



WSTĘP

Budżet Gminy Lipiany na 2016 rok został uchwalony na mocy uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2015 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 15 722 723,54 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 15 860 913,54 zł,
- planowany deficyt w kwocie 138 190,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu Gminy Lipiany na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 19 230 790,28 zł,
- po stronie wydatków – 19 692 790,28 zł,
- planowany deficyt – 462 000,00 zł.

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

Tabela Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		728 190,00	1 052 000,00	512 821,93
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	78 190,00	512 000,00	512 821,93
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	540 000,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		590 000,00	590 000,00	590 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00	540 000,00	540 000,00



Zrealizowane w kwocie 590 000,00 zł rozchody dotyczą:

- rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wolinie Oddział w Lipianach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 169 000,00 zł,
- rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin - 290 000,00 zł,
- rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w miejscowości Lipiany - 81 000,00 zł,
- udzielenia pożyczki w kwocie 50 000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach.

Zrealizowane w kwocie 512 821,93 zł przychody dotyczą wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową, która wyniosła 398 792,52 zł. Na jej wypracowanie składają się przede wszystkim wspólne wysiłki kierownictwa gminnych jednostek budżetowych zmierzające do ograniczenia wydatków oraz gospodarnego dysponowania przydzielonymi środkami.

DŁUG PUBLICZNY GMINY LIPIANY

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec 2016 roku wynosi 11 048 251,00 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie i w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 5 750 000 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 1 408 000 zł
 - b) kredyt z roku 2010 – 1 004 000 zł
 - c) kredyt z roku 2011 – 2 035 000 zł
 - d) kredyt z roku 2012 – 543 000 zł
 - e) kredyt z roku 2013 – 600 000 zł
 - f) kredyt z roku 2014 – 160 000 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 275 627,00 zł, z tego:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kanalizacji w kwocie 275 627,00 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku



z budową hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany – 5 022 624,00 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 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191) 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 2016 roku kształtowały się następująco:

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

1. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji – wydatki bieżące.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 4 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 59/2016 z 30.06.16r. (do uchwały XVIII/133/2016): + 4 000,00

Wykonanie – 0 zł

Wydatki powyższe dotyczą realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych ujętych jednocześnie w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do WPF. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2017.



2. Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 400,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 35/2016 z 12.04.16r.: + 400,00

Wykonanie – 369,00 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 2016 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu.

3. Przebudowa drogi w miejscowości Skrzynka – wydatki majątkowe.

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 0 zł

Plan po zmianach – 181 083,69 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 14/2016 z 29.02.16r. (do uchwały XIV/106/2016): + 219 083,69

Nr 96/2016 z 29.02.16r. (do uchwały XIX/141/2016): -38 000,00

Wykonanie – 174 662,18 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 2016 roku sfinansowano wydatki na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 63 524,65 zł, oczekiwane dofinansowanie 111 137,53 zł.

4. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach - wydatki majątkowe.

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

Plan po zmianach – 195 541,75 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 14/2016 z 29.02.16r. (do uchwały XIV/106/2016): + 43 541,75

Wykonanie – 156 127,64 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. Wydatki w 2016 roku zostały poniesione na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 56 783,64 zł, oczekiwane dofinansowanie 99 344 zł.

5. Przebudowa drogi – ulica Józefa Bema w Lipianach – wydatki majątkowe.

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

Plan po zmianach – 166 476,80 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 14/2016 z 29.02.16r. (do uchwały XIV/106/2016): + 14 476,80

Wykonanie – 139 234,90 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. Wydatki w 2016 roku zostały poniesione na aktualizację kosztorysu oraz na wykonawstwo drogi. Wydatki sfinansowane ze środków własnych wynoszą 50 639,74 zł, oczekiwane dofinansowanie 88 595,16 zł.

6. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kościelnym – wydatki majątkowe.

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

Plan po zmianach – 13 000,00 zł

Zmiany planu w trakcie roku – zarządzenie:

Nr 59/2016 z 30.06.16r. (do uchwały XIII/133/2016): + 3 000,00

Wykonanie – 2 307,00 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 2016 roku sporządzono mapy do celów projektowych. Ponadto zapłacono za wykonanie badań geotechnicznych.

II. Pozostałe wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć

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



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

Plan po zmianach – 627 828,00 zł

Wykonanie – 627 828,00 zł

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

2. Dowożenie uczniów - wydatki bieżące.

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

Plan po zmianach – 195 000,00 zł

Wykonanie – 168 588,23 zł

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

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

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

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 650,01 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zakupu komputerów oraz lodówki na ww. kwotę. Ponadto dokonywano wymiany innego małego sprzętu AGD i RTV w jednostkach organizacyjnych Gminy, które należy również uznać jako zgodne z założeniami realizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

4. Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych – wydatki majątkowe.

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

Plan po zmianach – 8 000,00 zł

Wykonanie – 8 000,00 zł

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zakupu lampy fotowoltaicznej, którą posadowiono w miejscowości Osetna.

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

Plan pierwotny tj. według uchwały budżetowej – 36 000,00 zł



Plan po zmianach – 36 000,00 zł

Wykonanie – 35 822,00 zł

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

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W wyniku zmian budżetu Gminy Lipiany w trakcie 2016 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 19 230 790,28 zł.

Dochody wykonane wyniosły 19 065 607,69 zł tj. 99,14 % dochodów planowanych. Dochody majątkowe wyniosły 167 638,49 zł, co stanowi 81,50 % planu. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lipiany, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono na następnych stronach sprawozdania w Tabeli Nr 2 oraz w załączonych Tabelach Nr 4 i Nr 6.

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanych o 0,86 %. Z tym że niektóre dochody wykonane zostały w wysokości wyższej niż planowano, a inne w wysokości niższej niż planowano.

Tabela Nr 2

DOCHODY GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	19 230 790,28	19 065 607,69	99,14	100,00
Dochody podatkowe i wpływy z mandatów:	3 161 521,00	3 148 533,21	99,59	16,51
- podatek od nieruchomości	2 012 438,00	2 060 361,61	102,38	10,81
- podatek rolny	826 593,00	822 150,57	99,46	4,31
- podatek leśny	44 010,00	47 432,44	107,78	0,25
- podatek od środków transportowych	42 780,00	46 278,90	108,18	0,24
- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	3 216,55	64,33	0,02
- podatek od spadków i darowizn	13 700,00	7 348,78	53,64	0,04
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 374,80	101,78	0,11
- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 242,00	85,35	0,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00	111 793,42	68,17	0,59



- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	20 000,00	18 334,14	91,67	0,10
Dochody z mienia:	381 908,69	328 666,08	86,06	1,72
- dochody z najmu i dzierżaw	186 462,54	171 247,40	91,84	0,90
- dochody z przekształc. wiecz. użyt. w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego	179 175,16	144 118,52	80,43	0,76
- inne dochody	13 270,99	13 300,16	100,22	0,07
Pozostałe dochody	483 021,00	249 019,83	51,55	1,31
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 381 994,00	2 345 454,49	98,47	12,30
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 201 994,00	2 239 389,00	101,70	11,75
- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	106 065,49	58,93	0,56
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	29 274,00	29 274,00	100,00	0,15
- na wydatki bieżące	29 274,00	29 274,00	100,00	0,15
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 382,11	33 379,09	99,99	0,18
- na wydatki bieżące	23 382,11	23 382,11	100,00	0,12
- na wydatki majątkowe	10 000,00	9 996,98	99,97	0,32
Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 790 664,52	5 767 085,82	99,59	30,25
- dotacje na zadania zlecone bieżące	5 010 090,74	5 003 357,93	99,87	26,24
- dotacje na zadania własne bieżące	778 321,78	761 475,89	97,84	3,99
- dotacje na zadania własne majątkowe	2 252,00	2 252,00	100,00	0,07
Subwencja ogólna w tym:	6 886 210,00	6 886 210,00	100,00	36,12
- część oświatowa	4 246 801,00	4 246 801,00	100,00	22,27
- część wyrównawcza	2 550 687,00	2 550 687,00	100,00	13,38
- część równoważąca	88 722,00	88 722,00	100,00	0,47

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły łącznie 591 863,69 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 549 613,78 zł
- podatek rolny – 21,40 zł
- podatek od środków transportowych – 42 271,31 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2018. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak, jakby Gmina powyższe dochody otrzymała.



W roku 2016 udzielano ponadto ulg skutkujących osiągnięciem mniejszych dochodów tj. w formie umorzeń w łącznej kwocie 5 357,00 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 509,00 zł
- podatku rolnym – 4 771,00 zł
- odsetkach za zwłokę – 77,00 zł

Wpływy majątkowe ze sprzedaży mienia oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 144 118,52 zł (tj. 80,43% dochodów planowanych). Niższe od zakładanego wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia oraz brak dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikało z braku zainteresowania nabyciem tych nieruchomości.

Dochody roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczyły:

- sprzedaży w 2016 roku – 71 175,90 zł:
 - 8 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
 - 1 działki w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki siedliskowej w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - 2 działek w drodze przetargu ograniczonego,
- sprzedaży ratalnej z lat poprzednich – 72 942,62 zł.

Wpływy z dzierżaw i najmu wyniosły 171 247,40 zł, a wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu i ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu – 40 731,52 zł.

W roku 2016 otrzymano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 29 274,00 tj. na wydatki bieżące. Środki pozyskane to równowartość dofinansowania wydatków poniesionych przez Gminę Lipiany w 2015 roku na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

W 2016 roku w trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków wynikających przede wszystkim ze zmian wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa a także z bieżących potrzeb jednostek realizujących zadania Gminy Lipiany.



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ogółem w 2016 roku wyniosły 18 666 815,17 zł, w tym wydatki majątkowe 1 191 894,63 zł, przy planie po zmianach wynoszącym 19 692 790,28 zł.

Zestawienia w zakresie wykonania wydatków Gminy Lipiany, w tym z zakresu realizacji zadań zleconych w 2016 roku zawiera poniższa Tabela Nr 3 oraz załączone Tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LIPIANY W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	19 692 790,28	18 666 815,17	94,79	100,00
Wydatki majątkowe	1 323 407,54	1 191 894,63	90,06	6,39
Wydatki bieżące ogółem z tego:	18 369 382,74	17 474 920,54	95,13	93,61
Wydatki na wynagrodzenia	5 673 964,23	5 591 558,69	98,55	29,95
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	191 862,00	166 926,38	87,00	0,89
Pochodne od wynagrodzeń	1 163 996,24	1 120 118,09	96,23	6,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 529 946,02	5 433 540,92	98,26	29,11
Wydatki na obsługę długu	217 206,00	214 994,97	98,98	1,15
Pomoc finansowa dla innych jst	5 332,00	5 332,00	100,00	0,03
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	89 613,80	89 613,80	100,00	0,48
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	599 500,00	599 500,00	100,00	3,21
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	114 000,00	114 000,00	100,00	0,61
Dotacje przekazane na podstawie porozumień	14 800,00	14 415,00	97,40	0,08
Inne dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	25 260,00	20 100,00	79,57	0,11
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	17 000,00	16 043,16	94,37	0,09
Pozostałe wydatki	4 726 902,45	4 088 777,53	86,50	21,90

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



Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 379 638,20 zł

Melioracje wodne – 1 468,98 zł

- dotacja na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 1 000,00 zł;
- składka na rzecz Spółki Wodnej Jedlice – 467,98 zł;
- koszt obsługi bankowej – 1,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 230,00 zł

W ramach powyższego sfinansowano wykonanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla miejscowości Połczyno.

Izby rolnicze – 16 045,16 zł

Na powyższe wydatki składa się składka na Izbę Rolniczą w wysokości 16 043,16 zł oraz koszty bankowe w wysokości 2,00 zł.

Pozostała działalność – 360 894,06 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- koszt organizacji dożynek gminnych – 3 938,88 zł;
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 356 955,18 zł (wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 349 956,05 zł dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6 999,13 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 444,60 zł).

Dział Leśnictwo

Wykonanie 588,54 zł

Pozostała działalność – 588,54 zł

Na powyższe wydatki składa się opłata roczna pobierana przez Generalną Dyрекcję Lasów Państwo-



wych 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 603 920,30 zł

Lokalny transport zbiorowy – 10 810,83 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystanków, w tym kwota 5 149,99 zł została wydatkowana z Funduszu sołeckiego: Sołectwa Połczyno – 2 000,00 zł i Sołectwa Skrzyńka – 3 149,99 zł.

Drogi publiczne gminne – 593 109,47 zł

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 122 715,75 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 2 712,96 zł;
- koszt remontu dróg gminnych – 16 910,00 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Wołczyn – 7 600,00 zł, Sołectwo Krasne – 700,00 zł);
- koszt ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie ze środowiska i zwrot nadpłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 904,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty utrzymania infrastruktury drogowej, chodników, poboczy, znaków drogowych, łatanie ubytków m.in. koszt materiałów, transportu i innych usług, zakup znaków drogowych, wykaszanie poboczy dróg, naprawy nawierzchni drogowych) – 89 187,93 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 7 000,00 zł, Sołectwo Krasne – 5 285,89 zł).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 470 393,72 zł, w tym:

- przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach – 156 127,64 zł;
- przebudowa ulicy Bema w Lipianach – 139 234,90 zł;
- przebudowa drogi w miejscowości Skrzyńka – 174 662,18 zł;
- aktualizacja kosztorysu w celu przebudowy drogi w miejscowości Mielęcinek – 369,00 zł.



Dział Turystyka

Wykonanie 30 146,67 zł

Pozostała działalność – 30 146,67 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (czyszczenie plaży oraz nadzór na plaży) – 6 102,60 zł;
- zakup zestawu ratownictwa medycznego – 4 329,33 zł;
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia oraz wody (m.in. paliwo, piasek, środki czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze, wyposażenie apteczki) – 3 980,53 zł;
- zakup usług (m.in. wywóz nieczystości, dzierżawa plaży nad jeziorem Chłop, badanie wody, koszt energii, usługi transportowe i bankowe) – 6 925,66 zł;
- składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz koszt ubezpieczenia – 2 428,50 zł;
- nagrody w konkursie na zagospodarowanie terenu nad J. Kościelnym – 2 000,00 zł.

Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym wyniosły 4 380,05 zł, w tym:

- zagospodarowanie terenu nad J. Kościelnym – 2 307,00 zł;
- zagospodarowanie Półwyspu Storczyków – 2 073,05 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 82 782,06 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 193,00 zł

Powyższe wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- podatek od nieruchomości i leśny – 27 910,67 zł;
- podatek VAT – 21 994,73 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) – 26 287,60 zł.



Pozostała działalność – 6 589,06 zł

Wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego oraz 6,18 zł koszt pobrania gotówki.

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 71 376,26 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 883,00 zł

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

Cmentarze – 62 493,26 zł

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

- zlecenie utrzymania cmentarza dla GZK w Lipianach – 50 994,90 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne i usuwanie drzew – 7 200,00 zł;
- podatek vat – 1 888,00;
- pozostałe koszty – 2 410,36 zł.

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 2 105 867,10 zł

Urzędy wojewódzkie – 87 960,04 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo, na które Gminy otrzymują stosowne dotacje. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe od kwoty otrzymanej dotacji, co wymusza ich dofinansowanie ze środków własnych. Poniesione w 2016 roku wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń – 64 604,26 zł, w tym ze środków dotacji – 42 229,24 zł;
- pochodnych od wynagrodzeń – 11 001,98 zł, w tym ze środków dotacji – 7 308,87 zł;
- wydatków na zakup usług i materiałów oraz wyposażenia – 12 353,80 zł, w tym ze środków dotacji – 5 760,00 zł.



Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86 262,08 zł

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2016 dokonano następujących wydatków:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej – 76 575,00 zł;
- materiały dla radnych i na potrzeby Biura Rady (w tym m.in. materiały biurowe i artykuły spożywcze) – 2 688,42 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym w szczególności obsługa i serwis kserokopiarki, przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja programów komputerowych) – 6 998,66 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 620 176,82 zł

Wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Miejskiego wynosiły odpowiednio:

- wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) urzędników i obsługi – 1 121 963,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 255,08 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 187 997,98 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 53 583,55 zł;
- zakup materiałów m.in. biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiałów do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenie biur, prenumerata prasy i zakup artykułów spożywczych – 33 937,56 zł;
- podróże służbowe krajowe – 18 138,14 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 – 114 798,63 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 15 302,35 zł;
- szkolenia pracowników – 16 318,46 zł;
- odpis na ZFŚS – 31 613,05 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 4 389,90 zł;
- wpłaty na PFRON – 10 240,00 zł;
- pozostałe wydatki (m.in. badania lekarskie, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież, dofinansowanie kosztu zakupu okularów) – 5 964,20 zł.



Wydatki inwestycyjne na zakup klimatyzatora wyniosły 4 674,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26 805,77 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spotkania noworocznego) – 1 200,00 zł;
- umowa o współpracy – sponsoring – 5 000,00 zł;
- zakup materiałów (m.in. artykuły spożywcze, upominki) – 8 937,73 zł;
- koszty usług związanych z działalnością promującą Gminę (m.in. pokaz sztucznych ogni, ogłoszenia, organizacja spotkania noworocznego, usługi transportowe oraz koszty bankowe) – 11 223,04 zł;
- ubezpieczenie i usługi tłumaczenia – 445,00 zł.

Pozostała działalność – 284 662,39 zł

- wydatki bieżące – 258 257,68 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 23 203,35 zł;
 - koszt usług m.in. utrzymanie witryny internetowej oraz koszty bankowe – 8 791,88 zł;
 - składki członkowskie (Euroregion Pomerania - 3 605,40 zł, Związek Gmin Dolnej Odry – 216 605,05 zł, Stowarzyszenie Lider Pojezierza – 6 052,00 zł) – 226 262,45 zł;
- wydatki bieżące związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 26 404,71 zł, w tym:
 - prowizje dla inkasentów – 8 213,36 zł;
 - zakup materiałów (artykuły biurowe i prenumeraty) – 2 010,61 zł;
 - wydatki związane z pozostałymi usługami, w tym m.in. przesyłki pocztowe, prowizje, zaliczki, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, bankowe, przedłużenie gwarancji na programy komputerowe podatkowe, serwis kserokopiarki – 16 180,74 zł.

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

Wykonanie 4 974,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 974,00 zł

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



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 497,11 zł;
- zakup materiałów biurowych – 725,01 zł;
- koszty bankowe – 1,88 zł;

oraz zakup urny wyborczej w kwocie 3 750,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 137 617,98 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 93 293,36 zł

Na powyższe wydatki składają się:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za udział w akcjach) – 13 578,60 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tzn. zwrot kosztów podróży Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej – 1 153,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 39 368,50 zł;
- pochodne od wynagrodzeń wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 3 740,23 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, wody, artykułów chemicznych, paliwa, płynów, olejów, akcesoriów i części do samochodów oraz sprzętu dla OSP – 21 652,63 zł;
- koszty ubezpieczenia – 2 188,97 zł;
- zakup usług (m.in. koszty bankowe, naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty telefonii komórkowej, koszty energii) – 11 611,02 zł.

Obrona cywilna – 410,18 zł

Koszt naprawy radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej, koszty bankowe i zwrot kosztów przejazdu kwalifikantom.

Straż gminna (miejska) – 37 128,91 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia – 29 787,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 875,00 zł;
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 101,62 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 3 550,89 zł;



- wpłata na PFRON i ZFŚS – 366,32 zł;
- zakup energii – 64,72 zł;
- zakup paliwa – 317,46 zł;
- pozostałe koszty (m.in. koszty telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, obsługa serwisowa kserokopiarki) – 2 065,17 zł.

Pozostała działalność – 6 785,53 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 854,80 zł;
- usługi pozostałe (m.in. koszty bankowe, prowizje i opłaty komornicze) – 2 145,73 zł;

oraz zakup drukarki na potrzeby Komisariatu Policji w Lipianach – 1 785,00 zł.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 214 994,97 zł

Obsługa długu publicznego – 214 994,97 zł

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

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 300,00 zł

Różne rozliczenia finansowe – 300,00 zł

Powyższą kwotę stanowi zwrot kosztów sądowych.

Rezerwy – plan po zmianach – 168 288,45 zł

Pierwotnie rezerwa ogólna wynosiła 26 000,00 zł. W trakcie roku została rozdysponowana na zwiększenie wydatków w kwocie 16 077,24 zł (pozostała kwota niewykorzystana 9 922,76 zł).

Rezerwy celowe w tym rozdziale wynosiły pierwotnie 431 088,00 zł. Na skutek zmian w budżecie Gminy Lipiany zostały w trakcie roku zwiększone oraz częściowo rozdysponowane lub zmniejszone do kwoty po zmianach wynoszącej 168 288,45 zł tj.:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 40 000,00 zł (nierozdysponowana tzn. po zmianach pozo-



stało 40 000,00 zł);

- rezerwa na odprawy emerytalne i wakaty stanowisk – 146 808,00 zł (częściowo rozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 108 308,50 zł);
- rezerwa na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 10 000,00 zł (rozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych - 20 000,00 zł (zmniejszona tzn. rozdysponowana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na dofinansowanie „Pożegnania lata” – 10 000,00 zł (rozdysponowana tzn. po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów i pożyczek – 104 280,00 zł (zmniejszona tzn. rozdysponowana na inne wydatki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, po zmianach pozostało 0 zł);
- rezerwa na wydatki związane z członkostwem w ZGDO – 100 000,00 zł (zwiększona w trakcie roku o 120 000,00 zł i rozdysponowana w kwocie 209 942,81 zł tzn. po zmianach pozostało 10 057,19 zł).

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 5 941 535,16 zł

Szkoły podstawowe – 2 606 592,68 zł

Na wydatki powyższe składają się:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 136 924,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2 021 046,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125 080,34 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 14 708,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 7 090,98 zł, środki czystości 4 116,83 zł. Na materiały dla konserwatora 5 630,40 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu, malowanie czterech klasopracowni oraz materiały do zamontowania projektorów. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 9 027,52 zł, na



którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono oprawy oświetleniowe do 4 pomieszczeń. Ponadto pozyskano środki z ministerstwa oświaty na wyposażenie gabinetu pielęgniarki. Na ten cel wydatkowano 5 000 zł) łącznie – 30 865,73 zł;

- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. wykorzystano dotację w wysokości 17 853,81 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla dzieci klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych SP. Pozyskano środki w wysokości 5 000 zł na wyposażenie biblioteki szkolnej w książki niebędące lekturami w ramach „Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa”. W 2016 r. złożono wniosek do MEN o dodatkowe środki finansowe na pomoce dydaktyczne na zajęcia psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów klas I-III. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie i otrzymano 2 000 zł. Na pozostałą kwotę w wysokości 4 206,35 zł składają się: wkład własny na projekt „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”, prasa dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne m. in. na zajęcia z techniki i fizyki, pomoce naukowe dla klas I-III oraz sprzęt na zajęcia WF) łącznie – 29 060,16 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 119 871,08 zł;
- badania okresowe pracowników – 2 367,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 1 688,40 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 3 841,79 zł, za usługi komunalne 5 516,48 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 792,46 zł. Inne usługi na kwotę 12 314,48 zł, na którą składają się m. in. usługi bankowe, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej na zajęcia WF) łącznie – 24 153,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 927,62 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) - 965,65 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 2 158,20 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 620,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 1 844,18 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 144 181,50 zł

Na wydatki powyższe składają się wydatki Zespołu Szkół w Lipianach w kwocie 131 164,58 zł, tj.:



- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 6 926,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 102 690,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 359,00 zł;
 - umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 739,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 357,36 zł, zł, środki czystości 208,00 zł. Na materiały dla konserwatora 348,50 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu, malowanie czterech klasopracowni oraz materiały do zamontowania projektorów. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 417 zł, na którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono oprawy oświetleniowe do 4 pomieszczeń) łącznie – 1 330,86 zł;
 - zakup pomocy naukowych i książek (w tym się pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne, gry planszowe oraz sprzęt na zajęcia WF) – 437,88 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 6 093,00 zł;
 - badania okresowe pracowników – 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 87 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 194,00 zł, za usługi komunalne 280,00 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 17,00 zł. Inne usługi na kwotę 570,84 zł, na którą składają się m. in. usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej) łącznie – 1 148,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 23,00 zł;
 - różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 108,00 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 800,00 zł;
 - szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 99,00 zł;
- oraz wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z przebywaniem w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Lipiany – 13 016,92 zł.



Przedszkola – 1 196 576,73 zł

Na wydatki bieżące w kwocie 1 195 408,23 zł składają się wpłaty na rzecz innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 12 388,56 zł oraz wydatki Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach w kwocie 1 183 019,67 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36 886,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 683 712,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 163,42 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 127 188,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 069,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości – 9 678,47 zł, sprzęt i naczynia kuchenne – 2 772,50 zł, uzupełnienie narzędzi i konserwatora – 1 344,00 zł, paliwo do kosiarki – 379,13 zł, środki opatrunkowe – 169,42 zł, artykuły papiernicze – 649,32 zł, pieczętki – 100,00 zł, materiały do napraw bieżących – 5 268,93 zł, laptop – 2 404,00 zł, drukarka laserowa – 600,00 zł, wyposażenie sal i innych pomieszczeń – 2 502,99 zł, rynny – 400,00 zł, piasek do piaskownic – 325,08) – 34 648,68 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (zabawki, sprzęt, książki, prasa i pomoce dydaktyczne) – 5 076,84 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 117 863,80 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 54 483,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 433,00 zł;
- zakup usług remontowych (remont korytarza) – 6 765,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe – 173,38 zł, kominiarskie – 1 118,00 zł, wywóz śmieci – 3 242,84 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 519,00 zł, dozór techniczny – 743,21 zł, licencja Norton – 254,00 zł, opłaty za ścieki – 5 758,88 zł, p.poż. – 612,98 zł, przedłużenie gwarancji programu SIGID – 2 195,56 zł, wydruki i opłaty za ksero – 2 370,91 zł) – 18 948,47 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 225,37 zł;
- podróże służbowe krajowe (narady i szkolenia) – 1 685,19 zł;
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) – 2 283,18 zł;
- odpis na ZFŚS – 36 497,96 zł;
- szkolenie pracowników – 1 887,77 zł;



- koszty postępowania sądowego i odsetki – 201,84 zł;

Wydatek inwestycyjny w kwocie 1 168,50 zł dotyczył sporządzenia map do celów projektowych celem budowy placu zabaw przy przedszkolu.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 3 491,05 zł

Wydatki na rzecz gmin sąsiednich w związku z objęciem inną formą wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Lipiany – 3 491,05 zł.

Gimnazja – 1 024 708,01 zł

Wydatki bieżące wyniosły 1 024 708,01 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 53 201,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 787 913,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 761,00 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 5 730,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 2 709,42 zł, zł, środki czystości 1 599,00 zł. Na materiały dla konserwatora 2 193,00 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu, malowanie czterech klasopracowni oraz materiały do zamontowania projektorów. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 3 777,68 zł, na którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono oprawy oświetleniowe do 4 pomieszczeń) łącznie – 10 279,10 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. wykorzystano dotację w wysokości 13 268,27 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla dzieci klas pierwszych i drugich Gimnazjum. Pozyskano środki w wysokości 5 000 zł na wyposażenie biblioteki szkolnej w książki niebędące lekturami w ramach „Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa”. Na pozostałą kwotę w wysokości 3 083,31 zł składają się: wkład własny na projekt „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”, prasa dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne m. in. na zajęcia z techniki i fizyki, pomoce naukowe dla klas I-III oraz sprzęt na zajęcia WF) – 21 351,58 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 46 719,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 908,00 zł;



- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 658 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 1 495 zł, za usługi komunalne 2 175,00 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 380,80 zł. Inne usługi na kwotę 4 091,79 zł, na którą składają się m. in. naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej) łącznie – 8 800,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 308,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 385,74 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 832,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 800,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 719,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 168 588,23 zł

Wydatki na dowóz dzieci wyniosły:

- dowozy (w tym zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców oraz koszty bankowe) – 154 588,23 zł;
- dotacja dla Gminy Pyrzyce na dowozy dzieci – 14 000,00 zł.

Licea ogólnokształcące – 481 559,61 zł

Wydatki bieżące wyniosły 481 559,61 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 25 190,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 376 797,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 319,00 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 2 732,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 1 307,50 zł, środki czystości 764,00 zł. Na materiały dla konserwatora 1 049 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu, malowanie czterech klasopracowni oraz materiały do za-



montowania projektorów. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 1 974,00 zł, na którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan. Zakupiono oprawy oświetleniowe do 4 pomieszczeń) łącznie – 5 094,50 zł;

- zakup pomocy naukowych i książek (w tym m.in. pozyskano środki w wysokości 2 000 zł na wyposażenie biblioteki szkolnej w książki niebędące lekturami w ramach „Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa”. Na pozostałą kwotę w wysokości 1 000 zł składa się wkład własny na projekt „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”) – 3 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22 346,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 430,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 314 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 713 zł, za usługi komunalne 1 024,00 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 137,40 zł. Inne usługi na kwotę 1 952,69 zł, na którą składają się m. in. usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i wynajem hali sportowej) łącznie – 4 141,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 103,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje) – 696,02 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 398,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 968,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 345,00 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 5 332,00 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 477,59 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach (w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli udzielono dofinansowania do studiów 2 nauczycielom oraz zwrócono koszty przejazdu na studia. Przeprowadzono również szkolenia rady pedagogicznej w zakresie programów librus oraz zmian w systemie oświaty) – 12 924,59 zł;
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Miejskiego – 553,00 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 – 34 608,30 zł

Wydatki bieżące wyniosły 34 608,30 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 2 123,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 24 509,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 972,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 159,17 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (zakupiono projektor relaksacyjny dla dzieci słabowidzących oraz mających problemy z koncentracją do wodzenia wzrokiem, ekran powiększający dla dzieci słabowidzących, tablicę typu tryptyk oraz teczkę z materiałami do prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki i pracy) – 3 043,07 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 800,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 176 727,34 zł

Wydatki bieżące wyniosły 176 727,34 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski) – 8 966,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 121 324,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 336,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały do remontu toalet uczniowskich w budynku 2b, z którego korzystają dzieci wymagające stosowania specjalnych metod nauki i pracy) – 6 570,24 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym wykorzystano dotację w wysokości 469,49 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich i piątych wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy. Ponadto zakupiono projektor relaksacyjny dla dzieci słabowidzących oraz mających problemy z koncentracją do wodzenia wzrokiem, ekran powiększający dla dzieci słabowidzących, tablicę typu tryptyk oraz teczkę z mate-



riałami do prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki i pracy) łącznie – 2 597,90 zł;

- odpis na ZFŚS – 4 300,00 zł;
- zakup usług remontowych (w 2016r. wykonano docieplenie budynku 2b. Ocieplono dwie ściany - jedną od strony ul. Okrzei i drugą od strony boiska szkolnego) – 25 631,88 zł.

Pozostała działalność – 85 692,12 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Lipianach – 75 664,98 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 47 500,00 zł;
 - realizacja projektu finansowanego przez Narodowy Bank Polski – 28 164,98 zł;
Projekt miał na celu rozszerzenie wiedzy i wzrost świadomości ekonomicznej uczniów szkoły podstawowej. Poruszone zostały takie zagadnienia jak: cena, rynek, pieniądz, oszczędzanie, firma, ryzyko, praca. Efektem końcowym było wydanie książeczki edukacyjnej.
- wydatki Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 9 527,14 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 9 527,14 zł;
- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli – 500,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 68 637,71 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – 9 099,82 zł

Wydatki bieżące z powyższego tytułu dotyczyły:

- profilaktyka kardiologiczna – 9 000,00 zł;
- koszt ubezpieczenia i koszty bankowe – 99,82 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59 537,89 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej – 10 260,00 zł;
- dotacja dla Miasta Szczecin – 415,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe (członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiekunki świetlicy w Batowie oraz terapeuty) – 30 516,50 zł;



- zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych (m.in. artykuły gospodarcze, spożywcze i inne związane z funkcjonowaniem świetlic oraz organizacją programów i konkursów o charakterze profilaktycznym) – 3 916,24 zł;
- usługi (m.in. koszty bankowe, sesje terapeutyczne, wynajem pomieszczeń, opłaty abonamentowe) – 14 130,93 zł;
- delegacje członków komisji – 299,22 zł.

Ponieważ wpływy osiągnięte w 2016 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 78 501,57 zł tzn. przekraczają poniesione wydatki – w roku bieżącym zostaną zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu rozdysponowania osiągniętych dochodów zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 6 077 524,01 zł

Domy pomocy społecznej – 413 829,71 zł

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

Liczba osób umieszczonych w DPS – 18 osób.

Rodziny zastępcze – 66 941,72 zł

Opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych – 66 935,22 zł, koszty bankowe 6,50 zł.

W pieczy zastępczej znajduje się dziewięć dzieci.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 499,24 zł

Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w tym zakup usług 1 027,00 zł oraz 472,24 zł – szkolenie członków Zespołu).

Wspieranie rodziny – 41 491,58 zł

W ramach powyższego zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem ze strony Asystenta – 13. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia – 27 639,14 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 5 258,14 zł;



- pozostałych wydatków bieżących (zakup materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS) – 8 594,30 zł.

Świadczenie wychowawcze – 2 531 088,60 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym. Liczba uprawnionych – 355 rodzin.

Wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze 500+ - 2 480 444,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 501,59 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 4 885,76 zł;
- zakup materiałów – 7 105,00 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, instalacja oprogramowania 500+, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa kasowa) – 8 552,26 zł;
- odpis na ZFŚS – 915,98 zł;
- pozostałe wydatki (tj. szkolenia, podróże służbowe itp.) – 3 683,71 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 998 185,91 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym (liczba uprawnionych – 469 rodzin). Wydatki na jego realizację dotyczą wydatków bieżących tj.:

- świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne – 1 281 698,02 zł;
- świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny – 408 345,51 zł;
- świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 48 880,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 140 064,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 33 219,64 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 6 318,32 zł;
- składki społeczne ZUS za podopiecznych – 62 568,66 zł;
- zakup materiałów – 5 499,07 zł;
- zakup usług (koszty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, obsługa informatyczna, szkolenie pracownika) – 10 498,16 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 – 35 227,12 zł

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania zleconego realizowanego z dotacji z budżetu państwa – 21 981,00 zł;
- zadania realizowanego ze środków własnych – 13 240,12 zł;
- koszty bankowe – 6,00 zł.

Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 30 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 – 137 606,30 zł

Na świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) wydatkowano kwotę – 137 001,00 zł, z tego:

- 102 401,96 zł – w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Świadczeniami objęto – 93 rodziny, liczba osób w rodzinach – 273;
- 34 599,04 zł - to zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, zakup opału.

Ogółem liczba rodzin objętych pomocą realizowaną w ramach zadania własnego jak i zleconego wynosiła 198 i obejmowała 586 osób w rodzinach.

Pozostałe koszty to zakup usług (opłaty bankowe) – 605,30 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 126 141,94 zł

W 2016 roku wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatku energetycznego (zadanie zlecone) – wypłacono 168 świadczeń na kwotę 2 429,90 zł, wydatki pozostałe 48,60 zł (zakup materiałów biurowych i koszty bankowe);
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 121 012,91 zł (dla 73 rodzin). Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 11 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych osobom uprawnionym do dodatku;
- materiały biurowe – 623,00 zł;
- pozostałe usługi (m.in. bankowe i pocztowe) – 2 027,53 zł.

Zasiłki stałe – 147 543,20 zł



Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych - (zasiłki stałe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 31 osób) – 146 748,70 zł;
- pozostałych usług (m.in. bankowych i pocztowych) – 794,50 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 360 377,75 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 547,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 236 147,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 806,06 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 42 414,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 841,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 280,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym koszty bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, obsługa kasowa i prawna) – 23 377,51 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2 865,63 zł;
- wynajem pomieszczeń – 7 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 3 642,12 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2 137,18 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 446,87 zł;
- podatek od nieruchomości – 626,58 zł;
- pozostałe wydatki - 2 474,22 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 158,33 zł

Wydatki bieżące 2016 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 447,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 34 618,91 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7 027,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 90,00 zł;



- zakup usług pozostałych – 75,29 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 899,61 zł.

Liczba osób objętych pomocą – 17.

Pozostała działalność – 172 432,61 zł

Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

- świadczeń społecznych – dożywiania – 156 346,84 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 115 300,00 zł);
Dożywianiem objęto – 122 osoby, w tym obiady dla 106 uczniów.
Zasiłkami celowymi w ramach Programu Rządowego objęto 96 rodzin (251 osób).
- zakup materiałów (Karta Dużej Rodziny) – 41,00 zł;
- koszty bankowe - 618,33 zł (Urząd – 239,19 zł, OPS – 379,14 zł);
- świadczenia społeczne w ramach prac społecznie-użytecznych – 15 426,44 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 18 937,04 zł

Pozostała działalność – 18 937,04 zł

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

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 267 432,72 zł

Świetlice szkolne – 175 855,45 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 – 9 220,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 138 166,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 492,00 zł;
- umowy zlecenia (zatrudniono księgową (na 3 m-ce) i sekretarza szkoły (na 2 m-ce) w celu



wprowadzenia i zapoznania z dokumentami nowo zatrudnionych pracowników. Na umowę zlecenie usługi świadczył informatyk oraz pracownik ds. bhp) – 1 026,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na artykuły biurowe, poradniki i druki wydano 467 zł, zł, środki czystości 282 zł. Na materiały dla konserwatora 360 zł, w tym m.in. materiały na remont gabinetu dyrektora szkoły, zakup części do pieca c.o. uszkodzonego w wyniku spadku napięcia prądu. Dokonano innych niezbędnych wydatków na kwotę 644,50 zł, na którą składają się licencje do programów komputerowych e-dziennik, e-sekretariat, plan lekcji, vulcan oraz zakup oprav oświetleniowych.) łącznie – 1 753,50 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 283,94 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 8 127,00 zł;
- badania okresowe pracowników – 161,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłata za legalizację gaśnic, usługi kominiarskie i nadzór nad pracą kotłowni 115 zł, opłata za ścieki i abonament za wodę 262 zł, za usługi komunalne 370,00 zł, usługi transportowe (m.in. przewóz uczniów na zawody szkolne i konkursy) 23,00 zł. Inne usługi na kwotę 729,01 zł, na którą składają się m. in. usługi pocztowe, opłata za obsługę kasową i obsługa kserokopiarki) łącznie – 1 499,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 396,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy) – 30,00 zł;
- różne opłaty i składki (m. in. składka z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych) – 145,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 430,00 zł;
- szkolenia z zakresu rachunkowości, kadr, nadzoru pedagogicznego oraz pozyskiwania środków z funduszy unijnych – 126,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 91 577,27 zł

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wypłaty stypendiów w ramach dotacji z budżetu państwa – 62 458,00 zł;
- wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i obsługę bankową – 29 119,27 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 735 603,68 zł



Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 92 072,26 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- remont kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej i w miejscowości Skrzynka – 18 790,85 zł;
- remont hydrofiltra na stacji uzdatniania wody w Lipianach – 44 999,99 zł;
- pozostałe wydatki (m.in. dzierżawa, koszty bankowe, podatek VAT) – 4 086,87 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa separatora na ulicy Wodnej (dokumentacja) – 4 000,00 zł;
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek przy ulicy Barlineckiej (mapy, dokumentacja, dziennik budowy) – 20 194,55 zł.

Gospodarka odpadami – 52 427,92 zł

Wydatki poniesiono na:

- wywóz nieczystości przez PPK Sp. z o.o. Pyrzyce – 1 512,41 zł;
- wywóz odpadów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku – 5 985,99 zł;
- nadzór nad rekultywacją składowiska w m. Dębiec – 5 904,00 zł;
- likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (sfinansowaną z dotacji z WFOŚiGW) – 37 065,00 zł;
- zakup koszy ulicznych – 1 931,10 zł;
- pozostałe usługi (m.in. koszty bankowe) – 29,42 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 64 590,66 zł

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta przez Gminny Zakład Komunalny – 56 861,75 zł;
- umowa zlecenie na sprzątnięcie targowiska miejskiego oraz pochodne od wynagrodzeń – 7 701,08 zł;
- pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 27,83 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 86 848,93 zł

Na kwotę 86 848,93 zł składa się:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Komunalny – 80 546,40 zł;
- zakup paliwa, sadzonek i materiałów do wykaszarki – 2 599,64 zł;



- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 3 500,00 zł;
- podatek VAT – 194,00 zł;
- prowizje bankowe – 8,89 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 264 675,90 zł

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej – 168 294,07 zł;
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – 80 023,58 zł;
- zakup pozostałych materiałów (oświetleniowych, elektrycznych) – 3 770,76 zł;
- montaż i demontaż (oświetlenie świąteczne) – 1 500,00 zł;
- pozostałe usługi (w tym usługi elektryczne, naprawy, koszty bankowe) – 3 087,49 zł.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (lampa solarna) – 8 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – 89 613,80 zł

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

- na utrzymanie i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 51 385,40 zł;
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych – 38 228,40 zł.

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

Pozostała działalność – 85 374,21 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatki na wynagrodzenia w ramach prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych – 12 817,13 zł (koszt wynagrodzeń wyniósł – 36 278,41 zł, z czego środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 23 460,00 zł);
- pochodne od wynagrodzeń – 2 778,96 zł (koszt pochodnych wyniósł 6 790,62 zł, z czego środki z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymane w ramach refundacji wyniosły 4 011,66 zł);
- wpłata na PFRON oraz usługi zdrowotne – 828,00 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup wody – 653,37 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 804,44 zł;
- zakup paliwa, materiałów i narzędzi do remontów i drobnych napraw, artykułów elektrycznych, gospodarczych, rękawic i worków, części do kosiarek itp. (w tym materiały zakupione z



Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 2 359,01 zł, Sołectwo Skrzynka – 6 143,17 zł, Sołectwo Wołczyn – 169,80 zł, Sołectwo Derczewko – 1 092,84 zł, Sołectwo Dębiec – 1 550,00 zł, Sołectwo Jedlice – 800,00 zł, Sołectwo Batowo – 1 625,03 zł, Sołectwo Połczyno – 3 208,70 zł) – 27 766,46 zł;

- wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej, w tym opłaty abonamentowe – 4 822,35 zł;
- wywóz nieczystości przez PPK Pyrzyce – 4 902,05 zł;
- wywóz odpadów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku – 1 965,66 zł;
- dzierżawa zegara na Ratuszu – 960,33 zł;
- opieka nad zwierzętami (odławianie, sterylizacja, rehabilitacja, koszt prowadzenia schroniska, usługi weterynaryjne) – 5 124,65 zł;
- inne usługi (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Krasne – 200,00 zł, Sołectwo Batowo – 3 534,08 zł, Sołectwo Dębiec – 200,00 zł, Sołectwo Jedlice – 200,00, Sołectwo Połczyno – 100,00 zł) – 5 912,82 zł;
- pozostałe wydatki (w tym m.in. podatek vat, odsetki, koszt ubezpieczenia majątku) – 2 787,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono karuzelę krzyżakową – 4 650,00 zł z Funduszu sołeckiego Sołectwa Nowice oraz plac zabaw – 7 600,00 zł z Funduszu sołeckiego Sołectwa Mielęcinek.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 699 342,85 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 8 000,00 zł

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

- Stowarzyszenia Lipiański Klub Muzyczny – 1 500,00 zł;
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci w Lipianach – 1 500,00 zł (zwrot 1,12 zł);
- Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” – 5 000,00 zł.

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



Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 411 102,75 zł

Wydatki bieżące w kwocie 398 316,91 zł przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 347 500,00 zł;
Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.
- dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (instytucja kultury) – 9 840,00 zł;
Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 15.
- materiały i wyposażenie – 22 990,39 zł (w tym z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Dębiec – 6 523,01 zł, Sołectwo Mielęcinek – 1 600,00 zł, Sołectwo Miedzyń – 999,60 zł, Sołectwo Nowice – 200,01 zł, Sołectwo Jedlice – 1 491,14 zł, Sołectwo Osetna – 887,67 zł, Sołectwo Batowo – 1 756,41 zł);
- zakup energii – 4 196,91 zł;
- zakup usług i inne wydatki, w tym m.in. opłaty bankowe, usługi komunalne, monitoring, usługi kominiarskie – 11 544,53 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 245,00 zł (z Funduszu sołeckiego Sołectwa Dębiec);
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie) – 457,95 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 542,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 12 785,84 zł zakupiono piec do świetlicy w m. Jedlice z Funduszu sołeckiego Sołectwa Jedlice – 7 500,00 zł oraz zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy oraz instalację wodociągowo-kanalizacyjną do świetlicy w m. Osetna z Funduszu sołeckiego Sołectwa Osetna – 5 285,84 zł.

Biblioteki – 252 000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury tj. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach – 252 000,00 zł.

Wykaz dotacji podmiotowych zawiera Tabela Nr 12.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2 999,99 zł

Wydatki z tytułu udziału w koszcie pełnienia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru w związku z remontem w zabytkowym budynku mieszkalnym Nr 61.



Pozostała działalność – 25 240,11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20 244,11 zł przeznaczono na zakup m.in. materiałów, wyposażenia, strojów, artykułów spożywczych, nagród a także usług, w tym związanych z wydatkami o charakterze kulturowym lub integracyjnym (z tego z Funduszu sołeckiego: Sołectwo Miedzyń – 675,52 zł, Sołectwo Nowice – 1 700,00 zł, Sołectwo Mielęcinek – 934,88 zł, Sołectwo Jedlice – 1 652,04 zł, Sołectwo Derczewko – 4 399,88 zł, Sołectwo Batowo – 2 798,66 zł, Sołectwo Skrzynka – 1 498,40 zł, Sołectwo Połczyńno – 1 800,45 zł, Sołectwo Osetna – 870,67 zł, Sołectwo Krasne – 1 000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 4 996,00 zł zakupiono sprzęt nagłaśniający z Funduszu sołeckiego Sołectwa Batowo.

Dział Kultura fizyczna

Wykonanie 1 225 595,92 zł

Obiekty sportowe – 1 108 574,60 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowo-rekreacyjna oraz stadion boisko Orlik) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 460 752,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 96 379,24 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 18 653,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 250,67 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 292,21 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup energii, gazu i wody – 55 037,78 zł;
 - zakup materiałów, wyposażenia i nagród – 17 595,97 zł (zakup materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa, artykułów spożywczych i pucharów, w tym 140,00 zł z Funduszu sołeckiego Sołectwa Połczyńno);
 - usługi telekomunikacyjne i pozostałe – 10 991,65 zł (w tym m.in.: badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy, koszty bankowe, monitoring);
 - odpis na ZFŚS – 5 219,49 zł;
 - wpłata na PFRON – 1 539,00 zł;
 - podatek VAT – 8 064,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 312,58 zł;
 - różne opłaty i składki oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 5 874,29 zł;
 - podatek od nieruchomości – 30 652,20 zł;



- ponadto zapłacono odsetki od wierzytelności w związku z budową hali w kwocie – 196 890,01 zł.

W 2016 roku poniesiono również wydatki majątkowe związane z:

- doposażeniem siłowni w hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach – 19 993,97 zł;
- wykupem wierzytelności w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej - 627 828,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 105 000,00 zł

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

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” - 75 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Epidemia Sportu – 10 000,00 zł;
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Lipiany – 4 000,00 zł;
- dotacja dla Klubu Karate Kamikaze – 1 000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” – 9 500,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych – 3 000,00 zł;
- dotacja dla Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” – 2 500,00 zł.

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

Pozostała działalność – 12 021,32 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, wyposażenia, nagród i artykułów spożywczych na organizacją spotkań o charakterze sportowym (m.in. turnieje oraz obchody 52 Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka).

Lipiany 29 marzec 2017 rok