby objęte pomocą społeczną o 8.100 zł – dział 85213,
- zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 65.940 zł – dział 85214,

b) na zadania własne;

- przyznano dotacje na zakup pomocy naukowych w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w Zespole Szkół 12.000 zł – rozdział 80195,



- przyznano dotację na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby objęte pomocą społeczną o 5.100 zł – dział 85213,
  - zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 44.077 zł – rozdział 85214,
  - zwiększono dotację na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej o 12.500 zł – rozdział 85219,
  - zwiększono dotację na dożywanie 20.075 zł – rozdział 85295,
  - przyznano dotację na pomoc dla uczniów na wypłatę stypendiów, pomoc materialną oraz zakup podręczników 85.696 zł – rozdział 85415,
2. Dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie:
- na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 3.820 zł – rozdział 75109,
  - na wybory do Parlamentu Europejskiego 9.160 zł – rozdział 75113,
3. Zwiększono planowane dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2008 kwotę 65.000 zł – rozdział 60016,
4. Zmniejszono planowane dochody z dotacji rozwojowych na budowę drogi dojazdowej do terenów przemysłowych o kwotę 200.000 zł – rozdział 60095,
5. Zwiększono dochody z tytułu środków pozyskanych z Fundacji Polsko – Niemieckiej na organizację pikniku eterowego oraz zlotu motorowego o kwotę 8.000 zł – rozdział 60095,
6. Zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 80.000 zł – rozdział 70005,
7. Zmniejszono planowane dochody z dotacji rozwojowych na budowę mieszkań socjalnych o kwotę 225.000 zł – rozdział 70095,
8. Zmniejszono planowane dochody z programu Interreg IVA na budowę infrastruktury turystycznej o kwotę 320.000 zł – rozdział 63095,
9. Zmniejszono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 180.000 zł – rozdział 75615,
10. Zmniejszono planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycz-



nych o kwotę 140.002 zł – rozdział 75621,

11. Zmniejszono planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 50.000 zł – rozdział 75621,

12. Mimo zmian zwiększających subwencję oświatową w stosunku do pierwotnego planu była ona mniejsza o kwotę 4.994 zł – dział 75801,

13. Zmniejszono planowane dochody z dotacji rozwojowych na budowę hali sportowej o kwotę 1.500.000 zł – rozdział 80101,

14. Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji z powiatu Pyrzyckiego na program „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską o kwotę 56.900,70 zł – rozdział 85395.

15. Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji na program stypendialny współfinansowany przez Unię Europejską o kwotę 55.061,10 zł – rozdział 85415.

16. Zmniejszono planowane dochody z dotacji rozwojowych na budowę „Eurobiska” o kwotę 1.200.000 zł – rozdział 92601,

14. Zwiększono planowane dochody z dotacji na budowę boiska „Orlik 2012” o kwotę 678.200 zł – rozdział 92601,

15. Zwiększono planowane dochody z na budowę hali sportowo – rekreacyjnej o kwotę 219.000 zł – rozdział 92601,

Wykonanie dochodów wyniosło 13.823.050,60 zł tj. 95,45 %, planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 1, 2, 6, oraz wykresach nr 1,2. Na niższe jak planowano dochody decydujący wpływ miało nie zrealizowanie budowy świetlicy w Batowie z kwotą dofinansowania 500.000 zł ze względu na późniejsze podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa programu PROW finansowanego przez UE oraz późniejszy wybór wykonawcy inwestycji. Nie otrzymano w pełnej wysokości dofinansowania z Funduszu Rozwoju Sportu 219.000 zł (przekazano gminie 17.900 zł) na budowę hali sportowo – rekreacyjnej. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłynął w kwocie niższej o 158.512,52 zł jak planowano. Nie wykorzystanie w całości dotacji na zadania zlecone i własne z budżetu państwa w kwocie miało wpływ na wykonanie dochodów i to również obniżyło procentowy wskaźnik wykonania budżetu.



Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>14 482 185,96</b>	<b>13 823 050,60</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
Dochody własne razem:	6 014 480,80	5 540 905,59	92,13	40,08
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>2 315 900,00</b>	<b>2 337 222,05</b>	<b>100,92</b>	<b>16,91</b>
- podatek od nieruchomości	1 595 000,00	1 422 010,92	89,15	10,29
- podatek rolny	525 000,00	633 553,96	120,68	4,58
- podatek leśny	25 900,00	32 653,56	126,08	0,24
- podatek od środków transportowych	56 000,00	42 731,60	76,31	0,31
- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	7 165,93	143,32	0,05
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	62 725,18	418,17	0,45
- wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 609,50	107,32	0,17
- podatek od posiadania psów	0,00	1 949,40	0,00	0,01
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 336,00	123,36	0,09
- podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	98 486,00	158,85	0,71
<b>Dochody z mienia:</b>	<b>375 200,00</b>	<b>493 339,87</b>	<b>131,49</b>	<b>3,57</b>
- dochody z użytkowania wieczystego	20 000,00	20 154,52	100,77	0,15
- dochody z najmu i dzierżaw	97 400,00	84 680,38	86,94	0,61
- dochody z przekształcz. wiecz. użyt. na własność	15 000,00	14 374,70	95,83	0,10
- sprzedaż nieruchomości	240 000,00	360 882,15	150,37	2,61
- inne dochody, opłaty i składki	2 800,00	13 248,12	473,15	0,10
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>813 427,00</b>	<b>412 287,45</b>	<b>50,69</b>	<b>2,98</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:</b>	<b>1 500 792,00</b>	<b>1 489 958,09</b>	<b>99,28</b>	<b>10,78</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 792,00	1 445 987,00	99,67	10,46
- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	43 971,09	87,94	0,32
<b>Środki pozyskane na inwestycje</b>	<b>897 200,00</b>	<b>696 250,00</b>	<b>77,60</b>	<b>5,04</b>
<b>Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej</b>	<b>111 961,80</b>	<b>111 848,13</b>	<b>99,90</b>	<b>2,02</b>
- środki z programu EFS	111 961,80	111 848,13	99,90	4,79
<b>Dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>2 564 717,16</b>	<b>2 381 624,01</b>	<b>92,86</b>	<b>17,23</b>
- dotacje na zadania zlecone bieżące	2 117 590,16	1 980 092,44	93,51	14,32
- dotacje na zadania własne bieżące	447 127,00	401 531,57	89,80	2,90
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>5 902 988,00</b>	<b>5 900 521,00</b>	<b>99,96</b>	<b>42,69</b>
- część oświatowa	3 954 930,00	3 954 930,00	100,00	28,61
- część wyrównawcza	1 834 647,00	1 832 180,00	99,87	13,25
- część równoważąca	113 411,00	113 411,00	100,00	0,82

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanego jednakże niektóre dochody wykonane zostały w wyższej wysokości jak planowano w tym najważniejsze;

1. podatek rolny od osób prawnych większy o 13.027,69 z,
2. podatek rolny od osób fizycznych większy o 95.526,27 zł,
3. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych większy o 37.815 zł,
4. podatek od spadków i darowizn większy o 47.725,18 zł,
5. odsetki od nieterminowo płaconych należności podatkowych większe o 9.375,10zł,



6. wpływy ze sprzedaży mienia większe o 120.882,15 zł,
7. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu większe o 20.619,39 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły za rok 2009:

- podatek od nieruchomości 308.692,97 zł,
- podatek rolny 235.802,34 zł,
- podatek od środków transportowych 86.682,00 zł.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2011. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2009 udzielono ulg - umorzenia w podatkach:

- podatek od nieruchomości na kwotę 380, 00 zł,
- podatek rolny na kwotę 2.904,00 zł,

Udzielono również ulg w postaci rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatkach;

- podatek rolny na kwotę 2.004,00 zł,

Jednocześnie udzielono także ulg z tytułu inwestycji oraz zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości w kwocie 119.951,85 zł ulgi inwestycyjne.

Z najważniejszych źródeł dochodów zrealizowano mniejsze jak planowano;

1. podatek od nieruchomości od osób prawnych o 158.512,52 zł
2. podatek od nieruchomości o osób fizycznych o 14.476,56 zł,
3. wpływy z dzierżaw o 12.719,62 zł,

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2009 podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 570 upomnień, w tym osobom prawnym 53, osobom fizycznym 517 na kwotę łączną 668.069,10 zł,
- wystawiono 319 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 395.900,18 zł, w tym osoby prawne 53, osoby fizyczne 266,
- w celu określenia wysokości zobowiązań podatkowych wszczęto 9 postępowań.



Na skuteczność windykacji ma wpływ sprawność pracy organów egzekucji skarbowej, które sporządzają często protokoły nieściągalności jak również często podjęte czynności egzekucyjne rozpoczęte w jednym roku podatkowym kończą się sukcesem w roku następnym. Na faktyczną możliwość windykowania ma również posiadanie środków finansowych przez podmioty i osoby mające zaległości podatkowe.

W roku 2009 dokonano sprzedaży nieruchomości:

1. 7 działek niezabudowanych w przetargu nieograniczonym,
2. 2 działki bezprzetargowo na rzecz użytkowników wieczystych,
3. Ustanowiono jedna odpłatną służebność gruntową,
4. lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie;
5. Wydano 6 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.



## **WYKONANIE**

### **PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy po stronie planu wydatków o 4.520.537,04 zł tj. o 22,13 % planu pierwotnego, które wyniknęły ze zadań inwestycyjnych oraz zmian dochodów wynikających ze zmian subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz pozyskanych środków pozabudżetowych. Wydatki ogółem w roku 2009 wyniosły 14.821.148,58 zł plan po zmianach przewidywał 15.903.097,96 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy, zadań zleconych gminie za 2009 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 3,4,5,6 oraz wykresach nr 3,4.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze wydatków
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 903 097,96</b>	<b>14 821 148,58</b>	<b>93,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 832 660,00</b>	<b>2 102 607,33</b>	<b>74,23</b>	<b>14,19</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>13 070 437,96</b>	<b>12 718 541,25</b>	<b>97,31</b>	<b>85,81</b>
- wynagrodzenia	4 197 267,00	4 188 706,10	99,80	28,27
a) osobowe i prowizyjne	4 042 401,00	4 035 288,75	99,82	27,23
b) bezosobowe	154 866,00	153 417,35	99,06	1,04
- pochodne od wynagrodzeń	763 634,00	755 140,39	98,89	5,10
- dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	583 850,00	583 850,00	100,00	3,94
- dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	857 090,00	851 701,57	99,37	5,74
- dotacje dla podmiotów niepublicznych	147 400,00	147 400,00	100,00	0,99
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	107 859,00	107 858,26	100,000	0,73
- wydatki na obsługę długu publicznego	206 500,00	193 688,38	93,80	1,30
- pozostałe wydatki	6 206 837,96	5 890 196,55	94,90	39,74

### ***Dział Rolnictwo i łowiectwo***

***Wykonanie 252.440,60 zł***

#### **Melioracje wodne**

Na realizację zadań z zakresu melioracji wydatkowano środki w wysokości 6.686,97 zł w tym:

- przekazano jako składkę na rzecz Spółki Wodnej Jedlice w kwocie 366,27 zł,
- pokryto koszty rzeczowe osób zatrudnionych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działania spółki wodnej Jedlice w kwocie 3.008,24 zł,





- wydatki związane z organizacją prac interwencyjnych poniesione przez gminę wyniosły 3.025,83 zł ( w tym wynagrodzenie 2.617,92 zł, pochodne 407,91 zł), pozostałe koszty wynagrodzeń zrefundował Powiatowy Urząd Pracy,
- inne wydatki 286,63 zł.

### **Izby rolnicze**

Składki na Izbę Rolniczą przekazano w wysokości 11.410,18 wysokość której, wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowo opłacanego podatku oraz opłacono koszty bankowe 1,50 zł.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 5.758,85 zł na zadania własne w tym:

- wyjazdu rolników na dożynki do Barzkowic 563,25 zł,
- zakup nagród na konkurs wieńców dożynkowych 1.950,00 zł,
- koszty organizacji dożynek gminnych 3.229,80 zł,
- koszty bankowe 15,80 zł,

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 225.083,10 zł, są to wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 220.668,83 zł dla rolników oraz koszty materiałowe i obsługi związane z realizacją tego zadania 2.449,67 oraz wynagrodzenia bezosobowe 1.670,00 zł, pochodne 294,60 zł.

## ***Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

***Wykonanie 0,00 zł***

### **Dostarczanie wody**

W dziale tym nie poniesiono wydatków plan wynosił 500,00 zł.

## ***Dział Transport i łączność***

***Wykonanie 392.814,62 zł***

### **Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki na drogi powiatowe w ramach porozumienia z powiatem Pyrzyckim jako dotacja na wydatki inwestycyjne wyniosły 61.347,66 zł w tym:



- na budowę odcinka ulicy powiatowej Okrzei, wykonano go z polbruku, zadanie to realizował powiat Pyrzycki na podstawie porozumienia z gminą Lipiany, kwota dotacji 29.947,88 zł,
- na modernizację chodników na Placu Wolności w m. Lipiany, kwota dotacji 31.399,78 zł.

### **Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 248.875,34 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 16.671,77 zł,
- naprawy wiat przystankowych 2.781,38 zł,
- wykonane remonty dróg 198.226,38 zł w tym;
  - a) remonty i łatanie ubytków w drogach 30.923,34 zł,
  - b) remont drogi Józefin 42.248,60 zł,
  - c) remont drogi w m. Osetna 65.880,00 zł,
  - d) remont drogi w m. Mielęcinek 25.528,44 zł,
  - e) poszerzenie poboczna w m. Połczyno 5.002,00 zł,
  - f) remont nawierzchni drogi przy firmie Prignitz 28.644 zł,
- bieżące koszty utrzymania dróg i spraw związanych z transportem na terenie gminy 22.655,81 zł w tym (koszty transportu materiałów, ubezpieczenie OC, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, koszty materiałowe, opłaty i prowizje ),
  - wykonanie ewidencji dróg gminnych II etap 8.540,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 58.555,10 zł poniesiono na;

- a) budowa drogi dojazdowej do terenów pod przemysł wydatkowano 55.000,00 zł,
- b) zakup wiaty przystankowej na ul. Pyrzyckiej 3.555,10 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki łącznie wyniosły 24.035,52 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 10.000,00 zł w tym;

- Stowarzyszenie Klub Motorowy „Partyzanci” 7.000,00 zł na organizację Pikniku Militarynego,
- Liga Obrony Kraju Klub Łączności w Lipianach 3.000,00 zł na organizację Pikniku Eterowego.

W ramach pozyskanych środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 7.969,91 zł oraz środków gminnych sfinansowano w wysokości 14.035,52 zł, pobyt oraz organizację spotkania osób z Niemiec w ramach Pikniku Militarynego oraz Pikniku Eterowego.



## **Dział Turystyka**

### **Wykonanie 69.866,68 zł**

#### **Pozostała działalność**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plaż i obiektów rekreacyjnych wyniosły 41.246,24 zł w tym na:

- a) składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną wyniosła 2.000,00 zł,
- b) wydatki na opłacenie ratowników nad jeziorem Wądół 8.000,00 zł,
- c) wyposażenie placów zabaw 1.390,35 zł,
- d) roboty publiczne związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, koszty osobowe wyniosły 15.897,54 zł z czego gmina wydatkowała 954,08 zł, środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 14.943,46 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.804,34 zł z tego gmina 534,45 zł refundacja z urzędu pracy 2.269,89 zł, pozostałe koszty 1.273,23 zł,
- e) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów turystycznych oraz działalnością związaną z turystką (zakup materiałów do napraw bieżących, wywóz nieczystości, koszty energii elektrycznej wody oraz ścieków, dzierżawa terenów na jez. Chłop, ubezpieczenia obiektów ) wyniosły 21.868,02 zł,
- f) umowa zlecenie na przygotowanie i utrzymanie czystości plaż kwota 1.051,00 zł,
- g) opłacono koszty przejazdu i tłumaczenia oraz ubezpieczenia do Wietzendorf uczestników wymiany partnerskiej gmin w wysokości 4.175,11 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.020,18 zł poniesiono na przygotowanie dokumentacji infrastruktury turystycznej 9.020,18 zł na wykonanie planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej.

Przekazano dotację dla powiatu Myśliborskiego w kwocie 3.100,26 na przygotowanie wspólnego projektu o dofinansowanie infrastruktury turystycznej z programu Interreg.

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 16.500,00 zł w tym;

- koło w Lipianach Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego 3.500,00 zł na organizację i udział koła w targach i giełdach turystycznych promujących nasz region oraz podczas Rajdu Sobótkowego w miesiącu czerwcu w Lipianach,

- Stowarzyszenie Lipiański Klub Sportów Wodnych 6.800,00 zł na szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych,

- Stowarzyszenie Lipiański Klub Wędkarski na organizację Pikniku z Rybką kwota 6.200,00 zł,



## **Dział Gospodarka mieszkaniowa**

**Wykonanie 65.362,16 zł**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące wyniosły 52.859,27 zł w tym;

a/ podziały nieruchomości i wznowienia granic 17.514,00 zł,

b/ ogłoszenia w prasie 6.947,90 zł,

c/ wyceny lokali, budynków i działek 12.309,80 zł,

d/ dostęp do ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego 555,00 zł,

e/ inne koszty związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami 6.674,24 zł,

f/ montaż monitoringu w budynku przy ul. Lipowej 3.189,33 zł,

g/ podatek od towarów i usług od umów dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży przekazany do urzędu skarbowego wyniósł 4.249,00 zł,

h/ opłaty sądowe 1.420,00zł (założenie KW, odpisy z KW).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.959,02 zł i przeznaczone były na inspektora nadzoru nad wykonaniem garaży przy ul. Kościuszki oraz zmianą dokumentacji.

### **Pozostała działalność**

Wypłacono 5.945,65 zł jako odszkodowanie za nie zapewnienie lokali socjalnych dla spółdzielni mieszkaniowej.

Pozostałe wydatki to ubezpieczenie budynków 596,17 zł oraz koszty bankowe 2,05 zł.

## **Dział Działalność usługowa**

**Wykonanie 109.457,08 zł**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W roku 2009 wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosły 30.921,26 zł w tym:

- opracowanie 56 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego wydatkowano 14.260,26 zł,

- wykonanie dokumentacji Gminnej ewidencji Zabytków II etap wydatkowano 16.100,00 zł,

- dostęp do ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego koszt 250,00 zł,

- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do planu zagospodarowania koszt 311,00 zł.



### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki bieżące wyniosły 2.262,45 w tym;

- koszty podziałów geodezyjnych wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz planowania przestrzennego koszt 674,20 zł,
- podziały nieruchomości koszt 1.586,00 zł
- wydatki na prowizje i opłaty 2,25 zł.

### **Cmentarze**

Na zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lipianach wydatkowano 76.273,37 zł z czego:

- umowa z „Usługi komunalne i handel detaliczny G. Biernacka” za utrzymanie cmentarza 43.082,00 zł,
- wykonanie prac oraz zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie cmentarza 11.384,80 zł,
- przebudowa i modernizacja części drogi na cmentarzu 19.991,55 zł,
- podatek od towarów i usług 1.226,65 zł,
- pozostałe koszty 588,37 zł.

## ***Dział Administracja publiczna***

### ***Wykonanie 1.756.894,22 zł***

#### **Urząd wojewódzki**

Stosownie do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na wykonywanie zadań zleconych ustawowo przez gminę w kwocie 71.900,00 zł przeznaczono je na wynagrodzenia realizujących je osób. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe i są ujmowane w wydatkach urzędu miejskiego (np. USC, OC, gospodarka gruntami, rolnictwo)

#### **Rada Miejska**

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2009 wydatkowano kwotę 104.485,51 zł na którą składały się następujące wydatki:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w 11 sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady w wysokości 83.573,44 zł,
- zakupiono materiały dla radnych i na potrzeby biura rady na kwotę 3.923,59 zł są to takie wydatki jak:
  - a) prenumerata dwutygodnika „Wspólnota” 234,00 zł,



- b) prenumerata „Gazety Sołeckiej” 53,90 zł
  - c) zakup kompozycji kwiatowych na uroczystości wynikłe w ciągu roku 470,00 zł,
  - d) materiały dla radnych oraz materiały biurowe na potrzeby Rady Miejskiej (w tym kalendarze, długopisy, koperty, segregatory, skoroszyty,) 529,30 zł,
  - e) zakup pucharów okolicznościowych 349,99 zł,,
  - f) zakup nagród na „Piknik z rybką” 73,20 zł,
  - g) zakup wydawnictw i książek na otwarcie świetlicy w Mironowie oraz konkurs pieśni patriotycznych 244,00 zł,
  - h) artykuły na sesje Rady Miejskiej (kawa, herbata, woda mineralna itp.) 1.409,10 zł,
  - i) części do komputera 439,00 zł,
  - j) zakup termowentylatora 79,00 zł,
  - k) pozostałe wydatki materiałowe 42,10 zł,
- zakup usług pozostałych 13.566,72 zł na tę kwotę składają się:
- a) obsługa i serwis ksero 3.386,88 zł,
  - b) opłaty za ogłoszenia w prasie 109,80 zł,
  - c) przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych 5.124,00 zł,
  - d) usługi pocztowe 491,45 zł,
  - e) prowizje od wypłat i koszty bankowe 167,34 zł,
  - f) szkolenie radnych 430,00 zł,
  - g) przejazd radnych do Wietzendorf oraz na Dzień Samorządowca 1.048,43zł,
  - h) usługi komputerowe rekonfiguracja sprzętu 219,60 zł,
  - i) rejestracja sesji Rady Miejskiej 1.464,00 zł
  - j) wykonanie kartek świątecznych 240,00 zł,
  - k) usługa dotycząca podpisu elektronicznego 204,72 zł,
  - l) tłumaczenie na potrzeby komisji 200,00 zł,
  - m) usługa konsumpcji (spotkanie opłatkowe) 900,00 zł,
  - n) pozostałe wydatki 187,27 zł,
- podróże służbowe 1.490,00 zł,
- umowę o dzieło wraz z pochodnymi 70,93 zł,
- zakupiono materiały papiernicze do ksero 749,25zł,
- akcesoria komputerowe 490,68 zł,
- zakup certyfikowanego podpisu elektronicznego 372,10 zł,
- koszty wydruków 140,45 zł
- ubezpieczenie wyjazdu do Wietzendorf 108,35 zł.



## Urząd Miejski

Wydatki na utrzymanie urzędu wyniosły za rok 2009 kwotę 1.496.771,00 zł w tym;

- wynagrodzenia urzędników i obsługi zamknęły się kwotą 936.042,61 zł, a pochodne od nich 160.282,96 zł. Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty związane z nagrodami jubileuszowymi dla pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe 29.455,82 zł (inspektor BHP, umowa na prowadzenie spraw obrony cywilnej, inne umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem urzędu),
- wydatki rzeczowe:
  - a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody łącznie 46.802,89 zł,
  - b) zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej części komputerowych, materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenia urzędu, itp. 60.460,28 zł,
  - c) zakup papieru do kserokopiarek 5.141,39 zł
  - d) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz programów komputerowych 15.677,49zł,
  - e) podróże służbowe krajowe wydatkowano 32.687,07 zł,
  - f) podróże służbowe zagraniczne 2.363,48 zł,
- usługi remontowe 9.750,00 zł to wydatki na toalety urzędu,
- usługi pozostałe 122.902,70 w tym usługi pocztowe, obsługa sprzętu komputerowego, nadzór nad piecem gazowym, opłaty za korzystanie z kserokopiarki, usług radcy prawnego prowizje bankowe,
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 17.965,69 zł,
- usługa dostępu do Internetu 4.636,00 zł,
- szkolenia pracowników 11.201,24 zł,
- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 29.299,52 zł,
- koszty ubezpieczenia środków pieniężnych, sprzętu i wyposażenia budynku urzędu, od odpowiedzialności cywilnej gminy 3.607,25 zł,
- składki na PFRON 5.203,00 zł
- pozostałe wydatki 3.291,61 zł (badania lekarskie, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież).

## Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wyniosły 35.826,43 zł w tym;

- zakup materiałów 8.542,28 zł z tego;
  - a) zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji 1.448,99 zł,



- b) zakup artykułów na spotkanie noworoczne 1.651,36 zł,
  - c) foldery turystyczne 500,00 zł
  - d) materiały promocyjne 3.836,57 zł,
  - e) pozostałe materiały na potrzeby promocji 1.105,36 zł,
- zakup usług 23.011,53 zł z tego;
- a) koszty usług spotkanie noworoczne 4.200,00zł,
  - b) pokaz sztucznych ogni 6.500,00 zł,
  - c) druk kalendarzy promocyjnych 1.708,00 zł,
  - d) współfinansowanie druku pisma „Nasz Powiat” 1.540,00 zł,
  - e) druk mapy Lipian 6.710,00 zł,
  - f) pozostałe usługi związane z promocją 2.353,53 zł.
- organizacja zabawy noworocznej przed ratuszem 2.645,57 zł (umowy zlecenia 2.355,00 zł pochodne od wynagrodzeń 290,57 zł),
- zakup papieru oraz akcesorii komputerowych (tonery itp.) oraz inne opłaty 1.627,05 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 47.911,28 zł w tym;

- diety dla sołtysów 19.280,00 zł,
- koszty utrzymania strony internetowej, biuletynu informacji publicznej oraz domeny 9.049,96 zł,
- składka z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach 6.119,40 zł,
- pozostałe wydatki związane organizacją spotkań, uroczystości gminnych i ponad lokalnych dotyczących gminy przez burmistrza 13.461,92 zł,

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

#### ***Wykonanie 14.000 zł***

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

Wydatki wyniosły 1.020,00 zł finansowano je z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców, w tym:

- umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń 588,22 zł,
- koszty rzeczowe 429,42 zł,





- koszty bankowe 2,36 zł.

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatki wyniosły 3.820,00 zł. Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej jako zlecone finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na wydatki składają się;

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych 2.190,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 717,63 zł,
- pozostałe wydatki 912,37 zł.

### **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatki wyniosły 9.160 zł. Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na wydatki składają się;

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych 4.500 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 1.976,35 zł,
- pozostałe wydatki 2.683,65 zł.

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

### ***Wykonanie 206.455,06 zł***

#### **Jednostki terenowe Policji**

Środki w wysokości 1.230,26 zł wykorzystano na;

- zakup części do kserokopiarki posterunku policji w Lipianach 827,16 zł,
- koszty naprawy kserokopiarki oraz koszty bankowe 403,10 zł.

#### **Straż graniczna**

Sfinansowano zakup paliwa na do łodzi patrolowej wykonującej rejsy na jez. Wądoł łącznie wydatki 700,51 zł.



### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Na Ochotniczą Straż Pożarną w 2009 roku wydatkowano kwotę 111.644,48 zł na co składały się;

- ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach 18.426,01 zł,
- wynagrodzenia dla konserwatorów obsługujących i konserwujących sprzęt wyniosły 34.123,44 zł pochodne od wynagrodzeń 5.962,49 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 29.359,59 zł w tym;
  - a) zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu 9.198,97 zł,
  - b) zakup paliwa 14.867,39 zł,
  - c) inne materiały 5.293,23 zł,
- zakup energii 1.215,01 zł,
- usługi remontowe pojazdów 9.914,94 zł,
- ubezpieczenia AC, OC pojazdów i strażaków 5.255,32 zł,
- zakup usług pozostałych 3.925,66 zł (badania techniczne, przeglądy gaśnic i akumulatorów, koszty bankowe),
- podróże służbowe 690,29 zł (wyjazdy zarządu OPS i strażaków na uzgodnienia w PSP w Pyrzycach i Zarządzie w Szczecinie),
- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 1.499,73 zł,
- badania lekarskie 195,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.077,00 zł.

### **Obrona cywilna**

Wydatki wyniosły 2.876,81 zł. Na wydatki składały się:

- materiały i części zamienne, mapy na potrzeby OC 927,68 zł,
- zakup łóżek polowych, śpiworów 1.199,99 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- koszty dostarczenia map oraz sprzętu, prenumerata czasopisma, koszty bankowe 749,14 zł.

### **Straż Międzygminna**

Dotacja dla gminy Pyrzyce wyniosła 90.000,00 zł w tym 35.000 zł na bieżące funkcjonowanie a kwotę 55.000 zł na wyposażenie. Koszty prowizji bankowych 3,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na wynajęcie fotoradaru, nie wydatkowano środków.



***Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

***Wykonanie 51.769,02 zł***

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wydatki łącznie wyniosły 51.769,02 zł składają się na to:

- wypłaty dla sołtysów i inkasentów podatków w kwocie 13.212,09 zł i pochodne od wynagrodzeń 200,02 zł,
- umowy zlecenia dostarczenie decyzji wymiarowych 288,00 zł,
- zakup materiałów 1.123,45 zł (kopert, papieru, druków podatkowych, literatury fachowej),
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarki igłowej 269,98 zł,
- wydatki związane z usługami wydatkowano 34.430,63 zł, koszty bankowe, aktualizacja programów usługi ksero kopiowania, oraz koszty przesyłek pocztowych na dostarczanie decyzji wymiarowych do podatników wyniosły 11.234,70 zł, koszty opłat komorniczych 18.422,40 zł,
- koszty sądowe opłat sądowych w tym za założenie hipoteki 2.120 zł,
- pozostałe wydatki 124,85 zł.

***Dział Obsługa długu publicznego***

***Wykonanie 193.688,38 zł***

**Obsługa długu publicznego**

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 192.667,88 zł jako odsetki, koszty prowizji bankowej 1.000,00 zł (kredyt w rachunku bankowym) oraz 20,50 zł to koszty przelewów bankowych.

***Dział Różne rozliczenia***

***Wykonanie 0,00 zł***

**Rezerwa ogólna**

Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosiła 50.000 zł została rozdysponowana na zwiększenie wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, nie rozdysponowano kwoty 2.942,00 zł.



Rezerwy celowe wynosiły 60.000,00 zł w tym;

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł za zgodą komisji ds. budżetu rozdysponowano ją na inne cele,
- rezerwa na udział własny dla pozyskiwania środków pozabudżetowych 50.000,00 zł utworzona w trakcie roku budżetowego, rezerwy zostały rozdysponowane w całości.

## ***Dział Oświata i wychowanie***

***Wykonanie 5.044.045,03 zł.***

### **Szkoła podstawowa**

Wydatki wyniosły łącznie 2.360.905,67 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 112.461,03 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.414.775,89 zł, w tym wypłacono odprawy emerytalne dla czterech pracowników (środki na ten cel pozyskano z 0,6% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009), nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106.490,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 277.102,27 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,
- umowy zlecenia wydano 6.499,52 zł. Do końca czerwca zatrudniony był pracownik ds. BHP. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie izolacji pionowej budynku sali gimnastycznej i tzw. „L”, w związku z remontem boiska szkolnego. Pomalowano również klasopracownie,
- zakup materiałów i wyposażenia 43.196,60 zł w tym;
  - a) na zakup biurek i krzeseł dla nauczycieli oraz zestawu nagłaśniającego przeznaczono kwotę 13.364,19 zł,
  - b) na artykuły biurowe i druki wydano 4.569,41 zł,
  - c) na poradniki, prasę i literaturę fachową 4.147,88 zł,
  - d) środki czystości 4.550,49 zł,
  - e) na materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 2.746,41 zł,
  - f) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, materiały do naprawy uszkodzonego w skutek przepięcia kotła 7.684,78 zł,
  - g) dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 6.133,44 tj. wyposażenie aptecz-



- ki, zakup paliwa do kosiarki, czajnik, pieczątki oraz części do komputera,
- zakup pomocy naukowych i książek – 23.999,83, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne takie jak tablice, rzutniki, projektor multimedialny, ławki i krzeselka uczniowskie, materiały na zajęcia logopedyczne i zajęcia sportowe.
  - zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 110.718,83 zł,
  - zakup usług remontowych 132.053,54, dokonano wymianę stolarki okiennej w budynku czerwonym (piwnica) oraz dobudówka do pokoju nauczycielskiego za 65.864,43 zł, oraz wykonano remont części boiska szkolnego za 66.189,11 zł ( pozyskano środki z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2009 z przeznaczeniem na remont boiska szkolnego w wysokości 35.750 zł),
  - zakup usług pozostałych to kwota 34.643,34 zł na co składają się:
    - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 2.941,20 zł,
    - b) wydatki na usługi komunalne 8.285,76 zł,
    - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 4.400,97 zł,
    - d) pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniach z rachunkowości, karty nauczyciela oraz funduszy unijnych, a także z zakresu pracy dyrektora, wydano kwotę 3.415 zł,
    - e) na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki wydano kwotę 443,51 zł,
    - f) przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników na kwotę 529 zł,
    - g) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 2.243,70,
    - h) usługi bankowe, komputerowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, opłata za obsługę kasową łącznie kwota 12.384,20 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 4.813,92 zł,
  - podróże służbowe krajowe 3.869,29 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje i nauczanie indywidualne.
  - różne opłaty i składki - 1.085,36 zł, w tym polisa ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
  - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82.000 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 899,34 zł,
  - zapłacono za licencje programowe (antywirusy) i używanie pakietu programów Vulcan oraz uszkodzone części w komputerach na łączną kwotę 6.296,91 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 50.000,00 zł jako wydatki niewygasające na poprawę infrastruktury w Zespole Szkół do wydatkowania w roku 2010.



## **Przedszkole Miejskie**

Dotacja na prowadzenie działalności przedszkola wyniosła w 2009 roku kwotę 684.900,00 zł jako dotację przedmiotową. Szczegółowy opis wydatków znajduje się w sprawozdaniu przedszkola. Informacje o przychodach oraz kosztach tabela nr 7 i 8.

## **Gimnazjum**

Wydatki wyniosły łącznie 1.155.103,26 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 58.000 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 732.000,00 zł, w tym wypłacono odprawy emerytalne dla czterech pracowników (środki na ten cel pozyskano z 0,6% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009), nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.150,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 143.387,00 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,
- w ciągu 2009 r. na umowy zlecenia wydano 3.300,00 zł. Do końca czerwca zatrudniony był pracownik ds. BHP. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie izolacji pionowej budynku sali gimnastycznej i tzw. „L”, w związku z remontem boiska szkolnego. Pomalowano również klasopracownie,
- zakup materiałów i wyposażenia 27.478,47 zł w tym;
  - a) na zakup biurek i krzeseł dla nauczycieli oraz zestawu nagłaśniającego przeznaczono kwotę 10.163,15 zł,
  - b) na artykuły biurowe i druki wydano 2.681,01 zł,
  - c) na poradniki, prasę i literaturę fachową 2.219 zł,
  - d) środki czystości 2.985,84 zł,
  - e) materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 1.423 zł,
  - d) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, materiały do naprawy uszkodzonego w skutek przepięcia kotła – 4.872,47 zł,
  - e) dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 3.134 tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajnik, pieczątki oraz części do komputera.



- zakup pomocy naukowych i książek – 8.099,83zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne takie jak tablice, rzutniki, projektor multimedialny, ławki i krzeselka uczniowskie, materiały na zajęcia logopedyczne,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 58.364,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 17.549,80 zł w tym;
  - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 1.520 zł,
  - b) poniesiono wydatki na usługi komunalne 4.678 zł,
  - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 2.490,60 zł,
  - d) pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniach z rachunkowości, karty nauczyciela oraz funduszy unijnych, a także z zakresu pracy dyrektora, wydano kwotę 1.657 zł,
  - e) na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki wydano kwotę 194 zł,
  - f) przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników na kwotę 273 zł,
  - g) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 1.271,
  - h) usługi komputerowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługa kasową to kwota 5.466,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 2.404,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.009,97 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje,
- różne opłaty i składki – 560,00 zł, w tym polisa ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.500,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 481,93 zł,
- zapłacono za licencje programowe (antywirusy) i używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach na łączną kwotę 3.818,26 zł.

### **Dowozy szkolne**

Wydatki na dowóz dzieci do szkół i przedszkola wyniosły 342.650,02 zł w tym:

- dowozy autobusowe i mikrobusem wydatkowano 325.983,29 zł w tym;
  - a) dowóz do OERW w Nowielinie 33.682,12 zł,
  - b) dowóz uczniów i dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Lipianach 292.301,17 zł ( w tym dowozy uczniów i młodzieży na ferie i półkolonie),
- zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców wyniósł 7.179,50 zł,
- dotacja dla gminy Pyrzyce na dowozy z dzieci z Mielęcinka i Derczewka 9.470,00 zł,



- koszty bankowe 17,23 zł.

### **Liceum ogólnokształcące**

Wydatki wyniosły łącznie 399.485,33 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 20.072,00 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 252.464,00 zł, w tym wypłacono odprawy emerytalne dla czterech pracowników (środki na ten cel pozyskano z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009), nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.020,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń to kwota 49.467,00 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,

- na umowy zlecenia wydano 1.799,62 zł. Do końca czerwca zatrudniony był pracownik ds. BHP, w sierpniu podpisano umowę na wykonanie izolacji pionowej budynku sali gimnastycznej i tzw. „L”, w związku z remontem boiska szkolnego, pomalowano również klasopracownie,

- zakup materiałów i wyposażenia 13.738,85 zł w tym;

a) na zakup biurek i krzeseł dla nauczycieli oraz zestawu nagłaśniającego przeznaczono kwotę 7.124,01 zł,

b) na artykuły biurowe i druki wydano 1.046,00 zł, na poradniki, prasę i literaturę fachową wydano kwotę 857,84 zł,

c) na środki czystości 1.194,00 zł,

d) na materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 491,00 zł,

e) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, materiały do naprawy uszkodzonego w skutek przepięcia kotła 1.907,00 zł,

f) dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 1.119 tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajnik, pieczętki oraz części do komputera,

- zakup pomocy naukowych i książek 4.479,77 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne tablice, rzutniki, projektor multimedialny, ławki i krzeselka uczniowskie, materiały na zajęcia logopedyczne i zajęcia sportowe,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 13.825,23 zł,

- zakup usług pozostałych to kwota 6.236,34 zł w tym:

a) kwota opłat za nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie wyniosła 792 zł,





- b) wydatki na usługi komunalne 2.425,19 zł,
  - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 1.217,40 zł,
  - d) pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniach z rachunkowości, karty nauczyciela oraz funduszy unijnych, a także z zakresu pracy dyrektora, wydano kwotę 626 zł,
  - e) na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki wydano kwotę 86 zł,
  - f) przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników na kwotę 100 zł,
  - g) usługi komputerowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, za obsługę kasową to kwota 989,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 820,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 1.271,52 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje.
  - różne opłaty i składki – 206,00 zł, w tym polisa ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
  - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.700,00zł,
  - na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 146,00 zł,
  - zapłacono za licencje programowe (antywirusy) i używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach na łączną kwotę 1.239,00 zł.

### **Inne formy kształcenia osobno nie wymienione**

Wydatki wyniosły 3.288,00 zł to dotacja dla powiatu Pyrzyckiego na współfinansowanie udziału uczniów i młodzież w ORW Nowielin.

### **Dokształcanie i szkolenie nauczycieli**

Wydatki wyniosły łącznie 16.160,55 zł w tym;

- zakup usług pozostałych 12.905,50 zł (udzielono dofinansowania do studiów dwóm osobom oraz zapłacono za kurs kinezyterapii dla nauczycieli, podstaw bezpieczeństwa w pracy),
- zwrócono także pracownikom koszty dojazdów na studia i szkolenia 3.255,05 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły łącznie 31.552,20 zł w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów Zespołu Szkół 30.000,00 zł,
- koszt wynagrodzeń zrefundowany przez budżet państwa za egzaminy maturalne 19,00 zł,
- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli 1.533,20 zł.



## **Dział Ochrona zdrowia**

**Wykonanie 140.737,79 zł**

### **Szpitala ogólne**

Zakupiono dla utworzonej przy szpitalu powiatowym w Pyrzycach przychodni sportowej spirometr za 3.500 zł, który przekazano jako darowiznę. Koszty bankowe 0,50 zł.

### **Lecznictwo ambulatoryjne**

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 47.744,53 zł z czego sfinansowano:

- w ramach zakup usług medycznych sfinansowano badania osób starszych za 1.072,39 zł, badania młodzieży za 2.165,00 zł oraz dojazdy lekarza ginekologa za kwotę 1.492,73 zł,
- zakupiono szczepionki za kwotę 9.680,85 zł( na żółtaczkę typu „A” zakupiono 100 szt, na grypę zakupiono 200 szt otrzymały ją dzieci do 18 roku życia oraz osoby starsze powyżej 60 roku życia),
- na remonty wydatkowano 32.710,00 zł wykonano wymię okien w budynku przychodni,
- na dowóz osób na badania mamograficzne do Szczecina wydatkowano 528,04 zł,
- koszty bankowe 7,05 zł,
- ubezpieczenie budynku 88,47 zł.

### **Zwalczenie narkomanii**

Wydatki wyniosły 548,73 zł na co składało sfinansowanie spotkania edukacyjnego na temat narkomani oraz koszty bankowe.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W roku 2009 wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 88.944,03 zł, z czego:

- opłacono wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych w Lipianach i Batowie 18.375,52 zł pochodne od wynagrodzeń 2.783,26 zł,
- koszt zatrudnienia gospodarza Klubu Abstynenta kwota 4148,50 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 13.780,00 zł,
- umowa zlecenie na remont elewacji budynku AA kwota 18.500,00 zł,
- zakup materiałów wydatkowano 15.423,94 zł w tym;
  - a) do remontu elewacji kwota 9.186,84 zł,



b) pozostałe zakupy materiałów kwota 6.237,10 zł, środki te wydatkowano na artykuły spożywcze, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i klubu AA, oraz organizację programów profilaktycznych,

- koszty energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 3.409,30 zł,

- zakup usług 6.759,85 zł, środki te wydatkowano na usługi związane z funkcjonowaniem świetlic, klubu AA, w tym;

a) opłata dzierżawy pomieszczeń na świetlice 1.200,00 zł,

c) usługi związane z realizacją programów profilaktycznych 3.801,19 zł,

d) nadzór inwestorski na remontem 597,80 zł

e) pozostałe 1.160,86 zł,

- zakup posiłków dla dzieci z rodzin pod opieką Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.280,56 zł,

- środki na fundusz socjalny pracowników świetlic 625,03 zł,

- podróże służbowe 176,72 zł,

- inne wydatki 363,88 zł,

- zakup usług medycznych dla podopiecznych Komisji 1.770,40 zł (iniekcje),

- zakup usług telefonicznych 547,07 zł.

### ***Dział Pomoc społeczna***

#### ***Wykonanie 2.611.398,43 zł***

Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i obowiązkowe gminy oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z zadań zleconych gminie przyznaje się i wypłaca świadczenia obligatoryjne i fakultatywne na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych zaliczce alimentacyjnej.

#### **Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie społeczne**

Jest to zadanie zlecone wydatkowano łącznie 1.605.625,21 zł, w tym na;

- świadczenia rodzinne kwota 1.316.819,36 zł,

- fundusz alimentacyjny 220.515,00 zł,

- składka emerytalno rentowa za podopiecznych kwota 16.061,99 zł,

- wynagrodzenie pracowników 27.372,77 zł,



- pochodne od wynagrodzenia pracowników 1.392,12 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków urzędowych 2.797,85 zł,
- zakup usług pozostałych 15.504,84 zł, w tym koszty bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe,
- podróże służbowe 79,56 zł,
- odpis na fundusz socjalny 1.000,04 zł,
- szkolenie pracowników 580,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 3.501,68 zł.

### **Składka na ubezpieczenie zdrowotne**

Wydatki wyniosły 12.821,79 zł, zadanie zlecone realizowano z dotacji z budżetu państwa oraz koszty bankowe 5,50 zł. Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) objęto ogółem świadczeniami osób 33.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Wydatki wyniosły łącznie 233.882,02 zł na co składały się;

- zadania zlecone wydatkowano na zasiłki stałe dla 23 osób kwotę 58.722,61 zł, koszty bankowe 337,39 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne wydatkowano kwotę 174.822,02 zł, w tym;
  - a) 81.415,00 zł przeznaczone były z dotacji budżetu państwa na zadania własne jako zasiłki okresowe, świadczeniami objęto 99 rodzin,
  - b) 92.068,26 zł z budżetu gminy jako zasiłki i pomoc w naturze zakup żywności, leczenie, opał, sprawienie pogrzebu i zasiłki na zdarzenia losowe,
  - c) koszty bankowe 1.338,76 zł,

Ogółem liczba osób objętych pomocą z zadań zleconych i własnych wynosiła w 333 rodzinach a liczba osób 684.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe są wyłącznie zadaniem własnym gminy, w 2009 r. wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 155.957,05 zł w tym świadczenia 154.077,48 zł dla 133 rodzin. Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 15 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych, osobom uprawnionym do dodatku. Natomiast ryczałt na zakup opału wypłacany był dla rodzin, które muszą we własnym zakresie ogrzewać wodę i lokal mieszkalny. Ryczałt na zakup opału został wypłacony na kwotę 19.118,00 zł. Średni przyznany dodatek miesz-



kaniowy miesięcznie wynosił – 140,32 zł, w tym:

- w lokalach komunalnych – 140,67 zł,
- w lokalach komunalnych na terenie wsi – 135,46 zł,
- w lokalach spółdzielczych – 138,49 zł,
- w lokalach spółdzielczych na terenie wsi – 183,40 zł
- w lokalach własnościowych – 62,10 zł
- w lokalach wspólnot mieszkaniowych – 104,61 zł
- w lokalach zakładowych – 309,94 zł.

Wydanych decyzji ogółem – 216, w tym 195 pozytywnych, 21 odmownych.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ogółem wydatkowano – 284.178,11 zł na co składały się wydatki finansowane z:

a/ dotacja na zadania własne utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 120.500,00zł

b/ środki gminy na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 163.678,11 zł.

Na poniesione wydatki składały się;

- wynagrodzenia wyniosły 196.790,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 32.826,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.684,00zł,
- zakup materiałów 5.758,20 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i innych związanych z bieżącą działalnością,
- usługi pozostałe 23.754,22 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa informatyczna, koszty bankowe oraz koszty utrzymania siedziby,
- usługi remontowe kwota 5.000 zł na remont magazynu na żywność,
- usługa dostępu do Internetu 754,03 zł,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej 1.366,26 zł,
- podróże służbowe 3.215,26 zł, w tym głównie koszty wywiadów na terenie wiejskim,
- odpis na fundusz socjalny 6.661,62 zł,
- badania lekarskie 90,00 zł,
- wypłata należności za odzież i pranie 398,31 zł,
- koszty ubezpieczenia majątkowego 688,05 zł,
- szkolenie pracowników 1.180,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki 609,76 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 401,56 zł,



### **Usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 123.185,30 zł na co składały się;

- zakup usług tzw. sąsiedzkich świadczonych na podstawie umów zleceń 4.086,88 zł pochodne od umów 196,80, zł,
- koszty umieszczenia osób w domach pomocy społecznej 118.852,36 zł,
- pozostałe wydatki 49,26 zł.

### **Dożywianie**

Wydatki wyniosły 152.397,59 zł w tym;

- świadczenia społeczne 152.194,42 tym z dotacją z budżetu państwa 62.075,00 zł, ze środków własnych 90.119,42 zł, dożywianiem objęto 121 uczniów, z obiadów korzystało 81 uczniów,
- koszty bankowe 203,17 zł.

### **Prace społecznie użyteczne**

W ramach porozumienia z powiatem Pyrzyckim przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 50 osób w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2009 r. Środki Powiatowego Urzędu Pracy to 60.567,96 zł.

Wydatki poniesione przez gminę to 41.345,86 zł w tym;

- świadczenia społeczne 40.450,00 zł,
- koszty bankowe 395,86 zł,
- ubezpieczenie 500,00 zł.

### **Pomoc dla gminy Kamień Pomorski**

Udzielono dotacji na podstawie umowy dla gminy na świadczenia dla pogorzalców w kwocie 2.000 zł.

### ***Dział Pozostałe Zadania w Zakresie polityki Społecznej***

#### ***Wykonanie 63.223,00 zł***

### **Pozostała działalność**

W ramach porozumienia z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Pyrzycach Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego program pn. „Nowa Szansa” skierowany do bezrobotnych.

W programie uczestniczyło 5 bezrobotnych, przeprowadzono szkolenia w zawodzie ku-



charz oraz glazurnik. Udział gminy wyniósł 6.322,30 zł.

Wydatki wyniosły 63.223,00 zł w tym;

- świadczenia społeczne 6.322,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe 2.400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 37.920,00 zł,
- wydatki bieżące 16.580,70 zł;
  - a) zakup materiałów do realizacji projektu 595,50 zł,
  - b) zakup usług szkoleniowych oraz innych 14.070,00 zł,
  - c) podróże służbowe 1.915,20 zł,

### ***Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

***Wykonanie 407.850,32 zł***

#### **Świetlica szkolna**

Wydatki wyniosły łącznie 208.634,78 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10.100,00 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 126.798,00 zł, w tym wypłacono odprawy emerytalne dla czterech pracowników (środki na ten cel pozyskano z 0,6% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009), nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.510,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 24.757,00 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.093,93 zł w tym:
  - a) zakup biurek i krzeseł dla nauczycieli oraz zestawu nagłaśniającego przeznaczono kwotę 1.872,81 zł,
  - b) na artykuły biurowe i druki wydano 211 zł,
  - c) na poradniki, prasę i literaturę fachową - 417 zł,
  - d) środki czystości 866,37 zł,
  - e) materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 245,00 zł,
  - f) materiały dla konserwatora w związku z przeniesieniem świetlicy z biblioteki do szkoły, podgrzewacze do wody, materiały do naprawy uszkodzonego w skutek przepięcia kotła 2.947,75 zł,



- g) dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 534 tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajnik, pieczątki oraz części do komputera,
- zakup pomocy naukowych i książek – 3.049,93zł, zakupiono, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne m. inn. tablice, rzutniki, projektor multimedialny, ławki i krzeselka uczniowskie, materiały na zajęcia logopedyczne i zajęcia sportowe,
  - zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 15.599,74 zł,
  - zakup usług pozostałych to kwota 3.084,31 zł w tym;
    - a) wydatki na usługi komunalne 775,52 zł,
    - b) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 368,40 zł,
    - c) pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniach z rachunkowości, karty nauczyciela, funduszy unijnych, a także z zakresu pracy dyrektora, wydano kwotę 303 zł,
    - d) na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki wydano kwotę 34,00 zł,
    - e) przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników na kwotę 51,00 zł,
    - f) ścieki i abonament za wodę zapłacono 788,39 zł,
    - g) usługi bankowe, komputerowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd obiektów, obsługę kasową to kwota 764,00 zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 434,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 339,87 zł, na szkolenia, kursy, narady, konferencje,
  - różne opłaty i składki 88,00 zł, polisa ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
  - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.300,00 zł,
  - na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 60,00 zł,
  - zapłacono za licencje programowe (antywirusy) i używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach na łączną kwotę 420,00 zł.

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Łączne wydatki wyniosły 193.737,47 zł. Wydatki te finansowane były z:

- dotacji na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia socjalne 68.880,00 zł (z pomocy skorzystało ok. 204 uczniów),
- dotacji na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości 12.883,70 zł (z pomocy skorzystało 55 uczniów),





- środków własnych gminy 56.539,99 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych, socjalnych, dla najlepszego maturzysty oraz dla najlepszego ucznia w danym typie szkoły,

- pozostałe wydatki 486,35 zł,

Szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 27 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lipianach w wysokości 54.947,43 zł, z czego 54.000 zł przeznaczone było na wypłatę stypendiów, a 947,43 zł na zakup papieru ksero, tonerów, artykułów biurowych oraz rozliczenie delegacji.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 5.478,07 zł przeznaczone były na;

- nagrody i drobne upominki oraz słodycze w konkursach dla dzieci i młodzieży 2.697,51 zł,

- sfinansowanie Parady Szumana organizowanej przez MGOK za kwotę 2.393,80 zł transport oraz posiłki w czasie gimnazjady 350,00 zł,

- koszt bankowe 36,76 zł.

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

### ***Wykonanie 765.427,34 zł.***

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące opłaty i prowizje 0,50 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.000,00 zł koszty aktualizacji kosztorysów do wniosku o dofinansowanie z programu Unii Europejskiej PROW budowy kanalizacji w m. Lipiany.

#### **Gospodarka odpadami**

Wydatki wyniosły 62.561,64 zł na co składały się;

- usługi związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 22.960,20 zł realizowane przez firmę Remondis Szczecin,

- monitoring składowiska Dębiec, badanie odcieków, wód z piezometrów, wywóz ścieków 4.026,00 zł,

- utylizacja eternitu z pokryć dachowych 5.191,42 zł,

- projekt rekultywacji wysypiska śmieci oraz zakup mapy do projektu 25.000,00 zł,

- utylizacja odpadów zebranych z terenu gminy w ramach prac społecznie użytecznych 5.384,02 zł.



### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki wyniosły łącznie 63.574,82 zł w tym;

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta w kwocie 53.100,00 zł przez Gminny Zakład Komunalny,
- utrzymanie w czystości placu targowego oraz wywóz nieczystości kwota 3.672,24 zł,
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego 5.919,01 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych 830,12 zł,
- pozostałe koszty 53,45 zł.

### **Utrzymanie zieleni miejskiej**

Wydatkowano kwotę 73.219,84 zł, na co składają się;

- zakup materiałów w kwocie 5.007,25 zł (paliwo i części do kosiarek, używanych do koszenia terenów zielonych nieobjętych umową, farby do naprawy ławek itp.),
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni Gminny Zakład Komunalny, 43.245,84 zł,
- wykonanie zbiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym 8.986,10 zł,
- zakup ławek i koszu na tereny zielone 4.242,41 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów do nasadzeń na tereny zielone 5.737,00 zł,
- umowa o dzieło (projektowanie zieleni, nadzór na wykonywaniu nasadzeń) 6.000,00 zł,
- koszty bankowe 1,24 zł.

### **Oświetlenie ulic, dróg i placów**

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły 242.602,67 zł, składały się na to;

- zakup energii elektrycznej 166.649,22 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 54.589,68 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 923,88 zł,
- umowa zlecenie montaż oświetlenia świątecznego 533,00 zł,
- koszty bankowe 20,89 zł,

Wydatki inwestycyjne na zakup lampy zasilanej solarem koszt 19.886,00 zł

### **Dotacja do zakładu budżetowego**

W budżecie przewidziano dotacje przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego zrealizowano ją w kwocie 166.801,57 zł w tym;

- na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego 128.224,57 zł,
- dotacja do wywozu nieczystości płynnych 38.577,00zł.

Informacje o przychodach oraz kosztach GZK tabela nr 7 i 8.



## **Opłata produktowa**

Środki otrzymane z opłaty produktowej wykorzystano na opłacenie kosztów opróżniania pojemników do zbiórki selektywnej, wydatkowano 1.500,25 zł.

## **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 151.166,05 zł w tym;

- prace realizowane w ramach robót publicznych związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych i dróg, koszt wynagrodzeń wyniósł 58.845,13 zł z czego gmina wydatkowała 4.487,83 zł środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 54.357,30 zł, pochodnymi pracowników wyniosły 10.363,33 zł, wydatki gminy 2.582,70 zł refundacja z urzędu pracy 7.7790,63 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odzież roboczą, PFRON oraz odpis na fundusz socjalny) wyniósł łącznie 4.587,37 zł. Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych wykonywały prace porządkowe, remontowe i naprawcze m. in. wykaszwały pobocza dróg i obszary zieleni, uzupełniały ubytki na drogach gminnych.

- zakup materiałów wyniósł 44.004,27 zł, w tym materiały do remontów i drobnych napraw, oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, narzędzi i wyposażenia dla osób wykonujących prace społecznie użytecznych,

- na umowy zlecenia na wykonanie remontów, prac ziemnych i montażowych na obiektach gminnych wydano 5.274,00 zł,

- wydatki związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej do fontanny na Placu Wolności i ul. Jedności Narodowej 829,01 zł,

- opłacono koszty badań lekarskich pracowników robót publicznych oraz osób odpracowujących wyroki sądowe za 820,00 zł,

- wydatki na usługi remontowe wyniosły 11.870,00 zł poniesione zostały na remont magazynu przy ul. Jedności Narodowej,

- wydatki na usługi wyniosły 24.048,24 zł w tym;

a) odławianie bezpańskich psów i ich transport 6.997,00 zł,

b) utylizacja padłej sarny i uśpienia psa 321,00 zł,

c) pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych na kwotę 14.082,68 zł (naprawa sprzętu wykorzystywane przy pracach publicznych, koszty transportu i wywózki odpadów po pracach, koszty bankowe),

d) prace zimne 1.708,00 zł,

e) dzierżawa zegara na ratuszu 939,56 zł.

Koszty ubezpieczenia majątku 2.447,42 zł.



Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.215,21 zł zostały przeznaczone:

- na modernizację oraz odnowienie fontanny w parku „Adama i Ewy” przy ul. Jedności Narodowej kwota 39.861,07 zł,
- zakup tablic ogłoszeniowych 10.354,14 zł.

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

***Wykonanie 749.790,92 zł.***

### **Ośrodek kultury**

W uchwale budżetowej gminy zaplanowano dotacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 255.000 zł, na wniosek Dyrektora MGOK w roku 2009 dokonano zwiększenia dotacji do kwoty 348.750 zł w tym środki na organizacje imprez masowych 30.000 zł z rezerwy celowej, oraz z rezerwy celowej na pozyskiwanie środków oraz rezerwy ogólnej. Przekazano dotacje w wysokości 348.750,00 zł.

### **Świetlice wiejskie**

Na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich wydatkowano 17.905,13 zł w tym;

- umowa zlecenie na wykonanie pomiarów tzw. zerowania instalacji elektrycznych w świetlicach z kwotą 480,00 zł,
- zakup materiałów 11.390,51 zł (zakupiono piece wraz z wkładami kominowymi do ogrzewania świetlic, drzwi, krzesła oraz materiały do remontów świetlic)
- zakup energii elektrycznej i wody 3.413,93 zł,
- usługi pozostałe 754,39 zł
- usługi remontowe 1.800,00 zł w świetlicy w Jedlicach,
- ubezpieczenie budynków świetlic 66,30 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w m. Batowo, wyniosły 100.909,11 zł z tego;

- kwota 100.000,00 zł jako wydatki niewygasające, (podpisano umowę z wykonawcą na 401.443,00 zł współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
- kwota 909,11 zł to koszty przyłącza energetycznego, wypisu z księgi wieczystej oraz zakup dziennika budowy.

### **Fundusze sołectw**

Fundusze sołectw wykorzystano w wysokości 11.809,35 zł w tym;

- zakup materiałów 11.764,43 zł,
- koszty bankowe 44,92 zł.



### **Dotacja dla podmiotów niepublicznych**

Dotacje wyniosły łącznie 13.200,00 zł w tym;

- kwotę 7.000,00 zł udzielono Stowarzyszeniu „Fundacji poszukiwani potrzebni od dziś” na naukę muzyki oraz organizację konkursów muzycznych,
- kwotę 6.200,00 zł przyznano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach na organizację wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci, dzień dziecka, zabawy mikołajkowej.

### **Biblioteka**

Dotacja dla MiGBP wyniosła 235.100,00 zł. Pierwotnie planowana dotacja została w wysokości 216.000,00 zł, zwiększona o kwotę 19.100,00 zł w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń oraz większymi wydatkami rzeczowymi. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu MiGBP.

### **Ochrona i konserwacja zabytków**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Zabytek” na wykonanie dokumentacji remontu budynku przy ul. Armii Krajowej ujętego w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w zrealizowano w wysokości 2.117,33 zł, w tym;

- zakup materiałów na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, dożynek i innych imprez w sołectwach oraz nagród w konkursach 2.108,28 zł,
- koszty bankowe 9,05 zł.

### ***Dział Kultura fizyczna i sport***

***Wykonanie 1.925.927,93 zł.***

#### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektów sportowych w 2009 roku wydatkowana została kwota 94.581,49 zł. Na co składają się;

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 23.304,79 zł i pochodne od wynagrodzeń 4.168,00 zł,
- umowa zlecenie na wykonanie pomiarów tzw. zerowania instalacji elektrycznych w świetlicach z kwotą 480,00 zł,



- zakup materiałów wydatkowano 29.207,18 zł (z tego zakupiono siedziska na stadion przy ul. lipowej za 4.091,15 zł, zakupiono bramki oraz sitki do piłki nożnej na terenach wiejskich za 9.192,02 zł, ponadto paliwo do wałowania i koszenia materiały do napraw bieżących, zakup nasion trawy, nawozu środków czystości),
- zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 16.868,19 zł,
- usługi pozostałe na kwotę 19.315,44 zł (w tym zapewnienie usług trenerskich na „Orliku” 4.000,00 zł, wykonanie przycięcia drzew na stadionie 11.556,00 zł oraz wydatki na wywóz śmieci, usługi transportowe, pozostałe opłaty i prowizje),
- pozostałe wydatki 238,52 zł,
- odpis na fundusz socjalny 999,37zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 1.739.215,05 zł w tym;

- budowa boiska „Orlik 2012” oraz remont budynku socjalnego wydatki wyniosły 1.173.515,43 zł,
- budowa hali sportowo – rekreacyjnej wydatki łącznie 558.999,62 w tym wydatki niewygasające 355.021,00 zł oraz opłacone roboty budowlane 203.978,62 zł,
- zakup wiat dla zawodników na stadion 6.700,00 zł,

#### **Dotacje dla podmiotów niepublicznych**

Łączne wydatki wyniosły 84.200,00 zł na składały się;

- dotacja dla Lipiańskiego Stowarzyszenia Sportowego 8.200,00 zł na organizacje imprez sportowych na terenie gminy (turniej piłki plażowej - siatkowej, regat wioślarskich, crossu rowerowego, mecz noworoczny),
- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” w wysokości 76.000,00 zł na prowadzenie czterech sekcji piłki nożnej oraz sekcji brydża sportowego jak również na organizacje wakacyjnego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki e wydatki wyniosły łącznie 7.931,39 zł w tym;

- kwota 7.689,35 zł ( zakup nagrody na zawody wędkarskie „Piknik z Rybką” 1.999,00 zł, oraz zakup dresów dla trampkarzy 1.926,00 zł oraz zakupy nagród i upominków na różnego rodzaju zawody sportowe i konkursy),
- pozostałe wydatki 242,04 zł to koszty wyżywienia i organizacji zawodów sportowych i spotkań działaczy oraz koszty bankowe.

**Lipiany 19 marzec 2010 roku.**