

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2007r.***

### ***WSTĘP***

Uchwałą nr V/25/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2007. Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił 12.728.519 zł, a po stronie wydatków 13.389.920 zł. Ustalono deficyt w wysokości 661.401 zł, który miał być pokryty kredytem bankowym i pożyczką.

Zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek oraz kredytu kupieckiego łącznie na kwotę 1.078.849 zł w tym;

- spłatę rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie 169.000 zł,
- spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 200.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 43.724 zł,
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie 115.000 zł,
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni 100.000 zł,
- spłatę pożyczki na prefinansowanie udzielonej z budżetu państwa poprzez BGK 309.101 zł,
- spłatę kredytu kupieckiego 142.024 zł,

W wyniku zmian budżetu gminy na rok 2007 budżet z deficytowego stał się nadwyżkowy. Nadwyżkę w wysokości 58.568 zł przeznaczono na spłatę kredytów. Łączne rozchody w roku 2007 wynieść miały 1.078.849 zł a przychody z kredytów i pożyczek 1.054.049 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym gminy 24.800 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umorzył gminie 12.572,02 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji do m. Dębiec i w związku z tym o taką kwotę obniżyły się rozchody budżetu.

Faktycznie zrealizowana nadwyżka wyniosła 651.173,92 zł i jest większa od planowanej o 592.528,92 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 600.000 zł w Banku Spółdzielczym Wolin O/Lipiany zamiast planowanego 1.054.049 zł (kredytodawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym).

Na koniec 2007 roku zadłużenie długoterminowe budżetu Gminy Lipiany z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wyniosło 3.989.800 zł, na zadłużenie składają się:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w wysokości 200.000 zł,
- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie w kwocie 120.000 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 2.600.000 zł,
- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni w kwocie 1.069.800 zł.

Gmina spłaca również tzw. kredyt kupiecki udzielony przez PBG spółka z o. o. zaciągnięty na modernizację kotłowni komunalnych. Zadłużenie na koniec 2007 r. wynosi 271.610,40 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 Gminy Lipiany na koniec roku 2007 wynosił 3.989.800 zł i stanowi 31,42 % zrealizowanych dochodów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Koszty obsługi oraz spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie mogą przekroczyć 15 % planowanych dochodów jednostki samorządu (poza kredytami i pożyczkami zaciąganyymi na środki podlegające zwrotowi z funduszy Unii Europejskiej), dla Gminy ten wskaźnik wyniósł 8,81 % (spłata rat kredytów i pożyczek 924.252,98 zł, odsetki i pozostałe koszty bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek 193.958,01 zł, bez pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie remontu MGOK w wysokości 309.101,12 zł ).

## **WYKONANIE**

### ***PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH***

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy. Budżet gminy został ostatecznie zmniejszony łącznie na kwotę po stronie planu dochodów o 78.897,39 zł tj. o 0,62 % 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 102.235,61 zł – dział 010,

- zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 360.000 zł - dział 852,
- zwiększono dotację na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby objęte pomocą społeczną o 3.145 zł – dział 852,
- zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 32.835 zł – dział 852,
- przyznano dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.000 zł (klęska suszy) – dział 852,
- zwiększono dotację na realizację zadań za zakresu urzędu wojewódzkiego o 2.054 zł – dział 750,

b) na zadania własne ;

- przyznano dotację na zakup lektur do bibliotek szkolnych 610 zł – dział 801,
- przyznano dotację finansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 87.531 zł – dział 801,
- zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 65.000 zł – dział 852,
- zwiększono dotację na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej o 12.500 zł – dział 852,
- zwiększono dotację na dożywanie 38.000 zł – dział 852,
- przyznano dotację na pomoc dla uczniów na wypłatę stypendiów i pomoc materialną, zakup jednolitych strojów 108.683 zł – dział 854,

2. Dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie na wybory do Sejmu i Senatu 9.345 zł – dział 751,
3. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie klubu integracji społecznej 15.000 zł – dział 852 zadanie realizowane na podstawie porozumienia,
4. Dotacja z Powiatu Pyrzyckiego w wysokości 40.000 zł na modernizację chodnika drogi powiatowej w Lipianach na podstawie porozumienia – Dział 600,

5. Zwiększono planowane dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność o 15.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości 165.000 zł, sprzedaż mienia 25.000 zł, odszkodowanie za remont budynku komunalnego 150.000 zł – dział 700,
6. Zwiększono planowane dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 65.000 zł oraz o rekompensatę utraconych dochodów podatkowych 2.920 zł – Dział 756,
7. Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek o kwotę 47.000 zł od osób prawnych i fizycznych – Dział 756,
8. Zwiększono planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 70.000 zł - Dział 756,
9. Zmniejszono planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 15.349 zł - Dział 756,
10. Zwiększono subwencję oświatowej o kwotę 60.257 zł – Dział 758,
11. Zwiększono dochody z tytułu środków pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłaty stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół o 370 zł – Dział 854,

Wykonanie dochodów wyniosło 12.699.047,02 zł tj. 100,39 %, planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej, i zleconych gminie za 2007 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 1,2,6, oraz wykresach nr 1,2.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>12 649 621,61</b>	<b>12 699 047,02</b>	<b>100,39</b>	<b>100,00</b>
Dochody własne razem:	5 132 937,00	5 316 585,48	103,58	41,87
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>2 459 821,00</b>	<b>2 699 331,77</b>	<b>109,74</b>	<b>21,26</b>
- podatek od nieruchomości	1 595 000,00	1 690 057,19	105,96	13,31
- podatek rolny	635 000,00	722 013,56	113,70	5,69
- podatek leśny	24 700,00	26 952,50	109,12	0,21
- podatek od środków transportowych	69 600,00	49 535,80	71,17	0,39

- wpływy z karty podatkowej	4 300,00	6 695,34	155,71	0,05
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	23 923,00	478,46	0,19
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 200,80	126,00	0,20
- podatek od posiadania psów	4 000,00	13 174,00	329,35	0,10
- wpływy z opłaty targowej	12 221,00	11 802,50	96,58	0,09
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	129 977,08	144,42	1,02
<b>Dochody z mienia:</b>	<b>619 550,00</b>	<b>496 083,29</b>	<b>80,07</b>	<b>3,91</b>
- dochody z użytkowania wieczystego	20 000,00	30 223,02	151,12	0,24
- dochody z najmu i dzierżaw	106 900,00	107 020,82	100,11	0,84
- dochody z przekształ. wiecz. użyt. na własność	30 000,00	31 474,35	104,91	0,25
- sprzedaż nieruchomości	285 000,00	258 329,48	90,64	2,03
- inne dochody, opłaty i składki	177 650,00	69 035,62	38,86	0,54

1	2	3	4	5
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>217 806,00</b>	<b>288 772,70</b>	<b>132,58</b>	<b>2,27</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:</b>	<b>1 383 734,00</b>	<b>1 379 586,72</b>	<b>99,70</b>	<b>10,86</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 183 734,00	1 279 831,00	108,12	10,08
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	99 755,72	49,88	0,79
<b>Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej</b>	<b>452 026,00</b>	<b>452 811,00</b>	<b>100,17</b>	<b>3,57</b>
- środki z programu SPOROL	430 000,00	430 785,00	100,18	3,39
- środki z programu EFS	22 026,00	22 026,00	100,00	0,17
<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>2 606 708,61</b>	<b>2 472 485,54</b>	<b>94,85</b>	<b>19,47</b>
- dotacje na zadania zlecone	2 118 634,61	2 018 793,37	95,29	15,90
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000,00	15 000,00	100,00	0,12
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 370,00	40 370,15	100,00	0,76
- dotacje na zadania własne	432 704,00	398 322,02	92,05	3,14
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>4 909 976,00</b>	<b>4 909 976</b>	<b>100,00</b>	<b>38,66</b>

- część oświatowa	3 323 336,00	3 323 336,00	100,00	26,17
- część wyrównawcza	1 428 451,00	1 428 451,00	100,00	11,25
- część równoważąca	158 189,00	158 189,00	100,00	1,25

Wykonanie dochodów było większe o 0,39 %, jednakże niektóre dochody wykonane zostały w niższej wysokości jak planowano w tym najważniejsze ;

1. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mniejsze o 100.244,28 zł,
2. wpływy ze sprzedaży mienia mniejsze o 26.670,52 zł,
3. wpływy z odszkodowania za odbudowę budynku przy ul. Kościuszki 13 mniejsze o 114.420 zł  
(pozostała kwota winna wpłynąć po zakończeniu odbudowy),
4. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych mniejszy o 11.699,00 zł,
5. podatek od środków transportowych od osób fizycznych mniejszy o 18.569,20 zł,
6. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 6.903,98 zł.

Wpływ na wykonanie mniejszych dochodów miał również zwrot dotacji na zadania zlecone i własne w związku z nie wykorzystaniem ich na kwotę łączną 133.495,22 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły za rok 2007:

- podatek od nieruchomości 308.057,32 zł,
- podatek rolny 52.620,59 zł,
- podatek od środków transportowych 60.784,00 zł.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2009. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2007 udzielono ulg umorzenia w podatkach:

- podatek od nieruchomości na kwotę 3.106,00 zł,
- podatek rolny na kwotę 8.291,80 zł,

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

- podatek od nieruchomości na kwotę 6.406,00 zł,

- podatek od środków transportowych na kwotę 1.440,00 zł,

Udzielono ulg z tytułu inwestycji na podstawie uchwał Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości w kwocie 130.766,67 zł.

Jednocześnie zrealizowano większe dochody w tym najważniejsze;

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 96.097,00 zł,
3. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 51.676,08 zł
4. podatek od spadków i darowizn o 18.923,00 zł,
5. podatek od nieruchomości o 95.057,19 zł (osoby prawne 78.810,48 zł, osoby fizyczne 16.246,71 zł),
6. podatek rolny o 87.013,56 zł (osoby prawne 35.101,28 zł, osoby fizyczne 51.912,28 zł),
7. wpływy z użytkowania wieczystego o 10.223,02 zł,
8. podatek od posiadania psów 9.174,00 zł.

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2007 podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 682 upomnień, w tym osobom prawnym 45, osobom fizycznym 637 na kwotę łączną 318.778,59 zł,
- wystawiono 213 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 327.461,04 zł, ( osoby prawne 17, osoby fizyczne 196),
- w celu określenia wysokości zobowiązań podatkowych wszczęto 39 postępowań,
- wystąpiono z wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenia skarbowe 2,
- wydano 30 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- dokonano wpisów na hipoteki 3 na kwotę łączną 181.410 zł.

Na skuteczność windykacji ma wpływ sprawność pracy organów egzekucji skarbowej, które sporządzają często protokoły nieściągalności jak również często podjęte czynności egzekucyjne rozpoczęte w jednym roku podatkowym kończą się sukcesem w roku następnym. Na faktyczną możliwość windykowania ma również posiadanie środków finansowych przez podmioty i osoby mające zaległości podatkowe. Wpływ na realizację podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych miało zakończenie postępowań upadłościowych z tego tytułu otrzymano łącznie kwotę 302.972,51 zł (w tym odsetki 40.084,23 zł).

W roku 2007 dokonano sprzedaży nieruchomości :

- 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców tym z bonifikatą,

a) 3 z 90%,

b) 4 z 85 %,

c) 1 z 70 %,

d) 1 z 64 %,

e) 1 z 57 %,

f) 5 z 52 %,

g) 1 z 49 %.

- 1 budynek mieszkalny z bonifikatą 52 %,

- 2 budynki mieszkalne wpisane do rejestru zabytków, w drodze przetargu nieograniczonego,

- 2 działki nie zabudowane pod zabudowę mieszkaniową w drodze przetargu nieograniczonego,

- domek letniskowy na jeziorze Chłop w drodze przetargu nieograniczonego,

## **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy po stronie planu wydatków o 798.946,39 zł tj. o 5,97 % planu pierwotnego, które wyniknęły ze rezygnacji części zadań inwestycyjnych oraz zmian dochodów wynikających ze zmian dotacji z budżetu państwa. Wydatki ogółem w roku 2007 wyniosły 12.047.873,10 zł plan po zmianach przewidywał 12.590.973,61 zł.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy, zadań powierzonych i zleconych gminie za 2007 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 3,4,5,6 oraz wykresach nr 3,4.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze wydatków
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>12 590 973,61</b>	<b>12 047 873,10</b>	<b>95,69</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>1 179 851,00</b>	<b>1 034 876,36</b>	<b>87,71</b>	<b>8,59</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11 411 122,61</b>	<b>11 012 996,74</b>	<b>96,51</b>	<b>91,41</b>
- wynagrodzenia	3 666 845,00	3 600 100,41	98,18	29,88
a) osobowe	3 554 882,00	3 495 072,11	98,32	29,01
b) bezosobowe	111 963,00	105 028,30	93,81	0,87
poходne od wynagrodzeń	750 166,99	728 672,70	97,13	6,05
- dotacje dla instytucji kultury i zakładów budżetowych	1 217 283,00	1 215 044,40	99,82	10,09
- dotacje dla stowarzyszeń	89 750,00	89 750,00	100,00	0,74
- dotacje dla wspólnot i spółdzielni	66 200,00	65 690,00	99,23	0,55
- wydatki na obsługę długu publicznego	203 230,00	193 952,51	95,43	1,61
- pozostałe wydatki	5 417 647,62	5 119 786,72	94,50	42,50

### ***Dział Rolnictwo i łowiectwo***

***Wykonanie 129.046,55 zł***

#### **Melioracje wodne**

Na realizację zadań z zakresu melioracji wydatkowano środki w wysokości 5.148,18 zł w tym:

- przekazano jako składkę na rzecz Spółki Wodnej Jedlice w kwocie 146,18 zł,

- pokryto koszty rzeczowe osób zatrudnionych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działania spółki wodnej Jedlice (za lata 2006-2007) w kwocie 5.000,00 zł,
- koszty pozostałe 2,00 zł,

### **Izby rolnicze**

Składki na Izbę Rolniczą przekazano w wysokości 16.608,24zł wysokość której, wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowo opłacanego podatku oraz opłacono koszty bankowe 4,50 zł.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 5.050,04 zł na zadania własne w tym:

- wyjazdu rolników na dożynki do Barzkowic 458,82 zł,
- zakup nagród na konkurs wieńców dożynkowych 1.787,06 zł,
- koszty organizacji 2.769,60 zł,
- koszty bankowe 34,56 zł,

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 102.235,59 zł, są to wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 100.230,97 zł dla rolników oraz koszty obsługi 2.004,62 zł.

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

### ***Wykonanie 698,20 zł***

#### **Dostarczanie wody**

W dziale tym poniesiono wydatki na dopłaty do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych w kwocie 698,20 zł (dopłata do 1 m<sup>3</sup> 0,10 zł) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach.

## ***Dział Transport i łączność***

### ***Wykonanie 426.342,32 zł***

#### **Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.251,21 zł przeznaczono na modernizację odcinka chodnika przy ul. Myśliborskiej 6, wykonano go z polbruku. Zadanie to realizowała gmina na podstawie porozumienia z powiatem Pyrzyckim, który przekazał 40.000 zł na ten cel, organizacja oraz zleceniem wykonawstwa i odbiorem zajmowali się pracownicy urzędu miejskiego .

### **Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 75.575,72 zł w tym:

- wykaszanie poboczy dróg 3.692,33 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg 3.402,60 zł (usługa wykonana przez firmę Z. Siepracki),
- wykonane remonty dróg 45.690,36 zł w tym;
  - a) remont chodnika ul. Górna 1.759,63 zł,
  - b) plac manewrowy w m. Mielęcinek 8.000 zł,
  - c) remont parkingu przy ul. Sienkiewicza (dawny plac targowy) 3.728,32, zł
  - d) remont nawierzchni ul. Bema 7.627,75 zł
  - e) uzupełniania ubytków na drogach 24.574,66 zł,
- bieżące koszty utrzymania dróg i spraw związanych z transportem na terenie gminy 22.790,43 zł w tym:
  - a) przycinka drzew w Batowie 8.755,00 zł,
  - b) naprawy wiat przystankowych 3.961,65 zł,
  - c) doprowadzenie do przejezdności drogi w Józefinie 4.880,00 zł
  - d) odwodnienie drogi Żarnowo 799,46 zł,
  - e) pozostałe wydatki 4.394,32 zł (ubezpieczenie OC, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, inne koszty materiałowe , opłaty i prowizje)

Wydatki inwestycyjne w kwocie 262.014,89 zł poniesiono:

- zakup wiaty przystankowej do m. Jedlice 3.000,00 zł,
- na zakup mapy i wykonanie dokumentacji projektowej droga Józefin – Lipiany 17.439,00 zł
- na zakup mapy i wykonanie dokumentacji projektowej droga Osetna – Lipiany 26.481,00 zł
- budowa drogi osiedlowej ul. Barlinecka wydatkowano 174.442,00 zł (w tym 11.102,00 zł na dokumentację oraz zapewniono finansowanie w wysokości 163.340,00 zł jako wydatki niewygasające). Wartość robót budowlanych wynieść ma 158.941,60 zł, za nadzór inwestorski wynagrodzenie wynieść ma 3.500,00 zł. Wykonawcą „Trans - Complex” z Pyrzyc wybrano w przetargu nieograniczonym,
- budowa drogi osiedlowej ul. Sikorskiego w roku 2007 wydatkowano 40.652,89 zł, łączna wartość inwestycji wyniosła 302.258,17 zł (pozostała kwota to wydatki roku 2006 oraz wydatki niewygasające).

### **Pozostała działalność**

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 8.500,00 zł w tym;

- Stowarzyszenie Klub Motorowy „Partyzanci” 6.000,00 zł na organizację III Pikniku Militarynego, który odbył się w dniach 13-15 lipca 2007 r. na Górach Skrzypkowskich,
- Liga Obrony Kraju Klub Łączności w Lipianach 2.500,00 zł na organizację XXII Pikniku Eterowy w Lipianach w dniu 7 lipca 2007 r.
- koszty bankowe 0,50 zł.

### ***Dział Turystyka***

***Wykonanie 126.312,46 zł***

### **Pozostała działalność**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plaż i obiektów rekreacyjnych wyniosły 56.177,08 zł w tym na;

- składka członkowska na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną wyniosła 2.000 zł,
- koszty utrzymania plaż i ośrodka nad jeziorem Chłop i Wądół wyniosły łącznie 50.403,06 zł w tym ;

- a) wykonanie napraw budynku przy ul. Lipowej po wichurze oraz odwodnienie plaży łącznie 18.000,00 zł,
- b) umowy zlecenia związane z badaniem dna, czyszczeniem itp. 1.770,00 zł,
- c) wydatki na opłacenie ratowników nad jeziorem Wądół 6.400,00 zł,
- d) dzierżawa terenu nad jeziorem Chłop 6.318,62 zł,
- e) pozostałe wydatki 17.914,44 zł (zakup materiałów do napraw bieżących, koszenia traw, wywóz nieczystości, koszty energii elektrycznej wody oraz ścieków),

- roboty publiczne prowadzono w okresie maj – październik, prace związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów rekreacyjnych, koszty osobowe wyniosły 13.808,97 zł z czego gmina wydatkowała 3.774,02 zł, środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 10.034,95 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 70.135,38 zł poniesiono na:

- odbudowę pomostu przy ul Lipowej na jez. Wądół, wykonanie prac rozbiórkowych i montażowych powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, materiały do budowy przygotowała firma „Krężel” spółka z o.o.

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 8.300,00 zł w tym;

- koło w Lipianach Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego 3.300,00 zł na organizację i udział koła w targach i giełdach turystycznych promujących nasz region oraz podczas Rajdu Sobótkowego w miesiącu czerwcu w Lipianach,

- Stowarzyszenie Lipiański Klub Sportów Wodnych 5.000,00 zł na szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych.

## ***Dział Gospodarka mieszkaniowa***

***Wykonanie 599.688,77 zł***

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące wyniosły 63.740,85 w tym;

- zakup materiałów na kwotę 951,99 zł, (zakup znaków opłaty sądowej, materiałów i wyposażenia do przechowywania map),

- wydatki na usługi i inne opłaty wyniosły 26.253,86 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 36.535,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.000,00 zł i przeznaczone były na wykonanie przeprojektowania dokumentacji dla zespołu garaży przy ul. Kościuszki.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 65.690,00 zł, związane były z dotacjami dla wspólnot mieszkaniowych w tym;

- Wspólnota Mieszkaniowa „Arka” 20.400,00 zł,

- Spółdzielnia Mieszkaniowej w Lipianach 20.000,00 zł,

- Wspólnota Mieszkaniowa „Wspólna sprawa” 11.200,00 zł,

- Wspólnota Mieszkaniowa „Oktawa” 5.000,00 zł,

- Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Basztą” 4.500,00 zł,

- Wspólnota Mieszkaniowa „Pod lipami” 3.390,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa „Jeziorany” 1.200,00 zł.

Wyplacono 41.241,36 zł jako odszkodowanie za nie zapewnie lokaliw socjalnych dla spoldzielni mieszkaniowej oraz osoby prywatnej (w tym kwota objeta postepowaniem sadowym za lata poprzednie, w ktorym zawarto ugone ze spoldzielnia).

Pozostale wydatki 1.575,72 zł (ubezpieczenie OC, majatkowe, koszty bankowe, 976,00 zł kosztorys rozbiorki budynkow przy ul. Barlineckiej).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 425.440,84 zł przeznaczono na odbudowe budynku przy ul. Kosciuszki ( w tym wydatki niewygasajace 277.640 zł). Wykonawca „ Zaklad ogolnobudowlany Kazimierz Pakiet” z Mysliborza zostal wyloniony w przetargu nieograniczonym. W kwocie tej zawarte jest wynagrodzenia dla inspektora nadzoru. Wystapila rowniez koniecznosc wykonania prac dodatkowych za 32.265,41 zł.

## ***Dzial Dzialalnosc uslugowa***

***Wykonanie 87.016,71 zł***

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W roku 2007 wydatki zwiazane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosly 26.070,92 zł w tym;

- opracowanie projektu studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 15.250,00 zł,
- opracowanie 49 projektow decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego 9.865,22 zł,
- posiedzenie komisji urbanistycznej 672,70 zł (umowy zlecenia),
- pozostale oplaty i prowizje oraz ogloszenie w prasie 283,00 zł.

### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki biezace wyniosly 3.670,95 w tym;

- zakup map zasadniczych oraz kopi miasta i gminy Lipiany 2.312,00 zł dla celow planowania i wydawania decyzji ,
- wydatki na inwentaryzacje kanalizacji, uslugi oraz prowizje i oplaty 1.358,95 zł .

## **Cmentarze**

Na zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lipianach wydatkowano 55.337,99 zł z czego:

- umowa z „Usługi komunalne i handel detaliczny G. Biernacka” za utrzymanie cmentarza 35.682,17 zł,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie cmentarza 7.519,00 zł,
- przebudowa i modernizacja części drogi na cmentarzu 11.160,85 zł,
- pozostałe opłaty i podatek towarów i usług 975,97 zł.

## **Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w wysokości 1.936,85 zł przeznaczone były na opłacenie kosztów osobowych imprezy noworocznej

## ***Dział Administracja publiczna***

***Wykonanie 1.592.322,73 zł***

### **Urząd wojewódzki**

Stosownie do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na wykonywanie zadań zleconych ustawowo przez gminę w kwocie 71.054 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 2007 wydatkowano kwotę 104.311,63 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 82.727,64 zł,
- zakupiono materiały dla radnych i na potrzeby biura rady na kwotę 7.489,03 zł są to takie

wydatki jak:

- a) a) prenumerata dwutygodnika „Wspólnota” 213,20 zł,
- b) zakup kompozycji kwiatowych na uroczystości wynikłe w ciągu roku 350,00 zł,
- c) zakup materiałów eksploatacyjnych części do kserokopiarki 1.972,88 zł,
- d) materiały dla radnych oraz materiały biurowe na potrzeby Rady Miejskiej (w tym kalendarze, długopisy, koperty, segregatory, skoroszyty,) 2.618,01 zł,
- e) zakup nagród dla dzieci z Zespołu Szkół w Lipianach 52,00 zł,

- f) zakup aparatu telefonicznego 159,00 zł,
- g) zakup krzeseł do biura rady 722,24 zł,
- h) wymiana dysku komputera 450,00 zł,
- i) artykuły na sesje Rady Miejskiej (kawa, herbata, woda mineralna itp.) 951,70 zł,
- zakup usług pozostałych 11.370,94 zł na tę kwotę składają się:
  - a) konserwacja ksero 732,00 zł,
  - b) przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych 3.522,75 zł,
  - c) usługi pocztowe 460,25 zł,
  - d) prowizje od wypłat i koszty bankowe 235,96 zł,
  - e) szkolenie radnych 885,00 zł,
  - f) usługi transportowe przewóz radnych do m. Witzendorf 2.388,72 zł,
  - g) organizacja spotkania wigilijnego radnych i gości zaproszonych 1.200,00 zł,
  - h) rejestracja sesji Rady Miejskiej 1.403,00 zł
  - i) ogłoszenie w prasie lokalnej z życzeniami 219,60 zł,
- podróże służbowe i krajowe 117,43 zł to wyjazdy radnych na szkolenia,
- ze środków Rady Miejskiej przekazano 300 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
- zawarto jedną umowę o dzieło za 358,40 zł wykonanie rzeźb,
- zakupiono materiały papiernicze do ksero 819,40 zł,
- akcesoria komputerowe 1.128,79 zł.

## Urząd Miejski

Wydatki na utrzymanie urzędu wyniosły za rok 2007 kwotę 1.386.979,74 zł w tym;

- wynagrodzenia urzędników i obsługi zamknęły się kwotą 826.492,77 zł, a pochodne od nich 161.612,14 zł. Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty związane odprawami dla dwóch pracowników (39.240,00 zł) i za niewykorzystany urlop (6.217,20z ł) oraz dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników wysokości 6.600,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 32.326,25 zł (inspektor BHP, umowa na prowadzenie spraw obrony cywilnej, umowy zlecenia związane z przeprowadzonym remontem pomieszczeń),
- wydatki rzeczowe:
  - a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody łącznie 31.527,19 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, wiązanki okolicznościowe itp. 77.975,22 zł,
  - c) zakup papieru do kserokopiarek 3.335,40 zł
  - d) zakup akcesorii oraz programów komputerowych 6.225,34 zł,
- podróże służbowe;
  - a) krajowe wydatkowano 27.953,00 zł,
  - b) podróże służbowe zagraniczne 343,53 zł,
- usługi remontowe 98.591,00 zł to wydatki na remont korytarza na parterze oraz pomieszczeń,
- usługi pozostałe 54.988,27 w tym usługi pocztowe, obsługa sprzętu komputerowego, nadzór nad piecem gazowym, prowizje bankowe,
- usługi telefonii stałej i komórkowej 16.929,30 zł,
- usługa dostępu do Internetu 1.987,38 zł,
- szkolenia pracowników 12.240,80 zł,
- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 21.321,90 zł,



- koszty ubezpieczenia środków pieniężnych, sprzętu i wyposażenia budynku urzędu, od odpowiedzialności cywilnej gminy 5.313,61 zł,
- pozostałe wydatki 1.380,50 zł (badania lekarskie, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież),

Wydatki inwestycyjne to wydatki na zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji ludności na kwotę 6.436,14 zł.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wyniosły 21.860,96 zł w tym;

- zakup materiałów 19.104,59 zł z tego;

- a) sztuczne ognie na sylwestra 5.739,00,
- b) organizacja spotkania noworocznego 2.312,00 zł,
- c) okolicznościowe statuetek 3.121,17 zł,
- d) materiały promocyjne 7.629,12 zł (w tym plan miasta 2.679,12 zł, pocztówki 1.049,20 zł, teczki z herbem 1.695,80 zł),
- e) koszty materiałów związane z organizacją targów „TILIA” 303,30 zł,

- zakup usług 2.756,37 zł z tego ;

- a) koszty usług spotkanie noworoczne 300,00 zł,
- b) wykonanie okolicznościowego herbu Lipian 305,00 zł,
- c) druk kalendarzy promocyjnych 1.464,00 zł,
- d) ogłoszenia okolicznościowe 219,60 zł,
- e) współfinansowanie druku pisma „Nasz Powiat” 287,51 zł,
- f) koszty bankowe 44,26 zł,
- g) uczestnictwo w Pikniku nad Odrą 136,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 8.116,40 zł w tym;

- koszty utrzymania strony internetowej, biuletynu informacji publicznej oraz domeny 3.266,00 zł,
- składka z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach 4.841,40 zł.
- pozostałe koszty 9,00 zł.

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

***Wykonanie 9.960,00 zł***

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

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

- umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń 478,20 zł,
- zakup materiałów 274,26 zł,
- usługi 0,48 zł,
- papier ksero 267,06 zł

**Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki wyniosły 8.940,00 zł . urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory Sejmu i Senatu jako zlecone finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na wydatki składają się;

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych 3.960,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 2.498,61 zł,
- podróże służbowe 480,30 zł,
- zakup materiałów i usług 2.001,09 zł.

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

***Wykonanie 87.993,05 zł***

**Jednostki terenowe Policji**

Środki w wysokości 2.676,33 zł wykorzystano na;

- zakup paliwa do radiowozu dla policji w Lipianach 125,65 zł,
- zakup komputera wraz z drukarką 2.550,00 zł,
- koszty bankowe 0,68 zł.

**Ochotnicze Straże Pożarne**

Na Ochotniczą Straż Pożarną w 2007 roku wydatkowano kwotę 77.113,93 zł na co składały się;

- ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach 14.164,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży 300,50 zł,
- wynagrodzenia dla konserwatorów obsługujących i konserwujących sprzęt wyniosły 25.327,70 zł a pochodne od wynagrodzeń 5.507,94 zł, gmina zatrudnia na 1/2 etatu 3 kierowców konserwatorów,
- zakupy materiałów i wyposażenia 19.638,99 zł w tym;
  - a) zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu 5.128,50 zł,
  - b) zakup paliwa 12.325,75 zł,
  - c) materiały do utrzymania remizy 1.146,96 zł,
  - d) inne materiały 1.037,78 zł,
- zakup energii , wody 949,43 zł,
- usługi remontowe pojazdów 3.204,54 zł w tym ;
  - a) Jelcz 2.216,54 zł,
  - b) Star 988,00 zł,
- ubezpieczenia AC, OC pojazdów i strażaków 3.575,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.452,98 zł (badania techniczne, przeglądy gaśnic i akumulatorów, koszty bankowe),
- podróże służbowe 610,94 zł (wyjazdy zarządu OPS i strażaków na uzgodnienia w PSP w Pyrzycach i Zarządzie w Szczecinie),
- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 1.206,91 zł,
- badania lekarskie 175,00 zł

### **Obrona cywilna**

Wydatki wyniosły 3.492,74 zł. Na wydatki składały się:

- zakup szafy metalowej 1.218,78 zł,
- prenumerata przeglądu OC 61,20 zł
- usługi 2.212,76 zł, w tym wykonanie krat zabezpieczających kancelarię tajną (1950,00), koszty bankowe, koszty pozostałe 262,76 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 4.710,05 zł na wykonanie monitoringu Placu Wolności w tym;

- umowa zlecenia na wykonanie prac 835,00 zł,
- zakup sprzętu 3.849,80 zł (zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do rejestracji i podglądu, 4 kamery z okablowaniem i wyposażaniem),
- pozostałe wydatki 25,25 zł,

***Dział Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***  
***Wykonanie 34.707,09 zł***

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

Wydatki łącznie wyniosły 34.707,09 zł składają się na to:

- wypłaty dla sołtysów i inkasentów podatków w kwocie 8.217,97 zł i pochodne od wynagrodzeń 425,46 zł,
- zakup materiałów 2.188,12 zł (kopert, papieru komputerowego, papieru do ksero, druków podatkowych, literatury fachowej),
- zakup papieru do kserokopiarki 759,18 zł,
- wydatki związane z usługami wydatkowano 23.116,36 zł, (koszty przesyłek pocztowych na dostarczanie decyzji wymiarowych do podatników wyniosły 9.036,76 zł, koszty opłat komorniczych 6.306,78 zł, koszty sadowe 746,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły aktualizacji programów podatkowych, koszty przelewów bankowych, opłata za serwis kserokopiarki.

***Dział Obsługa długu publicznego***

***Wykonanie 193.958,01 zł***

**Obsługa długu publicznego**

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 192.952,51 zł jako odsetki, a 1.005,50 zł to różnego rodzaju opłaty bankowe związane z obsługą rachunków kredytowych.

***Dział Różne rozliczenia***

***Wykonanie 0,00 zł***

**Rezerwa ogólna**

Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosiła pierwotnie 40.000 zł pozostała nie wykorzystana kwota 4.600,00 zł . W wyniku podjętych decyzji rozdysponowano ją na następujące cele:

- zwiększenie wydatków na remont nawierzchni drogi na cmentarzu komunalnym 6.000,00 zł,
- organizacja koncertu „Kozaków Amurskich” 2.000,0 zł,
- zwiększenie dotacji dla MGOK łącznie 15.000, zł ( 2000,00 zł turniej tańca towarzyskiego, wydatki związane z odprawą pracownika 8.000,00 zł, dodatkowo 5.000,00 zł na wydatki bieżące),
- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego 5.000,00 zł na wydatki remontowe,,
- zwiększenie dotacji dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 5.000,0 zł na wydatki bieżące,
- zwiększenie wydatków utrzymania stadionu 1.300,00 zł,
- zwiększenie wydatków (promocja) 1.100,00 zł.

## ***Dział Oświata i wychowanie***

***Wykonanie 4.467.692,79 zł.***

### **Zespół Szkół**

W Zespole Szkół realizuje się ramowy plan nauczania określony zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z którego wynika tygodniowy wykaz godzin – 1.258. Na wymieniony wykaz godzin składają się:

- 952,5 godzin w wymiarze obowiązkowym (etaty nauczycielskie)
- 246 godziny w ramach godzin ponadwymiarowych, w tym 89,5 godz. nauczania indywidualnego

oraz do 31.08.2007 r. 43 godziny, a od 01.09.2007 34 godziny z siatki godzin będące do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone są na kółka przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, szkolne Koło Sportowe, gimnastykę korekcyjną

- 14 godzin będących również w siatce godzin na 4 godz. w-f w gimnazjum (przeznacza się na szkolne igrzyska sportowe i turystykę szkolną), od 01.09.2007 czwarta godz. w-f w gimnazjum realizowana jest jako typowa lekcja w-f.

W ramach godzin ponadwymiarowych (246) mieszczą się 156,5 godz. wynikające z siatki godzin przedmiotowych, oraz 89,5 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:

1. zajęcia logopedyczne (20 godz. tygodniowo),
2. nauczanie indywidualne do 31.08.2007 r. 113,0 godz. tygodniowo, a od 01.09.2007 r. 89,5 godz.,

3. nauka języka obcego w kl. I - III szkoły podstawowej do 31.08.2007 r. 16 godz.

tygodniowo

8 oddziałów x 2 godz., a od 01.09.2007 r. 18 godz. tygodniowo – 9 oddziałów x 2 godz.,

4. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne do 31.08.2007 r. - 18 godz., a od 01.09.2007 r. -

5 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.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół realizują zajęcia w 7 budynkach w tym:

- 5 budynków – klasy lekcyjne – klasopracownie,

- 1 budynek – sala gimnastyczna,

- 1 budynek – sala gimnastyczna mała + kotłownia.

Faktury za materiały i usługi sprzedane i wykonane na rzecz Zespołu Szkół są adresowane do odbiorcy Zespół Szkół w Lipianach.

Rozliczenie wydatków i kosztów w 2007 r. następowało według klucza procentowego ustalanego na każdy rok kalendarzowy na podstawie liczby klas i uczniów w danej szkole.

W roku 2007 klucz procentowy przedstawiał się następująco:

80101-szkoła podstawowa – 56%

80110- gimnazjum - 29%

80120- liceum ogólnokształcące - 10%

85401-świątlica szkolna - 5%

### **Szkoła podstawowa**

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 2.055.544,25 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 97.715,33 zł. Wyplacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 4.435,19 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 90.622,12 zł. Wyplacono również z funduszu zdrowotnego oraz zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2.658,02 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.229.303,37 zł. W trakcie 2007 r. dokonywano zmniejszeń w planach budżetowych, gdyż nie wszyscy planowani nauczyciele uzyskali awans zawodowy. W 2007 r. wyplacono odprawy emerytalne w kwocie 11.018,07 zł i nagrody jubileuszowe dla pracowników na sumę 20.025,20 zł. Wynagrodzenia pracowników

ukształtowały się na poziomie 1.186.500,10 zł. Natomiast fundusz nagród z okazji Dnia Nauczyciela to kwota 11.760,00 zł,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie 94.467,79 zł,

- pochodne od wynagrodzenia 266.333,11 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę,

- umowy zlecenia 16.033,08 zł. W ciągu 2007 r. zwiększenia planu finansowego podyktowane były zatrudnieniem na umowę zlecenie nauczyciela języka angielskiego w zastępstwie pracownika przebywającego na chorobowym i urlopie macierzyńskim (11.385,04 zł). Ponadto na umowę zlecenie pracował pracownik ds. BHP. Wskutek procentowego podziału na szkołę podstawową przypadła kwota 1.679,06 zł. Zapłacono również 2.968,98 zł za położenie papy termozgrzewalnej na dachu budynku czerwonego,

- zakup materiałów i wyposażenia 56.584,38 zł. Ze względu na mniejsze niż planowano wykonanie planu w § wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zwiększono za zgodą Burmistrza plan wydatków na materiały i wyposażenie, co pozwoliło na doposażenie klasopracowni oraz wymianę zniszczonych podłóg. Zakupiono stoliki i krzeselka uczniowskie, meble do gabinetu dyrektora oraz meble do gabinetu logopedy. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.394,26 zł. W 2007 roku zakupiono wykładzinę podłogową w 4 klasopracowniach (8.907,02 zł) oraz oprawy oświetleniowe na kwotę 4.088,12 zł w celu uzupełnienia ubytków. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 4.477,46 zł, na druki na użytek szkoły i uczniów wydano 1.954,03 zł. Zakupiono sprzęt na salę gimnastyczną w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego już zużytego. Na ten cel wydatkowano 2.196,78 zł. Na zakup artykułów biurowych wydano kwotę 4.914,11 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 7.154,09 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont łazienek w budynku tzw. „L”, położenie papy termozgrzewalnej na budynku czerwonym, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni oraz naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów. Zakupiono środki czystości 2.990,98 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 3.554,11 zł. Zakupiono części do kserokopiarek w celu przeprowadzenia konserwacji – 1.037,97 zł. Dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 1.915,45 zł tj.

wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajniki, pieczątki, dorobiono klucze,

- zakup pomocy naukowych i książek 8.599,91 zł. Zakupiono na stan biblioteki książki, prasę dla uczniów do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne m. in. na zajęcia językowe, logopedyczne, zajęcia sportowe i do klas nauczania zintegrowanego,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 90.852,86 zł. Na mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu pierwotnego wpłynęło mniejsze niż planowano zużycie wody i gazu oraz zwroty za media przez podmioty wynajmujące pomieszczenia w szkole,
- zakup usług remontowych 91.241,17 zł. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu przeprowadzono remont dachu na dużej sali gimnastycznej na kwotę 17.374,00 zł. Przystąpiliśmy również do pierwszego etapu wymiany okien w budynku czerwonym (II piętro w całości i I piętro od strony promenady). Łączny koszt wymiany okien wyniósł 73.868,17 zł,
- zakup usług pozostałych 19.915,22 zł. Kwota opłat poniesionych za nadzór nad pracą kotłowni w 2007 r. wynosiła 1.640 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 944 zł, usługi komunalne 2.988 zł, legalizację gaśnic 602 zł. Usługi transportowe m. in. dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 3.366 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 535 zł. W 2007 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. Rachunkowość, Karta Nauczyciela oraz fundusze unijne. Na ten cel wydano kwotę 1.533,00 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i pianino wydano kwotę 650 zł. Przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników (laryngolog) na kwotę 1.080 zł. Inne usługi (bankowe, utylizacja przestarzałych komputerów, oprawa arkuszy ocen, czyszczenie kanalizacji, usługa komputerowa itp.) to kwota 6.577 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 585,14 zł. Wydatków w tym § nie realizowano w 100%, ze względu na podpisanie z TP SA korzystnej dla ZS umowy na świadczenie usług dostępu do sieci Internet. Koszt dostępu to 4,88 zł miesięcznie przez okres obowiązywania umowy,
- usługi telekomunikacyjne zapłacono 4.602,63 zł,
- usługi telefonii komórkowej 592,45 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.559,55 zł, zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje,
- różne opłaty i składki 1.186,00 zł. Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych i abonament radiowo – telewizyjny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.300,00 zł,
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 1.079,23 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły i uczniów m.in. testy, konkursy, prace klasowe,
- zapłacono za używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach i drukarkach na łączną kwotę 2.593,03 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 78.750 zł, środki w kwocie 3.750,00 zł wydatkowano na mapy geodezyjne, pozostała kwota 75.000,00 zł została ujęta jako wydatki niewygasające.



## **Przedszkole Miejskie**

Dotacja na prowadzenie działalności przedszkola wyniosła w 2007 roku kwotę 605.440,00 zł szczegółowy opis wydatków znajduje się w sprawozdaniu przedszkola. Informacje o przychodach oraz kosztach tabela nr 7 i 8.

## **Gimnazjum**

Wydatki wyniosły łącznie 1.012.907,35 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 50.585,00 zł. Wyplacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 2.296,00 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 46.913,00 zł. Wyplacono również zasiłek z funduszu zdrowotnego oraz zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 1.376,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 636.717,00 zł. W trakcie 2007 r. dokonywano zmniejszeń w planach budżetowych, gdyż nie wszyscy planowani nauczyciele uzyskali awans zawodowy. W 2007 r. wyplacono odprawy emerytalne w kwocie 5.706,00 zł i nagrody jubileuszowe dla pracowników na sumę 10.370,00 zł. Wynagrodzenia pracowników ukształtowały się na poziomie 614.551,00 zł. Natomiast fundusz nagród z okazji Dnia Nauczyciela to kwota 6.090,00 zł,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wyplacono dodatkowe wynagrodzenie 48.920,00 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 137.826,00 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę,
- umowy zlecenia 2.869,27 zł. W ciągu 2007 r. zwiększenia planu finansowego podyktowane były zatrudnieniem na umowę zlecenie nauczyciela języka angielskiego w zastępstwie pracownika przebywającego na chorobowym i urlopie macierzyńskim,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.886,46 zł. Ze względu na mniejsze niż planowano wykonanie planu w § wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zwiększono za zgodą Burmistrza plan wydatków na materiały i wyposażenie, co pozwoliło na doposażenie klasopracowni oraz wymianę zniszczonych podłóg. Zakupiono stoliki i krzeselka uczniowskie, meble do gabinetu dyrektora oraz meble do gabinetu logopedy. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.261,00 zł. W 2007 roku dokonano wymiany wykładziny podłogowej w 4 klasopracowniach (4.612,00 zł) oraz wymieniono oprawy oświetleniowe na kwotę 2.117,00 zł w celu uzupełnienia ubytków. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 2.054,00 zł, na druki na użytek szkoły i uczniów

wydano 990,00 zł. Zakupiono sprzęt na salę gimnastyczną w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego już zużytego. Na ten cel wydatkowano 1.136,00 zł. Na zakup artykułów biurowych wydano kwotę 2.850,00 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 4.643,20 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont łazienek w budynku tzw. „L”, położenie papy termozgrzewalnej na budynku czerwonym, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni oraz naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów. Zakupiono środki czystości 899,07 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 1.870,00 zł. Zakupiono części do kserokopiarek w celu przeprowadzenia konserwacji – 533,00 zł. Dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 1.921,19 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajniki, pieczątki, dorożono klucze,

- zakup pomocy naukowych i książek 4.599,81 zł. Zakupiono na stan biblioteki książki, prasę dla uczniów do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne m. in. na zajęcia językowe, logopedyczne, zajęcia sportowe i do klas nauczania zintegrowanego,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 47.584,00 zł Na mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu pierwotnego wpłynęło mniejsze niż planowano zużycie wody i gazu oraz zwroty za media przez podmioty wynajmujące pomieszczenia w szkole,

- zakup usług pozostałych 9.028,37 zł. Kwota opłat poniesionych za nadzór nad pracą kotłowni w 2007 r. wynosiła 761,00 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 489,00 zł, usługi komunalne 1.547,00 zł, legalizację gaśnic 311,00 zł. Usługi transportowe m.in. dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 1.830,37 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 340,00 zł. W 2007 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in. Rachunkowość, Karta Nauczyciela oraz fundusze unijne. Na ten cel wydano kwotę 1.031,00 zł. Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i pianino wydano kwotę 249,47 zł.

Przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników (laryngolog) na kwotę 582 zł.

Inne usługi (bankowe, utylizacja przestarzałych komputerów, oprawa arkuszy ocen, czyszczenie kanalizacji, usługa komputerowa itp.) to kwota 1.887,53 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet 298,00 zł. Wydatków w tym § niezrealizowano w 100%, ze względu na podpisanie z TP SA korzystnej dla ZS umowy na świadczenie usług dostępu do sieci Internet,

- usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.388,00 zł,

- usługi telefonii komórkowej 306,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 2.488,44 zł, zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje,

- różne opłaty i składki 638,00 zł , są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.870,00 zł,
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 560,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły i uczniów m.in. testy, konkursy, prace klasowe.
- zapłacono za używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach i drukarkach na łączną kwotę 1.343,00 zł.

### **Dowozy szkolne**

Wydatki na dowóz dzieci do szkół i przedszkola wyniosły 264.316,15 zł.

Na dowozy autobusowe i mikrobusem wydatkowano 263.315,15 zł w tym;

- dowóz do OERW w Nowielinie 22.113,16 zł,
- dowóz uczniów i dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Lipianach 228.331,88 zł,
- dowóz uczniów do gimnazjum do Pyrzyc 5.303,88 zł,
- pozostałe dowozy w trakcie roku szkolnego oraz ferii i wakacji 6.796,22 zł,
- zwrot kosztów za bilety miesięczne 770,01 zł.

W ramach umowy zlecenia realizowano dowozy organizowane przez rodziców wydatki wyniosły 1.001,00 zł.

### **Liceum ogólnokształcące**

Wydatki wyniosły łącznie 355.601,52 zł w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17.353,00 zł . Wyplacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 792,00 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 16.086,00 zł. Wyplacono również zasiłek z funduszu zdrowotnego oraz zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 475,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 219.708,00 zł. W trakcie 2007 r. dokonywano zmniejszeń w planach budżetowych, gdyż nie wszyscy planowani nauczyciele uzyskali awans zawodowy. W 2007 r. wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 1.967,00 zł i nagrody jubileuszowe dla pracowników na sumę 3.576,00 zł. Wynagrodzenia pracowników ukształtowały się na poziomie 212.065,00 zł. Natomiast fundusz nagród z okazji Dnia Nauczyciela to kwota 2.100,00 zł,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie 16.871,00 zł,

- pochodne od wynagrodzenia 47.554,00 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę,
- umowy zlecenia 1.072,00 zł. W ciągu 2007 r. zwiększenia planu finansowego podyktowane były zatrudnieniem na umowę zlecenie nauczyciela języka angielskiego w zastępstwie pracownika przebywającego na chorobowym i urlopie macierzyńskim,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.220,10 zł. Ze względu na mniejsze niż planowano wykonanie planu w § wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zwiększono za zgodą Burmistrza plan wydatków na materiały i wyposażenie, co pozwoliło na doposażenie klasopracowni oraz wymianę zniszczonych podłóg. Zakupiono stoliki i krzeselka uczniowskie, meble do gabinetu dyrektora oraz meble do gabinetu logopedy. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.772,00 zł. W 2007 roku dokonano wymiany wykładziny podłogowej w 4 klasopracowniach (1.590,00 zł) oraz wymieniono oprawy oświetleniowe na kwotę 730,00 zł w celu uzupełnienia ubytków. Na prenumeratę prasy oraz zakup literatury fachowej do użytku służbowego wydano 788,00 zł, na druki na użytek szkoły i uczniów wydano 431,05 zł. Zakupiono sprzęt na salę gimnastyczną w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i wymiany starego już zużytego. Na ten cel wydatkowano 283,00 zł. Na zakup artykułów biurowych wydano kwotę 1.578,00 zł. Materiały dla konserwatora do bieżących napraw to kwota 2.909,05 zł, na którą składają się m. in. materiały na remont łazienek w budynku tzw. „L”, położenie papy termozgrzewalnej na budynku czerwonym, remont ciągów komunikacyjnych i klasopracowni oraz naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów. Zakupiono środki czystości - 442,09 zł. Na materiały BHP (herbata, mydło i ręczniki dla pracowników) wydano kwotę 635,00 zł. Zakupiono części do kserokopiarek w celu przeprowadzenia konserwacji – 224,00 zł. Dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 837,91 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajniki, pieczątki, dorobiono klucze,
- zakup pomocy naukowych i książek 1.937,76 zł. Zakupiono na stan biblioteki książki, prasę dla uczniów do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne m. in. na zajęcia językowe, logopedyczne, zajęcia sportowe i do klas nauczania zintegrowanego,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 16.695,67 zł Na mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu pierwotnego wpłynęło mniejsze niż planowano zużycie wody i gazu oraz zwroty za media przez podmioty wynajmujące pomieszczenia w szkole,
- zakup usług pozostałych 4.139,45 zł. Kwota opłat poniesionych za nadzór nad pracą kotłowni w 2007 r. wynosiła 439,00 zł. Poniesiono wydatki na usługi kominiarskie w kwocie 253,00 zł, usługi komunalne 800,00 zł, legalizację gaśnic 161,00 zł. Usługi transportowe m.in. dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 791,40 zł. Usługi pocztowe to wydatek rzędu 150,00 zł. W 2007 r. pracownicy ZS uczestniczyli w szkoleniach m. in.

Rachunkowość, Karta Nauczyciela oraz fundusze unijne. Na ten cel wydano kwotę 417,00 zł.

Na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki i pianino wydano kwotę 183,00 zł.

Przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników (laryngolog) na kwotę 205 zł.

Inne usługi (bankowe, utylizacja przestarzałych komputerów, oprawa arkuszy ocen, czyszczenie kanalizacji, usługa komputerowa itp.) to kwota 740,05 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet 117,00 zł. Wydatków w tym § niezrealizowano w 100%, ze względu na podpisanie z TP SA korzystnej dla ZS umowy na świadczenie usług dostępu do sieci Internet,
- usługi telekomunikacyjne zapłacono 900,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej 107,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.479,54 zł. Zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje,
- różne opłaty i składki 231,00 zł . Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.400,00 zł,
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 218,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły i uczniów m.in. testy, konkursy, prace klasowe.
- zapłacono za używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach i drukarkach na łączną kwotę 598,00 zł.

### **Komisja egzaminacyjna**

Wydatków nie realizowano wydatki te ujęto w rozdziale 80195 pozostała działalność zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów.

### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe**

Wydatki wyniosły łącznie 8.189,99 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 6.871,00 zł , w 2007 roku udzielono dofinansowania do studiów 5 nauczycielom,
- podróże służbowe krajowe 1.318,99 zł, zwrócono pracownikom koszty dojazdów pracowników na studia,

### **Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły łącznie 86.943,53 zł w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów 30.000 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,

- dotację w kwocie 610,00 na zakup lektur do szkoły podstawowej i gimnazjum, przyznana dotację wykorzystano w 100%,

- szkolenie zawodowe jako refundacja dla pracodawców 55.681,53 zł, środki przeznaczono dla 6 pracodawców, szkoleniem objęto 15 osób,

- wydatki na komisję związaną z przyznaniem awansu zawodowego dla nauczycieli 652,00 zł.

## ***Dział Ochrona zdrowia***

***Wykonanie 70.921,29 zł***

### **Lecznictwo ambulatoryjne**

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 9.216,38 , z czego sfinansowano:

- zakup usług 854,18 zł (przewóz osób na badania profilaktyczne 851,68 zł, koszty bankowe 2,50 zł),

- badania mamograficzne 2.127,00 zł,

- zakup szczepionek 4.215,20 zł,

- testy alergologiczne 2.020,00 zł

### **Zwalczenie narkomani**

Wydatki wyniosły 1.482,05 zł na co składało się ;

- zakup materiałów biurowych oraz wydawnictw fachowych oraz filmu profilaktycznych 517,98 zł,

- zakup nagród i artykułów do konkursów 261,51 zł,

- zakup usług bankowych 2,56 zł,

- przedstawienia związane z profilaktyką 700,00 zł,

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W roku 2007 wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 57.440,36 zł, z czego sfinansowano:

- opłacono wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych w Lipianach i Batowie 12.687,84 zł pochodne od wynagrodzeń 3.135,37 zł ,
- koszt zatrudnienia gospodarza Klubu Abstynenta kwota 4.848,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 9.168,70 zł,
- zakup materiałów wydatkowano kwotę 11.039,36 zł, środki te wydatkowano na artykuły spożywcze, wyposażenie świetlicy (3.622,10 zł) oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i klubu AA, oraz organizacja programów profilaktycznych,
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 3.572,55 zł Klub Abstynenta,
- koszt remontu pomieszczenia na świetlice środowiskową 6.000,00 zł,
- zakup usług 2.540,15 , środki te wydatkowano na usługi związane z funkcjonowaniem świetlic , klubu AA, oraz między innymi;
  - a) szkolenia członków komisji 880,00 zł,
  - b) opłata dzierżawy pomieszczeń na świetlice 1.000,00 zł,
  - c) usługi transportowe 222,77 zł,
  - d) pozostałe 437,38 zł,
- zakup posiłków dla dzieci z rodzin pod opieką Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 986,82 zł,
- środki na fundusz socjalny pracowników świetlic 321,84 zł,
- podróże służbowe 587,45 zł,
- inne wydatki 380,42 zł,
- zakup usług medycznych dla podopiecznych Komisji 1.525,00 zł
- zakup usług telefonicznych 646,86 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 2.782,00 na zakup pompy strzykawkowej dla szpitala w Pyrzycach , która zgodnie z decyzją Rady Miejskiej przekazano jako darowiznę, koszty bankowe 0,50 zł.

## ***Dział Pomoc społeczna***

### ***Wykonanie 2.615.160,76 zł***

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

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

Jest to zadanie zlecone wydatkowano łącznie 1.702.975,63 zł, w tym na ;

- świadczenia rodzinne kwota 1.449.213,55 zł,
- składka emerytalno rentowa kwota 15.221,41 zł,
- zaliczka alimentacyjna osób, kwota 188.271,80 zł,
- wynagrodzenie pracowników – 27.319,68 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 5.238,86 zł,
- zakup materiałów 3.540,26 zł, w tym materiały biurowe, druki urzędowe,
- zakup usług pozostałych 9.497,11 zł, w tym koszty bankowe, opłacenie licencji na oprogramowanie, obsługa informatyczna,
- podróże służbowe 209,60 zł,
- odpis na fundusz socjalny 804,60 zł,
- szkolenie pracowników 1.160,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki 612,20 zł,
- zakup akcesorii komputerowych 1.646,10 zł,

Liczba rodzin uprawnionych w roku 2007 do świadczeń to 690.

### **Składka na ubezpieczenie zdrowotne**

Wydatki wyniosły 12.223,15 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 ogółem świadczeniami osób 32 . Koszty bankowe 6,50 zł

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Na zadania zlecone wydatkowano 105.338,50 zł, w tym zasiłki stałe na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1990r. o pomocy społecznej 33 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne wydatkowano kwotę 104.157,74 zł, w tym;

- 58.671,47 przeznaczone były z dotacji budżetu państwa na zadania własne jako zasiłki okresowe, świadczeniami objęto 101 osoby,
- 44.891,82 zł z budżetu gminy jako zasiłki i pomoc w naturze zakup żywności, leczenie, opał, sprawienie pogrzebu i zasiłki na zdarzenia losowe,
- koszty bankowe 594,45 zł,

Ogółem liczba osób objętych pomocą z zadań zleconych i własnych wynosiła w rodzinach 805 .



## **Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe są wyłącznie zadaniem własnym gminy, w 2007 r. wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 191.465,79 zł w tym świadczenia 189.249,07 zł dla 160 rodzin. Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 18 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 23.754,00 zł. Średni przyznany dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosił – 139,00 zł, w tym:

- w lokalach komunalnych – 136,00 zł,
- w lokalach komunalnych na terenie wsi – 119,00 zł,
- w lokalach spółdzielczych – 160,000 zł,
- w lokalach spółdzielczych na terenie wsi – 190,00 zł
- w lokalach własnościowych – 51,00 zł
- w lokalach wspólnot mieszkaniowych – 84,00 zł
- w lokalach zakładowych – 91,00 zł.

Wydanych decyzji ogółem – 269, w tym 238 pozytywnych, 31 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	71 911	15 344	86 255	71	634
2.	GZK Lipiany mieszkania na wsi	5 476	3 794	9 270	10	78
3.	Sp.Mieszkaniowa Lipiany	39 476	318	39 794	29	248
4.	Sp. Mieszkaniowa „NOWA” Batowo	39 115	-	39 115	25	206
6.	Mieszkania własnościowe	-	2 648	2 648	7	52
7.	PKP Gospodarka Mieszk. Szczecin	631	-	636	1	7
8.	Przybyła Wioletta Lipiany	1 089	-	10 89	1	8

9.	Wsp. Mieszkaniowa „AKACJA”	364	-	364	1	9
10.	Wsp. Mieszkaniowa „KLON II”	330	432	762	1	8
11.	Wsp. Mieszkaniowa „ARKA”	4 254	-	4 254	4	30
12.	Wsp. Mieszkaniowa „ASTRA”	427	-	427	1	12
13.	Wsp. Mieszkaniowa „BRZOZA”	370	-	370	1	11
14.	Wsp. Mieszkaniowa przy Okrzei 10	274	-	274	1	7
15.	Wsp. Mieszkaniowa „BARTEK II”	108	-	108	1	5
16.	Wsp. Mieszkaniowa „Alternatywa”	657	-	657	1	4
17.	Wsp. Mieszkaniowa „JARZEBINA”	211	13	224	1	11
18.	Wsp. Mieszkaniowa „Pod Basztą”	1 003	1 205	2 208	1	12
19.	Wsp. Mieszkaniowa „OKTAWA”	366	-	366	1	12
20.	Wsp. Mieszkaniowa „Duo”	113	-	113	1	2

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ogółem wydatkowano – 236.027,26 zł na co składały się wydatki finansowane z:

a/ dotacja na zadania własne utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 116.500 zł

b/ środki gminy na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 119.527,26 zł.

Na poniesione wydatki składały się;

- wynagrodzenia wyniosły 150.868,50 zł,  
pochodne od wynagrodzeń 29.114,15 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 7.697,00 zł,
  - zakup materiałów 16.997,81 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i innych związanych z bieżącą działalnością,
  - usługi remontowe 6.000,00 zł remont pomieszczeń OPS (zmiana siedziby),
  - zakup energii oraz koszty ogrzewania 918,33 zł,
  - usługi pozostałe 11.289,90 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa informatyczna, koszty bankowe,
  - usługi telekomunikacji stacjonarnej 2.703,05 zł,
  - podróże służbowe 2.205,19 zł, w tym głównie koszty wyjazdów na terenie wiejskim,
  - odpis na fundusz socjalny 5.900,40 zł,
  - badania lekarskie 130,00 zł,
  - wypłata należności za odzież i pranie 532,90 zł,
  - koszty ubezpieczenie 240,47 zł
  - szkolenie pracowników 395,00 zł,
  - zakup papieru do kserokopiarki 1.034,56 zł,
- Zatrudnienie w 2007 r. wynosiło 7 osób.

### **Usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 68.046,62 zł na co składały się ;

- zakup usług tzw. sąsiedzkich świadczonych na podstawie umów zleceń 3.135,57 zł  
pochodne od umów 507,36 zł,
- koszty umieszczenia osób w domach pomocy społecznej 64.367,02 zł,
- pozostałe wydatki 36,67 zł,

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki wyniosły 15.000,00 zł i finansowane były z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone związane ze wypłatą świadczeń dla rolników poszkodowanych suszą.

### **Dożywianie uczniów**

Wydatki wyniosły 126.710,71 zł w tym z dotacją z budżetu państwa 59.000,00 zł, ze środków własnych 67.710,71 zł. Dożywianiem objęto 219 uczniów, w tym dzieci z terenu wiejskiego 140, z obiadów korzystało 75 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 2007 r. Wydatki poniesione przez gminę to 35.057,44 zł. Środki Powiatowego Urzędu Pracy to 51.196,80 zł.

### **Klub integracji społecznej**

Pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt pn. „Klub integracji społecznej w Jedlicach”. Ministerstwo przekazało 15.000 zł, Powiatowy Urząd Pracy sfinansował wynagrodzenie pracownika i pochodne 6.630,24 zł, gmina wyłożyła 18.151,42 zł. Wykonano remont częściowy świetlicy, ułożono nową podłogę, wymieniono 3 okna, zakupiono 70 krzeseł, 10 stołów, dwa stoliki pod komputer. Wyposażono w sprzęt komputerowy laptop, cyfrowy aparat, i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, fax). Zorganizowano również wycieczkę do Przelewic i imprezy okolicznościowe.

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

***Wykonanie 324.726,41 zł***

#### **Świetlica szkolna**

Wydatki wyniosły łącznie 174.499,91 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.815,68 zł. Wyplacono pracownikom ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej w kwocie 395,00 zł oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski – 8.184,68 zł. Wyplacono również zasiłek z funduszu zdrowotnego oraz zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 237,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 109.968,00 zł. W trakcie 2007 r. dokonywano zmniejszeń w planach budżetowych, gdyż nie wszyscy planowani nauczyciele uzyskali awans zawodowy. W 2007 r. wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 984,00 zł i nagrody jubileuszowe dla pracowników na sumę 1.788,00 zł. Wynagrodzenia pracowników ukształtowały się na poziomie 106.146,00 zł. Natomiast fundusz nagród z okazji Dnia Nauczyciela to kwota 1.050,00 zł,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie 8.435,00 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 23.742,00 zł, składki na fundusz ubezpieczeń i fundusz pracy płacone przez pracodawcę,

- zakup materiałów i wyposażenia 4.077,12 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 646,37 zł. Zakupiono na stan biblioteki książki, prasę dla uczniów do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne m. in. na zajęcia językowe, logopedyczne, zajęcia sportowe i do klas nauczania zintegrowanego,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 10.398,78 zł,
- zakup usług pozostałych 1.153,52 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 39,00 zł. Wydatków w tym § nie realizowano w 100%, ze względu na podpisanie z TP SA korzystnej dla ZS umowy na świadczenie usług dostępu do sieci Internet,
- usługi telekomunikacyjne zapłacono 324,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej 50,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 299,44 zł. Zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady i konferencje.
- różne opłaty i składki 145,00 zł . Są to opłaty z tytułu wykupienia polisy ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowo – telewizyjny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.120,00 zł.
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 66,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły i uczniów,
- zapłacono za używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach i drukarkach na łączną kwotę 220,00 zł.

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Łączne wydatki wyniosły 148.635,96 zł wydatki te finansowane były z ;

- dotacja na zadania własne z budżetu państwa 108.095,00 zł,
- środki własne gminy 18.134,96 zł,
- środki pozyskane w ramach funduszy UE oraz z budżetu państwa stypendia z EFS 22.406,00 zł.

Na wydatki składały się ;

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów finansowane przez budżet państwa i gminę 126.229,96 zł. W 2007 r. wypłacono stypendium socjalne dla 453 uczniów na łączną kwotę 91.895,41 zł w tym stypendia naukowe na kwotę 18.090,00 zł dla 138 uczniów. Otrzymano również dotacje 16.200,00 zł na zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów, pomoc otrzymało 146 osoby. Koszty bankowe 44,55 zł,

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ze środków UE 22.406,00. Gmina przystąpiła do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego” współfinansowanego przez Unię Europejską, która pokryła 69,05% wydatków.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 1.590,54 przeznaczone na zakup nagród dla uczniów oraz materiałów dla koła szkolnego PTTK 826,79 zł , oraz dofinansowanie wycieczek i wypoczynku uczniów 500,00 zł, oraz ubezpieczenie pierwszoklasistów 259,00 zł, koszty bankowe 4,75 zł.

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

***Wykonanie 646.972,94 zł.***

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

Wydatki bieżące wyniosły 60.068,71 zł , są to;

- dopłaty do ścieków na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach ( 0,16 zł do 1 m<sup>3</sup>) i Wodociągów Zachodniopomorskich (0,23 zł do 1 m<sup>3</sup>) 2.042,61 zł ,
- pozostałe opłaty i prowizje 78,20 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 57.947,90 zł w tym;

- budowa kanalizacji w m Lipiany wykonano podłączenie kwota 18.500,00 zł, roboty wykonał Gminny Zakład Komunalny, na pozostała część kanalizacji przygotowano dokumentację (mapy podkłady) opłacono koszt wykonania projektu łącznie 37.947,90 zł, (koszt wykonania ok. 2 mln zł netto),
- budowa kanalizacji w m Mironów 1.500 zł, roboty dodatkowe zadania podjętego w 2006 r. jako etap wstępny w celu utrzymania ważności zezwolenia na budowę,

### **Gospodarka odpadami**

Wydatki wyniosły 40.656,31 zł na co składały się

- usługi związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiorki odpadów 13.303,02 zł realizowane przez firmę Remondis Szczecin,
- monitoring składowiska Dębiec, badanie odcieków, wód z piezometrów, wywóz ścieków 3.869,50 zł,

- wyrównanie czaszy składowiska śmieci w m. Dębiec 12.000 zł,
- wykonanie mapy do celów projektu rekultywacji składowiska odpadów Dębiec 5.500,00 zł,
- zakup deszczomierza do monitoringu składowiska na Dębcu 793,00 zł
- utylizacja i transport eternitu 5.078,89 zł,
- pozostałe koszty prowizje i opłaty 111,90 zł,

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki wyniosły łącznie 62.696,21 zł w tym ;

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta w kwocie 52.900,00 zł przez Gminny Zakład Komunalny,
- utrzymanie w czystości placu targowego oraz wywóz nieczystości z terenów nie objętych umową w wysokości 9.222,52 zł ( z tego umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego 5.604,72 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych 954,17 zł),
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości 573,69 zł.

### **Utrzymanie zieleni miejskiej**

Wydatkowano kwotę 50.620,62 zł, na co składają się;

- zakup materiałów w kwocie 4.939,98 zł (paliwo i części do kosiarek, używanych do koszenia terenów zielonych nieobjętych umową, farby do naprawy ławek itp.),
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni dla „Usługi komunalne i handel detaliczny G. Biernacka” 39.683,08 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie m. Lipiany 2.000,00 zł,
- wykonanie zbiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym 927,00 zł,
- zakup kosi spalinowej 2.022,00 zł,
- zakup nasion trawy i sadzonek na tereny zielone 1.024,50 zł,
- koszty bankowe 24,06 zł

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

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły 187.280,33 zł, składały się na to;

- zakup energii elektrycznej 114.277,78 zł ,
  - zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 56.918,47 zł,
  - dzierżawa oświetlenia ulicznego 5.074,77 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 3.079,27 zł,
- umowa zlecenie wykonanie przyłącza oświetleniowego 1.003,00 zł,

- zakupiono oświetlenie uliczne 6.927,04 zł,

### **Dotacja do zakładu budżetowego**

W budżecie przewidziano dotacje na Gminnego Zakładu Komunalnego zrealizowano ją w kwocie 146.040,00 zł w tym;

- na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego 100.000 zł w tym;

a) remonty kominów 7 szt (3.500,00 zł),

b) wymiana okien 20 szt (11.500,00 zł),

c) remonty pieców 11 szt (11.000,00 zł)

d) remonty dachów 2 szt (48.350,00 zł),

e) remonty ścian budynków 4 szt (18.400,00 zł),

f) remont lokalu mieszkalnego 1 szt (7.250,00 zł),

- dotacja na przeglądy budynków i założenie książek budynku 5.700,00 zł (wykonano 19) ,

- dotacja do wywozu nieczystości płynnych 40.340,00 zł (4.167,36 m<sup>3</sup>),

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

### **Opłata produktowa**

Środki otrzymane z opłaty produktowej wykorzystano na opłacenie kosztów opróżniania pojemników do zbiórki selektywnej, wydatkowano 500,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 74.110,76 zł w tym;

- roboty publiczne prowadzono w okresie maj – październik, prace związane były z bieżącym utrzymaniem, koszt utrzymania pracowników wyniósł 52.951,84 z czego gminy wydatkowała 5.485,23 zł środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 47.466,61 zł. Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych wykonywały prace porządkowe, remontowe i naprawcze m. in. wykaszaly pobocza dróg i obszary zieleni, uzupełniały ubytki na drogach gminnych.

- zakup materiałów wyniósł 31.859,35 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, zakupiono blachę oraz łaty do remontu dachu magazynów przy ul. Jedności Narodowej za 8.231,72 zł, kosze uliczne za 2.313,12 zł,



- wydatki związane z dostarczeniem wody do fontanny na Placu Wolności 1.317,34 zł,
  - opłacono koszty badań lekarskich pracowników robót publicznych oraz osób odpracowujących wyroki sądowe za 755,00 zł,
  - wydatki na usługi wyniosły 27.569,44 zł w tym
    - a) szczepienie przeciwko wściekliźnie psów 12.457,28 zł,
    - b) odławianie bezpańskich psów i ich transport 960,00 zł,
    - c) pielęgnacja (przycinka) drzew 2.684,40 zł
    - d) niwelacja terenów komunalnych 3.172,00 zł
    - e) pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych na kwotę 8.295,76 zł (naprawa sprzętu wykorzystywane przy pracach publicznych, koszty transportu i wywózki odpadów po pracach, koszty bankowe),
    - f) pozostałe koszty związane z organizacją prac publicznych oraz zasobami komunalnymi 3.434,91 zł,
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł zostały przeznaczone na modernizację oraz odnowienie fontanny na Placu Wolności (w tym wydatki niewygasające 18.000,00 zł)

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

***Wykonanie 488.216,58 zł.***

#### **Ośrodek kultury**

W uchwale budżetowej gminy zaplanowano dotacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 223.000 zł, na wniosek Dyrektora MGOK w roku 2006 dokonano zwiększenia dotacji do kwoty 269.300 zł w tym środki na organizację imprez masowych 20.000 zł z rezerwy celowej. Przekazano dotacje w wysokości 269.300,00 zł. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu MGOK.

#### **Świetlice wiejskie**

- Na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich wydatkowano 15.954,30 zł w tym;
- zakup materiałów 7.215,00 zł z tego;
    - a) organizacja zabaw i festynów sołectw 3.177,81 zł,
    - b) remonty świetlic 4.037,19 zł,
  - umowy zlecenie za remont świetlicy w Mironowie 4.442,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej 2.201,13 zł,

- opłacenie sporządzenia kosztorysów do wniosku o środki z UE dla Jedlic i Mielęcinka 1.830,00 zł,
- różne wydatki opłaty bankowe i prowizje, ubezpieczenie budynków świetlic 266,17,

### **Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Lipianach**

Dotację w wysokości 5.900,00 zł przyznano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach na organizację wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci, dzień dziecka , zabawy mikołajkowej.

### **Biblioteka**

Dotacja dla MiGBP wyniosła 194.264,40 zł. Pierwotnie planowana dotacja została w wysokości 183.900,00 zł, zwiększona do 194.900,00 zł. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu MiGBP.

### **Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatki wyniosły 65,00 zł środki te przeznaczono zakup map w celu przygotowania projektu remontu baszty Pyrzyckiej.

### **Pozostała działalność**

- Wydatki w zrealizowano w wysokości 2.732,88 zł, w tym;
- za występ „Kozaków Amurskich” 2.000,00 zł jako umowa zlecenie,
  - kwota 732,88 zł została przeznaczona na zakup nagród na przegląd folklorystyczny oraz koszty imprez kulturalnych.

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

***Wykonanie 146.136,44 zł.***

### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektu sportowego stadionu wraz z obiektem sportowym stanowiącego własność gminy a użytkowanego przez Klub Sportowy Stal Lipiany w 2007 roku wydatkowana została kwota 47.877,40 zł. Na co składają się;

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 15.650,03 zł i pochodne od wynagrodzeń 3.149,64 zł,
- zakup materiałów wydatkowano 9.113,12 zł w tym;
  - a) paliwo do wałowania i koszenia 3.484,06 zł,
  - b) materiały do napraw bieżących 1.241,07 zł,
  - c) zakup nasion trawy, nawozu 856,00 zł,

- d) materiały naprawy do pomieszczeń socjalnych i bramek 1.521,24 zł,
- e) zakup pralki, żelazka, kosiarka 1.709,00 zł,
- zakup środki czystości itp. 301,75 zł,
- zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 12.668,32 zł, (w tym energia elektryczna 1.332,27 zł, gaz 10.333,07 zł woda 1.002,98 ).
- usługi pozostałe na kwotę 1.001,51 zł (wywóz śmieci, usługi transportowe , pozostałe opłaty i prowizje),
- remont pomieszczenia w obiekcie socjalnym 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 490,18 zł,
- odpis na fundusz socjalny 804,60 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 26.900,00 zł, przeznaczono je na opracowanie projektu boisk przy ul. Lipowej w ramach programu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej „Euroboisko” , zawarto umie na prace projektowe oraz sfinansowano podkłady geodezyjne ( jako wydatki niewygasające 24.500 zł).

#### **Pozostała działalność**

- Łączne wydatki wyniosły 71.359,04 zł na składały się;
- na nagrody w zawodów sportowych oraz nagroda za awans do 5 ligi piłki nożnej wydatkowano 4.289,54 zł ( w tym 1.215,00 zł zakup łodzi jako nagroda na piknik z rybką, zakup 2 bramek treningowych 1.600,00 zł),
  - koszty bankowe 19,50 zł
  - dotacja dla Lipiańskiego Stowarzyszenia Sportowego 8.850,00 zł na organizacje imprez sportowych na terenie gminy(turniej piłki plażowej - siatkowej, regat wioślarskich, crossu rowerowego, mecz noworoczny),
  - dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” w wysokości 58.200,00 zł na prowadzenie czterech sekcji piłki nożnej oraz sekcji brydża sportowego jak również na organizacje wakacyjnego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

***Lipiany 19 marzec 2008 roku.***