



BURMISTRZ LIPIAN



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPIANY
ZA 2011 ROK**

Lipiany, 27 marzec 2012 r.



WSTĘP

Uchwałą nr IV/15/2011/ z dnia 08 lutego 2011 r. Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2011. Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił 16.627.432,40 zł, a po stronie wydatków 18.261.193,40 zł. Ustalono deficyt w wysokości 1.633.761 zł, który miał być pokryty kredytami bankowymi i pożyczką oraz ze spłat udzielonych pożyczek.

Zaplanowano pierwotnie rozchody budżetu na spłaty kredytów oraz pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych łącznie na kwotę 1.385.595 zł w tym;

- spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 403.000 zł,
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni 244.000 zł,
- spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 25.000 zł,
- spłatę rat kredytów z Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział w Koszalinie 25.000 zł,
- spłaty pożyczek na finansowanie wyprzedzające 608.595 zł,
- pożyczki na remonty budynków mieszkalnych 80.000 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 54.493 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2011 planowany deficyt budżetu wynieść miał 2.659.615 zł. Jego zwiększenie wynikało z nie przekazanych środków na zrealizowane inwestycje objęte dofinansowaniem z budżetu UE.

Rok budżetowy zakończono deficytem, który wyniósł 2.027.139,17 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 2.080.000 zł w Banku Spółdzielczym Wolin. Bank wybrano w przetargu nieograniczonym. Kredytem sfinansowano wkład własny zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Batowie” objętego dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wydatki podlegające zwrotowi z budżetu UE. Wykorzystano kolejną transzę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny zadania „Budowa kanalizacji w m. Lipiany” w wysokości 332.162,88 zł, objętego dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pożyczkę z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające zadań w ramach „PROW” w kwocie 445.774,78 zł, która spłacona będzie z otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej. Wykorzystano również ostatnią transzę w kwocie 28.648,26 zł pożyczki na finansowanie wyprzedzające zadania „Budowa świetlicy w Batowie”.



DŁUG PUBLICZNY GMINY

Na koniec 2011 roku zadłużenie budżetu Gminy Lipiany z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wyniosło 8.513.425,36 zł, na zadłużenie składają się:

- kredyt z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach w kwocie 3.131.550 zł z tego:
 - a/ kredyt z roku 2006 – 602.000 zł,
 - b/ kredyt z roku 2007 – 449.550 zł,
 - c/ kredyt z roku 2011 – 2.080.000 zł,
- kredyt z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni z roku 2005 w kwocie 305.800 zł,
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 w kwocie 665.000 zł,
- kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie z roku 2009 w kwocie 1.630.000 zł,
- kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie z roku 2010 w kwocie 1.169.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 529.057,02 zł na budowę kanalizacji,
- pożyczki na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa 1.083.018,34 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 2011 wynosił 8.513.425,36 zł i stanowi 54,20 % zrealizowanych dochodów. Wskaźnik ten podlega pomniejszeniu o 2.123.843,84 zł, tj o kwoty pożyczek i kredytów zaciąganych na zadania realizowane ze środków budżetu UE i wynosi wtedy 3.389.581,52 zł, tj. 40,68 % 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 6,63 % w stosunku do zrealizowanych dochodów (spłata rat kredytów 697.000 zł, odsetki i pozostałe koszty bankowe od zaciągniętych kredytów 344.771,12 zł).



REALIZACJA PROGRAMÓW OBJĘTYCH FINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Uchwałą Rady Miejskiej z 08 lutego 2011 r. nr IV/16/2011 przyjęto wykaz dwóch wieloletnich programów inwestycyjnych, uchwałą nr VII/56/2011 z 28 czerwca 2011 powiększono go o kolejne dwa programy a dnia 29 sierpnia 2011 r. uchwałą nr VII/67/2011 ostatecznie ustalono wykaz zadań realizowanych ze środków UE oraz inwestycji wieloletnich w liczbie pięciu zaplanowanych do realizacji. Wykonanie tych zadań przedstawia się następująco:

1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wądół (budowa infrastruktury turystycznej) wartość planowana pierwotnie 1.082.025 zł, środki miały pochodzić z programu Interreg IVA. Następnie zmieniono wartość na kwotę 591.295 zł, źródłem finansowania miały być środki z PROW. Ostateczna wielkość planowanych środków wyniosła 559.554 zł. W roku 2011 złożono wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lider pojezierza” do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja planowana jest na rok 2012-2013.
2. Modernizacja Zespołu Szkół (remont i adaptacja budynków) zadanie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu 2011 r., wartość 1.715.715 zł, źródłem finansowania miały być środki z ROP Województwa Zachodniopomorskiego. W roku 2011 złożono wniosek, projekt znalazł się na liście rezerwowej, wielkość planowanych środków nie uległa zmianie.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mironów, zadanie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2011 r., wartość planowanych nakładów 1.730.511 zł, źródłem finansowania miały być środki z PROW. Złożony projekt uzyskał dofinansowanie. W m-cu grudniu 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na jego realizację. Kwota ujęta w budżecie na 2012 r. wynosi 426.895,00 zł.
4. Wyposażenie świetlicy w Batowie oraz zagospodarowanie terenu przez budowę boiska oraz placu zabaw wartość planowana 285.822 zł. W roku 2011 złożono wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lider pojezierza” do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz uzyskano dofinansowanie. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 236.684,23 zł, zmiana wielkości środków dokonana została uchwałą Rady Miejskiej.
5. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wartość planowana pierwotnie wynosiła 13.052.760 zł.



Ostateczną wielkość planowanych nakładów ustalono na 11.312.903 zł. Inwestycja otrzymała wsparcie z Funduszu Rozwoju Sportu w roku 2011 w kwocie 799.999,68 zł. W roku 2011 oddano inwestycję do użytkowania. Wydatki w roku 2011 wyniosły łącznie 2.290.513,95 zł. Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na koniec 2011 r. wyniosły 8.161.764 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 2024 r.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami realizowano również przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa kanalizacji w m. Lipiany”. Zadanie realizowane jest od roku 2010. W roku 2011 w związku z postawieniem w upadłość wykonawcy inwestycji zrealizowano i opłacono zadanie nr 2 i 3. Ze względu na nie wykonanie wszystkich zadań zmieniono planowane wydatki z kwoty 1.064.574 zł na kwotę 864.574 zł. Zmiana dokonana była uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki wykonane wyniosły 806.687,52 zł. Nie zrealizowano zadań nr 1 i 4. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 220.601 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 15.840.490,48 zł po stronie planu dochodów.

Wykonanie dochodów wyniosło 15.706.490,88 zł tj. 99,15 %, planowanych dochodów. Dochody majątkowe wyniosły 1.004.585,32 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2011 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 1, 3, 5.

Tabela nr 1 (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	15 840 490,48	15 706 490,88	99,2	100,0
Dochody bieżące	14 724 667,48	14 701 905,56	99,8	93,6
Dochody własne	5 829 839,00	5 868 901,81	100,7	37,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 547 172,00	1 573 549,00	101,70	10,02
- podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	36 597,47	48,80	0,23
- podatek rolny	540 000,00	533 772,30	98,85	3,40
- podatek od nieruchomości	1 845 000,00	1 813 248,85	98,28	11,54
- podatek leśny	33 300,00	34 608,92	103,93	0,22
- podatek od środków transportowych	45 000,00	34 371,70	76,38	0,22
- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	563,10	11,26	0,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	27 719,85	277,20	0,18
- podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	102 978,00	108,40	0,66
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 504,00	90,02	0,14
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 038,00	100,38	0,06
- wpływy z usług	274 400,00	202 821,89	73,91	1,29
- pozostałe dochody	1 324 967,00	1 476 128,73	111,41	9,40
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 819 851,48	2 758 026,75	97,81	17,56
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 145 695,35	2 136 430,07	99,57	13,60
- dotacje na zadania własne	518 646,73	470 310,68	90,68	2,99
- dotacje na zadania realiz. na podst. porozumień między JST	155 509,40	151 286,00	97,28	0,96
Subwencja ogólna w tym:	6 074 977,00	6 074 977,00	100,00	38,68
- część oświatowa	3 809 295,00	3 809 295,00	100,00	24,25
- część wyrównawcza	2 169 494,00	2 169 494,00	100,00	13,81
- część równoważąca	96 188,00	96 188,00	100,00	0,61
Dochody majątkowe	1 115 823,00	1 004 585,32	0,90	6,40
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	11 500,00	11 500,00	100,00	0,07



Środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji z funduszy celowych	800 000,00	799 999,68	100,00	5,09
Dochody ze sprzedaży majątku w tym:	304 323,00	193 085,64	63,45	1,23
-dochody ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia na własność	300 000,00	187 768,35	62,59	1,20
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	4 323,00	5 317,29	123,00	0,03

Wykonanie dochodów było mniejsze od planowanego o 0,85 % jednocześnie niektóre, dochody wykonane zostały w wyższej wysokości jak planowano w tym najważniejsze:

1. podatek rolny od osób fizycznych większy o 34.413,46 zł,
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych większy o 8.995,08 zł,
3. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych większy o 17.978,00 zł,
4. wpływy z mandatów większe o 16.416,38 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych wyniosły za rok 2011:

- podatek od nieruchomości 383.733,90 zł,
- podatek od środków transportowych 32.942,78 zł.

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2013. Obniżenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest traktowane tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

W roku 2011 udzielono ulg - umorzenia w podatkach:

- podatek od nieruchomości na kwotę 6.352,00 zł,
- podatek rolny na kwotę 12.212,00 zł.

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

- podatek rolny na kwotę 582,00 zł.

Jednocześnie udzielono także ulg z tytułu inwestycji oraz zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości w kwocie 164.950,11 zł jako ulgi inwestycyjne.

Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia na własność prawa wieczystego użytkownika wyniosły 187.768,35 zł., w tym przekształcenia na własność 10.199,61 zł. W roku 2011 dokonano sprzedaży nieruchomości:

1. 4 lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców,



2. 1 lokal mieszkalny w przetargu nieograniczonym,
3. 1 lokal użytkowy bezprzetargowo na rzecz najemcy,
4. 1 działka niezabudowana w przetargu ograniczonym,
5. 2 działki niezabudowane bez przetargowo na poszerzenie nieruchomości,
6. Udział w nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

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 2011 wyniosły 17.733.630,05 zł plan po zmianach przewidywał 18.500.105,48 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 3.389.782,03 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy, zadań zleconych gminie za 2011 rok przedstawiono w załączonych tabelach nr 2,4,5,6.

Tabela nr 3 (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	18 500 105,48	17 733 630,05	95,85	
Wydatki majątkowe	3 605 418,00	3 389 782,03	94,02	19,12
Wydatki bieżące ogółem z tego:	14 894 687,48	14 343 848,02	96,30	80,88
Wydatki na wynagrodzenia osobowe i prowizyjne	5 285 966,00	5 121 977,92	96,90	28,88
Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe	193 087,00	187 799,66	97,26	1,06
Pochodne od wynagrodzeń	969 887,45	912 262,80	94,06	5,14
Wydatki na obsługę długu	351 000,00	344 771,12	98,23	1,94
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	166 789,00	163 714,32	98,16	0,92
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	566 100,00	566 100,00	100,00	3,19
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	146 420,00	144 919,00	98,97	0,82
Dotacje dla innych JST	78 834,00	78 833,43	11,21	0,05
Pozostałe wydatki	7 136 604,03	6 823 469,77	96,58	38,87



Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 292.870,48 zł

Melioracje wodne

Na realizację zadań z zakresu melioracji wydatkowano środki w wysokości 5.865,89 zł w tym:

- przekazano jako składkę na rzecz Spółki Wodnej Jedlice kwotę 209,66 zł,
- pokryto koszty rzeczowe osób zatrudnionych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działania spółki wodnej Jedlice w kwocie 4.500,00 zł,
- wykonano czyszczenia kanalizacji deszczowej w Mielęcinku za 590,40 zł,
- zakupiono materiały do prac melioracyjnych za 562,99 zł,
- koszty bankowe 2,84 zł.

Izby rolnicze

Składki na Izbę Rolniczą przekazano w wysokości 10.811,17 zł, która wynika z 2% odpisu z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowo opłacanego podatku oraz opłacono koszty bankowe 2,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 12.091,07 zł na zadania własne w tym:

- wyjazd rolników na dożynki do Barzkowic 580,61 zł,
- zakup nagród na konkurs wieńców dożynkowych oraz pozostałe koszty 2.911,23 zł,
- koszty organizacji dożynek gminnych 2.013,65 zł,
- dotacja na organizację imprezy pn. „Spęd rolny” dla Stowarzyszenia Rozwoju Lipiańskich Wsi 5.000,00 zł,
- koszty bankowe 14,90 zł,
- wydatki z funduszy sołeckich wyniosły 1.570,68 zł, środki przeznaczono na organizację dożynek sołeckich oraz zakup materiałów na potrzeby sołectw.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 264.100,35 zł, są to wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 258.921,92 zł dla rolników. Koszty obsługi związane z realizacją tego zadania wyniosły 5.178,43 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.850,00 zł, pochodne 326,34zł.



Dział Transport i łączność

Wykonanie 238.286,61 zł

Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 227.286,11 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 117.731,53 zł,
- wykonane remonty i naprawy dróg 59.045,96 zł w tym;
 - a) remonty i łatanie ubytków w drogach 18.855,90 zł,
 - b) remont mostka dla pieszych w m. Mielęcinek 25.162,80 zł,
 - c) naprawa ul. Makuszyńskiego wraz z chodnikiem 15.027,26 zł
- bieżące koszty utrzymania dróg i spraw związanych z transportem na terenie gminy 23.219,15 zł w tym (koszty transportu materiałów, ubezpieczenie OC, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, koszty materiałowe, opłaty i prowizje)
- umowa zlecenia 710,00 zł pochodne od wynagrodzeń 120,10 zł wykaszanie poboczy.

Wydatki z funduszy sołeckich wyniosły 26.459,37 zł i przeznaczone były na

- a) sołectwo Wołczyn wykaszanie dróg gminnych 2.159,37 zł,
- b) sołectwo Nowice remont dróg gminnych 12.000 zł (w m. Batowo 9.000,00 zł, w m. Nowice 3.000,00 zł)
- c) w sołectwie Krasne naprawy części bruku 9.000,00 zł,
- d) w sołectwie Skrzyńka zakupiono wiatę przystankową za 3.300,00 zł (wydatek inwestycyjny)

Pozostała działalność

Wydatki łącznie wyniosły 11.000,50 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń wyniosły 11.000,00 zł w tym:

- Stowarzyszenie Klub Motorowy „Partyzanci” 7.000,00 zł na organizację Pikniku Militarynego,
- Liga Obrony Kraju Klub Łączności w Lipianach 4.000,00 zł na organizację Pikniku Eterowego,
- koszty bankowe 0,50 zł.



Dział Turystyka

Wykonanie 66.367,11 zł

Upowszechnianie turystyki

Dotacja dla Towarzystwa Sportowego „Cykliści” na organizację imprez turystycznych
1.900,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plaż i obiektów rekreacyjnych wyniosły 49.967,11 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 7.400,00 zł,
- c) utrzymanie czystości plaży umowa zlecenie 600,00 zł,
- d) pochodne od umów 591,92 zł,
- e) 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 36.286,84 zł.
- f) opłacono koszty przejazdu i tłumaczenia oraz ubezpieczenia do Wietzendorf uczestników wymiany partnerskiej gmin w wysokości 3.088,35 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 2.700,00 zł poniesiono na:

- przygotowanie dokumentacji infrastruktury turystycznej 2.700,00 zł (na wykonanie planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej z PROW),



Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 116.766,35 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wyniosły 66.520,65 zł w tym;

- a/ podziały nieruchomości, wznowienia oraz okazanie granic nieruchomości 11.743,83 zł,
 - b/ ogłoszenia w prasie 7.440,46 zł,
 - c/ wyceny lokali, budynków i działek 6.828,34 zł,
 - d/ dostęp do ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego oraz wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy map do celów sprzedaży nieruchomości 2.327,44 zł,
 - e/ inne koszty związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami 4.274,44 zł,
 - f/ monitoring budynku przy ul. Lipowej 4.660,08 zł,
 - g/ podatek od towarów i usług od umów dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży przekazany do urzędu skarbowego wyniósł 18.708,00 zł,
 - h/ opłaty sądowe 1.180,00 zł (założenie KW, odpisy z KW),
 - i/ zaliczki dla komornika na koszty egzekucyjne 4.109,60 zł,
 - j/ koszty aktualizacji programów do prowadzenie ewidencji umów dzierżawy i wieczystego użytkowania oraz koszty użytkowania kserokopiarki 2.268,78 zł,
 - k/ opłaty za dostęp do rejestru dłużników 1.091,70 zł,
 - l/ wydatki związane z remontem nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 738,00 zł,
 - m/ opłaty notarialne 1.149,98 zł związane z przejęciem działek od ANR,
- Wydatki inwestycyjne wyniosły 11.168,83 zł przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego garaży przy ul. Bema.

Pozostała działalność

Wyplacono 2.175,87 jako odszkodowanie za nie zapewnie lokali socjalnych dla spółdzielni mieszkaniowej oraz jednej osoby fizycznej, za kwotę 36.900,00 zł zlecono opracowanie studium wykonalności do celu pozyskania środków na remont budynków Zespołu Szkół z programu RPO.

Pozostałe wydatki to koszty bankowe 1,00 zł.



Dział Działalność usługowa

Wykonanie 71.473,46 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2011 wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosły 18.771,64 zł w tym:

- na opracowanie 60 decyzji o warunkach zabudowy w tym 3 dla inwestycji celu publicznego wydatkowano 12.015,00 zł,
- wykonanie części dokumentacji dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów etap III za 6.100,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do planu zagospodarowania koszt 313,65 zł.
- pozostałe koszty 7,16 zł,
- dostęp do ewidencji gruntów i budynków 335,83 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące wyniosły 0,00 zł.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Lipianach wydatkowano 52.701,82 zł z czego:

- umowa z „Usługi komunalne i handel detaliczny G. Biernacka” za utrzymanie cmentarza 46.721,86 zł,
- wykonanie prac oraz zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie cmentarza 4.141,06 zł,
- wynajem kabin sanitarnych 448,90 zł,
- podatek Vat i koszty bankowe 1.390,00 zł.

Dział Administracja publiczna

Wykonanie 1.822.271,49 zł

Urząd wojewódzki

Stosownie do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na wykonywanie zadań zleconych ustawowo przez gminę w kwocie 72.600,00 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 2011 wydatkowano kwotę 92.299,60 zł na którą składały się następujące wydatki:

- diety dla radnych za pracę i uczestnictwo w 11 sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady w wysokości 75.230,00 zł,
- przejazdy radnych 208,11 zł (delegacje),
- zakupiono materiały dla radnych i na potrzeby biura rady na 4.728,84zł są to takie wydatki jak:
 - a) zakup kompozycji kwiatowych na uroczystości wynikłe w ciągu roku 185,00 zł,
 - b) materiały dla radnych oraz materiały biurowe na potrzeby Rady Miejskiej (w tym kalendarze, długopisy, koperty, segregatory, skoroszyty,) 2.504,93 zł,
 - c) zakup szafy 286,91 zł,
 - d) artykuły na sesje Rady Miejskiej (kawa, herbata, woda mineralna itp.) 1.752,00 zł,
- prenumerata czasopism:
 - a) prenumerata dwutygodnika „Wspólnota” 130,00 zł,
 - b) prenumerata „Gazety Solecckiej” 59,88 zł,
- zakup usług pozostałych 11.942,77 zł na tę kwotę składają się:
 - a) obsługa i serwis ksero 4.352,46 zł,
 - b) przygotowanie i emisja w radiu programów informacyjnych 5.716,00 zł,
 - c) usługi pocztowe 363,35 zł,
 - d) prowizje od wypłat i koszty bankowe 136,73 zł,
 - e) opłacenia przejazdu radnych do Wietzendorf 1.100,00 zł,
 - f) szkolenie 61,50 zł,
 - g) pozostałe wydatki 212,73 zł

Urząd Miejski

Wydatki na utrzymanie urzędu wyniosły za rok 2011 kwotę 1.551.188,30 zł w tym:

- wynagrodzenia urzędników i obsługi zamknęły się kwotą 937.600,18 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.645,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 163.934,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 23.920,58 zł (inspektor BHP, umowa na prowadzenie spraw obrony cywilnej, inne umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem urzędu),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody łącznie 53.403,85 zł,



- zakup materiałów biurowych i środków czystości, części komputerowych, materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, wyposażenia urzędu, zakup papieru itp. 34.271,49 zł,
- prenumerata prasy i zakup literatury fachowej, dzienników ustaw 3.783,78 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 30.294,99 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 247,78 zł,
- usługi pozostałe 144.329,08 zł w tym usługi pocztowe (29.966,02 zł), obsługa sprzętu komputerowego(17.921,11 zł), opłaty za korzystanie z kserokopiarki (12.621,00 zł), usługi radcy prawnego (30.996,00 zł),
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 15.633,31 zł,
- usługa dostępu do sieci Internet 3.970,44 zł,
- szkolenia pracowników 6.969,54 zł,
- obligatoryjny odpis na fundusz socjalny 32.295,24 zł,
- koszty ubezpieczenia środków pieniężnych, sprzętu i wyposażenia budynku urzędu, od odpowiedzialności cywilnej gminy 3.877,91 zł,
- składki na PFRON 12.340,00 zł,
- pozostałe wydatki 6.670,84 zł (badania lekarskie, podatek VAT, wypłata ekwiwalentu za odzież).

Spis powszechny

Wydatki wyniosły 23.858,34 zł w tym;

- wypłata dodatku spisowego dla pracownika odpowiedzialnego za realizację 17.579,95 zł, umowa zlecenie 2.301,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.359,23 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją 618,16 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wyniosły 34.471,15 zł w tym:

- zakup materiałów 13.350,20 zł z tego;
 - a) zakup artykułów na spotkania 553,13 zł,
 - b) materiały promocyjne 8.851,52 zł,
 - c) pozostałe materiały na potrzeby promocji 3.295,55 zł,
 - d) zakup drukarki 650,00 zł
- zakup usług 19.038,64 zł z tego;
 - a) pokaz sztucznych ogni 7.000,00 zł,
 - b) współfinansowanie druku pisma „Nasz Powiat” 1.580,00 zł,
 - c) prezentacja w informatorze turystycznym 1.722,00 zł,
 - d) promocja gminy w projekcie pn. „Korona Jezior Ziemi” 2.500,00 zł,



- e) druk kalendarium imprez 1.047,61 zł,
 - f) pozostałe usługi związane z promocją 1.499,03 zł,
 - g) reklama gminy w folderze województwa zachodniopomorskiego 3.690,00 zł,
- organizacja zabawy noworocznej przed ratuszem 1.950,00 zł umowy zlecenia pochodne od wynagrodzeń 132,31 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 47.854,10 zł w tym:

- diety dla sołtysów 21.660,00 zł,
- koszty utrzymania strony internetowej, biuletynu informacji publicznej oraz domeny 7.380,00 zł,
- składka z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach 7.868,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją spotkań, uroczystości gminnych i ponad lokalnych dotyczących gminy przez burmistrza 9.901,09 zł,
- pozostałe wydatki koszty bankowe i inne 1.044,61 zł.

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

Wykonanie 11.182,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki wyniosły 1.032,00 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,
- wydatki rzeczowe 442,36 zł,
- koszty bankowe 1,42 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki wyniosły 10.150,00 zł. Urząd miejski przygotował i przeprowadził wybory do Sejmu i Senatu z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na wydatki składają się;

- wypłata diet dla członków komisji wyborczych 4.720,00 zł,
- delegacje dla członków komisji wyborczych 60,18 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory 2.398,63 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 2.971,19 zł.



Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie 163.609,81 zł

Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki w kwocie 805,00 zł na fundusz celowy policji, nie wykorzystano.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na Ochotniczą Straż Pożarną w 2011 roku wydatkowano kwotę 82.937,95 zł na co składały się:

- ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach dla strażaków 16.714,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy dla konserwatorów sprzętu ppoż.) wyniosły 35.328,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 20.591,21 zł w tym;
 - a) zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu 4.121,40 zł,
 - b) zakup paliwa 13.229,71 zł,
 - c) zakup dresów sportowych dla członków OSP 2.599,93 zł,
 - d) inne materiały 640,17 zł,
- zakup energii 1271,55 zł,
- ubezpieczenia AC, OC pojazdów i strażaków 1.983,17 zł,
- zakup usług pozostałych 5.806,19 zł (badania techniczne, przeglądy gaśnic i akumulatorów, koszty bankowe, naprawy pojazdów i sprzętu),
- usługi telekomunikacyjne 1.225,70 zł,
- prenumerata czasopisma dla OSP 18,00 zł.

Obrona cywilna

Wydatki wyniosły 940,04 zł. Na wydatki składały się:

- zakup materiałów i sprzętu na stanowisko OC 487,29 zł,
- prenumeraty czasopisma 34,65 zł,
- zakup usług bankowych oraz naprawa radiotelefonu łącznie 418,10 zł,

Straż Międzygminna

Dotacja dla gminy Pyrzyce wyniosła 63.100,00 zł na bieżące funkcjonowanie straży międzygminnej. Koszty prowizji bankowych 3,00 zł.

Pozostała działalność

Na wynajęcie fotoradaru wydatkowano 16.628,82 zł.



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

Wykonanie 48.518,71 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki łącznie wyniosły 48.518,71 zł składają się na to:

- wypłaty dla sołtysów i inkasentów podatków w kwocie 12.398,03 zł,
- umowy zlecenia na roznoszenie decyzji wymiarowych 3.152,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 608,72 zł,
- zakup materiałów 3.385,03 zł (kopert, papieru, druków podatkowych),
- zakup literatury fachowej 584,00 zł
- wydatki związane z usługami wydatkowano 28.390,31 zł, w tym,
 - a) koszty przesyłek pocztowych na dostarczanie decyzji wymiarowych do podatników wyniosły 12.436,52 zł,
 - b) koszty egzekucji i opłat komorniczych 10.665,82 zł,
 - c) pozostałe wydatki to koszty kserowania, aktualizacji oprogramowania, koszty bankowe łącznie 5.287,97 zł

W celu windykacji należności podatkowych w roku 2011 podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 631 upomnień na kwotę 490.480,79 zł
- wystawiono 296 tytułów wykonawczych na kwotę 326.195,82 zł,
- dokonano wpisu na hipoteki w 2 przypadkach.

Dział Obsługa długu publicznego

Wykonanie 344.771,12 zł

Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 342.271,12 zł jako odsetki, koszty prowizji bankowej 2.500,00 zł (kredyt w rachunku bankowym).



Dział Różne rozliczenia

Plan 29.687,00 zł

Rezerwa ogólna

Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosiła 20.000 zł została rozdysponowana na zwiększenie wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, nie rozdysponowano kwoty 5.187,00 zł.

Rezerwy celowe w tym rozdziale wynosiły 65.600,00 zł w tym;

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie początkowej 35.600,00 zł (pozostała kwota 24.500,00 zł) została za zgodą Komisji d/s budżetu rozdysponowana na zwiększenie:

a) dotacji dla instytucji w związku z awarią ogrzewania kwotę 6.500,00 zł,

b) wydatki na awaryjny remont drogi gminnej kwota 4.600,00 zł,

- rezerwa na udział własny dla pozyskiwania środków pozabudżetowych 30.000,00 zł, rezerwa została rozdysponowana w całości.

Dział Oświata i wychowanie

Wykonanie 5.776.185,31 zł.

Szkoła podstawowa

Liczba uczniów wynosiła 321 w 15 oddziałach, 28 etatów nauczycieli. Wydatki bieżące wyniosły 2.475.040,75 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 123.767,54 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.572.922,99 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.671,12 zł,

- pochodne od wynagrodzeń to kwota 297.199,59 zł,

- umowy zlecenia wydano 1.795,82 zł, wykonano zdjęcie trelinki, niwelacje terenu,

- zakup materiałów i wyposażenia 25.650,23 zł w tym;

a) na zakup 2 zestawów komputerowych za wydano 3.232,84 zł,

b) na artykuły biurowe i druki wydano 5.267,92 zł,

c) środki czystości 2.895,18 zł,

d) na materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 3.973,87 zł,



- e) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, 6.504,23 zł,
- f) dokonywano zakupu opraw oświetleniowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki innych drobnych sprzętów i materiałów do bieżącej eksploatacji za kwotę 3.776,19 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 14.354,73 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 120.099,26 zł,
- zakup usług remontowych wydano 79.842,78 zł, wykonano remont boiska szkolnego (pozyskano środki z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2011 z przeznaczeniem na remont boiska szkolnego w wysokości 20.000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania okresowe pracowników 291,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 25.200,04 zł na co składają się:
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 2.503,00 zł,
 - b) wydatki na usługi komunalne 3.789,62 zł,
 - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 1.460,48 zł,
 - d) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 2.088,81 zł,
 - e) na usługi komputerowe oraz usługi z zakresu BHP wydano 6.610,85 zł,
 - f) na usługi bankowe, legalizację gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, odśnieżanie, obsługa kasową, wynajem hali sportowej wydano 8.747,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 3.207,61 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.953,16 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje i nauczanie indywidualne,
- różne opłaty i składki wyniosły 1.783,88 zł, w tym polisa na ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91.800,00 zł,
- szkolenie pracowników przeznaczono 1.758,00zł,

Zapłacono odsetki byłemu pracownikowi w wysokości 462,00 zł oraz koszty sądowe 281,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 17.202,50 zł. Przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku do RPO rewitalizacji i wyposażenie budynków Zespołu Szkół.



Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół

Od 1 września 2011 r. funkcjonują oddziały przedszkolne. Liczba uczniów wynosiła 37 w 2 od-

działach, 2 etatów nauczycieli. Wydatki bieżące wyniosły 57.679,80 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.306,28 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.462,52 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 7.553,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 704,00 zł, materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów,
- zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 453,00 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 2.732,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 578,00 zł na co składają się:
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 79,00 zł,
 - b) wydatki na usługi komunalne 114,00 zł,
 - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 12,00 zł,
 - d) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 91,00 zł,
 - e) na usługi komputerowe oraz usługi z zakresu BHP wydano 113,00 zł,
 - f) na usługi bankowe, legalizację gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługę kasową wydano wynajem hali sportowej wydano 169,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 100,00 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.700,00 zł,
- szkolenie pracowników przeznaczono 91,00zł,

Przedszkole Miejskie

W przedszkolu opieką było objętych od stycznia do czerwca 2011 r. 119 dzieci a od września do grudnia 2011 r. 99 dzieci. Zatrudnionych było 7 nauczycieli na całym etacie (w tym dyrektor), logopeda na 4/20 etatu, nauczyciel religii na 3/22 etatu oraz pomoc nauczycielki.

Wydatki bieżące wyniosły 953.415,17 zł i składały się na nie:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27.403,47 zł, tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 526.215,30 zł, w tym wypłacono nagrody z okazji Dnia



Nauczyciela,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.828,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 100.057,93 zł,
- na umowy zlecenia wydano 9.209,00 zł prace remontowe, prowadzenie rachunkowości, usługi BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia 24.358,35 zł w tym;
 - a) środki czystości 4.242,00 zł,
 - b) części zamienne do urządzeń kuchennych sprzęt i naczynia do kuchni 941,56 zł,
 - c) zakup opału do kuchni 7.182,00 zł
 - d) inne materiały do bieżącego funkcjonowania oraz wykonania remontów 11.992,79 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 5.067,59 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 100.744,87 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, łącznie 56.873,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania pracowników 580,00 zł,
- zakup usług remontowych, remont dachu 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 21.593,20 zł w tym;
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 774,00 zł,
 - b) poniesiono wydatki na usługi komunalne 1.136,96 zł,
 - c) usługi pocztowe 135,15 zł,
 - d) usługi nauki języków obcych i muzyki 4.163,40 zł
 - d) pozostałe usługi 15.383,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 1.573,34 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.178,31 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje,
- ubezpieczenie majątku i OC 1.596,01 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.100,00 zł,
- szkolenia pracowników 440,00 zł.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego

Gminie Barlinek przekazano kwotę 1.595,43 zł dotacji z tytułu uczęszczania o przedszkola niepublicznego finansowanego przez tą gminę.



Gimnazjum

Liczba uczniów wynosiła 159 w 8 oddziałach, 16 etatów nauczycieli. Wydatki wyniosły łącznie 1.343.507,45 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 68.813,00 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 878.121,00 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.957,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 165.353,00 zł,
- umowy zlecenia wydano 1.032,00 zł, wykonano zdjęcie trelinki, niwelacje terenu,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.189,50 zł w tym;
 - a) na zakup 2 zestawów komputerowych za wydano 1.613,00 zł,
 - b) na artykuły biurowe i druki wydano 2.920,00 zł,
 - c) środki czystości 1.624,00 zł,
 - d) na materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 2.282,00 zł,
 - e) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, 3.687,00 zł,
 - f) dokonywano zakupu opraw oświetleniowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki innych drobnych sprzętów i materiałów do bieżącej eksploatacji za kwotę 2.063,50 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 8.190,00 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 68.187,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania okresowe pracowników 168,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 13.546,60 zł na co składają się;
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 1.384,00 zł,
 - b) wydatki na usługi komunalne 2.176,00 zł,
 - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 973,60 zł,
 - d) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 1.380,00 zł,
 - e) na usługi komputerowe oraz z zakresu BHP wydano 2.014,00 zł,
 - f) na usługi bankowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, odśnieżanie, obsługę kasową, wynajem hali sportowej wydano 5.619,00 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 1.781,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 5.180,35 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje,
 - różne opłaty i składki wyniosły 1.024,00 zł, w tym polisa na ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53.600,00 zł,
 - szkolenie pracowników przeznaczono 938,00 zł,
- Zapłacono odsetki byłemu pracownikowi w wysokości 265,00 zł oraz koszty sądowe 162,00 zł.

Dowozy szkolne

Wydatki na dowóz dzieci do szkół i przedszkola wyniosły 371.576,11 zł w tym:

- dowozy autobusowe i mikrobusem wydatkowano 350.216,23 zł w tym;
 - a) dowóz do OERW w Nowielinie 51.725,05 zł,
 - b) dowóz uczniów i dzieci do Zespołu Szkół i Przedszkola w Lipianach 298.491,18 zł (w tym dowozy uczniów i młodzieży na ferie i półkolonie),
- zwrot za dojazdy i dowozy przez rodziców wyniósł 10.477,88 zł,
- dotacja dla gminy Pyrzyce na dowozy z dzieci z Mielęcinka i Derczewka 10.850,00 zł,
- koszty bankowe 32,00 zł.

Liceum ogólnokształcące

Liczba uczniów wynosiła 59 w 3 oddziałach, 5,68 etatów nauczycieli. Wydatki wyniosły łącznie 435.908,70 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 22.363,00 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 284.978,00zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.306,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 53.712,00 zł,
- umowy zlecenia wydano 335,00 zł, wykonano zdjęcie trelinki, niwelacje terenu,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.992,00 zł w tym;
 - a) na zakup 2 zestawów komputerowych za wydano 894,00 zł,
 - b) na artykuły biurowe i druki wydano 946,00 zł,
 - c) środki czystości 555,00 zł,
 - d) na materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 735,00 zł,



- e) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, 1.193,00 zł,
 - f) dokonywano zakupu opraw oświetleniowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki innych drobnych sprzętów i materiałów do bieżącej eksploatacji za kwotę 669,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 2.601,00 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia tablice stoliki i krzesła,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 22.116,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania okresowe pracowników 57,00 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota 4.647,94 zł na co składają się:
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 450,00 zł,
 - b) wydatki na usługi komunalne 710,00 zł,
 - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 532,44 zł,
 - d) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 449,00 zł,
 - e) na usługi komputerowe oraz z zakresu BHP wydano 1.204,00 zł,
 - f) na usługi bankowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, odśnieżanie, obsługę kasową, wynajem hali sportowej wydano 1302,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zapłacono 574,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.153,76 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje,
 - różne opłaty i składki wyniosły 330,00 zł, w tym polisa na ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.300,00 zł,
 - szkolenie pracowników przeznaczono 305,00 zł,
- Zapłacono odsetki byłemu pracownikowi w wysokości 86,00 zł oraz koszty sądowe 52,00 zł.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki wyniosły 3.288,00 zł to dotacja dla powiatu Pyrzyckiego na współfinansowanie udziału uczniów i młodzieży w Nowielinie.

Dokształcanie i szkolenie nauczycieli

Wydatki wyniosły łącznie 9.822,98 zł w tym;

- w Zespole Szkół wydatkowano 8.939,73 zł na dofinansowanie do studiów trzem osobom oraz zapłacono za kursy dla nauczycieli, a także zwrócono koszty dojazdów,
- w Przedszkolu Miejskim wydatkowano 883,25 zł na dokształcanie nauczycieli.



Pozostała działalność

Wydatki wyniosły łącznie 108.743,85 zł w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów Zespołu Szkół 37.060,00 zł,
- Zespół Szkół pozyskał środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie projektu „Mo-
da na Eko” w wysokości 3.000,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 5.331,79 zł. Środki gminy
wyniosły 2.331,79 zł,
- w ramach programu „Comenius” Zespół Szkół w roku 2011 wydatkowano 61. 543,52 zł. W ra-
mach projektu realizowanego w latach 2010-2012 we współpracy ze szkołami z Bułgarii i Węgier.
- koszty przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy nauczycieli 450,00 zł,
- na przygotowanie wniosku na projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wy-
dano 4.358,54 zł.

Dział Ochrona zdrowia

Wykonanie 91.935,67 zł

Lecznictwo ambulatoryjne

Ogółem na dofinansowanie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydat-
kowano 22.375,00 zł z czego sfinansowano:

- w ramach zakupu usług medycznych wydatkowano 222,32 zł,
- sfinansowano dojazdy lekarzy ze szpitala powiatowego na kwotę 1.143,36 zł
- zakupiono szczepionki za kwotę 5.926,00 zł,
- udzielono dotacji na modernizację budynku przychodni w kwocie 15.000,00 zł,
- pozostałe koszty 83,32 zł.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki wyniosły 2.444,57 zł na co składało się;

- zakup na spotkania edukacyjne na temat narkomani w kwocie 2.232,70 zł,
- opłacono przewóz dzieci na wycieczkę 204,00 zł,
- oraz koszty bankowe 7,87 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W roku 2011 wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą 67.116,10 zł, z czego:

- opłacono wynagrodzenia opiekunów świetlic socjoterapeutycznych 19.422,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.088,19 zł,
- koszt zatrudnienia gospodarza Klubu Abstynenta kwota 5.940,00 zł,



- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 15.940,00 zł,
- pozostałe umowy zlecenia 1.596,28 zł,
- zakup materiałów 8.213,43 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 3.292,53 zł,
- zakup usług 5.327,30 zł, środki te wydatkowano na usługi związane z funkcjonowaniem świetlic, klubu AA, w tym:
 - a) opłata dzierżawy pomieszczeń na świetlice 2.400,00 zł,
 - b) usługi związane z realizacją programów profilaktycznych 1.514,96 zł,
 - c) pozostałe 1.412,34 zł,
- zakup posiłków dla dzieci z rodzin pod opieką Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 730,72 zł,
- środki na fundusz socjalny pracowników świetlic 957,19 zł,
- zwrot kosztów wyjazdów członków komisji 290,80 zł,
- inne wydatki 468.84 zł,
- zakup usług medycznych dla podopiecznych komisji 330,00 zł,
- zakup usług telefonicznych 518,03 zł.

Dział Pomoc społeczna

Wykonanie 2.937.585,38 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.

Domy pomocy społecznej

- Wydatkowano 249.594,46 zł na co składały się;
- koszty umieszczenia 10 osób w domach pomocy społecznej 249.552,18 zł,
 - pozostałe wydatki 42,28 zł.



Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie społeczne

Jest to zadanie zlecone wydatkowano łącznie 1.755.417,38 zł, w tym na;

- świadczenia rodzinne kwota 1.400.761,10 zł,
- fundusz alimentacyjny 284.870,00 zł,
- składka emerytalno rentowa za podopiecznych kwota 18.657,62 zł,
- wynagrodzenie pracowników 27.215,84 zł,
- pochodne od wynagrodzenia pracowników 5.054,58 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków urzędowych 3.122,36 zł,
- zakup usług pozostałych 14.368,79 zł, w tym koszty bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe,
- podróże służbowe 38,10 zł,
- odpis na fundusz socjalny 1.093,93 zł,
- różne opłaty i składki 235,06 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki wyniosły łącznie 14.730,43 zł. Na ubezpieczenie zdrowotne wydatki poniesiono w kwocie 14.720,43 zł, oraz koszty bankowe 10,00 zł. Zadanie zlecone i własne realizowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.030,74 zł gmina dołożyła do tego zadania 1.699,69 zł. Składka ta opłacana jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) objęto ogółem świadczeniami osób 48.

Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki wyniosły łącznie 104.318,00 zł na co składały się;

- zasiłki i pomoc w naturze w tym;
 - a) 53.894,97 zł przeznaczone były z dotacji budżetu państwa na zadania własne jako zasiłki okresowe,
 - b) 50.024,43 zł z budżetu gminy jako zasiłki i pomoc w naturze zakup żywności, leczenie, opał, sprawienie pogrzebu i zasiłki na zdarzenia losowe,
 - c) koszty bankowe 398,60 zł,

Ogółem liczba osób objętych pomocą z zadań zleconych i własnych wynosiła w 612 w 289 rodzinach.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są wyłącznie zadaniem własnym gminy, w 2011 r. wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 180.853,83 zł, w tym świadczenia 178.878,69 zł dla 140 rodzin. Dodatki mieszkaniowe przekazywane były dla 21 zarządców lokali mieszkalnych na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych, osobom uprawnionym do dodatku. Natomiast ryczałt na zakup opału



wypłacany był dla rodzin, które muszą we własnym zakresie ogrzewać wodę i lokal mieszkalny. Ryczałt na zakup opału został wypłacony na kwotę 23.879,16 zł. Średni przyznany dodatek mieszkaniowy miesięcznie wynosił – 165,17 zł, w tym:

- w lokalach komunalnych – 153,89 zł,
- w lokalach komunalnych na terenie wsi – 162,54 zł,
- w lokalach spółdzielczych – 186,97 zł,
- w lokalach spółdzielczych na terenie wsi – 209,28 zł
- w lokalach własnościowych – 69,93 zł
- w lokalach wspólnot mieszkaniowych – 144,17 zł
- w lokalach zakładowych – 345,55 zł,
- w lokalach wynajmowanych 244,78 zł.

Zasiłki stałe

Wydatki wyniosły łącznie 101.647,77 zł na co składały się;

- zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne wydatkowano kwotę 101.139,20 zł dla 33 osób oraz koszty bankowe 508,57 zł. Dotacja na ten cel wyniosła 81.088,00 zł, gmina dołożyła do tego zadania kwotę 20.559,77 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano 318.750,34 zł na co składały się wydatki finansowane z:

a/ dotacji na zadania własne utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 128.200,00zł

b/ środków gminy na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 190.550,34 zł.

Na poniesione wydatki składały się;

- wynagrodzenia wyniosły 223.185,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 38.132,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.616,00zł,
- zakup materiałów 4.303,11 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i innych związanych z bieżącą działalnością,
- usługi pozostałe 30.031,63 zł, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, koszty bankowe oraz koszty utrzymania siedziby,
- usługa dostępu do Internetu i usługi telekomunikacyjne 3.571,36 zł,
- podróże służbowe 3.162,40 zł, w tym głównie koszty wywiadów na terenie wiejskim,
- odpis na fundusz socjalny 8.208,12 zł,
- badania lekarskie 237,00 zł,
- wypłata należności za odzież i pranie 1.581,74 zł,
- podatek od nieruchomości 500,60 zł,



- koszty ubezpieczenia 874,97 zł,
- szkolenie pracowników 1.387,19 zł,
- zakup literatury czasopism fachowych 951,32 zł,
- inne wydatki 6,48 zł.

Usługi opiekuńcze

Wydatkowano 7.096,38 zł na co składały się;

- zakup usług tzw. sąsiedzkich świadczonych na podstawie umów zleceń 6.468,00 zł pochodne od umów 598,88 zł,
- pozostałe wydatki 29,50 zł.

Dożywianie

Wydatki wyniosły 181.795,65 zł w tym;

- świadczenia społeczne dożywianie 181.743,40 zł tym z dotacją z budżetu państwa 114.729,00 zł, ze środków własnych 67.014,40 zł, dożywianiem objęto 137 uczniów, z obiadów korzystało 79 uczniów,
- koszty bankowe 52,25 zł.

Prace społecznie użyteczne

W ramach porozumienia z powiatem Pyrzyckim przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 35 osób w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 r. Środki Powiatowego Urzędu Pracy to 29.437,26 zł.

Wydatki poniesione przez gminę to 20.370,64 zł w tym;

- świadczenia społeczne 19.624,84 zł,
- koszty bankowe 245,80 zł,
- ubezpieczenie 500,00 zł.

Rządowy program w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych

Objęto nim 14 osób wypłacono świadczenia w kwocie 3.000,00 zł. Gmina opłaciła koszty bankowe w wysokości 10,50 zł.

Dział Pozostałe Zadania w Zakresie polityki Społecznej

Wykonanie 153.540,50 zł

Pozostała działalność

W ramach porozumienia z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Pyrzycach, Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy 4 rok w programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego program pn. „Nowa Szansa” skierowany do bezrobotnych.



W programie uczestniczyło 20 bezrobotnych. Przeprowadzono szkolenia w zawodzie opiekun osoby zależnej z nauką języka niemieckiego dla 10 osób, 2 osoby szkolenie do kasy fiskalnej, 8 osób uzyskało również prawo jazdy. Udział gminy wyniósł 14.932,60 zł.

Wydatki wyniosły 149.326,00 zł w tym;

- świadczenia społeczne 14.932,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe 12.360,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 37.200,00 zł,
- wydatki bieżące 84.833,40 zł;
 - a) zakup materiałów do realizacji projektu 550,95 zł,
 - b) zakup usług szkoleniowych oraz innych 84.282,45 zł.

Urząd Miejski realizował projekt pn. „Indywidualizacji nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Lipiany ” dla uczniów Zespołu Szkół finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego W programie uczestniczy 102 uczniów. Wydatkowano kwotę 4.214,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla 10 nauczycieli realizujących program.

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie 311.356,32 zł

Świetlica szkolna

Świetlicę prowadzi 4 nauczycieli. Wydatki wyniosły łącznie 213.744,50 zł w tym;

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10.915,00 zł, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 139.466,00 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikom ZS wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.164,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń to kwota 26.279,00 zł,
- umowy zlecenia wydano 159,00 zł, wykonano zdjęcie trelinki, niwelacje terenu,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.578,25 zł w tym;
 - a) na zakup 2 zestawów komputerowych za wydano 184,00 zł,
 - b) na artykuły biurowe i druki wydano 471,00 zł,
 - c) środki czystości 900,55 zł,
 - d) na materiały bhp dla pracowników (mydło i herbata) wydano 370,00 zł,



- e) materiały dla konserwatora do bieżących napraw, na którą składają się m. in. materiały na remont klasopracowni, naprawianie szkód wyrządzonych przez uczniów, podgrzewacze do wody, 594,00 zł,
 - f) dokonywano zakupu opraw oświetleniowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki innych drobnych sprzętów i materiałów do bieżącej eksploatacji za kwotę 1.058,70 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 1.003,00 zł, zakupiono książki, prasę dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody łącznie 10.700,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania okresowe pracowników 73,00 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota 1.794,50 zł na co składają się:
 - a) nadzór nad pracą kotłowni i usługi kominiarskie 222,00 zł,
 - b) wydatki na usługi komunalne 350,00 zł,
 - c) dowóz uczniów na konkursy i zawody międzyszkolne 49,00 zł,
 - d) za ścieki i abonament za wodę zapłacono 200,00 zł,
 - e) na usługi komputerowe oraz z zakresu BHP wydano 322,00 zł,
 - f) na usługi bankowe, legalizacja gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, roczny przegląd techniczny obiektów, obsługę kasową, wynajem hali sportowej wydano 651,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet zapłacono 289,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 310,75 zł, tj. zwrot kosztów podróży na szkolenia, kursy, narady, konferencje i nauczanie indywidualne,
 - różne opłaty i składki wyniosły 167,00 zł, w tym polisa na ubezpieczenia majątku, abonament radiowo – telewizyjny,
 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.620,00 zł,
 - szkolenie pracowników przeznaczono 155,00 zł,
- Zapłacono odsetki byłemu pracownikowi w wysokości 44,00 zł oraz koszty sądowe 27,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Łączne wydatki wyniosły 97.397,57 zł. Wydatki te finansowane były z:

- dotacji na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia socjalne 73.185,76 zł z pomocy skorzystało 196 uczniów,
- dotacji na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 11.692,11 zł (z pomocy skorzystało 55 uczniów),
- środków własnych gminy 12.250,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych, socjalnych, dla najlepszego maturzysty oraz dla najlepszego ucznia w danym typie szkoły,



- pozostałe wydatki 269,70 zł,

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 214,25 zł przeznaczone były na:

- nagrody i drobne upominki oraz słodycze w konkursach dla dzieci i młodzieży 213,00 zł,
- koszty bankowe 1,25 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1.452.512,13 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące wyniosły 262,17 zł w tym;

- opłata za umieszczenie kanalizacji w drodze powiatowej 101,33 zł,
- prowizje bankowe i koszty pozostałe 160,84 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 813.212,52 zł w tym;

- budowa kanalizacji w m. Lipiany 806.687,52 zł (kwota 448.474,78 zł środki podlegające zwrotowi z budżetu UE),
- koszty aktualizacji kosztorysów oraz specyfikacja wykonania do przetargu, projektu finansowego z programu Unii Europejskiej PROW budowy kanalizacji w m. Mironowie 6.525,00 zł.

Gospodarka odpadami

Wydatki wyniosły 43.098,78 zł na co składały się;

- usługi związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 11.867,20 zł realizowane przez firmę Remondis Szczecin zebrano 62,70 Mg,
- monitoring składowiska Dębiec, badanie odcieków, wód z piezometrów, wywóz ścieków kwota 4.675,98 zł,
- opracowanie programu zamiennego dokumentacji rekultywacji składowiska w m. Dębiec kwota 6.150,00 zł,
- utylizacja azbestu w ilości 2,79 Mg z pokryć dachowych kwota 2.230,61 zł,
- utylizacja odpadów zebranych z terenu gminy w ramach prac społecznie użytecznych w ilości 117,00 m³ kwota 15.445,20 zł,
- koszty uczestnictwa w programie z zakresu ochrony środowiska 1.230,00 zł,
- zakup koszy ulicznych 1.472,31 zł,
- koszty pozostałe 27,48 zł.



Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły łącznie 71.415,16 zł w tym;

- opłacono koszty usług wykonywanych w zakresie utrzymania w czystości miasta w kwocie 60.514,03 zł przez Gminny Zakład Komunalny,
- utrzymanie w czystości placu targowego oraz wywóz nieczystości kwota 3.063,16 zł,
- umowa zlecenie na sprzątanie targowiska miejskiego 6.780,00 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych 1.029,84 zł,
- pozostałe koszty 28,13 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej

Wydatkowano kwotę 57.583,51 zł, na co składają się;

- zakup materiałów w kwocie 3.378,01 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 45.385,44 zł,
- wykonanie przycinki oraz zbiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie 3.348,00 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów do nasadzeń na tereny zielone 5.000,40 zł,
- koszty bankowe i podatek VAT 471,66 zł.

Oświetlenie ulic, dróg i placów

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły 235.287,38 zł, składały się na to;

- zakup energii elektrycznej 177.932,68 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 54.999,76 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 446,60 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego 941,86 zł,
- umowy zlecenia na montaż lampy oraz oświetlenia świątecznego 674,00 zł,
- pozostałe koszty 292,48 zł,

Dotacja do zakładu budżetowego

W budżecie przewidziano dotacje przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego zrealizowano ją w kwocie 163.714,32 zł w tym:

- na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego 123.184,32 zł,
- dotacja do wywozu nieczystości płynnych 30.030,00 zł,
- dotacja na remont kanalizacji sanitarnej 10.500,00 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 800,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 67.138,29 zł w tym;

- prace realizowane w ramach robót publicznych związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych i dróg, koszt wynagrodzeń wyniósł 31.238,44 zł z czego gmina wydatkowała 3.503,50 zł, środki z powiatowego urzędu pracy jako refundacja 27.734,94 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.695,29 zł, wydatki gminy 1.330,75 zł, refundacja z urzędu pracy 4.113,90 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odzież robocza, badania lekarskie, składka na PFRON, odpis na fundusz socjalny oraz podróże służbowe) wyniosły łącznie 5.391,00 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.
- wynagrodzenie bezosobowe 324,00 zł prace remontowe,
- zakup materiałów wyniósł 19.965,63 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,
- zakup materiałów na potrzeby sołectw wydatkowano 7.290,82 zł, (sołectwo Dębiec plac zabaw, Nowice zakup paliwa do kosiarek, Osetna zakup kosiarki i wyposażenia, Skrzynka utrzymanie boiska i placu zabaw oraz zakup huštawki),
- wydatki związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej do fontanny na Placu Wolności i ul. Jedności Narodowej oraz jez. Wądół 8.730,89 zł,
- wydatki na usługi wyniosły 18.471,98 zł w tym;
 - a) odławianie bezpańskich psów i ich transport oraz umieszczenie w schronisku 9.640,00 zł,
 - b) pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych na kwotę 7.935,60 zł (naprawa sprzętu wykorzystywane przy pracach publicznych, koszty transportu, koszty bankowe),
 - c) dzierżawa zegara na ratuszu 896,38 zł.
- wydatki na usługi w ramach funduszy sołeckich wydatkowano 738,00 zł, (sołectwo Dębiec prace ziemne),
- koszty ubezpieczenia majątku 1.361,72 zł,
- koszty wypisów z ksiąg wieczystych pod plac „Nivea” 30,00 zł,



Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 881.870,20 zł.

Ośrodek kultury

W uchwale budżetowej gminy zaplanowano dotacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 272.000,00 zł, na wniosek Dyrektora MGOK w roku 2011 dokonano zwiększenia dotacji do kwoty 324.000,00 zł w tym środki na organizację imprez masowych 20.000,00 zł z rezerwy celowej. Pozostałe zwiększenia dotacji 32.000,00 zł z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej. Przekazano dotację w wysokości 324.000,00 zł. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu MGOK.

Świetlice wiejskie

Na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich wydatkowano 19208,37 zł w tym;

- zakup materiałów 4.750,14 zł (w tym materiały na potrzeby świetlic wiejskich 2.030,14 zł oraz zakup oleju do ogrzewania w m. Batowo za 2.720,00 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody 5.459,82 zł,
- usługi pozostałe 8.532,19 zł (w tym założenie książek budynków oraz wykonanie przeglądów budowlanych świetlic),
- pozostałe koszty i opłaty wyniosły 466,22 zł.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły 30.703,20 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 23.749,55 zł,
- zakup usług opłacono w wysokości 1.012,73 zł to usługi transportowe oraz naprawa sprzętu,
- opłacano dostęp do Internetu w świetlicy w Mironowie 828,00 zł,
- wydatkowano na remont świetlicy w Jedlicach 5.112,92 zł,

Wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Batowo, wyniosły 236.684,23 zł z tego środki własne 102.251,96 zł środki podlegające zwrotowi z budżetu UE 134.432,27 zł.

Dotacja dla podmiotów niepublicznych

Dotacje wyniosły łącznie 9.700,00 zł w tym;

- kwotę 2.000,00 zł udzielono Stowarzyszeniu „Fundacji poszukiwani potrzebni od dziś” na naukę muzyki oraz organizację konkursów muzycznych,
- kwotę 1.500,00 zł udzielono Stowarzyszeniu „Fabryka Dobrego Czasu ” na kulturalno-sportowe imprezy rekreacyjne,
- kwotę 6.200,00 zł przyznano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach na organizację



wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci.

Biblioteka

Dotacja dla MiGBP wyniosła 242.100,00 zł. Pierwotnie planowana dotacja została w wysokości 235.600 zł, zwiększona o kwotę 6.500,00 zł w związku z awarią ogrzewania z rezerwy celowej. Szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu MiGBP.

Ochrona i konserwacja zabytków

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przyznano dotację w wysokości 18.819zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Zabytek” na uzupełnienie dokumentacji budowlano – konserwatorskiego budynku przy ul. Armii Krajowej 29-31 ujętego w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu ubiegania się o środki z RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 655,40 zł na zakup materiałów i usług na potrzeby organizacji innych imprez organizowanych przy współudziale Burmistrza oraz nagród w konkursach kulturalnych.

Dział Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 2.952.527,40 zł.

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w 2011 roku wydatkowana została kwota 558.461,42 zł. Na co składają się;

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 66.553,87 zł i pochodne od wynagrodzeń 11.096,19 zł,
- umowy zlecenie na kwotę 12.513,86 zł związane były z prowadzeniem treningów dla dzieci i młodzieży na boisku „Orlik” 9.000,00 zł oraz prace związane z funkcjonowaniem hali sportowej 3.513,86 zł,
- zakup materiałów wydatkowano 27.658,81 zł w tym:
 - a) na utrzymanie boiska sportowego przy ul Lipowej 6.373,27 zł,
 - b) utrzymanie hali sportowej 21.285,54 zł,
- zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 47.718,91 zł w tym:
 - a/ na utrzymanie boiska sportowego przy ul Lipowej 14.251,43 zł
 - b) utrzymanie hali sportowej 33.467,48 zł,
- usługi pozostałe na kwotę 12.667,44 zł
 - a/ na utrzymanie boiska sportowego przy ul Lipowej 2.599,65 zł,



- b) utrzymanie hali sportowej 7.023,43 zł,
- c) koszty pozostałe wspólne 3.044,36 zł,
- odpis na fundusz socjalny 2.546,58 zł,
- wpłata na PFRON – 1.555,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych 4.786,72 zł,
- podatek VAT kwota 7.398,00,
- świadczenia dla pracowników i badania lekarskie 496,60 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.227,56 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.209,11 zł,
- odsetki od wierzytelności budowa hali kwota 361.032,77 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.290.513,95 zł i związane były z realizacją zadania „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej”.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły 9.130,17 zł w ramach tych funduszy;

- zakupiono wyposażenie oraz materiały na potrzeby sołectw, wyposażenia i utrzymanie boisk 8.599,40 zł (Krasne, Skrzyńka, Mielęcinek, Wołczyn),
- zakup usług transportowych związanych z organizacją i wyposażeniem boisk 530,77 zł.

Dotacje dla podmiotów niepublicznych

Łączne wydatki wyniosły 86.700,00 zł na co składały się;

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” w wysokości 80.000,00 zł na prowadzenie sekcji piłki nożnej,
- dotacja dla Towarzystwa Sportowego „Cykliści” na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 6.700 zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły łącznie 7.379,86 zł w tym;

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 5.687,89 zł (odzieży sportowej dla trampkarzy, zakup nagród i materiałów do organizacji różnego rodzaju zawodów sportowych),
- zakup usług wyniósł 1.633,97 zł, są to koszty uczestnictwa młodzieży w zawodach sportowych, (wyżywienie oraz przejazdy itp.) oraz koszty bankowe,
- ubezpieczenie uczestników zawodów 58,00 zł,

Wydatki ze środków funduszy sołeckich wyniosły 342,00 zł i przeznaczone były na organizację zawodów sportowych na terenie Batowa.

Lipiany 27 marzec 2012 roku.