



WSTĘP

Uchwałą nr XXXIII/268/ 2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2010. Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił 15.176.430 zł, a po stronie wydatków 16.252.651 zł. Ustalono deficyt w wysokości 1.075.651 zł, który miał być pokryty kredytami bankowymi i pożyczką.

Zaplanowano pierwotnie rozchody budżetu na spłaty kredytów oraz pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych łącznie na kwotę 600.450 zł w tym;

- spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 290.450 zł,
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni 220.000 zł,
- spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 10.000 zł,

W ciągu roku budżetowego uruchomiono pożyczki na remonty budynków mieszkalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/194/2009 z 26 lutego 2009 r. udzielono pożyczek dla podmiotów na kwotę 80.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2010 planowany deficyt budżetu wynieść miał 1.633.401 zł. Przychody z kredytów i pożyczek wynieść miały 2.094.076 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym gminy 115.000 zł.

Rok budżetowy zakończono deficytem, który wyniósł 1.180.333,18 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 1.184.000 zł w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie, bank wybrano w przetargu nieograniczonym. Kredytem sfinansowano wkład własny zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Batowie” objętego dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaciągnięto również pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny w zadania „Budowa kanalizacji w m. Lipiany” wysokości 196.894,14 zł objętego dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pożyczkę z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające zadań w ramach „PROW” w kwocie 608.595,30 zł, która spłacona będzie z otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na koniec 2010 roku zadłużenie budżetu Gminy Lipiany z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wyniosło 6.323.839,44 zł, na zadłużenie składają się:

- kredyt z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 1.454.550 zł z tego:
 - a/ kredyt z roku 2006 – 905.000 zł,
 - b/ kredyt z roku 2007 – 549.550 zł,
- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni z roku 2005 w kwocie 549.800 zł,
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 690.000 zł,



- kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie z roku 2009 w kwocie 1.640.000 zł,
- kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie z roku 2010 w kwocie 1.184.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 196.894,14 zł na budowę kanalizacji ,
- pożyczka na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa 608.595,30 zł na wydatki podlegające finansowaniu z PROW.

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 2010 wynosił 6.323.839,44 zł i stanowi 42,47 % zrealizowanych dochodów. Wskaźnik ten podlega pomniejszeniu o kwoty pożyczek i kredytów zaciąganych na pokrycie części podlegającej finansowaniu ze środków budżetu UE i wynosi wtedy 5.715.244,14 zł tj. 38,38 % wykonanych dochodów. Koszty obsługi oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie mogą przekroczyć 15 % dochodów jednostki samorządu. Dla gminy ten wskaźnik wyniósł 5,08 % w stosunku do zrealizowanych dochodów (spłata rat kredytów 520.450 zł, odsetki 235.563,61 zł i pozostałe koszty bankowe od zaciągniętych kredytów 1.212,78 zł)

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy. Budżet gminy został ostatecznie ustalony na kwotę 14.908.022,30 zł po stronie planu dochodów.

Wykonanie dochodów wyniosło 14.889.315,22 zł tj. 99,87 %, planowanych dochodów. Dochody majątkowe wyniosły 1.067.756,57 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2010 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 1, 2, 5, oraz wykresach nr 1, 2.



Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	14 908 022,30	14 889 315,22	99,87	100,00
Dochody własne razem:	6 233 308,60	6 256 962,20	100,38	42,02
Dochody podatkowe	2 396 600,00	2 439 174,25	101,78	16,38
- podatek od nieruchomości	1 735 000,00	1 725 949,13	99,48	11,59
- podatek rolny	460 000,00	508 901,36	110,63	3,42
- podatek leśny	29 100,00	30 002,64	103,10	0,20
- podatek od środków transportowych	35 000,00	34 918,23	99,77	0,23
- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	4 087,52	81,75	0,03
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 634,37	70,90	0,07
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 272,00	96,53	0,14
- podatek od posiadania psów	0,00	155,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	11 000,00	9 034,00	82,13	0,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	85 500,00	95 220,00	111,37	0,64
Dochody z mienia:	459 300,00	511 522,07	111,37	3,44
- dochody z użytkowania wieczystego	20 000,00	22 470,95	112,35	0,15
- dochody z najmu i dzierżaw	98 000,00	85 550,66	87,30	0,57
- dochody z przekształ. wiecz. użyt. na własność	15 000,00	3 624,04	24,16	0,02
- sprzedaż nieruchomości	320 000,00	389 584,17	121,75	2,62
- inne dochody, opłaty i składki	6 300,00	10 292,25	163,37	0,07
Pozostałe dochody	854 394,00	922 042,93	107,92	6,19
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 551 310,00	1 535 520,49	98,98	10,31
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 501 310,00	1 469 055,00	97,85	9,87
- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	66 465,49	132,93	0,45
Środki pozyskane na inwestycje	797 550,00	674 548,36	84,58	4,53
- dotacje rozwojowe i celowe na inwestycje z budżetu państwa	115 450,00	115 450,00	100,00	0,78
- środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	682 100,00	559 098,36	81,97	3,76
Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	174 154,60	174 154,10	100,00	1,17
- środki z programu EFS	112 937,00	112 936,50	100,00	0,76
- środki z programu „Comenius”	61 217,60	61 217,60	100,00	0,41
Dotacje z budżetu państwa w tym:	2 650 993,70	2 608 633,02	98,40	17,52
- dotacje na zadania zlecone bieżące	2 132 761,70	2 119 354,17	99,37	14,23
- dotacje na zadania własne bieżące	518 232,00	489 278,85	94,41	3,29
Subwencja ogólna w tym:	6 023 720,00	6 023 720	100,00	40,46
- część oświatowa	3 928 341,00	3 928 341,00	100,00	26,38
- część wyrównawcza	2 004 833,00	2 004 833,00	100,00	13,46
- część równoważąca	90 546,00	90 546,00	100,00	0,61

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanego o 0,53 % jednocześnie niektóre, dochody wykonane zostały w wyższej wysokości jak planowano w tym najważniejsze;

1. podatek od nieruchomości od osób prawnych większy o 21.765,08 zł,
2. podatek rolny od osób prawnych większy o 23.866,66 zł,



3. podatek rolny od osób fizycznych większy o 25.034,70 zł,
4. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych większy o 9.803,00 zł,
5. wpływy z mandatów większe o 99.030,90 zł,
6. wpływy ze sprzedaży mienia większe o 69.584,17 zł,

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły za rok 2010:

- podatek od nieruchomości 310.009,12 zł,
- podatek od środków transportowych 35.419,00 zł.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2012. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2010 udzielono ulg - umorzenia w podatkach:

- podatek od nieruchomości na kwotę 925,20 zł,
- podatek rolny na kwotę 3.702,00 zł,

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

- podatek rolny na kwotę 1.164,00 zł,

Jednocześnie udzielono także ulg z tytułu inwestycji oraz zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości w kwocie 227.410 zł ulgi inwestycyjne.

W roku 2010 dokonano sprzedaży nieruchomości:

1. 5 działek w przetargu nieograniczonym,
2. 2 działki w przetargu ograniczonym,
3. 2 działki w drodze bezprzetargowej,
4. 1 działkę w drodze rokowań,
5. 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie (w tym: 2 lokale z 70 % bonifikaty, 3 lokale z 40 % bonifikaty, 3 lokale z 35 % bonifikaty)
6. wydano 2 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
7. ustanowiono 2 służebności przesyłu.



WYKONANIE

PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku budżetowym w trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany zmieniające budżet gminy po stronie planu wydatków, które wyniknęły z zadań inwestycyjnych oraz zmian dochodów wynikających ze zmian subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz pozyskanych środków pozabudżetowych. Wydatki ogółem w roku 2010 wyniosły 16.069.648,40 zł plan po zmianach przewidywał 16.541.423,30 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 2.446.464,30 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy, zadań zleconych gminie za 2010 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 3,4,5,6 oraz wykresach nr 3,4.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
			planu	w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	16 541 423,30	16 069 648,40	97,15	
Wydatki majątkowe	2 603 806,00	2 446 464,30	93,96	15,22
Wydatki bieżące ogółem z tego:	13 937 617,30	13 623 184,10	97,74	84,78
Wydatki na wynagrodzenia osobowe	4 448 141,00	4 417 286,75	99,31	27,49
Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe i prowizyjne	191 883,00	182 643,86	95,19	1,14
Pochodne od wynagrodzeń	788 830,18	780 258,23	98,91	4,86
Wydatki na obsługę długu	265 000,00	236 760,89	89,34	1,47
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	728 098,00	728 063,87	100,00	4,53
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	631 500,00	631 500,00	100,00	3,93
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	141 000,00	141 000,00	100,00	0,88
Dotacje dla innych JST	81 568,00	78 661,04	96,44	0,49
Pozostałe wydatki	6 661 597,12	6 427 009,46	96,48	39,99



Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 289.458,26 zł

Melioracje wodne

Na realizację zadań z zakresu melioracji wydatkowano środki w wysokości 3.709,36 zł w tym:

- przekazano jako składkę na rzecz Spółki Wodnej Jedlice w kwocie 268,81zł,
- pokryto koszty rzeczowe osób zatrudnionych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działania spółki wodnej Jedlice w kwocie 3.000,00 zł,
- wykonano czyszczenia kanalizacji deszczowej w Lipianach za 439,20 zł,
- koszty bankowe 1,35 zł.

Izby rolnicze

Składki na Izbę Rolniczą przekazano w wysokości 11.427,36 zł, która wynika z 2% odpisu z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowo opłacanego podatku oraz opłacono koszty bankowe 2,50 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.895,34 zł na zadania własne w tym:

- wyjazd rolników na dożynki do Barzkowic 699,82 zł,
- zakup nagród na konkurs wieńców dożynkowych oraz pozostałe koszty 3.488,56 zł,
- koszty organizacji dożynek gminnych 2.995,10 zł,
- dotacja na organizację imprezy pn. „Spęd rolny” dla Stowarzyszenia Rozwoju Lipiańskich Wsi 5.000,00 zł,
- koszty bankowe 15,80 zł,

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 260.423,70 zł, są to wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 255.317,39 zł dla rolników. Koszty obsługi związane z realizacją tego zadania wyniosły 3.082,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.720,00 zł, pochodne 303,42 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich wyniosły 1.643,23 zł. Wydatkowano środki na organizację dożynek sołeckich oraz zakup materiałów na potrzeby sołectw.



Dział Transport i łączność

Wykonanie 330.164,52 zł

Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 293.975,74 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 104.951,60 zł (w tym 2.000,00 zł z funduszy sołeckich),
- wykonane remonty dróg 167.341,01 zł w tym;
 - a) remonty i łatanie ubytków w drogach 32.061,60zł,
 - b) remont drogi w m. Osetna 34.830,00 zł,
 - c) remont drogi w m. Mielęcinek 40.000,00 zł,
 - d) naprawa drogi Żarnowo – Miedzyń 24.000 zł
 - e) naprawy dróg Batowo, Połczyno 36.449,41 zł
- wznowienie granic w m. Mielęcinek 5.500,00 zł
- bieżące koszty utrzymania dróg i spraw związanych z transportem na terenie gminy 21.683,13 zł w tym (koszty transportu materiałów, ubezpieczenie OC, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, koszty materiałowe, opłaty i prowizje).

Wydatki z funduszy sołeckich wyniosły 2.000,00 zł i przeznaczone były na zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Nowice.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.643,00 zł poniesiono na wykup terenów na poszerzenie drogi w obrębie Będzin oraz koszty związane z aktami notarialnymi.

Pozostała działalność

Wydatki łącznie wyniosły 28.545,78 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 11.000,00 zł w tym:

- Stowarzyszenie Klub Motorowy „Partyzanci” 7.000,00 zł na organizację Pikniku Militarnego,
- Liga Obrony Kraju Klub Łączności w Lipianach 4.000,00 zł na organizację Pikniku Eterowego.

W ramach pozyskanych środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 8.000,00 zł oraz środków gminnych sfinansowano w wysokości 17.545,78 zł, pobyt oraz organizację spotkania osób z Niemiec w ramach Pikniku Militarnego oraz Pikniku Eterowego.



Dział Turystyka

Wykonanie 86.075,67 zł

Upowszechnianie turystyki

Wydatki w kwocie 2.500,00 zł poniesiono na organizację imprez i spotkań związanych z propagowaniem turystyki.

Pozostała działalność

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plaż i obiektów rekreacyjnych wyniosły 35.862,29 zł w tym na:

- a) składkę członkowską na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną, która wyniosła 2.000,00 zł,
- b) wydatki na opłacenie ratowników nad jeziorem Wądół 8.000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów turystycznych oraz działalnością związaną z turystką (zakup materiałów do napraw bieżących, wywóz nieczystości, koszty energii elektrycznej wody oraz ścieków, dzierżawa terenów na jez. Chłop, ubezpieczenia obiektów) wyniosły 20.011,29 zł.
- d) umowa zlecenie na przygotowanie i utrzymanie czystości plaż kwota 1.051,00 zł,
- e) opłacono koszty przejazdu i tłumaczenia oraz ubezpieczenia do Wietzendorf uczestników wymiany partnerskiej gmin w wysokości 4.800,00 zł,

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 11.800,00 zł w tym;

- Stowarzyszenie Lipiański Klub Sportów Wodnych 6.800,00 zł na szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych,

- Stowarzyszenie Lipiański Klub Wędkarski na organizację Pikniku z Rybką kwota 5.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 35.913,38 zł poniesiono na:

- przygotowanie dokumentacji infrastruktury turystycznej 1.025,38 zł (na wykonanie planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej),

- zakupiono pływającą fontannę na jez. Wądół kwota łączna z montażem oraz zasileniem 34.888 zł.



Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 92.078,35 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wyniosły 70.651,36 zł w tym;

a/ podziały nieruchomości, wznowienia oraz okazanie granic nieruchomości 18.458,00 zł,

b/ ogłoszenia w prasie 4.642,10 zł,

c/ wyceny lokali, budynków i działek 2.891,40 zł,

d/ dostęp do ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego 258,75 zł,

e/ inne koszty związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami 9.220,47 zł,

f/ monitoring budynku przy ul. Lipowej 207,40 zł,

g/ podatek od towarów i usług od umów dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży przekazany do urzędu skarbowego wyniósł 32.841,24 zł,

h/ opłaty sądowe 2.132,00 zł (założenie KW, odpisy z KW, opłacenie pozwów).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 18.975,84 zł w tym;

a/ kwota 3.150,00 zł inspektor nadzoru nad wykonaniem garaży przy ul. Kościuszki oraz zmianą dokumentacji,

b) kwotę 819,84 zł wydatkowano na ustanowienie służebności przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lipianach oraz kwotę 15.006,00 zł w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono na rok 2011 z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego garaży przy ul. Bema

Pozostała działalność

Wyplacono 2.448,65 zł jako odszkodowanie za niezapewnienie lokali socjalnych dla spółdzielni mieszkaniowej oraz jednej osoby fizycznej .

Pozostałe wydatki to koszty bankowe 2,50 zł.

Dział Działalność usługowa

Wykonanie 139.672,42 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2010 wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosły 34.048,70 zł w tym:



- opracowanie 53 decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego wydatkowano 17.800,00 zł,
- wykonanie części dokumentacji dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów etap I i II za 12.200,00 zł,
- sporządzenie mapy dla celu planu zagospodarowania przestrzennego 3.727,10 zł
- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do planu zagospodarowania koszt 311,00 zł.
- koszty bankowe 10,60 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące wyniosły 1.357,41 w tym;

- koszty ustalenia granic związanych z rozgraniczeniem nieruchomości 1.098,00 zł,
- dostęp do ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego w Pyrzycach 258,75 zł,
- wydatki na prowizje i opłaty 0,66 zł.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lipianach wydatkowano 104.266,31 zł z czego:

- umowa z „Usługi komunalne i handel detaliczny G. Biernacka” za utrzymanie cmentarza 47.386,40 zł,
- wykonanie prac oraz zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie cmentarza 4.730,00 zł,
- przełożenie i modernizacja części drogi na cmentarzu 48.730,16 zł,
- zakup materiałów do remontu mostka oraz przełożenia obrzeży alejek 2.824,65 zł,
- pozostałe koszty 595,10 zł.

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 1.833.686,70 zł

Urząd wojewódzki

Stosownie do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na wykonywanie zadań zleconych ustawowo przez gminę w kwocie 71.900,00 zł przeznaczono je na wynagrodzenia realizujących je osób. Faktyczne wydatki związane z realizacją tych zadań są wyższe i są ujmowane w wydatkach urzędu miejskiego (np. USC, OC, gospodarka gruntami, rolnictwo)



Rada Miejska

Na potrzeby Rady Miejskiej w roku 2010 wydatkowano kwotę 93.463,14 zł na którą składały się następujące wydatki:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w 11 sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady w wysokości 68.071,00 zł,
- zakupiono materiały dla radnych i na potrzeby biura rady na kwotę 5.667,69 zł są to takie wydatki jak:
 - a) zakup kompozycji kwiatowych na uroczystości wynikłe w ciągu roku 870,00 zł,
 - b) materiały dla radnych oraz materiały biurowe na potrzeby Rady Miejskiej (w tym kalendarze, długopisy, koperty, segregatory, skoroszyty,) 940,84 zł,
 - c) zakup pucharów okolicznościowych na „Turniej Miast” 780,80 zł,,
 - d) zakup laptopa na stanowisko obsługi rady 1.189,00 zł,
 - e) zakup dyplomów na zakończenie kadencji 135,05 zł,
 - f) artykuły na sesje Rady Miejskiej (kawa, herbata, woda mineralna itp.) 1.752,00 zł,
- prenumerata czasopism:
 - a) prenumerata dwutygodnika „Wspólnota” 237,00 zł,
 - b) prenumerata „Gazety Sołeckiej” 58,80 zł,
 - c) inne gazety 123,50 zł
- zakup usług pozostałych 15.274,00 zł na tę kwotę składają się:
 - a) obsługa i serwis ksero 3.997,68 zł,
 - b) rejestracja i publikacja sesji Rady Miejskiej w BIP 2.276,00 zł,
 - c) przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych 4.697,00 zł,
 - d) usługi pocztowe 468,81 zł,
 - e) prowizje od wypłat i koszty bankowe 152,78 zł,
 - f) przejazdy radnych 321,00 zł,
 - g) wykonanie pieczęci 123,83 zł,
 - h) usługa dotycząca podpisu elektronicznego 241,80 zł,
 - i) usługa konsumpcji 2.995,10 zł,
- umowę o dzieło wraz z pochodnymi 2.089,38 zł,
- zakupiono materiały papiernicze do ksero 497,18 zł,
- akcesoria komputerowe 834,59 zł (w tym certyfikowane podpisy elektroniczne 679,54 zł),



Urząd Miejski

Wydatki na utrzymanie urzędu wyniosły za rok 2010 kwotę 1.560.620,53 zł w tym:

- wynagrodzenia urzędników i obsługi zamknęły się kwotą 945.191,80 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.092,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 158.842,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 33.971,24 zł (inspektor BHP, umowa na prowadzenie spraw obrony cywilnej, inne umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem urzędu),
- wydatki rzeczowe:
 - a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody łącznie 56.245,76 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenia urzędu, itp. 33.968,76 zł,
 - c) prenumerata prasy i zakup literatury fachowej, dzienników ustaw 10.461,93 zł,
 - c) zakup papieru do kserokopiarek 4.598,53 zł
 - d) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek 2.322,66 zł,
 - e) podróże służbowe krajowe wydatkowano 25.961,38 zł,
 - f) podróże służbowe zagraniczne 959,00 zł,
- usługi pozostałe 139.448,56 w tym usługi pocztowe (29.181,66 zł) , obsługa sprzętu komputerowego(16.104,00 zł), opłaty za korzystanie z kserokopiarki (17.749,73 zł), usługi radcy prawnego (29.280,00 zł) prowizje bankowe,
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 17.278,53 zł,
- usługa dostępu do Internetu 4.272,48 zł,
- szkolenia pracowników 5.839,88 zł,
- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 31.057,11 zł,
- koszty ubezpieczenia środków pieniężnych, sprzętu i wyposażenia budynku urzędu, od odpowiedzialności cywilnej gminy 5.654,57 zł,
- składki na PFRON 4.874,00 zł
- pozostałe wydatki 7.579,24 zł (badania lekarskie, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież).



Spis rolny

Wydatki wyniosły 8.723,00 zł w tym ;

- wypłata dodatku spisowego dla pracownika odpowiedzialnego za realizację 6.000,00 zł, umowa zlecenie 725,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.161,79 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją 836,21 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wyniosły 42.903,42 zł w tym:

- zakup materiałów 10.481,50 zł z tego;

a) zakup artykułów na spotkanie noworoczne 1.129,65 zł,

b) materiały promocyjne 7.218,81 zł,

c) pozostałe materiały na potrzeby promocji 2.133,04 zł,

- zakup usług 24.695,22 zł z tego;

a) koszty usług spotkanie noworoczne 6.344,00zł,

b) pokaz sztucznych ogni 6.500,00 zł,

c) druk kalendarzy promocyjnych i widokówek 1.220,00 zł,

d) współfinansowanie druku pisma „Nasz Powiat” 2.370,00 zł,

e) prezentacja w informatorze turystycznym 1.708,00 zł,

f) biuletyn promocyjny 4.392,00 zł,

g) pozostałe usługi związane z promocją 2.161,22 zł.

- organizacja zabawy noworocznej przed ratuszem 2.082,31 zł (umowy zlecenia 1.950,00 zł pochodne od wynagrodzeń 132,31 zł),

- zakup papieru oraz akcesoriów komputerowych (tonery itp.) oraz inne opłaty 5.644,39 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 56.076,61 zł w tym:

- diety dla sołtysów 26.890,00 zł,

- koszty utrzymania strony internetowej, biuletynu informacji publicznej oraz domeny 7.932,56 zł,

- składka z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach 7.335,20 zł,

- pozostałe wydatki związane organizacją spotkań, uroczystości gminnych i ponad lokalnych dotyczących gminy przez burmistrza 13.786,65 zł,

- koszty bankowe 132,20 zł.



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

Wykonanie 29.693,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki wyniosły 1.080,00 zł finansowano je z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców, w tym:

- umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń 588,22 zł,
- koszty rzeczowe 489,87 zł,
- koszty bankowe 1,91 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki wyniosły 14.720,00 zł. Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory Prezydenta RP z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na wydatki składają się;

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych 7.515,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 2.386,18 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 4.818,82 zł.

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

Wydatki wyniosły 13.893,00 zł. Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory do Rady Miejskiej jako zleczone finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na wydatki składają się;

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych 6.310,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 3.398,57 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 4.184,43 zł.



Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 196.921,95 zł

Jednostki terenowe Policji

Środki w wysokości 513,00 zł wykorzystano na zakup anteny panelowej do Internetu dostarczanego do posterunku policji.

Komendy Wojewódzkie Policji

Na podstawie zawartej umowy gmina dokonała wpłaty 2.500,00 zł na fundusz celowy policji, z którego dofinansowano zakup paliwa przez komendę powiatową policji do radiowożu użytkowanego na terenie gminy Lipiany.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na Ochotniczą Straż Pożarną w 2010 roku wydatkowano kwotę 95.353,55 zł na co składały się:

- ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach dla strażaków 15.384,37 zł,
- wynagrodzenia dla konserwatorów obsługujących i konserwujących sprzęt wyniosły wraz pochodnymi od wynagrodzeń 5.174,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla konserwatorów sprzętu ppoż.) wyniosły 32.898,00 zł, w tym umowa zlecenie na wykonanie remontu remizy strażackiej za 3.850,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 29.701,62 zł w tym;
 - a) zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu 4.655,95 zł,
 - b) zakup paliwa 11.005,78 zł,
 - c) materiały na remont remizy strażackiej 9.004,30 zł,
 - d) inne materiały 5.035,59 zł,
- zakup energii 1.356,84 zł,
- ubezpieczenia AC, OC pojazdów i strażaków 1.981,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.825,81 zł (badania techniczne, przeglądy gaśnic i akumulatorów, koszty bankowe, naprawy pojazdów),
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych 106,99 zł (wyjazdy zarządu OPS i strażaków na uzgodnienia w PSP w Pyrzycach i Zarządzie w Szczecinie),
- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 19,91 zł,
- badania lekarskie 660,00 zł,



Obrona cywilna

Wydatki wyniosły 2.632,07 zł. Na wydatki składały się:

- zakupiono laptopa za 2.100,00 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- pozostałe koszty dotyczyły zakupu materiały, prenumeraty czasopisma oraz kosztów bankowych łącznie 532,07 zł

Straż Międzygminna

Dotacja dla gminy Pyrzyce wyniosła 62.100,00 zł na bieżące funkcjonowanie straży między gminnej. Koszty prowizji bankowych 5,25 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wyniosły 9.996,60 zł zostały one poniesione na zimowe utrzymanie dróg gminnych (w tym dawnej drogi krajowej nr 3). Wydatki te zostały ujęte w planie budżetu w ramach przeniesienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Pozostała działalność

Na wynajęcie fotoradaru wydatkowano 23.821,48 zł .

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

Wykonanie 37.875,61 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki łącznie wyniosły 37.875,61 zł składają się na to:

- wypłaty dla sołtysów i inkasentów podatków w kwocie 11.316,13 zł i pochodne od wynagrodzeń 116,99 zł,
- zakup materiałów 1.025,73 zł (kopert, papieru, druków podatkowych),
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarki igłowej 398,77 zł,
- zakup literatury fachowej 584,00 zł
- wydatki związane z usługami wydatkowano 22.240,58 zł, w tym , kserokopiowania 2.010,57 zł koszty przesyłek pocztowych na dostarczanie decyzji wymiarowych do podatników wyniosły 11.176,62 zł, koszty opłat komorniczych 5.291,55 zł,



- opłaty sądowe w tym za założenie hipoteki 680,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1.513,41 zł

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2010 podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 659 upomnień ,
- wystawiono 292 tytułów wykonawczych ,
- dokonano wpisu na hipoteki w 14 przypadkach.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 236.776,39 zł

Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 235.563,61 zł jako odsetki, koszty prowizji bankowej 1.197,28 zł (kredyt w rachunku bankowym oraz pożyczki z budżetu państwa na PROW) oraz 15,50 zł to koszty przelewów bankowych.

Dział Różne rozliczenia

Wykonanie 125,00 zł

Rozliczenia z budżetem państwa

Opłacono 125,00 zł odsetek z tytułu zwrotu w roku części 2009 subwencji ogólnej kwoty 2.467,00 zł.

Rezerwa ogólna

Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosiła 50.000 zł została rozdysponowana na zwiększenie wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, nie rozdysponowano kwoty 6.088,00 zł.

Rezerwy celowe wynosiły 60.000,00 zł w tym;

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł rozdysponowano ją na wydatki związane z utrzymaniem w przejezdności dróg gminnych,
- rezerwa na udział własny dla pozyskiwania środków pozabudżetowych 50.000,00 zł utworzona w trakcie roku budżetowego, rezerwy zostały rozdysponowane w całości.



Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 5.571.493,99 zł.

Szkoła podstawowa

Wydatki wyniosły łącznie 2.588.962,43 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 119.101,56 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.436.499,32 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106.933,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 276.739,40 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,
- umowy zlecenia wydano 1.476,00 zł, wykonano badania instalacji odgromowej oraz skuteczności tzw. zerowania, a także opłacono wykonanie instalacji elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia 33.773,21 zł w tym;
 - a) na zakup blatów do ławek, krzeseł oraz ławek na boisko szkolne przeznaczono kwotę 6.186,70 zł,
 - b) na artykuły biurowe i druki wydano 3.253,24 zł,
 - c) na poradniki, prasę i literaturę fachową 1.067,58 zł,
 - d) środki czystości 3.284,56 zł,
 - e) na materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 3.821,67 zł,
 - f) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, 8.884,92 zł,
 - g) dokonano również zakupu komputera do sekretariatu oraz części do komputerów oraz drukarek i kserokopiarek na kwotę 1.705,00 zł ,
 - h) dokonywano zakupu opraw oświetleniowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki innych drobnych sprzętów i materiałów do bieżącej eksploatacji za kwotę 5.559,54 zł ,
- zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 6.100,00 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia .
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 116.612,87 zł,
- zakup usług remontowych wydano 118.347,41 zł, wykonano remont boiska szkolnego (pozyskano środki z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2010 z przeznaczeniem na remont boiska szkol-



nego w wysokości 32.000,00 zł),

- zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania okresowe pracowników 2.238,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 31.572,43 zł na co składają się:
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 2.785,00 zł,
 - b) wydatki na usługi komunalne 3.206,00 zł,
 - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 1.858,33 zł,
 - d) na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki wydano kwotę 355,80 zł,
 - e) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 3.216,95 zł,
 - f) naprawa dachu na budynku hali gimnastycznej oraz budynku nauczania początkowego oraz naprawę rynien wydano 4.654,97 zł,
 - g) na usługi bankowe, komputerowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, odśnieżanie, obsługa kasową wydano 10.124,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 3.831,24 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.569,77 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje i nauczanie indywidualne,
- różne opłaty i składki wyniosły 1.588,37 zł, w tym polisa na ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83.500 zł,
- szkolenie pracowników przeznaczono 2.389,40 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 990,63 zł,
- zapłacono za licencje programowe (antywirusy) i używanie pakietu programów Vulcan oraz uszkodzone części w komputerach na łączną kwotę 2.099,94 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 241.598,89 zł w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła” wykonano plac zabaw o powierzchni 500 m². Wyposażono go w huśtawki, wieże, równoważnie, mostki zjeżdżalnie oraz drążki akrobatyczne. Wysokość dofinansowania wyniosła 115.450 zł, środki gminy 126.148,89 zł.

Przedszkole Miejskie

Przedszkole funkcjonowało od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. jako zakład budżetowy i otrzymywało dotację przedmiotową na prowadzenie działalności, która wyniosła w 2010 roku 534.727,28 zł. Szczegółowy opis wydatków znajduje się w sprawozdaniu przedszkola. Informacje o przychodach oraz kosztach tabela nr 7 i 8. Od 1 września 2010 roku w związku z ustawą



o finansach publicznych zmieniono formę finansowania z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową wydatki w tym okresie wyniosły łącznie 295.521,48 zł i składały się na nie:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.561,03 zł, tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 166.633,76 zł, w tym wypłacono nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 23.389,70 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,
- na umowy zlecenia wydano 1.049,11 zł, ,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.662,07 zł w tym;
 - a) środki czystości 1.618,28 zł,
 - b) uzupełnienie oświetlenia 200,00 zł,
 - c) materiały dla konserwatora do bieżących napraw 923,49 zł,
 - d) zakup opału do kuchni 2.300,00 zł
 - d) inne materiały do bieżącego funkcjonowania 2.620,30 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 2.597,66
- zakup artykułów żywnościowych 50.946,15 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 13.834,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania pracowników 86,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 5.824,03 zł w tym;
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 1.178,00 zł,
 - b) poniesiono wydatki na usługi komunalne 202,44 zł,
 - c) usługi pocztowe 105,00 zł,
 - d) pozostałe usługi 4.338,59 zł ,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 420,34 zł,
- podróże służbowe krajowe 515,26 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.191,29 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 176,04 zł,

Dotacja dla przedszkola niepublicznego

Gminie Barlinek przekazano kwotę 551,63 zł dotacji z tytułu uczęszczania o przedszkola niepublicznego finansowanego przez tą gminę.



Gimnazjum

Wydatki wyniosły łącznie 1.284.573,25 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 68.247,00 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 824.251,00 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.385,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 158.807,00 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,
- w ciągu 2010 r. na umowy zlecenia wydano 858,00 zł, wykonano badania instalacji odgromowej oraz skuteczności tzw. zerowania, a także opłacono wykonanie instalacji elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.081,26 zł w tym;
 - a) na zakup blatów do ławek, krzeseł oraz ławek na boisko szkolne przeznaczono kwotę 3.581,00 zł,
 - b) na artykuły biurowe i druki wydano 2.547,26 zł,
 - c) na poradniki, prasę i literaturę fachową 590,00 zł,
 - d) środki czystości 1.880,00 zł,
 - e) materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 2.192,00 zł,
 - d) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, materiały do naprawy uszkodzonego w skutek przepięcia kotła 5.100,00 zł,
 - e) dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 4.191,00 tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajnik, pieczętka oraz części do komputera.
- zakup pomocy naukowych i książek 3.937,79 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 68.038,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania okresowe pracowników 1.279,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 17.959,16 zł w tym;
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 1.553,00 zł,
 - b) poniesiono wydatki na usługi komunalne 1.942,00 zł,
 - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 1.481,00 zł,
 - d) na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki wydano kwotę 204,00 zł,
 - e) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 2.200,06zł ,



- f) naprawa dachu na budynku hali gimnastycznej oraz budynku nauczania początkowego oraz naprawę rynien wydano 2.672,00 zł,
- g) usługi komputerowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługa kasową to kwota 4.958,100 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 2.200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 5.474,75 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje,
- różne opłaty i składki 912,00 zł, w tym polisa na ubezpieczenie majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.900,00 zł,
- pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniach z rachunkowości, karty nauczyciela oraz funduszy unijnych, a także z zakresu pracy dyrektora, wydano kwotę 1.370,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 566,00 zł,
- zapłacono za licencje programowe (antywirusy) i używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach na łączną kwotę 1.307,00 zł.

Dowozy szkolne

Wydatki na dowóz dzieci do szkół i przedszkola wyniosły 387.401,70 zł w tym:

- dowozy autobusowe i mikrobusem wydatkowano 367.158,18 zł w tym;
 - a) dowóz do OERW w Nowielinie 36.496,17 zł,
 - b) dowóz uczniów i dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Lipianach 330.662,01 zł (w tym dowozy uczniów i młodzieży na ferie i półkolonie),
- zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców wyniósł 9.949,46 zł,
- dotacja dla gminy Pyrzyce na dowozy z dzieci z Mielęcinka i Derczewka 10.273,04 zł,
- koszty bankowe 21,02 zł.

Liceum ogólnokształcące

Wydatki wyniosły łącznie 409.486,67 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 22.028,00 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 265.854,00 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie



roczne – 19.800,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń to kwota 51.227,00 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,

- na umowy zlecenia wydano 352,00 zł, wykonano badania instalacji odgromowej oraz skuteczności tzw. zerowania, a także opłacono wykonanie instalacji elektrycznej,

- zakup materiałów i wyposażenia 6.300,00 zł w tym;

a) na zakup blatów do ławek, krzeseł oraz ławek na boisko szkolne przeznaczono kwotę 1.168,00 zł,

b) na artykuły biurowe i druki wydano 596,00 zł,

c) na poradniki, prasę i literaturę fachową 206,00 zł,

d) środki czystości 606,00 zł,

e) materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 707,00 zł,

d) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, materiały do naprawy uszkodzonego w skutek przepięcia kotła 1.648,00 zł,

e) dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 1.369,00 zł tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki, czajnik, pieczętarki oraz części do komputera.

- zakup pomocy naukowych i książek 1.363,38 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne tablice, rzutniki, ławki i krzeselka uczniowskie, materiały na zajęcia logopedyczne i zajęcia sportowe,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 17.701,13 zł,

- zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania okresowe pracowników 416,00 zł,

- zakup usług pozostałych to kwota 5.503,43 zł w tym:

a) kwota opłat za nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie wyniosła 515,00 zł,

b) wydatki na usługi komunalne 406,00 zł,

c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 518,70 zł,

d) na konserwację i drobne naprawy kserokopiarki wydano kwotę 65 zł,

e) usługi komputerowe i usługi BHP wydano 995,00 zł,

f) naprawa dachu na budynku hali gimnastycznej oraz budynku nauczania początkowego oraz naprawę rynien wydano 862,00 zł,

g) legalizacja gaśnic, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, odśnieżanie terenu szkoły oraz za obsługę kasową wydatkowano kwotę 2.141,73 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 708,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 1.105,43 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady,



konferencje.

- różne opłaty i składki 293,00 zł, w tym polisa ubezpieczenia majątku, abonament radiowo–telewizyjny,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.500,00zł,
- pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniach z rachunkowości, karty nauczyciela oraz fundusów unijnych, a także z zakresu pracy dyrektora, wydano kwotę 443,00 zł
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 182,00 zł,
- zapłacono za licencje programowe (antywirusy) i używanie pakietu programów Vulcan kwotę 710,30 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki wyniosły 3.288,00 zł to dotacja dla powiatu Pyrzyckiego na współfinansowanie udziału uczniów i młodzież w ORW Nowielin.

Dokształcanie i szkolenie nauczycieli

Wydatki wyniosły łącznie 11.071,56 zł w tym;

- w Zespole Szkół wydatkowano 10.996,56 zł na dofinansowanie do studiów dwóm osobom oraz zapłacono za kursy dla nauczycieli, a także zwrócono także pracownikom koszty dojazdów,
- w Przedszkolu Miejskim wydatkowano za okres od 1 września 2010 do 31 grudnia 2010 kwotę na powyższe cel 75,00 zł (wcześniejsze wydatki w sprawozdaniu przedszkola jako zakładu budżetowego do 31 sierpnia 2010 r.)

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły łącznie 56.209,99 zł w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów Zespołu Szkół 38.800,00 zł,
- Zespół Szkół pozyskał środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie projektu „Śladami legend przedwojennego kronikarza Paula Biensa” w wysokości 6.000,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 13.003,89 zł. Środki gminy wyniosły 7.033,89 zł,
- w ramach programu „Comenius” Zespół Szkół pozyskał 61.217,60 zł (20.000 Euro) w roku 2010 wydatkowano 2812,29 zł . W ramach projektu realizowanego w latach 2010-2012 będzie realizowany we współpracy ze szkołami z Bułgarii i Węgier.
- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli 1.590,00 zł.



Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 110.812,05 zł

Lecznictwo ambulatoryjne

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydatkowano 41.252,19 zł z czego sfinansowano:

- w ramach zakupu usług medycznych wydatkowano 8.473,82 zł (badania ortopedyczne młodzieży 59 osób, badania alergologiczne 26 osoby, oraz dojazdu lekarza ginekologa),
- zakupiono szczepionki za kwotę 10.225,55 zł (na grypę zakupiono 280 szt, szczepionki na żółtaczkę typu „A” 104 szt),
- opracowano dokumentację remontową za 6.100,00 zł budynku przychodni oraz opracowanie kosztorysów za 1.220,00 zł,
- w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono środki na dofinansowanie w formie dotacji modernizacji budynku przychodni w kwocie 15.000,00 zł.
- pozostałe koszty 232,82 zł.

Zwalczenie narkomanii

Wydatki wyniosły 1.856,00 zł na co składało się sfinansowanie spotkania edukacyjnego na temat narkomani oraz koszty bankowe.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W roku 2010 wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 67.703,86 zł, z czego:

- opłacono wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych w Lipianach i Batowie 20.739,94 zł pochodne od wynagrodzeń 3.080,94 zł,
- koszt zatrudnienia gospodarza Klubu Abstynenta kwota 5.993,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 15.940,00 zł,
- zakup materiałów 7.297,64 zł, środki te wydatkowano na artykuły spożywcze, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i klubu AA, oraz organizację programów profilaktycznych,
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 2.755,42 zł,
- zakup usług 5.252,49 zł, środki te wydatkowano na usługi związane z funkcjonowaniem świetlic, klubu AA, w tym:
 - a) opłata dzierżawy pomieszczeń na świetlice 2.400,00 zł,
 - c) usługi związane z realizacją programów profilaktycznych 1.827,85 zł,



- d) pozostałe 1.024,64 zł,
- zakup posiłków dla dzieci z rodzin pod opieką Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.463,05 zł,
- środki na fundusz socjalny pracowników świetlic 654,90 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów członków komisji 73,56 zł,
- inne wydatki 473,90 zł,
- zakup usług medycznych dla podopiecznych komisji 2.400,00 zł ,
- zakup usług telefonicznych 579,02 zł.

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 2.921.320,86 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 i zaliczce alimentacyjnej.

Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie społeczne

- Jest to zadanie zlecone wydatkowano łącznie 1.742.281,47 zł, w tym na;
- świadczenia rodzinne kwota 1.424.463,21 zł,
 - fundusz alimentacyjny 254.708,93 zł,
 - składka emerytalno rentowa za podopiecznych kwota 12.363,27 zł,
 - wynagrodzenie pracowników 28.152,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia pracowników 5.062,73 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków urzędowych 1.559,62 zł,
 - zakup usług pozostałych 11.456,23 zł, w tym koszty bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe,
 - podróże służbowe 66,10 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 1.047,84 zł,
 - różne opłaty i składki 220,00
 - szkolenie pracowników 580,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych 2.165,17 zł,



- zakup papieru komputerowego 435,54 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki wyniosły 12.887,68 zł, zadanie zlecone i własne realizowano z dotacji z budżetu państwa oraz koszty bankowe 6,00 zł. Składka na ubezpieczenie opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) objęto ogółem świadczeniami osób 32.

Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki wyniosły łącznie 143.566,88 zł na co składały się;

- zasiłki i pomoc w naturze w tym;

a) 77.143,76 zł przeznaczone były z dotacji budżetu państwa na zadania własne jako zasiłki okresowe,

b) 65.857,29 zł z budżetu gminy jako zasiłki i pomoc w naturze zakup żywności, leczenie, opał, sprawienie pogrzebu i zasiłki na zdarzenia losowe,

c) koszty bankowe 565,83 zł,

Ogółem liczba osób objętych pomocą z zadań zleconych i własnych wynosiła w 653 w 311 rodzinach.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są wyłącznie zadaniem własnym gminy, w 2010 r. wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 184.678,83 zł w tym świadczenia 182.363,93 zł dla 146 rodzin. Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 15 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 19.030,51 zł. Średni przyznany dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosił – 140,97 zł, w tym:

- w lokalach komunalnych – 137,43 zł,
- w lokalach komunalnych na terenie wsi – 170,77 zł,
- w lokalach spółdzielczych – 150,57 zł,
- w lokalach spółdzielczych na terenie wsi – 197,02 zł
- w lokalach własnościowych – 57,87 zł
- w lokalach wspólnot mieszkaniowych – 120,77 zł
- w lokalach zakładowych – 276,51 zł,
- w lokalach wynajmowanych 498,00 zł,



Wydanych decyzji ogółem – 219, w tym 204 pozytywnych, 15 odmownych.

Zasiłki stałe

Wydatki wyniosły łącznie 99.552,46 zł na co składały się;

- zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne wydatkowano kwotę 99.083,52 zł dla 30 osób oraz koszty bankowe 468,94 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano 314.470,94 zł na co składały się wydatki finansowane z:

a/ dotacji na zadania własne utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 118.600,00zł

b/ środków gminy na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 195.870,94 zł.

Na poniesione wydatki składały się;

- wynagrodzenia wyniosły 212.655,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 37.965,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.777,00zł,
- zakup materiałów 6.928,25 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i innych związanych z bieżącą działalnością,
- usługi pozostałe 28.776,06 zł, usługi pocztowe , obsługa informatyczna, koszty bankowe oraz koszty utrzymania siedziby,
- usługa dostępu do Internetu 759,13 zł,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej 2.203,06 zł,
- podróże służbowe 3.253,94 zł, w tym głównie koszty wywiadów na terenie wiejskim,
- odpis na fundusz socjalny 7.946,12 zł,
- badania lekarskie 80,00 zł,
- wypłata należności za odzież i pranie 2.200,38 zł,
- koszty ubezpieczenia majątkowego 870,17 zł,
- szkolenie pracowników 289,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki 951,38 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 815,55 zł,

Usługi opiekuńcze

Wydatkowano 195.603,38 zł na co składały się;

- zakup usług tzw. sąsiedzkich świadczonych na podstawie umów zleceń 6.465,00 zł pochodne od umów 853,27 zł,



- koszty umieszczenia 9 osób w domach pomocy społecznej 188.218,72 zł,
- pozostałe wydatki 66,39 zł.

Dożywianie

Wydatki wyniosły 180.972,75 zł w tym;

- świadczenia społeczne 180.896,00 zł tym z dotacją z budżetu państwa 120.896,00 zł, ze środków własnych 60.000,00 zł, dożywianiem objęto 121 uczniów, z obiadów korzystało 81 uczniów,

- koszty bankowe 76,75 zł.

Prace społecznie użyteczne

W ramach porozumienia z powiatem Pyrzyckim przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 50 osób w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2010 r. Środki Powiatowego Urzędu Pracy to 64.896,96 zł.

Wydatki poniesione przez gminę to 44.306,47 zł w tym;

- świadczenia społeczne 43.264,64 zł,

- koszty bankowe 541,83 zł,

- ubezpieczenie 500,00 zł.

Pomoc dla gminy Wilków

Udzielono dotacji na podstawie umowy dla gminy na świadczenia dla powodzian w kwocie 3.000 zł.

Dział Pozostałe Zadania w Zakresie polityki Społecznej

Wykonanie 125.485,00 zł

Pozostała działalność

W ramach porozumienia z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Pyrzycach Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy 3 rok w programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego program pn. „Nowa Szansa” skierowany do bezrobotnych.

W programie uczestniczyło 10 bezrobotnych, przeprowadzono szkolenia w zawodzie obsługa koparko – ładowarki dla 6 osób, 4 osoby szkolenie manicure-tipsy , 5 osób uzyskało również prawo jazdy . Udział gminy wyniósł 12.548,50 zł.



Wydatki wyniosły 125.485,00 zł w tym;

- świadczenia społeczne 12.548,50zł,
- wynagrodzenia osobowe 7.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 31.200,00 zł,
- wydatki bieżące 74.236,50 zł;
 - a) zakup materiałów do realizacji projektu 4.255,90 zł,
 - b) zakup usług szkoleniowych oraz innych 68.772,40 zł,
 - c) zwrot przejazdów 1.208,20 zł,

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie 306.090,83 zł

Świetlica szkolna

Wydatki wyniosły łącznie 206.957,64 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11.170,00 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 134.056,00 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.910,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 25.719,00 zł, na którą składają się składki na fundusz ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę oraz fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.240,54 zł w tym:
 - a) zakup blatów i ławek na boisko szkolne kwota 396,00 zł,
 - b) na artykuły biurowe i druki wydano 264,50 zł,
 - c) na poradniki, prasę i literaturę fachową 70,00 zł,
 - d) środki czystości 339,80 zł,
 - e) materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 355,00 zł,
 - f) materiały dla konserwatora w związku z przeniesieniem świetlicy z biblioteki do szkoły, podgrzewacze do wody, materiały do naprawy uszkodzonego w skutek przepięcia kotła 1.348,24 zł,
 - g) dokonano również innych drobnych zakupów na kwotę 467,00 tj. wyposażenie apteczki, zakup paliwa do kosiarki oraz części do komputera,



- zakup pomocy naukowych i książek 645,16 zł, wydano na książki do biblioteki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 10.190,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 220,00 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota 2.908,50 zł w tym;
 - a) za nadzór nad pracą kotłowni oraz usługi kominiarskie 310,00 zł,
 - b) wydatki na usługi komunalne 304,00 zł,
 - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 119,50 zł,
 - d) na usługi komputerowe i usługi BHP wydano kwotę 502,00 zł,
 - e) ścieki i abonament za wodę zapłacono 391,00 zł,
 - f) usługi bankowe, usługi pocztowe, roczny przegląd obiektów, na konserwację ksero-kopiarki obsługę kasową, odśnieżanie terenu szkoły kwota 852,00 zł,
 - g) naprawiono i uzupełniono dach na budynku sali gimnastycznej i budynku nauczania początkowego za 430,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 343,44 zł,
 - podróże służbowe krajowe 195,00 zł, na szkolenia, kursy, narady, konferencje,
 - różne opłaty i składki 147,00 zł, polisa ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.700,00 zł,
 - pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniach z rachunkowości, karty nauczyciela, funduszy unijnych, a także z zakresu pracy dyrektora, wydano kwotę 224,00 zł,
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystano 98,00 zł,
- zapłacono za licencje programowe (antywirusy) i używanie pakietu programów Vulcan oraz wymieniono uszkodzone części w komputerach na łączną kwotę 191,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Łączne wydatki wyniosły 96.864,80 zł. Wydatki te finansowane były z:

- dotacji na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia socjalne 68.776,96 zł z pomocy skorzystało 200 uczniów,
- dotacji na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 9.054,40 zł (z pomocy skorzystało 55 uczniów),
- środków własnych gminy 18.710,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych, socjalnych, dla najlepszego maturzysty oraz dla najlepszego ucznia w danym typie szkoły,



- pozostałe wydatki 323,44 zł,

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 2.268,39 zł przeznaczone były na;

- nagrody i drobne upominki oraz słodycze w konkursach dla dzieci i młodzieży 2.259,97 zł,
- koszty bankowe 8,42 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1.353.733,08 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące wyniosły 22.512,20 zł w tym;

- wydatki remontowe na kanalizację deszczową 22.000,00 zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji w drodze powiatowej 433,30 zł,
- prowizje bankowe 4,48 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 621.623,76 zł w tym;

- budowa kanalizacji w m. Lipiany 619.142,28 zł (kwota 381.604,56 zł środki podlegające zwrotowi z budżetu UE),
- koszty aktualizacji kosztorysów do wniosku o dofinansowanie z programu Unii Europejskiej PROW budowy kanalizacji w m. Mironowie 2.481,48 zł .

Gospodarka odpadami

Wydatki wyniosły 38.045,91 zł na co składały się;

- usługi związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 26.840,30 zł realizowane przez firmę Remondis Szczecin,
- monitoring składowiska Dębiec, badanie odcieków, wód z piezometrów, wywóz ścieków 5.138,64 zł,
- utylizacja papy z pokryć dachowych 1.156,95 zł,
- utylizacja odpadów zebranych z terenu gminy w ramach prac społecznie użytecznych 2.917,00 zł,
- aktualizacja programu komputerowego do zarządzania gospodarką odpadami 288,82 zł,
- zakup koszy ulicznych 2.854,80 zł,
- koszty bankowe 7,35 zł.



Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły łącznie 70.404,92 zł w tym;

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta w kwocie 59.850,00 zł przez Gminny Zakład Komunalny,
- utrzymanie w czystości placu targowego oraz wywóz nieczystości kwota 2.732,00 zł,
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego 6.767,38 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych 1.022,25 zł,
- pozostałe koszty 33,29 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej

Wydatkowano kwotę 65.883,43 zł, na co składają się;

- zakup materiałów w kwocie 3.075,18 zł (paliwo i części do kosiarek, używanych do koszenia terenów zielonych nieobjętych umową, farby do naprawy ławek itp.),
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni Gminny Zakład Komunalny, 44.750,00 zł,
- wykonanie wycinki oraz zbiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie 10.454,02 zł,
- zakup ławek na tereny zielone 920,00 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów do nasadzeń na tereny zielone 6.084,00 zł,
- koszty bankowe 10,01 zł i inne 258,23.

Oświetlenie ulic, dróg i placów

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły 222.549,87 zł, składały się na to;

- zakup energii elektrycznej 158.766,46 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 54.589,68 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 199,70 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego 8.945,04 zł,
- pozostałe koszty 48,99 zł,

Wydatki inwestycyjne to kwota 9.181,24 zł na montaż punktu oświetleniowego w m. Dębiec.

Dotacja do zakładu budżetowego

W budżecie przewidziano dotacje przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego zrealizowano ją w kwocie 193.336,59 zł w tym;

- na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego 158.345,71 zł,
- dotacja do wywozu nieczystości płynnych 24.990,88 zł,
- dotacja na remont kanalizacji sanitarnej 10.000,00 zł

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 1.500,25 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 96.818,03 zł w tym;

- prace realizowane w ramach robót publicznych związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych i dróg, koszt wynagrodzeń wyniósł 90.318,59 zł z czego gmina wydatkowała 6.405,44 zł, środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 85.916,51 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.888,70 zł, wydatki gminy 2.939,16 zł refundacja z urzędu pracy 12.949,54 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odzież roboczą, badania lekarskie, składka na PFRON, odpis na fundusz socjalny oraz podróże służbowe) wyniosły łącznie 10.270,65 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 49.230,93 zł, w tym materiały do remontów i drobnych napraw, oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, narzędzi i wyposażenia dla osób wykonujących prace społecznie użytecznych,

- wydatki związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej do fontanny na Placu Wolności i ul. Jedności Narodowej 3.802,50 zł,

- wydatki na usługi wyniosły 22.188,99 zł w tym;

a) odławianie bezpańskich psów i ich transport oraz umieszczenie w schronisku 8.753,00 zł,

b) pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych na kwotę 12.574,18 zł (naprawa sprzętu wykorzystywane przy pracach publicznych, koszty transportu i wywózki odpadów po pracach, koszty bankowe),

c) dzierżawa zegara na ratuszu 861,81 zł.

- koszty ubezpieczenia majątku 1.336,36 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 11.876,88 zł w tym;

- środki z funduszy sołeckich na zakup dwóch kosiarek samojezdnych 11.500,00 zł,

- kwota 376,88 zł na opłacenie przyłącza energetycznego fontanny przy ul. Jedności Narodowej.



Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 1.184.668,83 zł.

Ośrodek kultury

W uchwale budżetowej gminy zaplanowano dotacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 265.500,00 zł, na wniosek Dyrektora MGOK w roku 2010 dokonano zwiększenia dotacji do kwoty 365.500,00 zł w tym środki na organizację imprez masowych 45.000,00 zł z rezerwy celowej. Pozostałe zwiększenia dotacji 65.000,00 zł z rezerwy celowej na pozyskiwanie środków oraz rezerwy ogólnej. Przekazano dotację w wysokości 365.500,00 zł.

Świetlice wiejskie

Na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich wydatkowano 16.153,81 zł w tym;

- zakup materiałów 4.902,02 zł (zakupiono materiały do remontów świetlic, opłacono zakup sprzętu sportowego dla sołectwa w Skrzynce)
- zakup energii elektrycznej i wody 6.829,72 zł,
- usługi pozostałe 4.442,07 zł (w tym założenie książek budynków oraz wykonanie przeglądów budowlanych świetlic za 2.928,00 zł, wykonanie kosztorysu do wniosku o dofinansowanie ze środków UE 1.220,00 zł zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Batowie),

Wydatki w ramach funduszy sołectw wyniosły 41.935,59 zł, w ramach tych funduszy zakupiono wyposażenie oraz materiały na potrzeby sołectw oraz remontów świetlic, sfinansowano imprezy dla dzieci i młodzieży w ramach integracji lokalnej społeczności. W sołectwie Miedzyń całość środków wydano na zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej.

Wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w m. Batowo, wyniosły 461.349,55 zł z tego środki własne 205.710,81 zł środki podlegające zwrotowi z budżetu UE 255.638,74 zł. W związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 91.361,00 zł. Oddanie inwestycji do użytkowania odbyło się w m-cu styczniu 2011r. Wykonawcy naliczono kary umowne za opóźnienie.

Dotacja dla podmiotów niepublicznych

Dotacje wyniosły łącznie 13.200,00 zł w tym;

- kwotę 4.000,00 zł udzielono Stowarzyszeniu „Fundacji poszukiwani potrzebni od dziś” na naukę muzyki oraz organizację konkursów muzycznych,
- kwotę 3.000,00 zł udzielono Stowarzyszeniu „Lipiański Klub Muzyczny” na naukę muzyki oraz organizację konkursów muzycznych,



- kwotę 6.200,00 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 266.000,00 zł. Pierwotnie planowana dotacja została w wysokości 228.400,00 zł, zwiększona o kwotę 37.600,00 zł w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń i doposażeniem biblioteki przy udziale środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu MiGBP.

Ochrona i konserwacja zabytków

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Pani Małgorzaty Lucyny Wilk na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego budynku przy ul. Jedności Narodowej 63 ujętego w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pozostała działalność

Wydatki w zrealizowano w wysokości 529,88 zł, w tym;

- zakup materiałów usług na potrzeby organizacji innych imprez organizowanych przy współudziale Burmistrza oraz nagród w konkursach kulturalnych 529,88 zł,

Dział Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 1.223.515,89 zł.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w 2010 roku wydatkowana została kwota 100.729,36 zł. Na co składają się;

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 36.258,31 zł i pochodne od wynagrodzeń 5.501,45 zł,
- umowa zlecenie na wykonanie pomiarów tzw. zerowania instalacji elektrycznych w świetlicach z kwotę 480,00 zł,
- zakup materiałów wydatkowano 10.719,19 zł (paliwo do wałowania i koszenia, materiały do napraw bieżących, zakup nasion trawy, nawozu, środków czystości),
- zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 23.942,08 zł,
- usługi pozostałe na kwotę 11.228,47 zł (w tym zapewnienie usług trenerskich na „Orliku”



4.000,00 zł, roboty ziemne boisko 2.745,00 zł oraz wydatki na wywóz śmieci, pozostałe opłaty i prowizje),

- pozostałe wydatki 2.192,01 zł,
- odpis na fundusz socjalny 1.551.85zł,
- wpłata na PFRON – 280,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.025.301,76 zł i związane były z realizacją zadania „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej”. Nakłady inwestycyjne od początku rozpoczęcia zadania tj. od roku 2006 wyniosły do 31 grudnia 2010 r. 11.148.191,73 zł,. W roku 2010 opłacono w kwotach brutto (podatek VAT podlega odliczeniu):

- a) za nadzór inwestorski 96.990,03 zł,
- b) za wykonawstwo 11.410.134,19 zł (w tym kwota objęta wykupem wierzytelności 8.626.800,08 zł),
- c) koszty finansowe 217.546,47 zł.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem dotacją z Narodowego Funduszu Kultury Fizycznej, w roku 2010 po dokonanych zwrotach podatku VAT dofinansowanie wynosił netto 559.098,36 zł. Otrzymany w roku 2010 zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego wyniósł 1.737.796,24 zł.

Dotacje dla podmiotów niepublicznych

Łączne wydatki wyniosły 80.000,00 zł na co składały się;

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” w wysokości 80.000,00 zł na prowadzenie czterech sekcji piłki nożnej oraz sekcji brydża sportowego jak również na organizację wakacyjnego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły łącznie 17.484,77 zł w tym;

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 9.425,68 zł (zakup nagrody na zawody wędkarskie „Piknik z Rybką” 2.426,19 zł, oraz zakup odzieży sportowej dla trampkarzy oraz zakupy nagród i upominków na różnego rodzaju zawody sportowe i konkursy),
- zakup usług wyniósł 2.541,03 zł, są to koszty uczestnictwa młodzieży w zawodach sportowych wyżywienie przejazdu itp. oraz koszty bankowe.

Wydatki ze środków funduszy sołeckich wyniosły 5.518,06 zł i przeznaczone były na zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów sportowych na terenie sołectw.

Lipiany 28 marzec 2011 roku.