



WSTĘP

Uchwałą nr XXVII/222/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2006. Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił 11.032.179 zł, a po stronie wydatków 11.805.112 zł. Ustalono deficyt w wysokości 772.933 zł, który miał być pokryty kredytem bankowym.

Zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek;

- spłatę rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie 100.000 zł,
- spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 250.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 50.000 zł,
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie 100.000 zł,
- spłatę kredytu kupieckiego 138.567 zł,

Ujęto również rozchody w kwocie 25.000 zł na pożyczki dla wspólnot, w wyniku dokonanych zmian wynikających z braku wniosków o udzielenia pożyczki całość planowanych rozchodów przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy.

Łączne rozchody wynieść miały 663.567 zł a przychody z kredytów i pożyczek 1.436.500 zł.

W wyniku zmian budżetu gminy na rok 2006 deficyt budżetu miał wynieść 1.466.150 zł, natomiast przychody 2.114.500 zł w tym wolne środki na rachunku bankowym gminy 280.000 zł.

Faktycznie zrealizowany deficyt wyniósł 1.087.298,23 zł i jest mniejszy od planowanego o kwotę 378.851,77 zł.

Na koniec 2006 roku zadłużenie długoterminowe budżetu Gminy Lipiany z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wyniosło 4.326.625,40 zł, na zadłużenie składają się:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w wysokości 369.000 zł,
- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie w kwocie 235.000 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 2.200.000 zł,
- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni w kwocie 1.169.800 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 43.724,28 zł,

- pożyczka na prefinansowanie modernizacji MGOK z budżetu państwa 309.101,12 zł (nie wchodząca do długu publicznego gminy), która zostanie spłacona ze środków UE po ich otrzymaniu.



Gmina spłaca również tzw. kredyt kupiecki udzielony przez PBG spółka z o. o. zaciągnięty na modernizację kotłowni komunalnych. Zadłużenie na koniec 2006 r. wynosi 426.070,12 zł, (nie jest on zaliczany do długu publicznego gminy).

Wysokość długu publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów tej jednostki, dług budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i zobowiązań zakładów budżetowych Gminy Lipiany na koniec roku 2006 wynosił 4.017.524,28 zł i stanowi 36,03 % zrealizowanych dochodów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Koszty obsługi oraz spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów jednostki samorządu, dla Gminy ten wskaźnik wyniósł 7,28 % (spłata rat kredytów i pożyczek 647.172,01 zł, odsetki i pozostałe koszty bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek 164.130,87 zł).

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy. Budżet gminy został zwiększony łącznie na kwotę po stronie planu dochodów 518.198 zł, t.j. o 4,70 % planu pierwotnego.

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

1. Dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) na zadania zlecone;

- przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 39.044 zł – dział 010,
- zwiększono dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 128.766 zł - dział 852,
- zwiększono dotację na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby objęte pomocą społeczną o 485 zł – dział 852,
- zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 10.805 zł – dział 852,



- przyznano dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 34.496 zł (klęska suszy) – dział 852,

b) na zadania własne ;

- przyznano dotację na pomoc na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 7.000 zł – dział 754,

- przyznano dotację na zakup podręczników dla pierwszoklasistów 2.772 zł – dział 801,

- przyznano dotację finansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 31.609 zł – dział 801,

- zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 53.822 zł – dział 852,

- zwiększono dotację na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej o 15.000 zł – dział 852,

- zwiększono dotację na dożywanie 16.700 zł – dział 852,

- przyznano dotację na pomoc dla uczniów na wypłatę stypendiów i pomoc materialną 116.296 zł – dział 854,

2. Dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie na:

- wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda 23.670 zł – dział 751,

3. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na organizację szkoleń z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych 18.000 zł – dział 852

4. Zwiększono dochody o kwotę 426.055 zł z umów najmu lokali mieszkalnych realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny - dział 700,

5. Zmniejszono dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 29.740 zł,

6. Zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 10.694 zł - dział 756,

7. Zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 104.000 zł - dział 756,

8. Zwiększono subwencję oświatowej o kwotę 19.535 zł – dział 758,

9. Zwiększono subwencję – środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 27.009 zł – dział 758,



10. Zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę 15.799 zł – dział 758,
11. Zwiększono dochody z tytułu środków pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłaty stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół o 14.319 zł dział 854,
12. Zmniejszono dochody z tytułu środków z programu rozwoju obszarów wiejskich o 430.000 zł, dział 921.

Wykonanie dochodów wyniosło 11.149.431,21 zł tj. 96,53 %, planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej, i zleconych gminie za 2006 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 1,2,5, oraz wykresach nr 1,2.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w strukturze dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	11 550 377	11 149 431,21	96,53	100,00
<i>Dochody własne razem:</i>	<i>4 399 016</i>	<i>4 244 236,17</i>	<i>96,48</i>	<i>38,07</i>
<i>Dochody podatkowe</i>	<i>3 354 070</i>	<i>3 281 923,78</i>	<i>97,85</i>	<i>29,44</i>
- podatek od nieruchomości	1 610 000	1 398 553,32	86,87	12,54
- podatek rolny	450 260	393 226,67	87,33	3,53
- podatek leśny	22 700	25 650,38	113,00	0,23
- podatek od środków transportowych	27 000	56 215,80	208,21	0,50
- wpływy z karty podatkowej	7 500	5 546,20	73,95	0,05
- podatek od spadków i darowizn	2 500	23 014,70	920,59	0,21
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 333,24	101,33	0,23
- podatek od posiadania psów	3 500	7 636,50	218,19	0,07
- wpływy z opłaty targowej	7 000	10 387,55	148,39	0,09
- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	130 599,21	174,13	1,17
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:</i>	<i>1 123 610</i>	<i>1 205 760,21</i>	<i>107,31</i>	<i>10,81</i>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	995 610	1 030 337,00	103,49	9,24
- podatek dochodowy od osób prawnych	128 000	175 423,21	137,05	1,57
<i>Dochody z mienia:</i>	<i>839 655</i>	<i>703 954,69</i>	<i>83,84</i>	<i>6,31</i>
- dochody z użytkowania wieczystego	30 000	29 364,83	97,88	0,26
- dochody z najmu i dzierżaw	541 655	526 224,71	97,15	4,72
- dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 000	18 434,54	368,69	0,17
- sprzedaż nieruchomości	260 000	123 543,52	47,52	1,11
- inne dochody, opłaty i składki	3 000	6 387,09	212,90	0,06
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>145 284</i>	<i>199 505,00</i>	<i>137,32</i>	<i>1,79</i>



1	2	3	4	5
<i>Dochody z programu Unii Europejskiej</i>	60 007	58 852,70	98,08	0,53
- środki z programu SPOROL	20 000	19 215,00	96,08	0,17
- środki z programu EFS	40 007	39 637,70	99,08	0,36
Subwencja ogólna w tym:	4 676 508	4 676 535	100,00	41,94
- część oświatowa	3 093 289	3 093 316,00	100,00	27,74
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	27 009	27 009,00	100,00	0,24
- część wyrównawcza	1 390 501	1 390 501,00	100,00	12,47
- część równoważąca	165 709	165 709,00	100,00	1,49
Dotacje w tym:	2 474 853	2 228 660,04	90,05	19,99
- dotacje na zadania zlecone i na podstawie porozumień z administracją rządową	2 085 298	1 848 828,76	88,66	16,58
- dotacje na zadania własne	389 555	379 831,28	97,50	3,41

Na niższe wykonanie miało wpływ nie wykonanie w zakładanej wysokości najważniejszych następujących dochodów:

1. podatek od nieruchomości mniejszy o 211.446,68 zł, (podatek od osób prawnych mniejszy o 195.765,07 zł, podatek od osób fizycznych mniejszy o 15.906,61 zł),
2. podatek rolny mniejszy o 57.033,33 zł (podatek od osób prawnych mniejszy o 63.652,39 zł, podatek od osób fizycznych większy o 6.619,06 zł)
3. wpływy ze sprzedaży mienia mniejsze o 135.700,31 zł,
4. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 27.275,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły za rok 2006:

- podatek od nieruchomości 306.367,53 zł,
- podatek rolny 12.625,74 zł,
- podatek od środków transportowych 56.665,00 zł.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2008. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2006 udzielono ulg (umorzenia i odroczenia) w podatkach:

- podatek od nieruchomości na kwotę 337,00 zł,



- podatek rolny na kwotę 45.653,00 zł,
- podatek od środków transportowych 2.101,00 zł.

Udzielono ulg z tytułu inwestycji w podatku od nieruchomości w kwocie 122.248,70 zł.

Jednocześnie zrealizowano większe dochody z należności podatkowych i opłat:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych o 34.727 zł,
2. podatek dochodowy od osób prawnych o 47.423,21 zł,
3. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 82.874,21 zł
4. podatek od spadków i darowizn o 20.514,70 zł,
5. wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego o 13.434,54 zł.

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2006 podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 673 upomnień, w tym osobom prawnym 55, osobom fizycznym 618 na kwotę łączną 470.228 zł,
- wystawiono 130 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 321.923 zł, (osoby prawne kwota 170.084 zł, osoby fizyczne 151.839 zł)
- w celu określenia wysokości zobowiązań podatkowych wszczęto 14 postępowań,
- w celu złożenia wyjaśnień w sprawie zobowiązań podatkowych wezwano 157 osób,
- wezwano do złożenia deklaracji, informacji bądź korekt deklaracji i informacji podatkowych 401 osób fizycznych i prawnych,
- skorygowano z urzędu 2 deklaracje osób prawnych.

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

W roku 2006 dokonano sprzedaży nieruchomości :

- lokale mieszkalne 6 na rzecz najemców,
- działki zabudowane 2 w tym;
 - a) budynkiem gospodarczym w udziale 1/2 części (Plac Wolności 8) – w przetargu ograniczonym za 12.100,00 zł,
 - b) budynkiem biurowca (ul. Jedności Narodowej - dawny GS „SCH”) przetarg nieograniczony za 70.700,00 zł.



WYKONANIE

PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy po stronie wydatków o 1.211.415 zł tj. o 10,26 % planu pierwotnego, które wyniknęły ze zmian planu dochodów oraz zwiększenia wydatków pokrytych przychodami. Wydatki ogółem w roku 2006 wyniosły 12.236.729,44 zł plan po zmianach przewidywał 13.016.527 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy, zadań powierzonych i zleconych gminie za 2006 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 3,4,5, oraz wykresach nr 3,4.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% w strukturze wydatków
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	13 016 527	12 236 729,44	94,01	100,00
Wydatki inwestycyjne:	1 496 367	1 444 992,37	96,57	11,81
Wydatki bieżące w tym:	11 520 160	10 791 737,07	93,68	88,19
wynagrodzenia	3 667 962	3 498 221,13	95,37	28,59
a) osobowe	3 579 497	3 415 158,81	95,41	27,91
b) bezosobowe	88 465	83 062,32	93,89	0,68
pochodne od wynagrodzeń	694 884	686 546,34	98,80	5,61
dotacje dla instytucji kultury i zakładów budżetowych	1 653 672	1 631 018,70	98,63	13,33
dotacje dla stowarzyszeń	96 800	93 656,00	96,75	0,76
wydatki na obsługę długu publicznego	175 000	164 130,87	93,79	1,34
pozostałe wydatki	5 231 842	4 718 346,03	90,19	38,56



Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 50.974,60 zł

Melioracje wodne

Na realizację zadań z zakresu melioracji wydatkowano środki w wysokości 1.136,17 zł w tym ;

- przekazano jako składkę na rzecz Spółki Wodnej Jedlice w kwocie 160,09 zł,
- udrożniono rów melioracyjny w obrębie Batowo 970,23 zł,
- koszty pozostałe 5,85 zł,

Izby rolnicze

Składki na Izbę Rolniczą przekazano w wysokości 7.790,94 zł wysokość której, wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego oraz opłacono koszty bankowe 2,50 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3.006,54 zł na zadania własne w tym:

- wyjazdu rolników na dożynki do Barzkowic 450,26 zł,
- zakup nagród na konkurs wieńców dożynkowych 1.704,26 zł,
- na najestetyczniejszą zagrodę 800,00 zł,
- koszty bankowe 52,02 zł,

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 39.038,45 zł, są to wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 38.272,99 zł dla rolników oraz koszty obsługi 765,46 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie 16.799,63 zł

W dziale tym poniesiono wydatki na dopłaty do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych w kwocie 16.799,63 zł. Środki te przekazywane były do Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach oraz Wodociągów Zachodniopomorskich.



Dział Transport i łączność

Wykonanie 399.138,72 zł

Drogi publiczne powiatowe

Przekazano kwotę 50.000 zł na przebudowę ul. Okrzei drogi powiatowej etap I km 0+200 do km 0+466, wykonano odcinek z polbruku od budynku MGOK do ul. Traugutta wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie o wartości 349.085,26 zł współfinansowano wspólnie przez gminę i powiat .

Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 44.464,53 zł w tym:

- wykaszanie poboczy dróg 3.702,66 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 17.827,76 zł (zakup soli drogowej, piasku, transport, sporządzenie mieszanki, usługi odśnieżania i przeciwdziałanie śliskości usługa wykonana przez firmę Z. Siepracki),
- usługi transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg 1.555,50 zł,
- naprawa wiat przystankowych 456,61 zł,
- remonty dróg 13.676,20 zł,
- bieżąca naprawa dróg, łatanie ubytków w drogach, ustawianie znaków 7.245,80 zł z tego:
 - a) wycinka drzew 1.561,60 zł,
 - b) układanie chodnika ul. Sienkiewicza 2.709,39 zł,
 - c) pozostałe wydatki pozostałe 2.980,81 zł (w tym opłaty drogowe 1.576,12 zł za wody opadowe, ubezpieczenie OC dróg 720,00 zł i inne 504,69),

Wydatki inwestycyjne w kwocie 295.673,69 zł poniesiono ;

- na zakup mapki pod modernizację drogi Świerszczyki 42,00 zł,
- na przygotowanie dokumentacji na ul. Bema kwota 5.800,00 zł,
- budowa z polbruku parkingu przy budynku MGOK kwota 28.226,41 zł,
- budowa drogi osiedlowej ul. Sikorskiego wydatkowano 13.605,28 zł na dokumentację oraz zapewniono finansowanie w wysokości 248.000 zł jako wydatki niewygasające . Wartość robót budowlanych wynieść ma 241.498,49 zł, za nadzór inwestorski wynagrodzenie wynieść ma 2,5 % wartości tych robót ,



Pozostała działalność

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 9.000,00 zł w tym;

- Stowarzyszenie Klub Motorowy „Partyzanci” 5.000,00 zł,
- Liga Obrony Kraju Klub Łączności w Lipianach 4.000,00 zł.
- koszty bankowe 0,50 zł.

Dział Turystyka

Wykonanie 44.694,47 zł

Wydatki bieżące wyniosły 44.694,47 zł w tym na;

- składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną wyniosła 1.000 zł,
- koszty utrzymania plaż i ośrodka nad jeziorem Chłop wyniosły łącznie 20.393,05 zł,
- wynagrodzenie ratowników na plaży miejskiej przy ul. Lipowej wniosło 7.400,00 zł,
- roboty publiczne prowadzono w okresie maj – październik, prace związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, koszt utrzymania pracowników wyniósł 13.475,54 z czego gminy wydatkowała 2.745,42 zł, środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 10.730,42 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 13.156,00 zł w tym;

- Polskie Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lipiański Klub Sportów Wodnych na zagospodarowanie terenu przystani i organizację regat wyniosła łącznie 9.156,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 129.502,45 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wyniosły 58.061,95 zł w tym;

- zakup materiałów na kwotę 366,10 zł, w tym zakup znaków opłaty sądowej ,
- wydatki na usługi i inne opłaty wyniosły 20.571,85 zł są to wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej, ogłoszenia w prasie, koszty monitoringu nieruchomości gminnych przez firmę ochroniarską przeznaczonych do sprzedaży itp.,



- podatek od towarów i usług od umów dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży przekazany do urzędu skarbowego wyniósł 33.554,00 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.570,00 zł i przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu garaży przy ul. Kościuszki.

Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 20.200,50 zł, związane były z dotacjami dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowej oraz osób fizycznych. Dotacje otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa Stokrotka 4.000,00 zł, osoba fizyczna 6.200,00 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lipiany 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 51.240,00 zł przeznaczono na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynków w m. Wołczyn na mieszkania socjalne.

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 95.581,77 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2006 wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosły 34.799,50 zł w tym;

- opracowanie projektu zmiany częściowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 23.289,50 zł,

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego 11.510,00 zł,

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące wyniosły 6.306,44 w tym;

- zakup map ewidencyjnych miasta i gminy Lipiany oraz map zasadniczych (15 sektorów) oraz wykonanie kserokopii 2.715,44 zł,

- wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędne do prawidłowego gospodarowania oraz przygotowanie nieruchomości do komunalizacji oraz podziały nieruchomości, wznowienia granic 3.591,00 zł .



Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lipianach wydatkowano 37.259,54 zł z czego:

- za utrzymanie administratora cmentarza wyłonionego w przetargu – 35.030,54zł,
- pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług 324,00 zł,
- podatek towarów i usług 1.905,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 17.216,29 zł przeznaczone były na:

- organizacje powitania Nowego roku 7.687,76 zł,
- współfinansowanie wyścigu kolarskiego „Karkonosze – Bałtyk” 5.000 zł,
- doroczne spotkanie noworoczne 4.518,98 zł,
- koszty pozostałe 9,55 zł.

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 1.455.489,14 zł

Urząd wojewódzki

Stosownie do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na wykonywanie zadań zleconych ustawowo przez gminę w kwocie 69.000,00 zł przeznaczono je na wynagrodzenia realizujących je osób. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe i są ujmowane w wydatkach urzędu miejskiego (np. USC, OC, gospodarka gruntami, rolnictwo)

Rada Miejska

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2006 wydatkowano kwotę 92.737,08 zł na którą składały się następujące wydatki:

- diety dla radnych i sołtysów za pracę i uczestnictwo w 8 sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady w wysokości 75.679,48 zł,
- zakupiono materiały dla radnych i na potrzeby biura rady na kwotę 7.475,67 zł są to takie wydatki jak:



- a) prenumerata dwutygodnika „Wspólnota” 779,74 zł,
 - b) zakup nagród na zawody sportowe ufundowanych przez Przewodniczącego Rady 218,00 zł,
 - c) zakup kompozycji kwiatowych na uroczystości wynikłe w ciągu roku 250,00 zł,
 - d) zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki 146,40 zł,
 - e) materiały dla radnych oraz materiały biurowe na potrzeby Rady Miejskiej (w tym kalendarze, długopisy, papier ksero, koperty, segregatory, skoroszyty,) 1.695,43 zł,
 - f) zakup pamiątek na zakończenie kadencji 1.966,36 zł,
 - g) zakup artykułów spożywczych na posiedzenia 2.419,74 zł
- zakup usług pozostałych 6.548,39 zł na tę kwotę składają się:
- a) konserwacja ksero 521,55 zł,
 - b) przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych 3.797,25 zł,
 - c) usługi pocztowe 326,80 zł,
 - d) prowizje od wypłat i koszty bankowe 361,20 zł,
 - e) poczęstunek na uroczyste sesje 1.478,00 zł,
 - f) inne koszty 63,59 zł.
- podróże służbowe i krajowe 125,54 zł to wyjazdy radnych na szkolenia, narady i spotkania.
- ze środków Rady Miejskiej przekazano 300 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
- zawarto jedną umowę o dzieło za 2.608,00 zł na wykonanie płaskorzeźb.

Urząd miejski

Wydatki na utrzymanie urzędu wyniosły za rok 2006 kwotę 1.286.003,76 zł w tym;

- wynagrodzenia urzędników i obsługi zamknęły się kwotą 803.709,58 zł, a pochodne od nich 142.079,13 zł. Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty związane odprawą i za niewykorzystany urlop dla byłej burmistrz 25.064,02 zł oraz cztery nagrody jubileuszowe dla pracowników wysokości 18.883,50 zł.

Na dzień 01 stycznia 2006r. zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło 24 etatu i w trakcie całego roku 2006 zmniejszyło się o 1/2 etatu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosło 23 i 1/2 etatu.

- wynagrodzenie bezosobowe 17.078,52 zł (inspektor BHP, umowa na prowadzenie spraw obrony cywilnej, drobne umowy zlecenia związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu),
- wydatki rzeczowe:
- a) zakup energii elektrycznej, wody łącznie 34.340,20 zł,



b) zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata prasy i zakup literatury fachowej części komputerowych, materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenia urzędu itp. 85.819,81 zł,

- podróże służbowe;

a) krajowe wydatkowano 41.051,84 zł,

b) podróże służbowe zagraniczne 1.116,08 zł,

- usługi remontowe 25.932,83 zł to wydatki na remont korytarza na pierwszym piętrze oraz pomieszczeń,

- usługi pozostałe 83.637,10 w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne, obsługa sprzętu komputerowego, nadzór nad piecem gazowym, prowizje bankowe, szkolenia pracowników,

- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 20.252,70 zł,

- koszty ubezpieczenia środków pieniężnych, sprzętu i wyposażenia budynku urzędu, od odpowiedzialności cywilnej gminy 6.786,00 zł,

- koszty utworzenia punku informacji 6.081 zł,

- pozostałe wydatki 1.278,97 zł (badania lekarskie, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież),

Wydatki inwestycyjne to wydatki na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 16.840,00 zł (rzutnik multimedialny, dwa komputery przenośne, 2 komputery stacjonarne).

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 7.748,30 zł w tym;

- koszty utrzymania strony internetowej, biuletynu informacji publicznej oraz domeny 4.120 zł,

- składka z tytułu członkostwa gminy w Stowarzyszeniu Pomerania wyniosła 3.619,80 zł.

- pozostałe koszty 8,50 zł.

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

Wykonanie 23.631,67 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki wyniosły 1.031,69 zł finansowano je z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców



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

Wydatki wyniosły 22.599,98 zł. Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory do rady gminy, powiatu oraz sejmiku województwa oraz na burmistrza Lipian jako zlecone finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na wydatki składają się;

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych 12.750,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 4.484,25 zł,
- podróże służbowe 761,81 zł,
- zakup materiałów i usług 4.603,92 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 102.085,85 zł

Jednostki terenowe Policji

Środki w wysokości 4.277,62 zł wykorzystano na zakup paliwa do radiowozu dla policji w Lipianach

Ochotnicze Straże Pożarne

Na Ochotniczą Straż Pożarną w 2006 roku wydatkowano kwotę 85.016,17 zł na co składały się;

- ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach 18.194,59 zł. Łącznie w 2006 roku członkowie OSP Lipiany uczestniczyli w 118 akcjach likwidujących skutki wypadków drogowych, zdarzeń pożarniczo – gaśniczych i akcjach zabezpieczających imprezy organizowane przez Burmistrza Lipian i jednostki podległe. Przeciętnie w akcjach uczestniczyło 12 strażaków w tym 3 kierowców konserwatorów. W 2006r. stawka za udział w akcjach wynosiła 10 zł za jedną godzinę akcji,
- wynagrodzenia dla konserwatorów obsługujących i konserwujących sprzęt wyniosły 26.111,79 zł a pochodne od wynagrodzeń 5.272,06 zł, gmina zatrudnia na 1/2 etatu 3 kierowców konserwatorów
- zakupy materiałów i wyposażenia 21.145,64 zł (zakup części zamiennych, paliwa, itp.związane z bieżącym funkcjonowaniem i obsługą pojazdów i sprzętu)
- zakup energii, wody 1.132,88 zł,



- ubezpieczenia AC, OC pojazdów i strażaków 3.438,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.940,48 zł,
- remonty pojazdów i sprzętu 4.022,50 zł,
- podróże służbowe 611,85 zł (wyjazdy zarządu OPS i strażaków na uzgodnienia w PSP w Pyrzycach i Zarządzie w Szczecinie),
- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 1.146,38 zł,

OSP Lipiany otrzymała z KRSG na dofinansowanie zakupów wyposażenia kwotę 8.500 zł, z którą dofinansowano zakup, sprzętarki ,prostownika, hydronetki, tłumic szt. 10, przełączników 52/75 szt 4, tarczy podświetlanej, węża W 25, przełącznika 52/25, wkładu do apteczki. Środki te otrzymuje bezpośrednio OSP na własny rachunek bankowy.

Obrona cywilna

Wydatki wyniosły 12.792,06 zł. Pozyskano środki w wysokości 7.000 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia. Na wydatki składały się ;

- zakup komputera przenośnego wraz z drukarką i wyposażeniem 3.915,27 zł,
- zakup oprogramowania specjalistycznego na potrzeby OC 1.865,00 zł,
- zakup map 214,11 zł,
- wyposażenie pomieszczenia 681,98 zł,
- dokumentacja do kancelarii tajnej 109,19 zł,
- pozostałe wydatki 571,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie dokumentacji na potrzeby obrony cywilnej dla gminy 5.435,04 zł.

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

Wykonanie 37.889,31 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki łącznie wyniosły 37.889,31 zł składają się na to:

- wypłaty dla sołtysów i inkasentów podatków w kwocie 5.226,62 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.459,88 zł,



- zawarto umowę zlecenie na dostarczenie decyzji podatkowych przy wymiarze na rok 2006 r. na kwotę 3.350,00 zł.
- zakup materiałów 3.877,73 zł (kopert, papieru komputerowego, papieru do ksero, druków podatkowych, literatury fachowej)
- wydatki związane z usługami wydatkowano 23.975,08 zł, (koszty przesyłek pocztowych na dostarczanie decyzji wymiarowych do podatników wyniosły 12.458,70 zł, koszty opłat komorniczych 7.861,58 zł, sądowych kwota 69,60 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły aktualizacji programów podatkowych, koszty przelewów bankowych.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 164.130,87 zł

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 163.949,36 zł jako odsetki, a 181,51 zł to różnego rodzaju opłaty bankowe związane z obsługą rachunków kredytowych.

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 0,00 zł

Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosiła pierwotnie 32.500 zł pozostała nie wykorzystana kwota 5.995 zł. W wyniku podjętych decyzji rozdysponowano ją na następujące cele:

- zwiększenie planu wydatków na wydatki związane z dopłatami do cen wody 1.765,00 zł,
- zwiększenie wydatków dla MGOK 14.530 zł, (w tym 12.500 zł na pozyskanie środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz z Ministerstwa Kultury na wkład własny)
- zwiększenie planu wydatków urzędu miejskiego o 10.610 zł na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową- OSP ,

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 4.243.748,12 zł.

Zespół Szkół

Zaplanowane wydatki dla ZS na rok 2006 r. wynoszą 3.901.126 zł. Wykonano 3.678.445,28 zł, co stanowi 94,29 % planowanej kwoty. Na niższe wydatki miało wpływ nie zrealizowanie przez część nauczycieli awansu zawodowego.



Zespół Szkół w Lipianach obejmuje:

- Szkołę Podstawową - 17 oddziałów, 402 uczniów
- Gimnazjum - 9 oddziałów, 206 uczniów
- Liceum Ogólnokształcące - 4 oddziały, 86 uczniów

Razem: 694 uczniów

W skład pracowników ZS wchodzi:

a/ pracownicy pedagogiczni

- dyrektor szkoły 1
- V-ce dyrektorzy szkoły 2
- nauczyciele pełnozatrudnieni 44
- nauczyciele niepełnozatrudnieni 7
- pedagodzy szkolni 1,5
- wychowawcy świetlicy 3
- bibliotekarze 2

b/ pracownicy administracyjni

- sprzątaczkę 8
- konserwator 1
- pracownicy biurowi 3 etaty
- pracownik ds. BHP 0,5 do 30.06.06 r.

Pracownicy pedagogiczni średnie zatrudnienie w roku 2005 wg stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

- nauczyciel stażysta 2
- nauczyciel kontraktowy 17,33
- nauczyciel mianowany 24,82
- nauczyciel dyplomowany 14

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego;
- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.Karty Nauczyciela.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od:



- stopnia awansu zawodowego,
- posiadanych kwalifikacji,
- wymiaru zajęć obowiązkowych,

a wysokość dodatków odpowiednio od :

- okresu zatrudnienia,
- jakości świadczonej pracy,
- wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,
- powierzonego stanowiska,
- trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi 82% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, ze zm.), ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.

Na rok 2006 została określona baza na kwotę – 1.795,80 zł, w związku z tym średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi co najmniej 82% kwoty bazowej –1.473,00 zł, średnie wynagrodzenie bazowe (stażysty) dla pozostałych nauczycieli co najmniej stanowi:

- nauczyciela kontraktowego - 125 % - 1.841 zł,
- nauczyciela mianowanego - 175 % - 2.578 zł,
- nauczyciela dyplomowanego - 225% - 3.314 zł,

Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela w roku 2006 przedstawia się następująco:

- nauczyciel stażysta 1.377 zł co stanowi 93,48 % wynagrodzenia bazowego,
- nauczyciel kontraktowy 1.945 zł co stanowi 105,67% wynagrodzenia bazowego,
- nauczyciel mianowany 3.291 zł co stanowi 127,71% wynagrodzenia bazowego,
- nauczyciel dyplomowany 4.661 zł co stanowi 140,69% wynagrodzenia bazowego.

W Zespole Szkół realizuje się ramowy plan nauczania określony zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z którego wynika tygodniowy wykaz godzin – 1.301,50. Na wymieniony wykaz godzin składają się:

- 1.024,50 godzin w wymiarze obowiązkowym (etaty nauczycielskie),
- 277,50 godziny w ramach godzin ponadwymiarowych, w tym 113,00 godz. nauczania indywidualnego,
- 43 godziny z siatki godzin będące do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone są na kółka



przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, SKS, gimnastykę korekcyjną

- 14 godzin na w siatce na 4 godziny w-f ,

W ramach godzin ponadwymiarowych (277,50) mieszczą się 164,50 godziny wynikające z siatki godzin przedmiotowych, oraz 113,0 godz. nauczania indywidualnego (zadanie dodatkowe nie ujęte w ramowym planie nauczania i subwencji).

Dodatkowo w Zespole Szkół realizowane są zajęcia wykraczające ponad nakreślony plan nauczania:

- zajęcia logopedyczne 20 godz. tygodniowo,
- nauczanie indywidualne 113,0 godz. tygodniowo,
- nauka języka obcego w kl. I - III szkoły podstawowej 16 godz. tygodniowo 8 oddziałów x 2h,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 18 godz.

Szkoła wychodzi do uczniów z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Na 60 godzin tygodniowo - 30 godz. /tygodniowo/ rozlicznych jest na zasadzie „godzina za godzinę” a drugie 30 godz. nauczyciele pracują społecznie. Ponadto ok. 40 godz. /tygodniowo/ nauczyciele poświęcają na prowadzenie zajęć popołudniowych w ramach odbywania stażów na awans zawodowy nauczyciela. Zajęcia sportowe prowadzone są w 75% społecznie.

Rozliczenie wydatków i kosztów w 2006 r. następowało według klucza procentowego ustalanego na każdy rok kalendarzowy na podstawie liczby klas i uczniów w danej szkole.

W roku 2006 klucz procentowy przedstawiał się następująco:

80101-szkoła podstawowa – 52%

80110- gimnazjum - 30%

80120- LO - 13%

85401-światlica szkolna - 5%.

Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 1.806.129,65 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 85.882,90 zł. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 4.107 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 81.569 zł. Wypłacono również z funduszu zdrowotnego zasiłek w kwocie 207 zł,
- zakupiono wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów za 2.772,40 zł (dotacja z budżetu państwa),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.116.213,14 zł. W 2006 r. wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 30.880 zł i nagrody jubileuszowe dla pracowników na sumę 29.884 zł. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych to kwota 909.621 zł. Natomiast dla pracowników administracyjnych wypłacono wynagrodzenie w wysokości 143.737 zł.



- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie 83.665,96 zł.
- pochodne od wynagrodzenia 241.591,24 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę.
- umowy zlecenia 1.903,44 zł. W ciągu 2006 r. zawarto umowę zlecenie z pracownikiem ds. BHP od miesiąca września. Wskutek procentowego podziału na szkołę podstawową przypadła kwota 657 zł. Zapłacono za nadzór budowlany przy wymianie okien (622 zł) oraz malowanie i uzupełnianie ubytków w pomieszczeniach szkoły (624 zł).
- zakup materiałów i wyposażenia 57.017,79 zł, Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 2.163 zł. Zakupiono sprzęt na sale gimnastyczną w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego zużytego już sprzętu. Na ten cel wydatkowano 1.100 zł. Na zakup artykułów biurowych wydano kwotę 5.372 zł.

Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 7.917 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont podłogi w sali gimnastycznej dużej i małej, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni oraz naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów. Zakupiono środki czystości oraz wózki i mopy dla sprzątaczek – 4.533 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 4.286 zł. Zakupiono części do komputerów i drukarek w celu przeprowadzenia konserwacji i modernizacji tych urządzeń -2.723 zł. W trakcie roku szkolnego zakupiono 5 kompletów stolików i krzesełek uczniowskich, 3 komplety biurków oraz zakupiono materiał na meble do klasopracowni. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.495 zł. W 2006 roku dokonano wymiany wykładziny podłogowej w 4 klasopracowniach (5.598 zł) oraz wymieniono drzwi do archiwum, kotłowni i pracowni ZPT na łączną kwotę 4.888 zł. Zakupiono również sztandar. Na szkołę podstawową przypadła kwota 2.170 zł. Ponadto zakupiono również oprawy oświetleniowe na salę gimnastyczną i do klasopracowni w celu uzupełnienia ubytków. W wyniku procentowego podziału na szkołę podstawową przypadła kwota 1.242 zł. Dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 4.531 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajniki, pieczętek, dorobiono klucze, piasek na boisko,

- zakup pomocy naukowych i książek 3.442,86 zł. Zakupiono na stan biblioteki książki o wartości 1.296 zł, prasę dla uczniów do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne m. inn. na zajęcia językowe, logopedyczne i do klas nauczania zintegrowanego,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 77.405,50 zł (w tym; gaz 63.200 zł, energia elektryczna 12.730 zł, woda 1.475,50 zł),
- zakup usług remontowych 37.313,10 zł. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu przeprowadzono remont dachu w budynku małej sali gimnastycznej na kwotę 7.907 zł oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę Okno-Bros, która wymieniła stolarkę okienną wraz z obróbką w budynku 1a.



Łączny koszt wymiany okien wyniósł 28.448 zł. Ponadto w ramach dodatkowych środków (zwiększonej subwencji) wymieniono okna na dużej sali gimnastycznej. Na szkołę podstawową przypada kwota 958 zł,

- zakup usług pozostałych 25.294,29 zł. Kwota opłat poniesionych za nadzór nad pracą kotłowni w 2006 r. wynosiła 2.099 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 624 zł, usługi komunalne 2.846 zł, legalizację gaśnic 383 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 4.926 zł. Usługi transportowe m. in. dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 1.770 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 496 zł. W 2006 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. BHP, rachunkowość budżetowa oraz pracownie komputerowe w szkole. Na ten cel wydano kwotę 4.579 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i drukarki wydano kwotę 589 zł. Przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników na kwotę 1.140 zł. Inne usługi (bankowe, wykup licencji na oprogramowanie komputerów, pomiary instalacji odgromowej itp.) to kwota 5.842 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.619,66 zł,

- podróże służbowe krajowe 2.932,71 zł, zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje.

- różne opłaty i składki 1.234,66 zł. Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny oraz zapłata podatku od nieruchomości,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.840,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.424,10 zł, związane były z wykonaniem badań geologicznych pod budowę hali sportowej.

Przedszkole Miejskie

Dotacja na prowadzenie działalności przedszkola wyniosła w 2006 roku kwotę 596.311,15 zł szczegółowy opis wydatków znajduje się w sprawozdaniu przedszkola . Informacje o przychodach oraz kosztach tabela nr 7 i 8.

Gimnazjum

Wydatki wyniosły łącznie 1.044.453,18 zł w tym ;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 49.540,00 zł. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 2.369 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 47.052 zł. Wypłacono również z funduszu zdrowotnego zasiłek w kwocie 119 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników 644.144,00 zł. W 2006 r. wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 17.815 zł i nagrody jubileuszowe dla pracowników na sumę 17.240 zł. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych to kwota 526.164 zł. Natomiast dla pracowników administracyjnych wypłacono wynagrodzenie – 82.925 zł,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom Zespołu Szkół wypłacono dodatkowe wynagrodzenie 48.268,00 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 139.940,00 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę,
- umowy zlecenia 1.093,00 zł. W ciągu 2006 r. zawarto umowę zlecenie z pracownikiem ds. BHP od miesiąca września. Wskutek procentowego podziału na gimnazjum przypadła kwota 374 zł. Zapłacono za nadzór budowlany przy wymianie okien (359 zł) oraz malowanie i uzupełnianie ubytków w pomieszczeniach szkoły (360 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia 33.110,62 zł. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 1.402 zł. Zakupiono sprzęt na salę gimnastyczną w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego zużytego już sprzętu. Na ten cel wydatkowano 602 zł. Na zakup artykułów biurowych wydano kwotę 3.243 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 5.032 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont podłogi w sali gimnastycznej dużej i małej, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni oraz naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów. Zakupiono środki czystości oraz wózki i mopy dla sprzątaczek – 2.353 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 2.471 zł. Zakupiono części do komputerów i drukarek w celu przeprowadzenia konserwacji i modernizacji tych urządzeń 1.623 zł. W trakcie roku szkolnego zakupiono 5 kompletów stolików i krzesełek uczniowskich, 3 komplety biurka oraz zakupiono materiał na meble do klasopracowni. Na ten cel wydatkowano kwotę 6.051 zł. W 2006 roku dokonano wymiany wykładziny podłogowej w 4 klasopracowniach 3.229 zł oraz wymieniono drzwi do archiwum, kotłowni i pracowni ZPT na łączną kwotę 1.252 zł. Zakupiono również sztandar. Na gimnazjum przypadła kwota 2.170 zł. Ponadto zakupiono również oprawy oświetleniowe na salę gimnastyczną i do klasopracowni w celu uzupełnienia ubytków. W wyniku procentowego podziału na gimnazjum przypadła kwota 715 zł. Dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 2.968 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajniki, pieczętek, dorobiono klucze, piasek na boisko,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.683,00 zł. Zakupiono na stan biblioteki książki o wartości 713 zł, prasę dla uczniów do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne m. inn. na zajęcia językowe, logopedyczne i do klas nauczania zintegrowanego,



- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 44.330,00 zł (w tym; gaz 36.462 zł, energia elektryczna 7.016 zł, woda 852 zł),
- zakup usług remontowych 24.000,00 zł. W ramach dodatkowych środków (zwiększonej subwencji) wymieniono okna na dużej sali gimnastycznej,
- zakup usług pozostałych 14.891,14 zł. Kwota opłat poniesionych za nadzór nad pracą kotłowni w 2006 r. wynosiła 1.211 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 360 zł, usługi komunalne 1.642 zł, legalizację gaśnic 221 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.842 zł. Usługi transportowe m. in. dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 2.452 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 269 zł. W 2006 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. BHP, rachunkowość budżetowa oraz pracownice komputerowe w szkole. Na ten cel wydano kwotę 2.641 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i drukarki wydano kwotę 394 zł. W 2006 r. przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników na kwotę 515 zł. Inne usługi (bankowe, wykup licencji na oprogramowanie komputerów, pomiary instalacji odgromowej itp.) to kwota 2.344 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 932,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.673,42 zł. Zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje.
- różne opłaty i składki 708,00 zł. Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny, opłata za egzamin o raz czynności kontrolne wykonane przez Sanepid.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.140,00 zł.

Dowozy szkolne

Wydatki na dowóz dzieci do szkół i przedszkola wyniosły 262.239,47 zł. W roku 2006 dowozy dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego odbywały się z następujących kierunków:

1. Batowo, Skrzynka, Nowice, Krasne, Połczyn, Wołczyn
2. Jedlice, Miedzyń, Żarnowo, Brzostowo
3. Mironów, Dębiec, Osetna
4. Prądnik

Łącznie do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w 2006 roku dowożonych było 324 dzieci.

Także w roku 2006 trwał dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie.

Ponadto w 2006 roku dowożone były dzieci z Derczewka i Mielęcinka do Gimnazjum w Pyrzy-



cach.

Od miesiąca września na umowę zlecenie dowożone było dziecko niepełnosprawne na zajęcia do ZS w Lipianach. Kwota zlecenie wyniosła 132,00 zł

Liceum ogólnokształcące

Wydatki wyniosły łącznie 454.925,92 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 21.457,00 zł . Wyplacono pracownikom ekwiwalent za pranie i uzywanie odziezy wlasnej w kwocie 1.026 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 20.379 zł. Wyplacono rowniez z funduszu zdrowotnego zasilek w kwocie 52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownikow 279.822,00 zł. W 2006 r. wyplacono odprawy emerytalne w kwocie 7.720 zł i nagrody jubileuszowe dla pracownikow na sume 7.471 zł. Wynagrodzenia pracownikow pedagogicznych to kwota 228.697 zł. Natomiast dla pracownikow administracyjnych wyplacono wynagrodzenie – 35.934 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.904,00 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 60.291,34 zł, skladki na fundusz ubezpieczen i fundusz pracy placone przez pracodawce,
- umowy zlecenia 476 zł. W ciagu 2006 r. zawarto umowe zlecenie z pracownikiem ds. BHP od miesiaca wrzesnia. Wskutek procentowego podzialu na liceum przypadla kwota 165 zł. Zaplacono za nadzor budowlany przy wymianie okien (155 zł) oraz malowanie i uzupealnianie ubytkow w pomieszczeniach szkoly (156 zł),
- zakup materialow i wyposazenia 16.581,06 zł. Na prenumerate prasy oraz zakup literatury fachowej do uzytku sluzbowego wydano 594 zł. Zakupiono sprzet na sale gimnastyczna w celu poprawy bezpieczenstwa uczniow i wymiany starego zuzytego juz sprzetu. Na ten cel wydatkowano 260 zł. Na zakup artykulow biurowych wydano kwote 3.368 zł. Materialy dla konserwatora do biezacych napraw to kwota 2.088 zł, na ktora skladaja sie m. in. materialy na remont podlogi w sali gimnastycznej duzej i malej, remont ciagow komunikacyjnych i klasopracowni. Zakupiono srodki czystosci oraz wozki i mopy dla sprzataczek – 1.421 zł. Na materialy BHP (herbata, mydlo i ręczniki dla pracownikow) wydano kwote 1.071 zł. Zakupiono czesci do komputerow i drukarek w celu przeprowadzenia konserwacji i modernizacji tych urzadzzen - 747 zł. W trakcie roku szkolnego zakupiono 5 kompletow stolikow i krzeselek uczniowskich, 3 komplety biurkow oraz zakupiono material na meble do klasopracowni. Na ten cel wydatkowano kwote 2.521 zł. W 2006 roku dokonano wymiany wykladziny podlogowej w 4 klasopracowniach 1.399 zł oraz wymieniono drzwi do archiwum, kotlowni i pracowni ZPT na laczna kwote 1.222 zł. Zakupiono rowniez sztandar. Na liceum ogólnokształcące przypadła



- kwota 582 zł. Ponadto zakupiono również oprawy oświetleniowe na salę gimnastyczną i do klasopracowni w celu uzupełnienia ubytków. W wyniku procentowego podziału na liceum ogólnokształcące przypadła kwota 309 zł. Dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 999 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajniki, pieczętek, dorobiono klucze, piasek na boisko,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.411,80 zł. Zakupiono na stan biblioteki książki o wartości 310 zł, prasę dla uczniów do biblioteki, magnetowid do prezentacji maturalnych oraz pomoce dydaktyczne m.in. na zajęcia językowe, logopedyczne i do klas nauczania zintegrowanego,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 26.154,00 zł (w tym; gaz 21.877 zł, energia elektryczna 3.766 zł, woda 511 zł),
 - zakup usług pozostałych 7.404,84 zł. Kwota opłat poniesionych za nadzór nad pracą kotłowni w 2006 r. wynosiła 555 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 201 zł, usługi komunalne 986 zł, legalizację gaśnic 134 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.231 zł. Usługi transportowe m.in. dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 1.348 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 122 zł. W 2006 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m.in. BHP, rachunkowość budżetowa oraz pracownie komputerowe w szkole. Na ten cel wydano kwotę 1.142 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i drukarki wydano kwotę 201 zł. W 2006 r. przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników na kwotę 224 zł. Inne usługi (bankowe, wykup licencji na oprogramowanie komputerów, pomiary instalacji odgromowej itp.) to kwota 1.261 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 399,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.754,88 zł. Zwrot kosztów podróży poniesionych przez pracowników na kursy, konferencje, szkolenia oraz narady,
 - różne opłaty i składki 310,00 zł. Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny, opłata za egzamin o raz czynności kontrolne wykonane przez Sanepid.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.960,00 zł.

Komisja egzaminacyjna

Wydatków nie realizowano gdyż nie odbyło się żadne posiedzenie komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli



Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

Wydatki wyniosły łącznie 18.593,65 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 11.797,00 zł . W 2006 roku udzielono dofinansowania do studiów 10 nauczycielom.
- podróże służbowe krajowe 6.796,65 zł. Zwrócono pracownikom koszty dojazdów pracowników na studia.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły łącznie 57.671,00 zł w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów 26.060 zł .Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów objętych opieką socjalną placówki realizowany przez Zespół Szkół,
- wydatki na finansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 31.611,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 79.496,90 zł

Lecznictwo ambulatoryjne

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 22.182,24zł, z czego sfinansowano:

- zakup usług 10.598,40 zł (prześwietlenie RTG 4.600,00 zł , badania mamograficzne 1.305,00 zł, wykonanie szczepień 4.253,40 zł, konsultacje specjalistyczne 440,00 zł)
- zakup materiałów 10.652,19 zł (zakup materiałów do remontu 7.291,79 zł, zakup szczepionek 3.360,40 zł),
- usługi pozostałe 931,65 zł.



Zwalczenie narkomani

Wydatki wyniosły 747,13 zł na co składało się ;

- zakup materiałów biurowych oraz wydawnictw fachowych 316,53 zł,
- zakup usług bankowych oraz wykonanie plakatów 52,50 zł,
- podróże służbowe na szkolenia z zakresu zwalczania narkomani 378,10 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W roku 2006 wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 56.567,53 zł, z czego sfinansowano:

- opłacono wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych w Lipianach i Batowie 8.345,75 zł pochodne od wynagrodzeń 2.422,88 zł ,
- koszt zatrudnienia gospodarza Klubu Abstynenta kwota 5.148,08 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 9.480,00 zł,
- zakup materiałów wydatkowano kwotę 5.979,35 zł, środki te wydatkowano na artykuły spożywcze, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i klubu AA, oraz organizacja programów profilaktycznych,
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 1.283,31 zł Klub Abstynenta,
- zakup usług 8.262,88zł , środki te wydatkowano na usługi związane z funkcjonowaniem świetlic , klubu AA, oraz między innymi;
 - a) szkolenia członków komisji 410 zł,
 - b) organizacja Festiwal Dzieci i Młodzieży 3.406,24 zł, spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej 700 zł,
 - c) wycieczki dla dzieci 1.198,81 zł,
- zakup posiłków dla dzieci z rodzin pod opieką Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.712,34 zł,
- środki na fundusz socjalny pracowników świetlic 191,06 zł,
- podróże służbowe 60,20 zł,
- inne wydatki 27,39 zł,

Wydatki inwestycyjne na instalację ogrzewania oraz pieca C.O. w budynku klubu AA 12.654,29 zł.



Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 2.493.378,76 zł

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

Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie społeczne

Jest to zadanie zlecone wydatkowano łącznie 1.582.738,32 zł . W tym na ;

- świadczenia rodzinne kwota 1.333.814,24 zł,
- składka emerytalno rentowa kwota 13.444,03 zł,
- zaliczka alimentacyjna osób, kwota 189.380,88 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 22.068,70 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 4.379,21 zł,
- zakup materiałów 6.079,97 zł, w tym materiały biurowe, druki urzędowe,
- zakup usług pozostałych 10.549,54 zł, w tym koszty bankowe, opłacenie licencji na oprogramowanie, obsługa informatyczna,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł remont pomieszczenia,
- podróże służbowe 257,50 zł,
- odpis na fundusz socjalny 764,25 zł,

Liczba osób uprawnionych w roku 2006 do świadczeń to 1.460.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki wyniosły 9.612,49 zł, zadanie zlecone realizowano z dotacji z budżetu państwa. Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) objęto świadczeniami osób 28 .



Zasiłki i pomoc w naturze

Na zadania zlecone wydatkowano 79.777,51 zł, w tym zasiłki stałe na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1990r. o pomocy społecznej 39 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne wydatkowano kwotę 116.553,09 zł, w tym;

- 59.177,21zł przeznaczone były z budżetu państwa na zadania własne jako zasiłki okresowe, które zgodnie z art. 147 będą finansowane przez okres 4 lat, tj. 2004 – 2007 objęto świadczeniami 104 osoby,
- 56.620,80 zł z budżetu gminy jako zasiłki i pomoc w naturze zakup żywności, leczenie, opał, półkolonie,
- koszty bankowe 755,08 zł.

Ogółem liczba osób objętych pomocą z zadań zleconych i własnych wynosiła 440 osób, liczba osób w rodzinach – 1.518.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są wyłącznie zadaniem własnym gminy, w 2006 r. wydatki na dodatki mieszkaniowe dla 222 rodzin wyniosły 252.008,66 zł. Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 25 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych, osobom uprawnionym do dodatku. Natomiast ryczałt na zakup opału wypłacany był dla rodzin, które muszą we własnym zakresie ogrzewać wodę i lokal mieszkalny. Ryczałt na zakup opału został wypłacony na kwotę 36.283,00 zł. Średni przyznany dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosił – 139,00 zł, w tym:

- w lokalach komunalnych – 134 zł
- w lokalach komunalnych na terenie wsi – 115 zł
- w lokalach spółdzielczych – 148 zł
- w lokalach spółdzielczych na terenie wsi – 209 zł
- w lokalach własnościowych – 58 zł
- w lokalach wspólnot mieszkaniowych – 87 zł
- w lokalach zakładowych – 176 zł.

Wydanych decyzji ogółem – 291, w tym 271 pozytywnych, 20 odmownych (w tym na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wydano 10 decyzji odmownych).

**Wykaz wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg zarządców za 2006 rok**

Lp.	Zarządca	Kwota dla zarządy	Ryczałt na opał	Razem	Ilość rodzin	Liczba dodatków
1.	GZK Lipiany	71 496	18 888	90 384	86	674
2.	GZK Lipiany mieszkania na wsi	5 666	4 806	10 472	15	91
3.	Sp.Mieszkaniowa Lipiany	55 228	720	55 948	44	377
4.	Sp. Mieszkaniowa „NOWA” Batowo	65 726	-	65 726	37	314
5.	Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa Pyrzyce	23	-	23	1	1
6.	Mieszkania własnościowe	-	6 389	6 389	12	111
7.	PKP Gospodarka Mieszk. Szczecin	1 021	586	1 607	2	11
8.	Przybyła Wioletta Lipiany	835	-	835	1	9
9.	Wsp. Mieszkaniowa „AKACJA”	381	-	381	1	10
10.	Wsp. Mieszkaniowa „KLON II”	402	532	934	1	10
11.	Wsp.Mieszkaniowa „ARKA”	7 191	198	7 389	6	64
12.	Wsp. Mieszkaniowa „ASTRA”	494	47	541	1	12
13.	Wsp. Mieszkaniowa „BRZOZA”	182	-	182	1	12
14.	Wsp. Mieszkaniowa „BARTEK”	203	428	631	1	5
15.	Wsp. Mieszkaniowa „BARTEK II”	230	-	230	1	11
16.	Wsp. Mieszkaniowa „DĄB”	130	122	252	1	3
17.	Wsp. Mieszkaniowa „JARZEBINA”	1 045	1 171	2 216	2	23
18.	Wsp. Mieszkaniowa przy Okrzei 10	420	32	452	1	12
19.	Wsp. Mieszkaniowa "OKTAWA"	361	-	361	1	11
20.	Wsp. Mieszkaniowa „RAJ”	358	497	855	1	9
21.	Wsp.Mieszkaniowa „KLON”	94	95	189	1	2



22.	Wsp. Mieszkaniowy „WENECJA”	306	367	673	1	9
		2				
23.	Wsp. Mieszkaniowa Kościuszki 18	257	240	497	2	8
24.	Wsp. Mieszkaniowa „POD BASZTĄ”	771	1 041	1 812	1	12
25.	Zespół Szkół Lipiany	1 430	123	1 554	1	7
	RAZEM	214 252	36 281	250 533	222	1 808

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano – 243.845,24 zł na co składały się wydatki finansowane z:

a/ dotacja na zadania własne utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 119.000 zł

b/ środki gminy na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 124.845,24 zł.

Na poniesione wydatki składały się;

- wynagrodzenia wyniosły 165.979,73 zł, zatrudnienie wynosiło w roku 2006 r. 7 pracowników, pochodne od wynagrodzeń 32.394,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.527,00 zł (inspektor BHP),
- zakup materiałów 9.018,78 zł, zakup materiałów biurowych i innych związanych z bieżącą działalnością,
- usługi remontowe 5.100,00 zł remont pomieszczeń OPS,
- zakup energii oraz koszty ogrzewania 1.140 zł,
- usługi pozostałe 18.580,11 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa informatyczna, koszty bankowe,
- podróże służbowe 2.473,68 zł, w tym głównie koszty wyjazdów na terenie wiejskim
- odpis na fundusz socjalny 5.349,75 zł,
- pozostałe wydatki 281,64 zł, badania lekarskie wypłata należności za odzież i pranie, koszty ubezpieczenie itp.

Usługi opiekuńcze

Wydatkowano 31.707,24 zł na co składały się ;

- zakup usług tzw. sąsiedzkich świadczonych na podstawie umów zleceń 3.121,67 zł pochodne od



umów 507,36 zł,

- koszty umieszczenia osób w domach pomocy społecznej 28.054,64 zł,

- pozostałe wydatki 23,57 zł,

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki wyniosły 30.420,00 zł i finansowane były z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone związane ze wypłatą świadczeń dla rolników poszkodowanych suszą.

Dożywianie uczniów

Wydatki wyniosły 94.499,25 zł w tym z dotacją z budżetu państwa 53.700 zł, ze środków własnych 40.799,25 zł. Dożywianiem objęto 200 uczniów, w tym dzieci z terenu wiejskiego 150, z obiadów korzystało 54 uczniów.

Prace społecznie użyteczne

W ramach porozumienia z powiatem Pyrzycki przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 50 osób w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2006 r. Wydatki poniesione przez gminę to 37.590,39 zł. Środki PUP to 54.635,40 zł.

Pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na organizację szkoleń z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych w wysokości 18.000 zł. Wydatkowano kwotę 14.626,57 zł. Rozliczenie tego zadania zostało zaakceptowane przez ministerstwo.

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie 330.740,30 zł

Świetlica szkolna

Wydatki wyniosły łącznie 172.982,89 zł w tym;

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.326,00 zł. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 396 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 7.908 zł. Wypłacono również z funduszu zdrowotnego zasiłek w kwocie 22 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników 106.527,00 zł. W 2006 r. wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 2.971 zł i nagrody jubileuszowe dla pracowników na sumę 2.874 zł. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych to kwota 86.862 zł. Natomiast dla pracowników administracyjnych wypłacono wynagrodzenie – 13.820 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.086,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy 23.750,66 zł,
- umowy zlecenia 193,35 zł. W ciągu 2006 r. zawarto umowę zlecenie z pracownikiem ds. BHP od miesiąca września. Wskutek procentowego podziału na szkołę podstawową przypadła kwota 71 zł. Zapłacono za nadzór budowlany przy wymianie okien (62 zł) oraz malowanie i uzupełnianie ubytków w pomieszczeniach szkoły (60 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 6.566,57 zł. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 248 zł. Zakupiono sprzęt na sale gimnastyczną w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego zużytego już sprzętu. Na ten cel wydatkowano 100 zł. Na zakup artykułów biurowych wydano kwotę 594 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 861 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont podłogi w sali gimnastycznej dużej i małej, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni. Zakupiono środki czystości oraz wózki i mopy dla sprzątaczek – 701 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 413 zł. Zakupiono części do kserokopiarek, komputerów i drukarek w celu przeprowadzenia konserwacji i modernizacji tych urządzeń - 281 zł. W trakcie roku szkolnego zakupiono 5 kompletów stolików i krzesełek uczniowskich, 3 komplety biurków oraz zakupiono materiał na meble do klasopracowni. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.953 zł. W 2006 roku dokonano wymiany wykładziny podłogowej w 4 klasopracowniach 540 zł oraz wymieniono drzwi do archiwum, kotłowni i pracowni ZPT na łączną kwotę 470 zł. Zakupiono również sztandar - 169 zł. Ponadto zakupiono również oprawy oświetleniowe na salę gimnastyczną i do klasopracowni w celu uzupełnienia ubytków. W wyniku procentowego podziału na świetlicę przypadła kwota 171 zł. Dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 66 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajniki, pieczęć, dorobiono klucze, piasek na boisko,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 253,00 zł. Zakupiono na stan biblioteki książki o wartości 59 zł, prasę dla uczniów do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne m. inn. na zajęcia językowe, logopedyczne i do klas nauczania zintegrowanego,
- zakup energii, gazu i wody łącznie 9.752,99 zł (w tym woda 701,99 zł, energia 2.891 zł oraz gaz 6.160 zł),
- zakup usług pozostałych 2.246,04 zł. Kwota opłat poniesionych za nadzór nad pracą kotłowni w



2006 r. wynosiła 171 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 15 zł, usługi komunalne 516 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 474 zł. Usługi transportowe m. in. dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 127 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 52 zł. W 2006 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. BHP, rachunkowość budżetowa oraz pracownice komputerowe w szkole. Na ten cel wydano kwotę 448 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i drukarki wydano kwotę 71 zł. W 2006 r. przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników na kwotę 89 zł. Inne usługi (bankowe, wykup licencji na oprogramowanie komputerów, pomiary instalacji odgromowej itp.) to kwota 283 zł,

- zakup usługi dostępu do sieci Internet 145,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 505,28 zł. Zwrot kosztów podróży poniesionych przez pracowników na kursy, konferencje, szkolenia oraz narady,
- różne opłaty i składki 111,00 zł. Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny, opłata za egzamin o raz czynności kontrolne wykonane przez Sanepid.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.520,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Łączne wydatki wyniosły 155.299,97 zł wydatki te finansowane były z ;

- dotacja na zadania własne z budżetu państwa 106.572,28 zł,
- środki własne gminy 9.089,99 zł,
- środki pozyskane w ramach funduszy UE oraz z budżetu państwa stypendia z EFS 39.637,70 zł.

Na wydatki składały się ;

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów finansowane przez budżet państwa i gminę 115.226,28 zł. W 2006 r. wypłacono stypendium socjalne dla 281 uczniów na łączną kwotę 106.572,28 zł w tym stypendia naukowe na kwotę 8.654 zł.
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ze środków UE 25.156,64 zł. Gmina przystąpiła do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego” współfinansowanego przez Unię Europejską, która pokryła 69,05% wydatków oraz stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów z budżetu państwa 11.805,26 zł w ramach programu UE - EFS . Sfinansowano 31,95% wydatków, na łączną kwotę. Z pomocy materialnej skorzystało łącznie 70 uczniów,
- wydatki pozostałe wyniosły 3.112 zł. Są to wydatki poniesione na obsługę stypendiów socjalnych i naukowych (prowizje od czeków i przelewów)i koszty obsługi stypendiów. Wydatki te zostały pokryte przez gminę, budżet państwa i UE.



Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 2.457,44 przeznaczone na zakup nagród dla uczniów 1.422,44 zł , oraz dofinansowanie wycieczek i wypoczynku uczniów 763,00 zł, oraz ubezpieczenie pierwszoklasistów 272,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1.027.788,01 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące wyniosły 31.925,89 zł , są to dopłaty do ścieków na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach i Wodociągów Zachodniopomorskich.

Wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 30.890,00 zł w tym:

- budowa kanalizacji w ul. Okrzei kwota 15.600 zł,
- budowa kanalizacji w m Mironów 15.000 zł, ujęto jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2007 r. zadanie podjęto jako etap wstępny w celu utrzymania ważności zezwolenia na budowę.
- koszty uzgodnienia budowy kanalizacji w m. Lipiany, ul. Kościuszki i Jedności Narodowej oraz kanalizacji na terenie wiejskim (Batowi, Skrzynka Wołczyn itd.) wyniosły łącznie 290 zł.

Gospodarka odpadami

Wydatki wyniosły 44.017,06 zł na co składały się

- usługi związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiorki odpadów 10.881,13 zł realizowane przez firmę Remondis,
- monitoring składowiska Dębiec, badanie odcieków, wód z piezometrów, wywóz ścieków 3.746,65 zł,
- wyrównanie czaszy składowiska śmieci w m. Dębiec 7.500,00 zł,
- zabezpieczenie składowiska Dębiec przed nielegalnym składowaniem, gaszenie pożaru 2.278,35 zł,
- utylizacja i transport eternitu 4.256,06 zł,
- zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego do utylizacji 685,25 zł,
- opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami 11.834,00 zł,
- pozostałe wydatki 181,62 zł



Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły łącznie 59.898,13 zł w tym ;

- na zakup materiałów do oczyszczania wydano 493,05 zł,
- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta – w kwocie 50.947,47 zł,
- utrzymanie w czystości placu targowego oraz wywóz nieczystości z terenów nie objętych umową w wysokości 6.539,87 zł (z tego umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego 5.583,23 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych 956,64 zł),
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości 1.917,74 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej

Wydatkowano kwotę 40.559,75 zł, na co składają się;

- zakup materiałów w kwocie 1.465,52 zł (paliwo i części do kosiarek, używanych do koszenia terenów zielonych nieobjętych umową, farby do naprawy ławek itp.),
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni 38.955,68 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 138,55 zł,

Oświetlenie ulic, dróg i placów

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły 171.503,30 zł, składały się na to;

- zakup materiałów 64,43 zł,
- zakup energii elektrycznej 120.288,13 zł ,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 51.150,74 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonanie 4 punktów świetlnych ul. Bema 15.002,85 zł.

Dotacja do zakładu budżetowego

W budżecie przewidziano dotacje na Gminnego Zakładu Komunalnego zrealizowano ją w kwocie 591.767,95 zł w tym;

- na wydatki inwestycyjne 24.400 zł,
- utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 415.771,65 zł,
- dotacja na przeglądy budynków i założenie ksiąg budynku 8.000 zł,



- dotacja na rozbiórkę budynku 97.600 zł,
- dotacja na wykonanie ekspertyzy budynku 8.540 zł,
- dotacja do wywozu nieczystości płynnych 37.456,30 zł

Informacje o przychodach oraz kosztach tabela nr 7 i 8.

Opłata produktowa

Środki otrzymane z opłaty produktowej wykorzystano na opłacenie kosztów opróżniania pojemników do zbiórki selektywnej, wydatkowano 1.800,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły łącznie 40.423,08 zł w tym;

- roboty publiczne prowadzono w okresie maj – październik, prace związane były z bieżącym utrzymaniem, koszt utrzymania pracowników wyniósł 14.049,70 z czego gminy wydatkowała 3.309,31 zł środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 10.740,39 zł. Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych wykonywały prace porządkowe, remontowe i naprawcze m. in. wykaszwały pobocza dróg i obszary zieleni, uzupełniały ubytki na drogach gminnych.
- wykonano remont ogrodzenia przy ul Mostowej materiału 4.851,76 zł, umowa zlecenie 2.800,00 zł,
- zakup materiałów na pozostałe prace wyniósł 18.465,07 zł (w tym materiały do remontów i drobnych napraw , oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, narzędzi i wyposażenia dla osób wykonujących prace społecznie użytecznych),
- wydatki na usługi wyniosły 9.633,36 zł w tym odławianie bezpańskich psów i ich transport 1.750,00 zł, likwidacja gniazd gawronów 756,40 zł , pielęgnacja (przycinka) drzew 1.648,00 zł oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych na kwotę 5.478,96 zł.
- pozostałe wydatki 1.363,58 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 1.432.989,92 zł.

Ośrodek kultury

W uchwale budżetowej gminy zaplanowano dotacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 185.000 zł , na wniosek Dyrektora MGOK w roku 2006 dokonano zwiększenia dotacji do



kwoty 270.305 zł w tym środki na organizację imprez masowych 30.000 zł z rezerwy celowej oraz w celu pozyskania środków z Fundacji Polsko- Niemieckiej oraz Ministerstwa Kultury. Przekazano dotacje w wysokości 268.159,00 zł. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu MGOK. Informacje o przychodach oraz kosztach tabela nr 7 i 8.

Sfinansowano również wydatki bieżące w kwocie 8.296,00 zł na opracowanie specyfikacji technicznej do przetargu na modernizację MGOK.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 941.129,44 zł w tym;

- opracowano projekt budowlany na budowę świetlicy wiejskiej w Batowie koszt wyniósł 22.500,00 zł, koszt budowy wg kosztorysu inwestorskiego 461.596,08 zł netto,
- wykonano remont i modernizację wszystkich pomieszczeń MGOK oraz wykonano nowe instalacje wewnętrzne w tym instalację wentylacyjno-nawiewną. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 947.118,11 zł. Wydatki poniesione w roku 2006 to 918.797,44 zł. Na wymienione zadanie a umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji z SPO „Re-strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Dofinansowanie wynieść ma 450.000,00 zł.

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Lipianach

W budżecie zaplanowano dotację na organizację świetlicy oraz imprez dla dzieci. Dotację przekazano na rachunek bankowy w ratach na podstawie zawartej umowy dotacja wyniosła 5.800 zł.

Świetlice wiejskie

Na wydatki bieżące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 13.214,93 zł w tym:

- zakup energii elektrycznej 2.439,48 zł,
- zakup materiałów 2.161,58 zł z tego;
 - a) organizacja zabaw i festynów i zabaw dla dzieci 1.170,58 zł,
 - b) wyposażenia świetlic 991,00 zł,
- różne wydatki opłaty bankowe i prowizje, ubezpieczenie budynków świetlic 317,87 zł.

Biblioteka

Dotacja dla MiGBP wyniosła 199.180,60 zł. Pierwotnie planowana dotacja została w wysokości 170.470 zł, zwiększona do 200.332,00 zł na wniosek Dyrektor MiGBP budżetu gminy. Szczegó-



łowe rozliczenie w sprawozdaniu MiGBP. Informacje o przychodach oraz kosztach tabela nr 7 i 8.

Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki wyniosły 4.951,00 zł środki te przeznaczono na montaż okien w baszcie Pyrzyckiej.

Pozostała działalność

Wydatki w zrealizowano w wysokości 386,95 zł, środki te przeznaczone były na zakup nagród w zawodach świetlicowych.

Dział Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 108.668,95 zł.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektu sportowego stadionu wraz z obiektem sportowym stanowiącego własność gminy a użytkowanego przez Klub Sportowy Stal Lipiany w 2006 roku wydatkowana została kwota 40.465,80 zł. Na co składają się;

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 15.517,67 zł i pochodne od wynagrodzeń 3.082,68 zł,
- zakup materiałów wydatkowano 6.651,67 zł (paliwo do wałowania i koszenia zakup nasion trawy, nawozu, materiały i części do urządzeń, materiały do pomieszczeń socjalnych i na boisko środki czystości itp.).
- zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 13.623,01 zł, (w tym energia elektryczna 1.122,54 zł, gaz 11.227,64 zł).
- usługi pozostałe na kwotę 505,91 zł (wywóz śmieci, usługi transportowe , pozostałe opłaty i prowizje),
- pozostałe koszty 320,61 zł,
- odpis na fundusz socjalny 764,25 zł

Pozostała działalność

Łączne wydatki wyniosły 68.203,15 zł na składały się;

- na nagrody oraz współfinansowanie zawodów sportowych wydatkowano 2.503,15 zł,



- dotacja dla Lipiańskiego Stowarzyszenia Sportowego 8.700 zł, przekazano ją w całości w przekazano na rachunek bankowy w ratach na podstawie zawartej umowy.
- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” w wysokości 57.000 zł przekazano ją w całości w przekazano na rachunek bankowy w ratach na podstawie zawartej umowy.

Lipiany 19 marzec 2007 roku.