



BURMISTRZ LIPIAN



PROJEKT BUDŻETU

GMINY LIPIANY

NA ROK 2011

Lipiany, 15 listopada 2010.



Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2010
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH**

z dnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz lit „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipiany w wysokości 16.447.216 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 5 z tego:

- 1) dochody majątkowe 2.840.209 zł,
- 2) dochody bieżące 13.607.007zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipiany w wysokości 18.425.060 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 5, 14 z tego;

- 1) wydatki bieżące 14.659.858 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.765.202 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.977.844 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów 1.105.884 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek 469.938 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek 43.847 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 358.175 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego:

- 1) przychody w wysokości 3.312.088 zł,
- 2) rozchody w wysokości 1.414.244 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000 zł,



- 2) celowe w wysokości 161.600 zł z przeznaczeniem na:
 - a) odprawy emerytalne dla nauczycieli 50.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe 37.100 zł,
 - c) na pozyskiwanie środków pozabudżetowych 40.000 zł,
 - d) organizację prac publicznych 9.500 zł,
 - e) organizację imprez i festynów 25.000 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. Ustala się wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2011 w wysokości 3.715.202 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się limity wydatków na programy:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 i kolejnych w wysokości 16.465.296 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.092.291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 :

- 1) przychody 2.150.142 zł,
- 2) koszty 2.150.142 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Zespołu Szkół z załącznikiem nr 10 :

- 1) dochody 57.296 zł,
- 2) wydatki 57.296 zł,

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11 w 517.600 zł,
 - b) przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12 w wysokości 186.832 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 13 w wysokości 152.700 zł.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszy sołeckich w wysokości 83.879 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 14.



§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w wysokości 81.790 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.575.822 zł,
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielanych pożyczek do kwoty 1.334.244 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym do wysokości 500.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków:
 - a) na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 7 do uchwały,
 - b) na programy realizowane z budżetu Unii Europejskiej ujęte w załączniku nr 8 do uchwały,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 200.000 zł
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na wynagrodzenia,
 - b) majątkowych,



z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 6) udzielania pożyczek na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 80.000 zł.

§ 16. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek gotówkowych na wydatki realizowane w ramach planu finansowego dla pracowników oraz dla sołtysów w ramach funduszy sołeckich .

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 R.

WSTĘP

Dochody budżetu gminy mają wynieść 16.447.216 zł, a wydatki 18.425.060 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.977.844 zł, będzie pokryty kredytem z banków krajowych, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w m. Lipiany, wolnymi środkami na rachunkach bankowych gminy oraz spłatą rat pożyczek udzielonych na remonty budynków mieszkalnych.

W budżecie zaplanowano spłatę kredytów oraz innych zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.334.244 zł w tym:

- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 303.000 zł,
- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach i Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie 100.000 zł,
- spłata rat kredytu z Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 244.000 zł,
- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 25.000 zł,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział w Koszalinie 25.000 zł,
- spłaty pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 637.244 zł w tym:
 - a/ budowa świetlicy w Batowie 255.639 zł,
 - b/ budowa kanalizacji w Lipianach 381.605 zł.

Zaplanowano kwotę 80.000 zł na pożyczki w ramach programu wsparcia dla właścicieli budynków mieszkalnych. Planowany jest również zwrot części udzielonych pożyczek na ten cel w latach poprzednich w kwocie 39.677 zł.

Ujęto w uchwale upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 500.000 zł na pokrycie przejściowego niedoboru środków na rachunku bankowym gminy. W uchwale zapisano również upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań, na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z załączników nr 7 i 8 oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku



2012. Upoważniono również Burmistrza do zmiany planu wydatków w obrębie działów wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz majątkowych.

I. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na 16.447.216 zł z tego:

- dochody bieżące 13.607.007 w tym;
 - a/ na zadania własne 11.803.375 zł,
 - b/ dochody na zadania zlecone 1.803.632 zł.
- dochody majątkowe 2.840.209 zł

Dochody zostały ustalone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/ 4820/26/2010 z dnia 2010-10-12 w sprawie subwencji ogólnej dla gminy oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie DSZ. 3101 – 37/10 z 2010–09–20, w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB. 1.3010-40/10-1(PM) z dnia 2010–10–22 w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dochody z tytułu wpływów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe zostały oszacowane na podstawie sprawozdań za III kwartał 2010 r.

DOCHODY WŁASNE

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

1. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2011 w oparciu o stawki podatkowe wynikające z uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 podjętej przez Radę Miejską nr XXX/253/2009 z dnia 05-11-2009.

Wysokość planowana;

- a) od osób prawnych przyjęto w projekcie budżetu 1.300.000 zł uwzględniając nie opłacanie podatku przez jedną firmę kwoty 120.000 zł,
- b) od osób fizycznych przyjęto ściągalskość 93,00 %, do budżetu 540.000 zł.



2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2010 w oparciu o stawkę 37,64 zł, stanowiącą cenę żyta dla celu ustalenia stawki podatku rolnego, ustalana przez Prezesa GUS.
Wysokość planowana:
 - a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 90,00 %, do budżetu 175.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 90,00 %, do budżetu 350.000 zł.
3. Podatek leśny:
Wysokość planowana;
 - a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 99,00 %, do budżetu 29.500 zł, podatek jest opłacany przez Lasy Państwowe oraz Koła Łowieckie,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 95,00 %, do budżetu 1.100 zł.
4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2011 w oparciu o stawki podatkowe z uchwały podjętej przez Radę Miejską nr XLI/318/2010 w dniu 04-11-2010.
Wysokość planowana:
 - a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 95,00 %, do budżetu 10.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 90,00 %, do budżetu przyjęto 20.000 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych według danych szacunkowych:
 - a) osoby prawne 10.000 zł,
 - b) osoby fizyczne 85.000 zł.
6. Opłatę skarbową oszacowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2010 r. na kwotę 21.000 zł.
7. Opłatę targową oszacowano na 10.000 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oszacowano na:
 - a) osoby prawne – 12.000 zł,
 - b) osoby fizyczne – 11.000 zł.
10. Podatki od działalności gospodarczej - karta podatkowa 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.
11. Podatek od spadków i darowizn szacunkowo 10.000 zł.

II. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tych źródeł przyjęto w kwocie 1.597.172 zł w tym:



- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1.547.172 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 50.000 zł.

III. Subwencja ogólna

Na rok 2011 subwencja wynieść ma kwotę 6.038.096 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów, składają się na nią:

- część oświatowa 3.772.414 zł pokrywa ona w części wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół jest ona niższa o 155.927 zł jak w roku 2010,
- część wyrównawcza 2.169.494 zł,
- część równoważąca 96.188 zł.

IV. Dochody z majątku

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wynieść mają 295.000 zł. Do sprzedaży przeznaczone są mieszkania, działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz grunty pod różnego rodzaju działalność.
2. Z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność zaplanowana kwota dochodów to 5.000 zł.
3. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 20.000 zł, do opłat zobowiązanych jest ponad 450 użytkowników wieczystych,
4. Dochody z dzierżaw i umów najmu wynieść mają 120.000 zł i dotyczą głównie dzierżawy gruntów.
5. Pozostałe odsetki i wpływy 5.500 zł.

V. Dochody z dotacji na zadania własne

Łączna kwota dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynieść ma 384.000 zł składają się na nie:

- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego 12.000 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 65.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 100.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 113.000 zł,



- dotacja na dożywiania 94.000 zł.

VI. Dochody planowane do pozyskania ze środków programów finansowanych przez Unię Europejską oraz inne fundusze krajowe.

Zaplanowano kwotę 2.540.209 zł jako dochody z różnego rodzaju z funduszy;

- budowa infrastruktury turystycznej w m. Lipiany 320.000 zł, etap I fundusz z programu Interreg IVA,
- budowa kanalizacji w m. Lipiany 970.210 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- budowę świetlicy wiejskiej w m. Batowo wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem 432.099 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- budowa hali sportowej w m. Lipiany 817.900 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

VII. Pozostałe dochody

Na pozostałe planowane dochody składają się:

1. Wpływy z turystyki kwota 3.400 zł w tym:
 - a) dochody z najmu domku letniskowego nad jeziorem Chłop 1.400 zł,
 - b) wpływy z rozliczeń z właścicielami domków letniskowych nad jeziorem Chłop 2.000 zł.
2. Wpływy z cmentarza komunalnego 29.287 zł w tym;
 - a) za wykup miejsc na cmentarzu 17.000 zł,
 - b) za wjazd na cmentarz i wynajem kaplicy cmentarnej 3.500 zł,
 - c/ zwrot podatku VAT za 2010 rok 8.787 zł.
3. Wpływy z usług, najem sali konferencyjnej, kserowanie 1.600 zł.
4. Wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 50 zł w administracji (urząd stanu cywilnego), 15.000 zł w pomocy społecznej (fundusz alimentacyjny).
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.000 zł.
6. Wpływy z opomnień w sprawach podatkowych 6.000 zł.
7. Wpływy z usług opiekuńczych 3.000 zł.
8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75.000 zł.
9. Wpływy z opłaty produktowej 800 zł.
10. Wpływy z opłat za prowadzenie ewidencji gospodarczej 3.000 zł.



11. Wpływy z różnych dochodów z Zespołu Szkół 1.550 zł.
12. Wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole Miejskie 190.000 zł
13. Wpływy z mandatów 90.000 zł.
14. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 23.000 zł.
15. Opłaty za zajęcia pasa drogi gminnej 8.000 zł.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dotacje na zadania zlecone wynieść mają łącznie 1.803.632 zł.

Według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami gmina otrzymać ma następujące kwoty dotacji:

- na zadania urzędu wojewódzkiego kwota 72.600 zł,
- na zadania z zakresu opieki społecznej 1.730.000 zł w tym:
 - a) dotacja na świadczenia rodzinne zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.721.000 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.000 zł,

Według informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie wysokości dotacji dla gminy na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dotacja ma wynieść 1.032 zł.

II. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 18.425.060 zł z tego:

- wydatki na zadania własne 16.621.428 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.803.632 zł.

Wydatki inwestycyjne wynieść mają 3.765.202 zł.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 35.855 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. W zakresie melioracji kwota 9.050 zł są to składka do spółki wodnej Jedlice, wydatki związane z utrzymaniem urzędzeń oraz współfinansowanie robót melioracyjnych.
2. Składka na Izbę Rolniczą odpis 2% od planowanego podatku rolnego oraz odsetek od nie-terminowych wpłat 11.505 zł oraz koszty bankowe.
3. Pozostała działalność 15.300 zł, organizacja dożynek gminnych, konkurs na estetyczną zagrodę wiejską, konkurs wieńców dożynkowych, wycieczka na Targi Rolne – Barzkowice dla rolników, środki na fundusze sołeckie oraz dotacja dla podmiotów niepublicznych na organizację imprez rolniczych.

Dział 600 - Transport i łączność 275.804 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. Środki w wysokości 50.000 zł jako dotacja na inwestycje dla powiatu pyrzyckiego na drogi na terenie gminy Lipiany.
2. Wydatki na bieżące remonty konserwacyjne i utrzymanie dróg 180.000 zł, zakup znaków drogowych, odnowienie znaków poziomych na jezdniach, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie oraz zakup innych materiałów i usług.
3. Fundusze sołeckie 22.704 zł na remonty dróg oraz 4.000 zł zakup wiaty przystankowej do Skrzyżki.
4. Zakup dwóch wiat przystankowych 8.000 zł.
5. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 11.000 zł w tym;
 - a) zlot motocyklistów 7.000 zł,
 - b) zlot łącznościowców amatorów oraz szkolenie młodzieży 4.000 zł,
6. Wydatki w kwocie 100,00 zł to koszty bankowe

Dział 630 - Turystyka 462.550 zł

Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Utrzymanie plaż Lipowa, Bielska, Osetna oraz domku kempingowego 37.250 zł, w tym zakup sprzętu dla ratowników utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie pod względem sanitarnym.



2. Zapewnienie ratowników na plaży w Lipianach 8.000 zł,
3. Składka za przynależność do Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej 2.000 zł.
4. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 15.300 zł w tym;
 - a) organizacja imprez turystycznych i zlotów 3.500 zł,
 - b) organizacja szkolenia młodzieży w sportach wodnych 6.800 zł,
 - c) organizacja zawodów wędkarskich 5.000 zł.
5. Wydatki inwestycyjne budowa infrastruktury turystycznej 400.000 zł, etap I w tym budowa pomostu na jeziorze Wądół, tworzenie miejsc do wypoczynku na terenach około jeziornych, planuje się pozyskanie 320.000 zł z programu Interreg IV w ramach projektu pn. „Szlakiem tysiąca jezior”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 117.010 zł

1. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 108.500 zł w tym:
 - a) podziały i wznowienia granic, aktualizacja wieczystego użytkowania, programów komputerowych dzierżaw i użytkowania wieczystego 15.000 zł,
 - b) koszty przygotowania komunalizacji i sprzedaży, koszty sądowe, notarialne, ogłoszenie w prasie 10.000 zł,
 - c) wyceny nieruchomości 10.000 zł,
 - d) podatek VAT 35.000 zł od umów dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży gruntów,
 - e) koszty wieczysto - sądowe 3.500 zł
 - f) wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem terenów pod garaże 35.000 zł przy ul. Bema
2. Pozostała działalność to koszty związane z odszkodowaniem za nie zapewnienie lokali socjalnych 8.510 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa 122.150. zł,

1. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł a w tym;
 - a) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mironów kwota 30.000 zł,
 - b) wydatki związane ze zlecaniem opracowania decyzji o warunkach zabudowy 20.000 zł.



2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Zakup map dotyczących ewidencji gruntów i uzbrojenia terenu na potrzeby planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami 3.500 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 68.650 zł w tym:
 - a) na utrzymanie kwotę 55.150 zł
 - b) na pozostałe wydatki 13.500 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna 1.917.564zł

1. Urząd Wojewódzki kwota 72.600 zł, w ramach zadań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski ujęto:
 - wydatki na wynagrodzenia kwota 60.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.600 zł.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 107.400 zł składają się:
 - a) diety kwota 84.400 zł,
 - b) pozostałe wydatki 23.000 zł, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, zakup materiałów (tonery do ksero, papier, koperty, segregatory itp.), koszty wyjazdów radnych.
3. W planowanych wydatkach urzędu miejskiego kwota 1.640.430 zł w tym ujęto:
 - a) wynagrodzenia w kwocie 1.055.330 zł na co składają się również, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne którego wypłata wynika z przepisów o wynagradzaniu pracowników sfery budżetowej wyniesie ono 81.200 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 190.200 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych),
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) kwota 31.000 zł związane ze sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawami obrony cywilnej,
 - d) pozostałe wydatki 358.900 zł, zakup materiałów biurowych, materiały eksploatacyjne do komputerów, środki czystości, zakup usług pocztowych, informatycznych, internetowych, bankowych, nadzoru nad urządzeniami gazowymi, badania lekarskie, usługi radcy prawnego, tłumaczenia, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny dla pracowników oraz emerytów i rencistów (środki na ten cel są obligatoryjne)
 - e) świadczenia dla pracowników odzież robocza, pranie 5.000 zł.



4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 38.134 zł w tym;
 - a) organizacja zabawy noworocznej oraz sztuczne ognie 8.134 zł (w tym umowy zlecenia na obsługę imprezy 2.134 zł wraz z pochodnymi),
 - b) zakup materiałów i usług związanych z wydawaniem folderów, pocztówek, uczestnictwo w imprezach promujących gminę 30.000 zł.
5. Pozostała działalność kwota 59.000 zł są to wydatki na:
 - a) diety oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów 25.000 zł,
 - b) zakup usług utrzymanie domeny oraz strony internetowej 9.000 zł,
 - c) składki za przynależność do Stowarzyszenia „Pomerania” oraz za przynależność do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie Rybackie Pojezierza Myśliborskiego 12.000 zł,
 - d) pozostałe wydatki na wszelkiego rodzaju organizacje oraz uczestnictwo w spotkaniach i imprezach, w których burmistrz uczestniczy jako przedstawiciel gminy Lipiany 13.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.032 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1.032 zł jest to aktualizacja spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 191.811 zł

1. Na wydatki związane z funkcjonowaniem policji na terenie gminy Lipiany 2.505 zł.
2. Na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej zaplanowano kwotę 92.900 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 39.000 zł, na opłacenie konserwatorów OSP,
 - b) zaplanowano kwotę 19.000 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej,
 - c) pozostałe wydatki 34.900 zł, zakup materiałów i paliwa, składki na ubezpieczenie OC wozów strażackich oraz strażaków ochotników, remonty sprzętu, zakup energii elektrycznej.
3. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano 3.200 zł.



4. Na straż miejską zaplanowano kwotę 63.206 zł jako dotację dla gminy Pyrzyce na utrzymanie strażników miejskich w ramach porozumienia o straży międzygminnej oraz koszty bankowe.

5. Zaplanowano kwotę 30.000 zł na dzierżawę foto – radaru.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 56.000 zł

Ujęte w planie środki w wysokości 56.000 zł są przewidziane na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w kwocie 12.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 zł,
- b) wydatki pozostałe 43.000 zł, zakup materiałów biurowych, windykacja należności - opłaty komornicze, koszty upomnień, koszty bankowe i usługi pocztowe, ujęto kwotę 10.000 zł na prowadzenie windykacji mandatów wystawionych przez straż międzygminną za wykroczenia drogowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 695.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na odsetki od już zaciągniętych kredytów, pożyczek, oszacowano na 695.000 zł, oraz nowo zaciąganych kredytów w roku budżetowym. Przyjęto średnie oprocentowania na poziomie 5,50 % rocznie.

Dział 758- Różne rozliczenia 117.100 zł

Zaplanowano kwotę 40.000 zł na nie przewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku budżetowym lub których wielkość może ulec zmianie.

Rezerwa celowa w kwocie 37.100 zł utworzenie jej nakazuje ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art.26 ust 4w/w ustawy).

Rezerwa celowa w kwocie 40.000 zł na pozyskiwanie środków pozabudżetowych.



Dział 801- Oświata i wychowanie 6.172.607 zł

Zasadnicza część wydatków jest objęta planem finansowym Zespołu Szkół łączna kwota planowanych wydatków tej jednostki na rok 2011 wynosi 5.135.320 zł (bez stypendiów) wraz z wydatkami na świetlice szkolną,

1. Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 2.775.890 zł w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 132.690 zł,

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 1.740.300 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 117.500 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 3.780 zł,

e) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 335.450 zł,

f) pozostałe wydatki stanowią kwotę 396.170 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody wydatki remontowe, fundusz socjalny, usługi zakup materiałów i pomocy naukowych usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe,

g) zaplanowano rezerwę na odprawy emerytalne w kwocie 50.000 zł.

2. Na potrzeby przedszkola przyjęto kwotę 913.619 zł,

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 27.538zł,

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 513.211 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.523 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 3.360zł,

e) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 85.734 zł,

f) pozostałe wydatki stanowią kwotę 242.253 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody wydatki remontowe, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.

4. Wydatki na utrzymanie gimnazjum planowane są w wysokości 1.485.690 zł w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 76.170 zł,



- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 964.200 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 67.450 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 2.170 zł,
 - e) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 192.570 zł,
 - f) pozostałe wydatki stanowią kwotę 183.130 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody wydatki remontowe, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów i pomocy naukowych usługi telekomunikacyjne podróże służbowe,
5. Zaplanowano na dowozy szkolne kwotę 363.800 zł. Zadanie to jest realizowane:
- a) przez firmę „Usługi transportowe Jan Szotecki” dowóz dzieci i młodzieży do Lipian do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego,
 - b) Zakład Usług Transportowych gminy Pyrzyce dowóz uczniów z Mielęcinka finansowanie w formie dotacji dla gminy kwota 6.800 zł,
 - c) Biuro Turystyczno - Przewozowe „Mewa Tur” dowóz niepełnosprawnych dzieci,
 - d) pozostałe dowozy dzieci i młodzieży oraz koszty dowozów uczniów przez rodziców,
6. Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 494.700 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 24.570 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 323.900 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.760 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 700 zł,
 - e) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 62.100 zł,
 - f) pozostałe wydatki stanowią kwotę 61.670 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody, wydatki remontowe, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów i pomocy naukowych usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe,
7. Na kształcenie osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia z powiatem pyrzyckim zaplanowano kwotę 3.288 zł.
8. Na doksztalcenie nauczycieli przewidziano 30.385 zł, obowiązek zaplanowania tej kwoty wynika z ustawy „Karta nauczyciela” i wynosi 1% wynagrodzeń nauczycieli. Środki te są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół oraz Przedszkola Miejskiego.
9. W planie wydatków pozostałej działalności w kwocie 105.235 zł ujęto;



- a) środki na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, w kwocie 37.060 zł,
- b) wydatki związane funkcjonowaniem komisji na awanse zawodowe nauczycieli 2.000 zł,
- c) środki związane z realizacją programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” 66.175 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia 115.390 zł

1. Na lecznictwo ambulatoryjne przyjęto kwotę 30.600 zł, przeznaczona ma być ona na:
 - a) remonty i utrzymanie bieżące budynku SPZOZ w Lipianach 10.000 zł, środki te mogą stanowić również udział w celu ubiegania się o środki pozabudżetowe,
 - b) na zakup usług zdrowotnych, szczepionek itp. 20.000 zł z tego mają być realizowane badania i usługi dodatkowe dla mieszkańców gminy Lipiany,
 - c) pozostałe wydatki 600 zł.
2. Ujęto środki na zwalczanie narkomanii 3.000 zł, które mogą być wykorzystane na opracowania dotyczące oceny zagrożeń oraz profilaktykę.
3. Zaplanowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 81.790 zł w tym;
 - a) wydatki na wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami w Lipianach oraz Batowie 19.140 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie 1.500 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 3.650 zł,
 - c) wypłatę świadczeń dla komisji oraz wynagrodzenie gospodarza klubu AA zaplanowano 20.400 zł,
 - d) na dożywianie dzieci 4.500 zł.
 - e) pozostałe wydatki to kwota 32.600 jest to koszt energii elektrycznej, wody i gazu, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne dla osób uzależnionych, usługi telekomunikacyjne. Szczegółowe wydatki na poszczególne zamierzenia wynikać będą z programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanemu corocznie przez Radę Miejską.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.913.518 zł

W planie na rok 2011 ujęto realizację zadań własnych i zleconych w kwocie łącznej 2.913.518 zł w tym:

- a) na zadania własne 1.183.518 zł,
- b) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 1.730.000 zł,



1. Na opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej zaplanowano 190.000 zł,
2. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizowane jako zadanie zlecone ujęto kwotę 1.721.000 zł w tym:
 - a) wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.657.000 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe 26.500 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500 zł),
 - d) pochodne od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych 15.774 zł,
 - e) wydatki pozostałe 21.726 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jako zadanie zlecone i własne realizowane przez ośrodek pomocy społecznej zaplanowane są w wysokości 21.010 zł. Wydatki te dotyczą osób będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej.
4. Środki na zasiłki i pomoc w naturze mają wynieść 145.700 zł, są to świadczenia na zakup leków, leczenie, zakup opału i odzieży, świadczenia związane ze zdarzeniami losowymi itp.
5. Dodatki mieszkaniowe zostały oszacowane na poziomie 187.300 zł, w tym na koszty pozostałe (bankowe, pocztowe, materiałowe itp.).
6. Zasiłki stałe w kwocie 100.500 zł.
7. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę 327.758 zł, na zadanie te Gmina ma otrzymać 113.000 dotacji z budżetu państwa, a pozostałą kwotę musi wyłożyć ze swojego budżetu.
 - a) wynagrodzenia pracowników ośrodka oraz opiekunek społecznych 206.000 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.897 zł,
 - c) pochodne na wynagrodzenia wynieść mają 40.800 zł,
 - d) umowy zlecenia 8.000 zł,
 - e) świadczenia dla pracowników 1.600 zł (odzież robocza, pranie),
 - f) wydatki pozostałe 49.461 zł, w tym usługi, fundusz socjalny, zakup materiałów, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe.
8. Wydatki związane usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 7.000 zł w tym w ramach usług sąsiedzkich (umowy zlecenia) kwotę 6.000 zł, pochodne 900 zł oraz pozostałe koszty 100 zł.
9. Na dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie posiłku podopiecznym zaplanowano kwotę 164.000 zł.
10. Na prace społecznie użyteczne 48.000 zł.



11. Pozostałe koszty 1.250 zł (ubezpieczenie w ramach prac społecznie użytecznych i koszty bankowe).

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.500 zł

Zabezpieczono środki na udział własny gminy w ramach projektu prowadzonego wspólnie z powiatem Pyrzyckim pod nazwą „Nowa Szansa” na zasiłki dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach w kwocie 12.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 273.520 zł

1. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane są w wysokości 249.420 zł w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 12.290 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 162.050 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.890 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 350 zł,
 - e) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 31.180 zł,
 - f) pozostałe wydatki stanowią kwotę 32.660 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody, wydatki remontowe, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów i pomocy naukowych usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe,
2. W planie budżetu ujęto środki na stypendia dla uczniów kwocie 20.800 zł. Wydatkowania tych środków dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stypendiów.
3. Zaplanowano kwotę 3.300 zł jako środki na różnego rodzaju nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.864.208 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.085.380. zł w tym:
 - a) na remonty oraz inwentaryzacje sieci kanalizacji deszczowej ujęto kwotę 25.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne kwota 1.060.380 zł na budowę kanalizacji w Lipianach ul. Jedności Narodowej, ul. Kościuszki, Okrzei etap II. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



2. Gospodarka odpadami to wydatki 85.000 zł w tym:
 - a) na opłacenie kosztów udostępnienia pojemników do zbiórki selektywnej odpadów 30.000 zł,
 - b) monitoring i utylizacja ścieków z wysypiska w m. Dębiec 8.000 zł,
 - c) rekultywacja wysypiska w m. Dębiec 27.000 zł,
 - d) na dofinansowanie utylizacji azbestu 20.000 zł.
3. Na utrzymanie czystości w mieście na drogach i obiektach gminnych 73.650 zł w tym;
 - a) opłacenie sprzątnięcia ulic 61.000 zł zlecone Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,
 - b) pozostałe wydatki 5.000 zł w tym zakup koszy ulicznych,
 - c) umowa zlecenie wraz z pochodnymi utrzymanie w czystości targowiska 7.650 zł.
4. Na utrzymanie zieleni planuje się 65.000 zł z tego:
 - a) bieżące utrzymanie zieleni 55.000 zł zlecone zostanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,
 - b) zabiegi pielęgnacyjne drzew 5.000 zł,
 - c) zakup kwiatów 5.000 zł,
5. Kwota 276.000 zł są to koszty oświetlenia ulic i dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych środki te planuje się na:
 - a) wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia, konserwacją i zakupem energii w tym konserwacja i utrzymanie punktów oświetleniowych 64.000 zł, zakup energii elektrycznej 190.000 zł,
 - b) kwota 12.000 zł na budowę nowych punktów świetlnych,
 - c) zakup materiałów 10.000 zł,
5. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego 186.832 zł w tym;
 - a) wywóz nieczystości płynnych, dotacja do 1 m³ stawka jednostkowa 7,00 zł kwota 30.030 zł,
 - b) na remont zasobów mieszkaniowych gminy do 1 m² powierzchni użytkowej mieszkań stawka jednostkowa 9,85 zł kwota 146.302 zł,
 - c/ na remont sieci kanalizacji sanitarnej do 1 mb. w ilości 50 m stawka jednostkowa 210 zł, kwota 10.500 zł.
7. Wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 1.500 zł mają być przeznaczone na gospodarkę odpadami w zakresie zbiórki surowców wtórnych.
8. Na pozostałą działalność przewidziano środki w kwocie 90.846 zł w tym
 - a) na wynagrodzenia i pochodne 2.290 zł w ramach prac publicznych za rok 2010,



- b) wyłapywanie bezpańskich psów, dezynsekcje i deratyzacje w razie nakazów Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej 5.000 zł,
- c) porządkowanie terenów i budynków komunalnych ich zagospodarowanie. Wyposażenie w narzędzia i odzież dla prac społecznie użytecznych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych 56.000 zł,
- d) utworzono rezerwę celową na organizację robót publicznych lub interwencyjnych w kwocie 9.500 zł.
- e) fundusze sołeckie na wydatki bieżącą 18.056 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 902.838 zł

- 1. Dotacja dla podmiotów niepublicznych na organizację nauki muzyki oraz konkursów muzycznych zaplanowano 7.000 zł.
- 2. Łączne wydatki na domy kultury i świetlice wynieść mają 636.238 zł w tym;
 - a) wydatki bieżące z tego;
 - na potrzeby świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 10.700 zł (koszty energii elektrycznej, wody, ścieków itp.),
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przyjęta została w wysokości 280.000 zł,
 - fundusze sołeckie 28.516 zł.
 - na dotacje dla podmiotów niepublicznych ujęto kwotę 6.200 zł. Przeznaczona ona ma być na organizację świetlicy oraz prace z dziećmi głównie w okresie ferii i wakacji,
 - utworzono rezerwę celową na dofinansowanie organizacji imprez masowych przez MGOK w kwocie 25.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne wynieść mają 285.822 zł na zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Batowo. Złożono wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 3. Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przyjęto w wysokości 237.600 zł,
- 4. Zaplanowano dotacje na remonty i ochronę zabytków w kwocie 20.000 zł.
- 5. W pozostałej działalności zaplanowano 2.000 zł na wydatki związane z imprezami kulturalnymi.



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 2.178.603zł

1. Na obiekty sportowe zaplanowano 2.083.903 zł w tym:

- a) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 173.903 zł z tego;
 - wynagrodzenie osobowe 60.000 zł,
 - dodatkowe roczne wynagrodzenie 1.700 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 11.500 zł,
 - pozostałe wydatki 81.700 zł, zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, gazu i innych usług,
 - świadczenia dla pracowników 1.200 zł (odzież robocza, pranie),
 - fundusze sołeckie 7.803 zł,
 - zatrudnienie trenerów – opiekunów na boisko „Orlik” 10.000 zł,

Planuje się zwiększenie zatrudnienia w związku z uruchomieniem hali sportowej.

- b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.910.000 zł – budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach.

2. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zaplanowano 88.200 zł w tym:

- a) środki na prowadzenie sekcji sportowych 80.000 zł dla podmiotów niepublicznych, działających w tej dziedzinie,
- b) środki na organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych dla podmiotów niepublicznych, działających w tej dziedzinie 8.200 zł

3. Pozostała działalność to środki na różnego rodzaju zawody sportowe i imprezy rekreacyjne w wysokości 6.500 zł.

Lipiany 2010-11-15