



WSTĘP

Na mocy uchwały Nr III/7/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Lipianach uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok. Uchwalony budżet Gminy Lipiany kształtował się następująco:

- po stronie dochodów w kwocie 15 539 946,57 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 15 578 994,57 zł,
- planowany deficyt w kwocie 39 048,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31.12.2015 roku wynosił:

- po stronie dochodów w kwocie 16 372 767,56 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 16 335 815,56 zł,
- planowana nadwyżka w kwocie 36 952,00 zł.

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

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LIPIANY W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		398 048,00	477 228,00	128 183,16
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	85 180,00	85 719,16
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 048,00	42 048,00	42 464,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	390 000,00	350 000,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		359 000,00	514 180,00	514 180,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	359 000,00	514 000,00	514 000,00
2.	Inne cele	0,00	180,00	180,00



Zrealizowane w kwocie 514 180,00 zł rozchody dotyczą:

- rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 139 000,00 zł,
- rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin - 150 000,00 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w miejscowości Lipiany - 215 000,00 zł,
- spłaty pożyczki ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania – 10 000 zł,
- zwrotu nadpłaty w spłacie udzielonej przez Gminę pożyczki – 180,00 zł.

Zrealizowane w kwocie 128 183,16 zł przychody dotyczą:

- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 85 719,16 zł,
- spłat udzielonych przez Gminę pożyczek – 42 464,00 zł.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 891 828,33 zł. Na jej wypracowanie składają się podjęte czynności windykacyjne skutkujące wyegzekwowaniem zaległych należności oraz wspólne wysiłki kierownictwa gminnych jednostek budżetowych zmierzające do ograniczenia wydatków oraz gospodarnego dysponowania przydzielonymi środkami.

DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2015 roku wynosi 12 216 079,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 6 209 000 zł, z tego:
 - kredyty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 5 919 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 412 000 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 1 104 000 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 2 050 000 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 573 000 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 610 000 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 170 000 zł
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 290 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 356 627,00 zł, z tego:



- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 356 627,00 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany – 5 650 452,00 zł

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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) 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 2015 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. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 34 440,00 zł

Plan po zmianach – 34 440,00 zł

Wykonanie – 34 440,00 zł

Wydatki powyższe dotyczą realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącz-



nik Nr 2 do WPF. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki w ramach udziału własnego to kwota 5 166,00 zł.

2. Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 162/2015 z 30.11.15r. (do uchwały XI/73/2015): + 20 000,00

Wykonanie – 17 712,00 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2015 roku sfinansowano w ramach środków własnych wydatki związane z opracowaniem dokumentacji i sporządzeniem map.

3. Przebudowa drogi w miejscowości Skrzynka – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 162/2015 z 30.11.15r. (do uchwały XI/73/2015): + 20 000,00

Wykonanie – 8 856,00 zł

Wydatki powyższe zaplanowano jako związane z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. W 2015 roku sfinansowano w ramach środków własnych wydatki związane z opracowaniem dokumentacji i sporządzeniem map.

II. 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 nieujęte w wykazie przedsięwzięć

1. Projekt „Comenius” – wydatki bieżące

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



Plan po zmianach – 17 190,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 10/2015 z 30.01.15r.: - 1 000,00 + 1 000,00

Nr 17/2015 z 13.02.15r.: + 7 190,00

Nr 85/2015 z 10.06.15r.: - 1 160,00 + 1 160,00

Wykonanie – 17 161,22 zł

Liceum Ogólnokształcące w Lipianach było międzynarodowym koordynatorem tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczy jeszcze sześć szkół z Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Turcji, Reunion oraz Rumunii. Projekt miał na celu kształtowanie umiejętności przydatnych uczestnikom w momencie wkraczania na krajowy i europejski rynek pracy. Działania w projekcie pozwalały na poznawanie elementów komunikacji pozawerbalnej w kontekście podobieństw i różnic w kulturach krajów partnerskich.

III. Pozostałe wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć

1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany – zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej – wydatki majątkowe.

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

Plan po zmianach – 627 828,00 zł

Wykonanie – 627 828,00 zł (środki własne)

Realizowane wydatki dotyczą zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Lipiany”. Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na początek 2015 roku wyniosły 6 278 280,00 zł. Na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 5 650 452,00 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

2. Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Miejskiego w Lipianach, w tym także do ORWE Nowielin – zapewnienie transportu uczniów – wydatki bieżące.

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

Plan po zmianach – 195 000,00 zł

Wykonanie – 170 125,30 zł (środki własne)

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



3. Systematyczna ale stopniowa wymiana sprzętu biurowego i urządzeń elektrycznych – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej (poza załącznikiem zawierającym wykaz przedsięwzięć) – 10 000,00 zł

Plan po zmianach – 12 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 81/2015 z 27.05.15r. (do uchwały VI/35/2015): + 2 000,00

Wykonanie – 11 404,00 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano następujących zakupów: notebook ASUS, szafa chłodząca, triton panel wentylacyjny z termostatem, zestaw komputerowy, 2 serwery, serwer sieciowy i 2 monitory.

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

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej (poza załącznikiem zawierającym wykaz przedsięwzięć) – 36 000,00 zł

Plan po zmianach – 36 000,00 zł

Wykonanie – 25 716,38 zł

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

5. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach – poprawa infrastruktury drogowej - wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 152 000,00 zł

Plan po zmianach – 0 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 162/2015 z 30.11.15r. (do uchwały XI/73/2015): - 152 000,00

Wykonanie – 0 zł

Obecnie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie powyższego zadania ze środków PROW realizację inwestycji przesunięto na rok 2016 do części wykazu przedsięwzięć związanych 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.



6. Przebudowa ulicy Bema w Lipianach – poprawa infrastruktury drogowej - wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 20 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 162/2015 z 30.11.15r. (do uchwały XI/73/2015): - 152 000,00

Wykonanie – 7 367,70 zł

W 2015 roku sfinansowano w ramach środków własnych wydatki związane z opracowaniem dokumentacji i sporządzeniem map. Obecnie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie powyższego zadania ze środków PROW realizację inwestycji przesunięto do części wykazu przedsięwzięć związanych 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.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2015 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 16 372 767,56 zł.

Dochody wykonane wyniosły 16 350 325,38 zł tj. 99,86 % dochodów planowanych. Dochody majątkowe wyniosły 345 894,69 zł, co stanowi 101,70 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipiany, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono na następnych stronach sprawozdania w Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 4 i Nr 6.

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanego o 0,14 %. Z tym że niektóre dochody wykonane zostały w wysokości wyższej niż planowano, a inne w wysokości niższej niż planowano.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 651 883,48 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 602 320,91 zł

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LIPIANY
W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	16 372 767,56	16 350 325,38	99,86	100,00
Dochody podatkowe i wpływy z mandatów:	3 422 361,57	3 441 291,25	100,55	21,05
- podatek od nieruchomości	2 160 938,11	2 135 513,30	98,82	13,06
- podatek rolny	928 023,46	969 416,76	104,46	5,93
- podatek leśny	39 700,00	43 327,26	109,14	0,26
- podatek od środków transportowych	49 000,00	53 786,30	109,77	0,33
- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	3 904,27	78,09	0,02
- podatek od spadków i darowizn	13 700,00	8 494,92	62,01	0,05
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	18 823,90	89,64	0,12
- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 944,00	91,20	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	133 208,04	111,01	0,81
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	73 000,00	63 872,50	87,50	0,39
Dochody z mienia:	488 600,00	480 401,93	98,32	2,94
- dochody z najmu i dzierżaw	197 000,00	181 486,20	92,12	1,11
- dochody z przekszt.wiecz.użyt. w prawo własności	3 000,00	1 205,00	40,17	0,01
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego	258 300,00	265 892,51	102,94	1,63
- trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	30 300,00	31 818,22	105,01	0,19
Pozostałe dochody	543 804,26	536 356,72	98,63	3,28
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 215 905,00	2 256 490,49	101,83	13,80
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 105,00	2 098 176,00	100,87	12,83
- podatek dochodowy od osób prawnych	135 800,00	158 314,49	116,58	0,97
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	90 228,18	60 954,18	67,56	0,37
- na wydatki bieżące	45 994,00	16 720,00	36,35	0,10
- na wydatki majątkowe	44 234,18	44 234,18	100,00	0,27
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 619,28	79 158,28	93,55	0,48
- na wydatki bieżące	84 619,28	79 158,28	93,55	0,48
- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa w tym:	2 917 168,27	2 885 591,53	98,92	17,65
- dotacje na zadania zlecone bieżące	2 173 186,99	2 167 184,07	99,72	13,25
- dotacje na zadania własne bieżące	743 981,28	718 407,46	96,56	4,39



Subwencja ogólna w tym:	6 610 081,00	6 610 081,00	100,00	40,43
- część oświatowa	4 109 568,00	4 109 568,00	100,00	25,13
- część wyrównawcza	2 393 276,00	2 393 276,00	100,00	14,64
- część równoważąca	107 237,00	107 237,00	100,00	0,66

- podatek rolny – 1,05 zł
- podatek od środków transportowych – 49 561,52 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2017. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby Gmina powyższe dochody otrzymała.

W roku 2015 udzielono ponadto ulg w formie umorzenia – 16 110,00 zł oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności – 2 970,44 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 1 134,00 zł
- podatku rolnym – 14 076,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 1 616,84 zł
- odsetkach za zwłokę – 2 253,60 zł

Wpływy majątkowe ze sprzedaży mienia oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 265 892,51 zł (tj. 102,94% dochodów planowanych), natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 205,00 zł (tj. 40,17%). Niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikało z braku zainteresowania nabyciem tych nieruchomości przez użytkowników wieczystych.

Dochody roku 2015 z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczyły sprzedaży:

- 7 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
- 1 lokalu mieszkalnego w drodze rokowań,
- 2 działek niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego,
- sprzedaży udziału w budynku gospodarczym.



Ponadto uzyskiwano dochody z tytułu sprzedaży ratalnej z lat poprzednich.

Wpływy z dzierżaw i najmu wyniosły 181 486,20 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu i ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu – 31 818,22 zł.

W roku 2015 otrzymano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 954,18 zł, w tym na wydatki majątkowe – 44 234,18 zł i na wydatki bieżące – 16 720,00 zł.

Środki pozyskane to:

- 44 234,18 zł – na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Batowie przez budowę boiska do piłki siatkowej – utworzenie dwóch drużyn do gry w piłkę siatkową w oparciu o wybudowane boisko w Batowie. Inwestycja była realizowana w roku 2014, natomiast w roku 2015 dokonano zwrotu poniesionych przez Gminę wydatków.
- 16 720,00 zł – na realizację projektu „Comenius” w ramach środków finansowych przyznawanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Lipianach i ostatecznie został rozliczony w 2015 roku

W 2015 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ogółem w 2015 roku wyniosły 15 458 497,05 zł, w tym wydatki majątkowe 769 600,47 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 16 335 815,56 zł.

Zestawienia w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym zadań zleconych w 2015 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LIPIANY
W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	16 335 815,56	15 458 497,05	94,63	100,00
Wydatki majątkowe	795 665,19	769 600,47	96,72	4,98
Wydatki bieżące ogółem z tego:	15 540 150,37	14 688 896,58	94,52	95,02
Wydatki na wynagrodzenia	5 563 300,23	5 451 670,63	97,99	35,27
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	181 855,02	162 705,49	89,47	1,05
Pochodne od wynagrodzeń	1 159 740,63	1 125 920,05	97,08	7,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 709 038,97	2 642 142,61	97,53	17,09
Wydatki na obsługę długu	260 000,00	237 574,18	91,37	1,54
Wpłaty na rzecz innych jst	507 569,28	499 761,86	98,46	3,23
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	96 643,94	89 030,69	92,12	0,58
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	620 500,00	620 500,00	100,00	4,01
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	110 700,00	108 490,00	98,00	0,70
Dotacje przekazane na podstawie porozumień	15 300,00	14 783,40	96,62	0,10
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 110,00	97,78	0,25
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	19 000,00	18 289,80	96,26	0,12
Pozostałe wydatki	4 256 502,30	3 678 917,87	86,43	23,80

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo***Wykonanie 394 568,60 zł*****Melioracje wodne – 2 449,94 zł**

- dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 2 000,00 zł
- składka na rzecz Spółki Wodnej Jedlice – 448,94 zł



- koszt obsługi bankowej – 1,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 32 996,00 zł

W ramach powyższego działu sfinansowano:

- opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skrzyńka, Krasne, Połczyno, Wołczyn i Nowice wraz z kosztami przelewów – 7 996,00 zł
- wymianę pokrycia dachowego na stacji wodociągowej w Mironowie – 25 000,00 zł

Izby rolnicze – 18 291,80 zł

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą w wysokości 18 289,80 zł oraz koszty bankowe w wysokości 2,00 zł

Pozostała działalność – 340 830,86 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- koszt organizacji dożynek gminnych – 3 889,86 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 336 941,00 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 330 394,32 zł dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6 546,68 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 444,60 zł)

Dział Leśnictwo

Wykonanie 579,58 zł

Pozostała działalność – 579,58 zł

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

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



Dział Transport i łączność

Wykonanie 150 383,87 zł

Drogi publiczne gminne – 150 383,87 zł

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 116 448,17 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg (usuwanie śliskości i odśnieżanie) – 3 129,84 zł
- koszt remontu dróg gminnych – 53 306,87 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Skrzyńka – 8 999,91 zł, Sołectwo Wołczyn – 8 400,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 8 512,71 zł, Sołectwo Krasne – 4 305,00 zł)
- koszt ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 6 710,07 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania infrastruktury drogowej, wiat, chodników, poboczy, znaków drogowych, łatanie ubytków m.in. koszt materiałów, transportu i innych usług, naprawa znaków drogowych, wiat przystankowych, wykaszanie poboczy dróg, naprawy nawierzchni drogowych) – 53 301,39 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 2 000,00 zł, Sołectwo Połczyno – 6 000,00)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 33 935,70 zł, w tym:

- sporządzenie map i opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ulicy Bema w Lipianach oraz przebudową dróg w Mielęcinku i Skrzyńce – 33 935,70 zł

Dział Turystyka

Wykonanie 24 491,68 zł

Pozostała działalność – 24 491,68 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe (czyszczenie plaży) – 748,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 171,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, piasek, środki czystości, artykuły chemiczne, paliki, znaki, wyposażenie apteczki) – 3 078,91 zł
- zakup usług (m.in. wywozu nieczystości, dzierżawy plaży nad jeziorem Chłop, przeglądu, legalizacji, badania wody, energii, utrzymania plaży przez GZK, usług transportowych i bankowych) – 12 980,76 zł
- składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz koszt ubezpieczenia – 2 434,63 zł



- podatek od nieruchomości – 1 577,40 zł
- remont skarpy przy pomoście pływającym – 3 500,00 zł

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 173 162,32 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 167 828,11 zł

Wydatki bieżące wyniosły 167 828,11 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i leśny – 113 759,32 zł
- podatek VAT – 27 790,00 zł
- pozostałe opłaty i koszty (m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości, wyceny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, abonament dotyczący rejestru dłużników, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie, dostęp do programów, ubezpieczenie) – 26 278,79 zł

Pozostała działalność – 5 334,21 zł

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

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 96 229,97 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 30 574,82 zł

W roku 2015 wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosły – 30 574,82 zł, w tym opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Żarnowo – 22 140,00 zł.

Cmentarze – 65 655,15 zł

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

- zakup usług (w tym m.in. zlecenie utrzymania cmentarza dla GZK w Lipianach, zabiegi pielęgnacyjne i usuwanie drzew, koszty bankowe) – 63 662,15 zł



- podatek Vat – 1 993,00 zł

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 2 025 967,69 zł

Urzędy wojewódzkie – 39 684,00 zł

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

- wynagrodzenia – 33 022,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6 661,73 zł

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 87 094,70 zł

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2015 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej – 75 246,41 zł
- materiały dla radnych i na potrzeby Biura Rady (w tym zakup kwiatów, materiały biurowe, artykuły spożywcze, artykuły elektryczne i czajnik) – 1 741,20 zł
- zakup usług pozostałych (w tym obsługa i serwis kserokopiarki, przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe – 94,17 zł, licencja programów komputerowych, usługa konsumpcyjna, ogłoszenie w gazecie) – 10 107,09 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 706 978,88 zł

Wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Miejskiego wynosiły odpowiednio:

- wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) urzędników i obsługi – 1 167 023,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 293,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 217 736,40 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 43 013,91 zł



- zakup materiałów biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenie biur, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej itp. – 41 665,31 zł
- podróże służbowe krajowe – 22 627,92 zł
- usługi, w tym m.in. usługi pocztowe, bankowe, monitoring urzędu, badania, dozór techniczny, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy i legalizacje, obsługa sprzętu komputerowego, obsługa serwisowa i leasingowa kserokopiarek, usługi z zakresu OC, BHP, usługi radcy prawnego, usługi informatyczne – 137 691,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 13 265,94 zł
- szkolenia pracowników – 7 298,00 zł
- odpis na ZFŚS – 30 366,03 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 3 245,30 zł
- wpłaty na PFRON – 3 905,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. badania lekarskie, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 7 845,73 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 489,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spotkania noworocznego) – 1 200,00 zł
- zakup materiałów (kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, pocztówki) – 4 642,29 zł
- koszty usług związanych z działalnością promującą Gminę (m.in. pokaz sztucznych ogni, ogłoszenia, kalendarze, organizacja spotkania noworocznego, usługi transportowe, odnowienie tablicy na cmentarzu) – 13 590,99 zł
- opłata na rzecz ZAiKS, ubezpieczenie i usługi tłumaczenia – 1 056,20 zł

Władza Wdrażająca Programy Europejskie – 40,00 zł

Odsetki związane z realizowanym w 2013 roku Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany”.

Pozostała działalność – 171 680,63 zł

- wydatki bieżące – 134 879,76 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 27 020,40 zł,
 - zakup kwiatów i prenumeraty - 171,88 zł



- koszt usług m.in. utrzymanie witryny internetowej oraz koszty bankowe – 9 015,28 zł,
- składki członkowskie (Euroregion Pomerania - 3 631,20 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 91 385,20 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 3 655,80 zł) – 98 672,20 zł
- wydatki bieżące związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 36 800,87 zł, w tym:
 - prowizje dla inkasentów – 12 906,59 zł
 - zakup materiałów (artykuły biurowe i druki) – 890,84 zł
 - wydatki związane z pozostałymi usługami, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty komornicze, prowizje, koszty postępowania sądowego, bankowe, serwis kserokopiar-ki – 23 003,44 zł

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2015 wystawiono łącznie 550 upomnień na kwotę 682 031,27 zł oraz 182 tytuły wykonawcze na kwotę 1 113 762,21 zł.

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

Wykonanie 38 147,69 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 052,93 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 498,98 zł
- wydatki rzeczowe – 553,08 zł
- koszty bankowe – 0,87 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18 108,56 zł

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 9 440,00 zł
- umowa zlecenie i pochodne od wynagrodzeń – 4 324,50 zł
- wydatki rzeczowe – 3 865,71 zł
- zakup usług i koszt podróży służbowych – 478,35 zł

Wybory do Sejmu i Senatu – 11 034,72 zł

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 5 040,00 zł



- umowa zlecenie i pochodne od wynagrodzeń – 3 549,27 zł
- wydatki rzeczowe – 2 009,97 zł
- zakup usług i koszt podróży służbowych – 435,48 zł

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7 951,48 zł

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych – 3 040,00 zł
- umowa zlecenie i pochodne od wynagrodzeń – 3 113,99 zł
- wydatki rzeczowe – 1 446,00 zł
- zakup usług i koszt podróży służbowych – 351,49 zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 319 873,79 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 86 366,80 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe – 33 022,85 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za udział w akcjach) – 11 267,10 zł
- delegacje – 899,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1 807,39 zł
- zakup paliwa, płynów, olejów, akcesoriów – 13 057,46 zł
- zakup części do samochodów i sprzętu – 2 407,19 zł
- umundurowanie – 10 654,98 zł
- materiały budowlane, elektryczne, malarskie – 694,75 zł
- artykuły chemiczne, wiązanka, woda – 156,12 zł
- koszty ubezpieczenia – 2 914,21 zł
- zakup usług (m.in. wymiana i legalizacja gaśnic, koszty bankowe, naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, pranie odzieży, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej, koszty energii, koszty przesyłek, prowizje bankowe, zakwaterowanie strażaka podczas szkolenia) – 9 484,95 zł

Obrona cywilna – 429,77 zł

Koszt naprawy radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej.



Straż gminna (miejska) – 216 833,56 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia – 85 910,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 025,04 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 2 995,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 17 033,39 zł
- wpłata na PFRON i ZFŚS – 2 538,77 zł
- zakup energii – 1 952,05 zł
- ubezpieczenie – 1 113,27 zł
- materiały i wyposażenie na potrzeby Straży Miejskiej (w tym artykuły biurowe i przemysłowe, paliwo itp.) – 12 994,62 zł
- pozostałe koszty (m.in. usługi zdrowotne, koszty telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, obsługa kserokopiarki, podróże służbowe, wynajem pomieszczeń) – 22 145,19 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 69 126,00 zł dotyczą zakupu urządzenia rejestrującego przekroczenie dozwolonej prędkości wraz z oprogramowaniem.

Pozostała działalność – 16 243,66 zł

Poniesione wydatki dotyczyły postępowania mandatowego tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 253,41 zł
- wpłata na PFRON i ZFŚS – 575,21 zł
- usługi pozostałe (m.in. sporządzanie dokumentacji mandatowej, koszty bankowe, pocztowe, opłaty komornicze) – 8 922,34 zł

oraz wydatków poniesionych na:

- obchody 70 - lecia OSP – 1 492,70 zł

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 237 574,18 zł

Obsługa długu publicznego – 237 574,18 zł

Z tytułu obsługi kredytów i pożyczek wydatkowano:

- odsetki – 234 824,18 zł
- koszty prowizji bankowej – 2 750,00 zł.



Dział Różne rozliczenia

Rezerwy – plan po zmianach – 183 278,01 zł

Pierwotnie rezerwa ogólna wynosiła 38 780,00 zł. W trakcie roku została zwiększona o 58 039,46 zł i w kwocie 33 541,45 zł została rozdysponowana na zwiększenie wydatków (pozostała kwota niewykorzystana 63 278,01 zł).

Rezerwy celowe w tym rozdziale wynosiły pierwotnie 150 000,00 zł. Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany zostały zwiększone w trakcie roku o 80 000,00 zł a następnie częściowo rozdysponowane lub zmniejszone do kwoty po zmianach wynoszącej 120 000,00 zł tj.:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 40 000,00 zł (nierozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 40 000,00 zł),
- rezerwa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych - 35 000,00 zł (częściowo rozdysponowana a częściowo zmniejszona tzn. po zmianach pozostało 0 zł),
- rezerwa na dofinansowanie imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 30 000,00 zł (rozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 0 zł),
- rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów i pożyczek - 45 000,00 zł (zmniejszona tzn. po zmianach pozostało 0 zł)
- rezerwa na prace remontowe w obiektach oświatowych - 80 000,00 zł (nierozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 80 000,00 zł)

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 5 877 505,66 zł

Szkoły podstawowe – 2 370 449,55 zł

Wydatki bieżące wyniosły 2 370 449,55 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 121 643,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1 790 838,13 zł
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 229,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki z tytułu umów zleceń wynikają z podpisania umowy na jeden miesiąc na stanowisko konserwatora – zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem



- Pracy. Na umowę zlecenie od miesiąca listopada usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp. Zapłacono również za wykonanie pomiarów skuteczności zerowania) - 12 453,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano – 5 861,23 zł, środki czystości - 5 401,02 zł, na materiały dla konserwatora – 7 539,49 zł, na które składają się m.in. materiały na pomalowanie elewacji budynku sali gimnastycznej i kotłowni, remont szatni na dużej sali gimnastycznej, malowanie czterech klasopracowni, uzupełniono ubytki i pomalowano korytarze na stołówce i przy harcówce. Zapłacono również za materiały niezbędne do utworzenia parkingu rowerowego. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę – 11 958,25 zł, na które składają się: części do monitoringu wizyjnego oraz sieci Wi-Fi. Opłacono również wydatki w ramach dostępu do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji. Ponadto zakupiono oprawy oświetleniowe w celu uzupełnienia ubytków i rolety na okna do klasopracowni) – 30 759,99 zł
 - zakup pomocy naukowych i książek (w 2015 roku Zespół Szkół otrzymał dofinansowanie w wysokości 18 240,70 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla dzieci klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz pozyskał środki w wysokości 2 170,00 zł na wyposażenie biblioteki szkolnej w książki niebędące lekturami w ramach projektu „Książki naszych marzeń”. Wydatki w pozostałej kwocie 14 749,80 zł dotyczą: 14 sztuk laptopów do klasopracowni, w związku z obowiązkiem wprowadzenia e-dziennika, prasy dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych m.in. na zajęcia z techniki i fizyki oraz zakupu sprzętu na zajęcia WF) – 35 160,50 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 146 896,57 zł
 - badania okresowe pracowników – 390,00 zł
 - zakup usług pozostałych (w tym: opłata za legalizację gaśnic i usługi kominiarskie – 1 376,69 zł, ścieki i abonament za wodę - 3 135,96 zł, usługi komunalne – 6 532,65 zł, usługi z zakresu bhp i usługi transportowe związane z przewozem uczniów na zawody szkolne i konkursy – 5 271,64 zł, inne usługi – 8 866,19 zł, w tym m.in. usługi bankowe, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej na zajęcia WF) – 25 183,13 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 253,23 zł
 - podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 1 452,86 zł



- różne opłaty i składki (m.in. z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 1 743,54 zł
- odpis na ZFŚS – 85 860,00 zł
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 1 585,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 281 405,33 zł

Wydatki bieżące wyniosły 281 405,33 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 13 610,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 201 463,00 zł
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 750,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki z tytułu umów zleceń wynikają z podpisania umowy na jeden miesiąc na stanowisko konserwatora – zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy. Na umowę zlecenie od miesiąca listopada usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp. Zapłacono również za wykonanie pomiarów skuteczności zerowania) – 1 369,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano – 593,00 zł, środki czystości – 598,00 zł, na materiały dla konserwatora – 837,00 zł, na które składają się m.in. materiały niezbędne do przygotowania nowego oddziału przedszkolnego, który został utworzony w klasopracowni po świetlicy, materiały na pomalowanie elewacji budynku przy sali przedszkolnej oraz korytarza na stołówce. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę – 1 512,00 zł, na które składają się: części do monitoringu wizyjnego oraz sieci Wi-Fi. Opłacono również wydatki w ramach dostępu do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji) – 3 540,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (1 laptop do klasopracowni, w związku z obowiązkiem wprowadzenia e-dziennika, prasa dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych m.in. na zajęcia logopedyczne oraz zakupu sprzętu na zajęcia WF) – 1 600,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 16 280,00 zł
- badania okresowe pracowników – 82,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za legalizację gaśnic i usługi kominiarskie – 152,00 zł, ścieki i abonament za wodę – 343,00 zł, usługi komunalne – 722,00 zł, usługi z



- zakresu bhp i usługi transportowe – 573,00 zł, inne usługi – 770,00 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej) – 2 560,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 464,00 zł
 - podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 143,09 zł
 - różne opłaty i składki (m.in. z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 194,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 9 130,00 zł
 - szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 166,00 zł
 - wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 17 054,24 zł

Przedszkola – 1 172 945,07 zł

Na wydatki bieżące w kwocie 1 139 864,30 zł składają się wpłaty na rzecz innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 21 202,57 zł oraz wydatki Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 118 661,73 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34 547,69 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 640 066,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44 836,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 132 422,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 369,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości – 5 907,02 zł, uzupełnienie narzędzi i sprzętu – 3 701,40 zł, paliwo do kosiarki – 301,50 zł, środki opatrunkowe – 90,16 zł, niezbędny dyrektor przedszkola – 533,46 zł, artykuły biurowe – 156,12 zł, naczynia kuchenne i części do obieraczki – 1 624,50 zł, pralka automatyczna – 799,00 zł, kuchnia elektryczna - 950,00 zł, kuchenka mikrofalowa – 229,00 zł, telefon – 170,00 zł, części do pieca – 209,43 zł, wiertarka – 279,99 zł) – 28 204,36 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (zabawki, sprzęt, książki, prasa i pomoce dydaktyczne) – 5 914,12 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 111 422,95 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 57 189,08 zł



- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 878,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe – 139,74 zł, kominiarskie – 459,00 zł, wywóz nieczystości – 2 280,42 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 573,00 zł, dozór techniczny – 395,00 zł, usługa BHP – 4 428,00 zł, prowadzenie kasy - 480,00 zł, przedłużenie gwarancji programu SIGID – 2 195,56 zł, wydruki i opłaty za ksero – 1 029,23 zł) – 22 322,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 141,26 zł
- podróże służbowe krajowe (narady i szkolenia) – 1 682,25 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 2 102,54 zł
- odpis na ZFŚS – 33 237,14 zł
- szkolenie pracowników – 2 086,00 zł
- koszty postępowania sądowego i odsetki – 239,60 zł

Wydatek inwestycyjny w kwocie 33 080,77 zł dotyczył zakupu pieca CO oraz zmywarki do naczyń.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 3 617,12 zł

Wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z objęciem inną formą wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Lipiany – 3 617,12 zł.

Gimnazja – 1 168 315,23 zł

Wydatki bieżące wyniosły 1 168 315,23 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 59 457,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 880 739,61 zł
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 449,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki z tytułu umów zleceń wynikają z podpisania umowy na jeden miesiąc na stanowisko konserwatora – zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy. Na umowę zlecenie od miesiąca listopada usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp. Zapłacono również za wykonanie pomiarów skuteczności zerowania) - 6 216,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano – 2 702,89 zł, środki czystości – 2 697,00 zł, na materiały dla konserwatora – 3 766,00 zł, na które



- składają się m.in. materiały na pomalowanie elewacji budynku sali gimnastycznej i kotłowni, remont szatni na dużej sali gimnastycznej, malowanie czterech klasopracowni, uzupełniono ubytki i pomalowano korytarze na stołówce i przy harcówce. Zapłacono również za materiały niezbędne do utworzenia parkingu rowerowego. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę – 5 989,28 zł, na które składają się: części do monitoringu wizyjnego oraz sieci Wi-Fi. Opłacono również wydatki w ramach dostępu do programów komputerowych (e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji) – 15 155,17 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (w 2015 roku Zespół Szkół otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 660,08 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Wydatki w pozostałej kwocie 2 799,08 zł dotyczą zakupu 1 laptopa do klasopracowni, w związku z obowiązkiem wprowadzenia e-dziennika, prasy dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych na zajęcia techniczne i lekcje fizyki oraz zakupu sprzętu na zajęcia WF) – 15 459,16 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 72 932,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 189,00 zł
 - zakup usług pozostałych (w tym: opłata za legalizację gaśnic i usługi kominiarskie – 574,00 zł, ścieki i abonament za wodę – 1 571,00 zł, usługi komunalne – 3 256,00 zł, usługi z zakresu bhp i usługi transportowe związane z przewozem uczniów na zawody szkolne i konkursy – 2 702,90 zł, inne usługi – 3 483,00 zł, w tym m.in. naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej na zajęcia WF) – 11 586,90 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 089,00 zł
 - podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 826,02 zł
 - różne opłaty i składki (m.in. z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 872,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 41 600,00 zł
 - szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 743,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 184 311,80 zł

Wydatki na dowóz dzieci wyniosły:



- dowozy (w tym do OREW Nowielin – 44 936,46 zł i do Zespołu Szkół oraz Przedszkola w Lipianach – 112 651,86 zł) – 157 588,32 zł
- zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców – 12 482,68 zł
- dotacja dla Gminy Pyrzyce na dowozy dzieci z Mielęcinka i Derczewka – 13 983,40 zł
- koszt lat ubiegłych z tytułu rozliczeń wobec ZUS, w tym odsetki - 203,10 zł
- koszty bankowe – 54,30 zł

Licea ogólnokształcące – 393 458,31 zł

Wydatki bieżące wyniosły 393 458,31 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 20 273,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 299 285,83 zł
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki z tytułu umów zleceń wynikają z podpisania umowy na jeden miesiąc na stanowisko konserwatora – zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy. Na umowę zlecenie od miesiąca listopada usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp. Zapłacono również za wykonanie pomiarów skuteczności zerowania) - 2 066,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano – 926,00 zł, środki czystości – 897,00 zł, na materiały dla konserwatora – 1 253,00 zł, na które składają się m.in. materiały na pomalowanie elewacji budynku sali gimnastycznej i kotłowni, remont szatni na dużej sali gimnastycznej, malowanie czterech klasopracowni, uzupełniono ubytki i pomalowano korytarze na stołówce i przy harcówce. Zapłacono również za materiały niezbędne do utworzenia parkingu rowerowego. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę – 2 244,00 zł, na które składają się: części do monitoringu wizyjnego oraz sieci Wi-Fi. Opłacono również wydatki w ramach dostępu do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji. Ponadto zakupiono oprawy oświetleniowe w celu uzupełnienia ubytków i rolety na okna do klasopracowni) – 5 320,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (zakup laptopa do klasopracowni, w związku z obowiązkiem wprowadzenia e-dziennika, prasy dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych na zajęcia techniczne i lekcje fizyki oraz zakup sprzętu na zajęcia WF) – 1 993,29 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 24 415,00 zł



- badania okresowe pracowników – 63,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za legalizację gaśnic i usługi kominiarskie – 306,00 zł, ścieki i abonament za wodę – 521,00 zł, usługi komunalne – 1 084,00 zł, usługi z zakresu bhp i usługi transportowe związane z przewozem uczniów na zawody szkolne i konkursy – 856,00 zł, inne usługi – 1 165,00 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej na zajęcia WF) – 3 932,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 690,00 zł
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 610,99 zł
- różne opłaty i składki (m.in. z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 291,00 zł
- odpis na ZFŚS – 13 870,00 zł
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 248,00 zł

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 4 110,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Pyrzyckiego na współfinansowanie udziału uczniów i młodzieży w OREW Nowielin – 4 110,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17 154,45 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (udzielono dofinansowania do studiów 3 nauczycielom oraz zwrócono koszty przejazdu na studia. Ponadto przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej w zakresie prowadzenia e-dziennika oraz zmian w statucie szkoły) – 16 005,45 zł
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego – 1 149,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 66 777,14 zł

Wydatki bieżące wyniosły 66 777,14 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 3 263,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 51 942,83 zł



- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 482,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 680,92 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (zakupiono dwa komputery stacjonarne tj. do gabinetu logopedy i do gabinetu terapii pedagogicznej w celu prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki i pracy, ekran projekcyjny oraz materiały do prowadzenia zajęć) – 4 095,72 zł
- podróże służbowe oraz pozostałe usługi – 32,61 zł
- odpis na ZFŚS – 2 880,00 zł
- szkolenie dotyczące rozliczania wydatków na dzieci wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 400,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 135 360,83 zł

Wydatki bieżące wyniosły 135 360,83 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 8 101,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 113 715,68 zł
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 407,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 528,68 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (zakup materiałów do prowadzenia zajęć) – 826,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 61,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 320,00 zł
- szkolenie dotyczące rozliczania wydatków na dzieci wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 400,00 zł

Pozostała działalność – 79 600,83 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 69 691,22 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 52 530,00 zł
 - realizacja projektu Comenius – 17 161,22 zł



Liceum Ogólnokształcące w Lipianach było międzynarodowym koordynatorem tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczy jeszcze sześć szkół z Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Turcji, Reunion oraz Rumunii. Projekt miał na celu kształtowanie umiejętności przydatnych uczestnikom w momencie wkraczania na krajowy i europejski rynek pracy. Działania w projekcie będą pozwalały na poznawanie elementów komunikacji pozawerbalnej w kontekście podobieństw i różnic w kulturach krajów partnerskich.

- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 9 439,61 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 9 439,61 zł
- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli – 470,00 zł

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 91 550,02 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – 9 201,25 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczyły:

- profilaktyka kardiologiczna – 9 100,00 zł
- koszt ubezpieczenia i koszty bankowe – 101,25 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 82 348,77 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Lipianach – 35 000,00 zł
- dotacja dla Miasta Szczecin – 800,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiekunki świetlicy w Batowie oraz terapeuty) – 31 696,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, spożywcze i inne związane z funkcjonowaniem świetlic oraz organizacją programów i konkursów o charakterze profilaktycznym) – 3 901,38 zł
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 223,49 zł
- usługi (m.in. koszty bankowe, sesje terapeutyczne, wynajem pomieszczeń, opłaty abonamentowe) – 10 177,94 zł
- delegacje – 165,47 zł



- podatek od nieruchomości – 384,36 zł

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 3 125 544,39 zł

Domy pomocy społecznej – 418 400,55 zł

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

Liczba osób umieszczonych w DPS – 17 osób.

Rodziny zastępcze – 39 533,38 zł

Opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych – 39 525,88 zł, koszty bankowe 7,50 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 373,67 zł

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w tym zakup materiałów 500,00 zł, zakup usług 873,67 zł – szkolenie członków Zespołu i koszty bankowe).

Wspieranie rodziny – 35 648,81 zł

W ramach powyższego zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 10

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia – 26 125,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5 368,29 zł
- pozostałych wydatków bieżących (w tym odpis na ZFŚS) – 4 154,72 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 699 164,03 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym (liczba rodzin uprawnionych – 420). Wydatki na jego realizację dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne – 1 157 732,80 zł
- świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny – 389 539,04 zł



- świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 42 640,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 042,17 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- pochodne od wynagrodzeń – 7 082,44 zł
- składki społeczne ZUS za podopiecznych – 59 761,98 zł
- zakup materiałów – 434,00 zł
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa informatyczna) – 8 890,50 zł
- koszty egzekucji komorniczej dłużników alimentacyjnych – 7 947,17 zł
- odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł

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 – 32 296,06 zł

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania zleconego realizowanego z dotacji z budżetu państwa – 19 231,00 zł
- zadania realizowanego ze środków własnych – 13 055,56 zł
- koszty bankowe – 9,50 zł

Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 26 osób oraz na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych – 23 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85 004,96 zł

Na świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) wydatkowano kwotę – 84 219,78 zł, z tego:

- 53 967,86 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 73 rodziny, liczba osób w rodzinach – 215
- 30 251,92 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, pobyt w schronisku, sprawienie pogrzebu, na pokrycie wydatków pobytu w ZOL, zakup opału.

Ogółem liczba rodzin objętych pomocą realizowaną w ramach zadania własnego jak i zleconego wynosiła 107 i obejmowała 332 osoby w rodzinach.

Pozostałe koszty to zakup usług (opłaty bankowe i sporządzenie opinii biegłego sądowego) – 785,18 zł.



Dodatki mieszkaniowe – 135 387,57 zł

W 2015 roku wydatki wyniosły:

- świadczenia społeczne – dodatek energetyczny (zadanie zlecone) – wypłacono 152 świadczenia na kwotę 2 078,37 zł, wydatki pozostałe 41,57 zł (zakup materiałów biurowych i koszty bankowe)
- świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe – 131 524,06 zł (dla 87 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 14 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku.
- materiały biurowe – 600,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. bankowe i pocztowe) – 1 143,57 zł

Zasiłki stałe – 132 829,20 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej – 33 osoby) – 132 126,37 zł
- pozostałe usługi (m.in. bankowe i pocztowe) – 702,83 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 311 561,90 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 131,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 183 979,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 150,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 37 687,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4 971,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 517,18 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 274,97 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 360,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23 011,80 zł (w tym koszty bankowe, pocztowe, usługa z zakresu BHP, usługi informatyczne, obsługa kasowa)
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2 588,72 zł
- wynajem pomieszczeń – 8 970,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 945,89 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1 917,54 zł



- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 563,57 zł
- podatek od nieruchomości – 551,70 zł
- szkolenia pracowników – 939,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 607,54 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 501,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 822,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3 937,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 531,97 zł
- zakup usług pozostałych – 12,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 802,22 zł

Liczba osób objętych pomocą – 12

Pozostała działalność – 209 736,72 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczenia społeczne – dożywianie – 166 426,93 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 103 011,00 zł),
Dożywianiem objęto – 121 uczniów, w tym obiady – 121 uczniów. Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 142 rodziny w tym 253 osoby.
- wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 248,72 zł
- świadczenia społeczne w ramach prac społecznie-użytecznych – 21 209,04 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 21 324,94 zł
- opłaty bankowe – 527,09 zł (Urząd – 265,99 zł, OPS – 261,10 zł)

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 21 548,10 zł

Pozostała działalność – 21 548,10 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 – 21 548,10 zł.



Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 282 983,99 zł

Świetlice szkolne – 183 699,85 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 9 166,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 141 859,85 zł
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki z tytułu umów zleceń wynikają z podpisania umowy na jeden miesiąc na stanowisko konserwatora – zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy. Na umowę zlecenie od miesiąca listopada usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp. Zapłacono również za wykonanie pomiarów skuteczności zerowania) – 967,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano – 373,00 zł, środki czystości – 362,00 zł, na materiały dla konserwatora – 564,00 zł, na które składają się m.in. materiały na pomalowanie elewacji budynku świetlicy. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę – 901,00 zł, na które składają się: części do monitoringu wizyjnego oraz sieci Wi-Fi. Opłacono również wydatki w ramach dostępu do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji) – 2 200,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek na zajęcia świetlicowe – 700,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 10 830,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 26,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za legalizację gaśnic i usługi kominiarskie – 144,00 zł, ścieki i abonament za wodę – 237,00 zł, usługi komunalne – 484,00 zł, usługi z zakresu bhp i usługi transportowe – 378,00 zł, inne usługi – 509,00 zł, w tym m.in. naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową) – 1 752,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 360,00 zł
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 87,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 129,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 410,00 zł



- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 113,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – 99 284,14 zł

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 82 144,92 zł
- dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 2 025,00 zł
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę bankową – 15 114,22 zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 665 469,88 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13 518,15 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- remont kanalizacji deszczowej na działce nr 400 i nr 397 – 2 091,00 zł
- czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Jedności Narodowej – 1 476,00 zł
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w ul. Bema – 7 380,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. dzierżawa, koszty bankowe, podatek VAT) – 2 571,15 zł

Gospodarka odpadami – 49 430,95 zł

Wydatki poniesiono na:

- wywóz nieczystości z obiektów gminnych przez PPK Sp. z o.o. Pyrzyce – 2 470,48 zł
- nadzór nad rekultywacją składowiska w m. Dębiec – 6 396,00 zł
- likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (sfinansowaną z dotacji z WFOŚiGW) – 27 976,40 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne – 5 079,95 zł
- spłata na rzecz ZGDO zaległości najemców lokali gminnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 500,00 zł
- pozostałe usługi (koszty bankowe) – 8,12 zł



Oczyszczanie miast i wsi – 82 902,81 zł

Wydatki wyniosły łącznie 82 902,81 zł, w tym;

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 74 697,07 zł
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 8 177,80 zł
- pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 27,94 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 102 581,99 zł

Na kwotę 102 581,99 zł składa się:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny - 95 118,80 zł
- zakup paliwa – 1 363,02 zł
- usunięcie drzew – 6 048,00 zł
- podatek VAT – 47,00 zł
- prowizje bankowe – 5,17 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 34 440,00 zł

Wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej poniesione w związku 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. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku natomiast dofinansowanie zostało Gminie zwrócone w roku 2016. Wydatki w ramach udziału własnego to kwota 5 166,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 220 672,14 zł

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 134 747,45 zł
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – 80 449,45 zł
- zakup pozostałych materiałów i usług (w tym opłaty bankowe) – 625,88 zł
- montaż i demontaż (oświetlenie świąteczne) – 1 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (montaż punktu świetlnego) - 850,00 zł
- naprawa lampy solarnej – 2 499,36 zł



Zakłady gospodarki komunalnej – 89 030,69 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 89 030,69 zł, w tym:

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 54 780,53 zł
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych – 34 250,16 zł

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

Pozostała działalność – 72 893,15 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatki na wynagrodzenia w ramach robót publicznych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych – 2 399,45 zł (koszt wynagrodzeń wyniósł – 35 179,45 zł, z czego środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 32 780,00 zł)
- pochodne od wynagrodzeń – 1 618,15 zł (koszt pochodnych wyniósł 7 223,53 zł, z czego środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 5 605,38 zł)
- wpłata na PFRON oraz usługi zdrowotne - 225,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 317,25 zł
- ekwiwalent za odzież – 642,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 805,53 zł
- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, artykułów elektrycznych, gospodarczych, cementu, piasku itp., w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 3 998,11 zł, Sołectwo Skrzyńka – 466,25 zł, Sołectwo Wołczyn – 142,10 zł, Sołectwo Dębiec – 4 140,62 zł, Sołectwo Jedlice – 765,13 zł, Sołectwo Nowice – 5 076,12 zł, Sołectwo Batowo – 4 024,33 zł, Sołectwo Miedzyń – 1 500,00 zł, Sołectwo Połczyno – 1 926,08 zł) – 32 695,79 zł
- wydatki związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej do fontanny na Placu Wolności i ul. Jedności Narodowej oraz na Jeziorze Wądoł, w tym opłaty abonamentowe – 5 304,45 zł
- wywóz nieczystości przez PPK Pyrzyce – 9 180,00 zł
- dzierżawa zegara na Ratuszu – 926,00 zł
- odłowienie bezdomnych psów (10 szt.), w tym hotelowanie i sterylizacja – 7 150,00 zł
- aktualizacja oprogramowania – 246,00 zł



- pozostałe wydatki na usługi, w tym koszty bankowe – 4 506,76 zł (w tym z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Krasne – 132,10 zł, Sołectwo Batowo – 199,94 zł, Sołectwo Dębiec – 195,00 zł, Sołectwo Połczyno – 385,00 zł)
- koszty ubezpieczenia majątku oraz podatek od nieruchomości – 2 875,98 zł

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 694 623,53 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 14 490,00 zł

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

- Stowarzyszenia Fabryka Dobrego Czasu – 4 490,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci w Lipianach – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 7 000,00 zł

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 412 831,69 zł

Wydatki bieżące w kwocie 407 201,69 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 373 500,00 zł
Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.
- materiały i wyposażenie – 17 930,22 zł (w tym z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Dębiec – 1 964,24 zł, Sołectwo Mielęcinek – 100,00 zł, Sołectwo Miedzyń – 499,24 zł, Sołectwo Nowice – 700,00 zł, Sołectwo Jedlice – 6 590,30 zł)
- zakup energii – 3 148,15 zł (w tym z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Nowice – 125,12 zł, Sołectwo Osetna – 124,31 zł, Sołectwo Batowo – 180,00 zł, Sołectwo Jedlice – 250,00 zł)
- remonty – 2 100,00 zł (tj. w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Jedlice)
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. opłaty bankowe, usługi komunalne, legalizacja, monitoring, dorobienie kluczy – 3 614,10 zł (z tego z Funduszu sołectkiego: Sołectwo Nowice – 20,87 zł, Sołectwo Dębiec – 335,00 zł, Sołectwo Jedlice – 18,53 zł, Sołectwo Batowo – 20,00 zł)



- usługi telekomunikacyjne – 588,00 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 588,00 zł)
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) – 459,92 zł
- podatek od nieruchomości – 5 861,30 zł

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 5 630,00 zł zakupiono altanę ogrodową przy świetlicy wiejskiej z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Osetna.

Biblioteki – 247 000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach – 247 000,00 zł.

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

Pozostała działalność – 20 301,84 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów (m.in. odznaczenia, artykuły spożywcze) i usług (także artystycznych), w tym związanych ze spotkaniami o charakterze integracyjnym (z tego z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 738,84 zł, Sołectwo Nowice – 598,14 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 199,93 zł, Sołectwo Jedlice – 1 722,00 zł, Sołectwo Derczewko – 6 208,41 zł, Sołectwo Batowo – 2 874,92 zł, Sołectwo Skrzyńka – 717,00 zł, Sołectwo Połczyno – 954,16 zł, Sołectwo Osetna – 1 097,08 zł, Sołectwo Krasne – 998,63 zł, Sołectwo Dębiec – 968,85 zł)

Dział Kultura fizyczna

Wykonanie 1 238 292,11 zł

Obiekty sportowe – 1 141 366,66 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion boisko Orlik) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 288 261,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 112 718,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 23 045,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 431,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 161,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii, gazu i wody – 48 848,82 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13 256,07 zł (zakup materiałów i wyposażenia



dotyczył m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa, artykułów spożywczych i pucharów)

- usługi telekomunikacyjne i pozostałe – 11 772,31 zł (w tym m.in.: badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy budowlane i legalizacja gaśnic, koszty bankowe, monitoring)
- odpis na ZFŚS – 5 495,34 zł
- wpłata na PFRON – 664,90 zł
- podatek VAT – 9 852,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 108,65 zł
- różne opłaty i składki – 5 954,46 zł
- podatek od nieruchomości – 44 951,38 zł

Ponadto zapłacono:

- odsetki od wierzytelności w związku z budową hali w kwocie – 224 127,37 zł
- wydatki w ramach Funduszy sołeckich tj. Sołectwo Skrzynka – 999,99 zł i Sołectwo Nowice – 150,00 zł

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej wyniosły 627 828,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 92 000,00 zł

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

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” - 80 000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lipiany – 7 000,00 zł
- dotacja dla Lipiańskiego Klubu Sportów Wodnych – 5 000,00 zł

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

Pozostała działalność – 4 925,45 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem artykułów na organizacją spotkań o charakterze sportowym (rajd, turnieje).

Lipiany 30 marzec 2016 rok