

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO ZA ROK 2009

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 grudnia 2008 roku Nr XXIV/137/2008 budżet zakładał po stronie dochodów kwotę ogółem 6.105.229,00 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na kwotę 602.700,00 zł. Z dochodów ogółem na dochody majątkowe przypada kwota 1.841.000,00 zł. Natomiast po stronie wydatków planowano kwotę w wysokości ogółem 6.896.720,00 zł w tym na wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 602.700,00 zł. Ponadto zaplanowano:

- a). przychody budżetu w wysokości 999.012,09 zł z tego:
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 499.012,09 zł w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 461.491,00 zł;
 - kredyty bankowe w wysokości 500.000,00 zł w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł
- b). rozchody w wysokości 170.000,00 zł przeznaczaniem na:
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 100.000,00zł;
 - spłatę kredytu w Banku Pocztowym SA Oddział w Szczecinie w wysokości 70.000,00zł.

Ponadto przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zaplanowane wydatki w budżecie na rok 2009 w kwocie 2.248.000,00 zł. Przyjęto także plany finansowe przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37.100,00zł oraz wydatków w kwocie 37.000,00 zł; plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej) w kwocie 695.400,00 zł.

Burmistrz zgodnie z upoważnieniem Rady dokonał w ciągu roku zmian w planowanych wydatkach polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu. Ponadto dokonał wprowadzenia do budżetu przyznanych Gminie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska w oparciu o podjęte uchwały dokonała zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu wynikających ze zmian kwot dotacji, subwencji podstawowej i oświatowej. W efekcie tych wszystkich zmian ostatecznie plan dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie: po stronie dochodów ogółem kwotą w wysokości 6.315.716,52 zł w tym dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 569.536,53 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 7.107.207,52 zł w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 569.536,53 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU

W wyniku dokonanych zmian planowane kwoty dochodów zwiększyły się o kwotę: 210.487,52 zł i przedstawiały się następująco:

Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	-	33.000,00 zł
Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.066,00 zł
Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne	+	1.030,00 zł
Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze	-	13.173,00 zł
Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	-	4.000,00 zł
Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	+	15.530,00 zł

Zwiększenie dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	+	6.353,00 zł
Zwiększenie dochodów o dotację na wyprawki szkolne (zakup podręczników)	+	4.366,00 zł
Zwiększenie dochodów o dotację z funduszu celowego (Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach) na zadania inwestycyjne, termomodernizacja szkoły	+	100.000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	+	7.572,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	+	6.000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym dla rolników	+	10.785,53 zł
Darowizna na rzecz świetlicy w Brzózkach	+	600,00zł
Darowizna na rzecz urzędu na „Dzień Leszcza”	+	13.000,00 zł
Darowizna na rzecz urzędu na dokumentację i kosztorysy związaną z działką w Myśliborzu Wielkim	+	11.590,00 zł
Zmniejszenie dochodów o dotację celową na doskonalenie zawodowe młodocianych	-	6.000,00 zł
Zwiększenie dochodów o dotację celową na doskonalenie zawodowe młodocianych	+	4.848,46 zł
Zwiększenie dochodów na realizację programu z EFS „Kapitał Ludzki”	+	45.742,00 zł
Zwiększenie dochodów o dotację celową na edukację ekologiczną - Projekt	+	2.000,00 zł
Zwiększenie subwencji oświatowej	+	15.930,00 zł
Zwiększenie dochodów na realizację programu PFRON „uczeń na wsi”	+	5.187,53 zł
Darowizna na rzecz szkoły podstawowej	+	3.295,00 zł
Otrzymane środki ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+	500,00 zł
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego	+	4.290,00 zł
Dotacja dla urzędu na projekt „Europejski Dialog – międzynarodowy plener interdyscyplinarny”	+	10.000,00 zł
Zmniejszenie dochodów od podatku dochodowego od osób fizycznych	-	25,00 zł
Dotacja celowa na prace komisji kwalifikacyjnej	+	132,00
Łączna kwota zwiększeń		210.487,52 zł

Omówienie wykonania dochodów budżetowych

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadania zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w kwocie 10.785,53 zł – co stanowi 100,00% planu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – obejmuje dochody pozyskane z dotacji celowej z Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach w kwocie 0 zł w tym wydatki majątkowe 0 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa w ramach rządowego programu budowy i modernizacji dróg publicznych gminnych realizowanych przez samorządy lokalne w kwocie 0 zł w tym wydatki majątkowe 0 zł, dochody związane z darowizną od prywatnej osoby na przygotowanie dokumentacji, prace geodezyjne oraz wyceny nowopowstałej działki w Myśliborzu Wielkim w wysokości 11.590,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – obejmuje dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 11.943,30 zł co stanowi 79,62 % planu, dochody z różnych opłat w wysokości 409,84 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 90.372,59 zł – co stanowi 126,76 % planu. Obejmuje także dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowanie na własność w wysokości 3.894,50 zł – co stanowi 97,36 % planu, dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 180.489,58 zł – co stanowi 22,93 % planu. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4.290,30zł – co stanowi 61,29 % planu. Z ogółem dochodów na dochody majątkowe przypada kwota w wysokości 184.384,08 zł – co stanowi 23,31 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – obejmuje dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 33.400,00zł – co stanowi 100 % planu, dochody z tytułu wykonania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 171,00 zł – co stanowi 85,50 % planu, dochody dla urzędu gminy związane z darowizna od osób prywatnych na festyn „Święto Leszcza” w wysokości 13.000,00 zł – co stanowi 100 % planu oraz dochody z dotacji na projekt „ Europejski Dialog – międzynarodowy plener interdyscyplinarny – Nowe Warpno 2009” w wysokości 10.000.00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – obejmuje dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 300,00zł – co stanowi 100% planu, dochody z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 4.290,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM– obejmuje dochody z tytułu wpływu z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50.541.550,10 zł – co stanowi 4.977,26 % planu (w tym zaległy podatek z roku 2004 z Urzędu Morskiego w wysokości 49.525.087,20 zł). Ponadto obejmuje także wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wysokości 394.491,30 zł - co stanowi 95,71 % planu. W założeniach budżetu na rok 2009 w przypadku podatków i opłat lokalnych brane były pod uwagę przypisy podatku z roku ubiegłego powiększone o stopień inflacji. Kwota wykonania przekracza planowane dochody ze względu na to, że gmina dokonała egzekucji zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Łączna kwota jeszcze pozostałych zaległości do egzekucji z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 61.778.525,21zł (w tym zaległy podatek z Urzędu Morskiego za rok 2005,2006 w wysokości 61.381.937,41 zł). W związku z powstałymi zaległościami trwa nieustanne postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności z tytułu podatków. W sprawach trudnych do wyegzekwowania należności podatkowych zostały założone hipoteki na nieruchomościach celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Ponadto dział ten obejmuje wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły kwotę w wysokości 36.366,04 zł – co stanowi 139,87 % planu (w tym wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.612,04 zł – co stanowi 138,06 % planu), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 699.279,86 zł – co stanowi 91,32 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – obejmuje dochody z tytułu subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 905.674,00 zł – co stanowi 100% planu, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 275.387,00 zł – co stanowi 100,00% planu, różne rozliczenia finansowe w kwocie 3.819,83 zł – co stanowi 127,33 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – obejmuje dochody z tytułu dotacji z funduszu celowego (Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach) na edukację ekologiczną w kwocie 2.000,00zł – co stanowi 100%planu, dotacja celowa (Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach) na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w wysokości 100.000,00 zł – co stanowi 100 % planu, dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt i wyżywienie w przedszkolu w kwocie 62.304,55 zł – co stanowi 86,71 % planu (zaległości z tytułu tych opłat wynoszą 4.789,83 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 4.848,46 zł – co stanowi 100,00% planu, dotacja na wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 132,00 zł co stanowi 100 % planu.
Z ogółem dochodów w tym dziale na dochody majątkowe składa się kwota w wysokości 100.000,00 zł – co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – obejmuje dochody z tytułu wykonania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zwrotu od dłużnika alimentacyjnego pobranych przez komornika kwot należnych budżetowi państwa oraz gminie z tytułu wcześniejszych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego matce dziecka w kwocie 5.532,94 zł – co stanowi 221,32 % planu, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 490.551,91 zł – co stanowi 97,33 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 2.816,25 zł – co stanowi 95,99 % planu oraz dotacji na zadania własne w kwocie 975,23 zł – co stanowi 94,68 % planu.

Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 13.827,00 zł – co stanowi 100,00 % planu oraz dotacji na zadania własne w wysokości 40.221,74 zł – co stanowi 96,85 % planu.

Dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 57.353,00 zł – co stanowi 100 % planu, opłaty za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu sprawowane przez pracowników opieki społecznej w kwocie 3.882,30 zł – co stanowi 97,06 % planu oraz dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 24.000,00zł – co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – obejmuje dochody z tytułu dotacji rozwojowej na realizację zadania „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 42.416,77 zł – co stanowi 99,29 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 7.572,00 zł – co stanowi 100 % planu, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup wyprawek szkolnych w kwocie 2.423,21 zł – co stanowi 55,50% planu oraz wydatki związane z umową z PFRON – program „ uczeń na wsi” kwota 3.936,33 zł – co stanowi 75,88 % planu (w tym na obsługę 96,01 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - obejmuje dochody z opłaty produktowej pobieranej na podstawie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami w kwocie 637,62 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – obejmuje dochody z darowizny od prywatnej osoby na remont wejścia do świetlicy w Brzózkach w wysokości 600,00 zł – co stanowi 100 % planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr Nr 1-4 z wyszczególnieniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja budżetu gminy przebiegała w oparciu o wykonanie podstawowych zadań należących do zakresu działania gminy. Wydatki budżetu w 2009 roku dotyczyły zaplanowanych i ujętych w planach finansowych zadań. Zakres wydatków obejmował sfinansowanie podstawowej działalności gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i jednostek organizacyjnych gminy a także realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Ponadto obejmował kontynuację zadań inwestycyjnych: modernizacja i rozbudowa dróg w Nowym Warpnie oraz programu „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku dokonanych zmian planu wydatków budżetu przez Radę Miejską i Burmistrza Gminy plan wydatków ostatecznie zamknął się kwotą ogółem w wysokości 7.107.207,52 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 569.536,53 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do pierwotnie przyjętej kwoty przez Radę Miejską w Nowym Warpnie uchwałą Nr XXIV/137/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku o kwotę 210.487,52 zł.

Na zmiany planu wydatków składały się następujące pozycje:

Zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych	-	33.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków na zadania zlecone na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.066,00 zł
Zwiększenie wydatków na zadania własne na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne	+	1.030,00 zł
Zmniejszenie wydatków na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze	-	13.173,00 zł
Zmniejszenie wydatków na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	-	4.000,00 zł
Zwiększenie wydatków na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	+	15.530,00 zł
Zwiększenie wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	+	6.353,00 zł
Zwiększenie wydatków na wyprawki szkolne (zakup podręczników)	+	4.366,00 zł
Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne, termomodernizacja szkoły	+	100.000,00 zł
Zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów	+	7.572,00 zł
Zwiększenie wydatków na realizację programu dożywiania	+	6.000,00 zł
Zwiększenie wydatków na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym dla rolników	+	10.785,53 zł
Zwiększenie wydatków na remont świetlicy w Brzózkach	+	600,00zł
Zwiększenie wydatków na promocji urzędu - „Dzień Leszcza”	+	13.000,00 zł
Zwiększenie wydatków urzędu na dokumentacje i kosztorysy związaną z działką w Myślborzu Wielkim	+	11.590,00 zł
Zmniejszenie wydatków na doskonalenie zawodowe młodocianych	-	6.000,00 zł
Zwiększenie wydatków na doskonalenie zawodowe młodocianych	+	4.848,46 zł
Zwiększenie wydatków realizację programu z EFS „Kapitał Ludzki”	+	45.742,00 zł
Zwiększenie wydatków szkoły na edukację ekologiczną	+	2.000,00 zł

Zwiększenie wydatków na szkołę	+	15.930,00 zł
Zwiększenie wydatków na realizację programu PFRON „uczeń na wsi”	+	5.187,53 zł
Zwiększenie wydatków na rzecz szkoły podstawowej	+	3.295,00 zł
Zwiększenie wydatków na OPS	+	500,00 zł
Zwiększenie wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego	+	4.290,00 zł
Zwiększenie wydatków na promocję gminy- projekt „Europejski Dialog – międzynarodowy plener interdyscyplinarny”	+	10.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących urzędu gminy	-	25,00 zł
Zwiększenie wydatków na szkołę, związana z pracami komisji kwalifikacyjnej	+	132,00 zł
Łączna kwota zwiększeń		210.487,52 zł

Omówienie wykonania wydatków

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – obejmuje wydatki związane z ustawowymi wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym wpłaty te wyniosły 3.418,93 zł co stanowi 97,68 % planu, oraz wydatki związane z wypłatą dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 10.785,53 zł – co stanowi 100,00% planu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – obejmuje wydatki związane z dopłatami do dostarczania wody – zadaniem tym zajmuje się zakład budżetowy gminy (Zakładu Gospodarki Komunalnej) łączna kwota dopłat wyniosła 16.313,93 zł – co stanowi 70,32 zł % planu oraz wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego „poprawa jakości wody pitnej dla sołectw Warnoleka – Brzózki” w kwocie 39.656,00 zł – co stanowi 3,97 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych na terenie gminy związane z bieżącym utrzymaniem tych dróg wykonanym przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie) w kwocie 13.454,03 zł – co stanowi 40,05 % planu, wydatki inwestycyjne związane z remontem ul. Polnej w kwocie 205.958,83 zł – co stanowi 18,72 % planu, darowizna na dokumentację i kosztorysy na działkę w Myślaborzu Wielkim w kwocie 0 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami związane z utrzymaniem i remontami mienia komunalnego gminy i wyniosły 75.389,59 zł – co stanowi 67,19 % planu. W ramach remontów bieżących wykonano wymianę stolarki okiennej w czterech lokalach mieszkalnych, oraz stolarkę drzwiową w jednym budynku mieszkalnym, wykonano wzmocnienia konstrukcji budowlanych w jednym budynku, przestawiono piece kaflowe w dwóch lokalach komunalnych, naprawiono zbiorczą antenę RTV, wykonano nowe pokrycie dachowe w jednym budynku gospodarczym, wymieniono instalację elektryczną w jednym budynku mieszkalnym, naprawiono posadzkę betonową w lokalu mieszkalnym.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – obejmuje wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 24.490,00 zł – co stanowi 52,11 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i referatu ewidencji ludności 50.360,33 zł – co stanowi 87,05 % planu (w tym wydatki z zadań zleconych na kwotę 33.400,00 zł – co stanowi 100%planu), wydatki biura rady w wysokości 53.312,09 zł – co stanowi 87,04 % planu, z działalnością urzędu gminy w wysokości 1.041.264,91 zł – co stanowi 96,90 % planu. Ponadto dział ten obejmuje wydatki związane z promocją gminy w wysokości 76.206,79 zł – co stanowi 95,86 % planu, w tym projekt „Europejski Dialog – międzynarodowy plener interdyscyplinarny – Nowe Warpno 2009” w wysokości

25.000,00 zł – co stanowi 100 % planu (wydatki z dotacji na projekt wynoszą 10.000,00 zł – co stanowi 100 % planu).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a mianowicie: na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 300,00zł – co stanowi 100,00% planu oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4.290,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej (zakup paliwa, wyposażenia, utrzymanie w dobrym stanie technicznym wozów bojowych oraz wynagrodzenia kierowców) w wysokości 71.881,47 zł – co stanowi 85,40 % planu, wydatki związane z obroną cywilną a w szczególności wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika referatu, zakup wyposażenia dla potrzeb OC w kwocie 13.171,68 zł – co stanowi 60,20 % planu oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym związanym z powodzią na terenie gminy w wysokości 14.845,54 zł – co stanowi 82,48 % planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych a w szczególności z drukowaniem decyzji podatkowych, opłat pocztowych i bankowych prowizją dla inkasentów w kwocie 9.897,54 zł – co stanowi 94,53 % planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obejmuje wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 48.618,99 zł – co stanowi 84,33 zł % planu. W tym odsetki dotyczące pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 9.655,54 zł, odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym w kwocie 1.774,11 zł oraz odsetki od wykupu wierzytelności Gminy przez BGK w Toruniu w 37.189,34 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w wysokości 735.110,20 zł – co stanowi 89,31 % planu (w tym wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku szkoły w kwocie 102.805,19 zł – wydatki te zostały sfinansowane z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach w wysokości 100.000,00 zł – co stanowi 100% planu), wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola miejskiego w kwocie 371.776,86 zł – co stanowi 89,42 % planu, wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum w kwocie 312.319,80 zł – co stanowi 79,01 % planu, wydatki związane z dowozem uczniów do szkół z terenu gminy Nowe Warpno w wysokości 86.142,71 zł – co stanowi 88,81 % planu, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 3.697,05 zł – co stanowi 57,77 % planu, wydatki związane z doskonaleniem zawodowym uczniów młodocianych w kwocie 4.848,46 zł – co stanowi 100,00% planu oraz wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 132,00 zł co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii realizowanego przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 22.154,59 zł - co stanowi 55,39 % planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – obejmuje wydatki związane z: wypłatą świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 494.770,31 zł – co stanowi 96,97 % planu w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane z dotacji

w wysokości 490.551,91 zł – co stanowi 97,33 % planu. Ponadto dział ten obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym opłacanym za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3.791,48 zł – co stanowi 95,65 % planu – w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane z dotacji w wysokości 2.816,25 zł – co stanowi 95,99 % planu oraz dotacja na zadania własne w wysokości 975,23 zł – co stanowi 94,68 % planu.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 70.203,09 zł – co stanowi 82,33 % planu (w tym wydatki z zakresu zadań zleconych finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 13.827,00 zł – co stanowi 100 % planu), oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 40.221,74 zł – co stanowi 96,85 % planu, pozostałe wydatki w kwocie 16.154,35 zł zrealizowane ze środków własnych budżetu. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w kwocie 17.005,48 zł – co stanowi 56,68 % planu. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 122.958,86 zł – co stanowi 75,83 % planu (w tym wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie 57.353,00 zł – co stanowi 100 % planu). Wydatki na realizację rządowego programu dożywiania oraz doposażenie punktów wydawania posiłków w kwocie 40.346,00 zł – co stanowi 91,70 % planu (wydatki te w części zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.000,00 zł – co stanowi 100 % planu). Wykonanie tego zadania powierzono dla Przedszkola Miejskiego w Nowym Warpnie. Koszt dożywiania uczniów związany jest jedynie z zakupem produktów do przygotowania posiłków co w znacznej mierze obniżyło koszty dożywiania. Uczniowie spożywali dwudaniowy ciepły posiłek w czasie zajęć szkolnych. Ponadto gmina ponosi koszty związane z dożywianiem młodzieży uczęszczającej do szkół poza miejscem zamieszkania i przebywających w internatach lub bursach szkolnych. Gmina w ramach programu dożywiania przyznała świadczenia pieniężne lub rzeczowe dla osób potrzebujących na zakup posiłków lub żywności. W roku 2009 przyznano tych świadczeń 103. Dział ten obejmuje również wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzeń dla podopiecznych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 4.154,12 zł co stanowi 69,24 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – obejmuje wydatki związane z realizacją zadania „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 50.499,27 zł – co stanowi 99,36 % planu, w tym wkład własny gminy 5.082,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – obejmuje wydatki związane z pokryciem kosztów udzielania pomocy edukacyjnej, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zgodnie z art. 90d ust. 2-5 oraz art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 13.089,90 zł – co stanowi 40,19 % planu (wydatki te były sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 7.572,00 zł, pozostałe wydatki gmina pokryła ze środków własnych) oraz wydatki związane z zakupem wyprawki szkolnej dla uczniów klas I-III oraz sześciolatków uczęszczających do klasy „O” wysokości 2.423,21 zł - co stanowi 55,50 % planu (wydatki te w całości pokryte zostały dotacją celową z budżetu państwa), wydatki związane z umową z PFRON – program „ uczeń na wsi” kwota 3.936,33 zł – co stanowi 75,88 % planu (w tym na obsługę 96,01 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – obejmuje wydatki związane: z gospodarką ściekową i ochroną wód – dopłata do oczyszczania ścieków wynikająca z różnicy kosztu oczyszczenia jednego m³ ścieków a przyjętą przez Radę Miejską ceną odpłatności przez mieszkańców gminy. Dopłata w formie fakturowej wypłacana jest dla zakładu budżetowego gminy (Zakładu Gospodarki Komunalnej) w kwocie 85.925,55 zł – co stanowi 94,95 % planu, wydatki majątkowe na zadanie „ rekultywacji wysypiska stałych odpadów komunalnych w Nowym Warpnie w kwocie 25.001,50 zł co stanowi 71,43 % planu, wydatki na oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 45.009,61 zł – co stanowi 82,28 % planu, utrzymaniem zieleni w mieście i gminie w kwocie 41.369,98 zł – co stanowi 98,50 % planu, wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji pod nazwą budowa schroniska dla zwierząt kontynuowaną przez sąsiednią gminę Dobra w wysokości

1.268,86 zł – co stanowi 84,59 % planu – jest to przekazana dotacja dla gminy Dobra w wysokości 1% poniesionych kosztów na wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowej inwestycji, wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń oświetlenia ulic w kwocie ogółem 176.969,70 zł – co stanowi 98,15 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem świetlic na terenie gminy w kwocie 30.996,67 zł - co stanowi 94,21 % planu (remont świetlicy w Brzókach z dotacji od prywatnej osoby w wysokości 600,00 zł – co stanowi 100 % planu) w tym wydatki majątkowe związane z budową placu zabaw dla dzieci z sołectw Warnołęka i Brzózki w wysokości 28.840,80 zł – co stanowi 99,45 % planu, wydatki na utrzymanie biblioteki miejskiej w Nowym Warpnie w kwocie 60.770,19 zł – co stanowi 86,44 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu rządowego „Moje boisko Orlik 2012” w Nowym Warpnie - Podgrodziu w wysokości 10.825,19 zł – co stanowi 69,84 % planu w tym dotacja celowa przekazana dla powiatu Police na zadanie bieżące- kurs dla trenera w wysokości 1.200,00 zł – co stanowi 100% planu oraz wydatki majątkowe związane z podpisana umową z wykonawcą (na zasadach wykupu wierzytelności) na realizację zadania „budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie” w wysokości 47.088,00 zł – co stanowi 98,10 % planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawiają załączniki Nr 5 – 7 z wyszczególnieniem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU

W roku 2009 gmina przygotowała dokumentację projektową wraz z kosztorysami na zadanie pod nazwą „poprawa jakości wody pitnej dla sołectw Warnołęka i Brzózki”, przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót, zakończenie prac zaplanowano na koniec I kwartału 2010, koszt inwestycji w roku sprawozdawczym wyniósł 39.656,00 zł.

W roku 2008 wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysami na modernizację ulic Słonecznej, Polnej i Wojska Polskiego w Nowym Warpnie, w roku sprawozdawczym z własnych środków gmina wykonała remont ul. Polnej, koszt całej inwestycji w roku 2009 wyniósł 205.958,83 zł. W roku sprawozdawczym pozyskano środki z budżetu państwa na remont nawierzchni ul. Słonecznej, prace remontowe rozpoczną się w I kwartale 2010.

Wykonano termomodernizację budynku szkoły, całkowity koszt inwestycji wyniósł 102.805,19 zł.

Przygotowano dokumentację projektową i kosztorysy na rekultywację wysypiska stałych odpadów komunalnych, koszt w roku sprawozdawczym wyniósł 25.000,10 zł.

Powstały dwa place zabaw wraz z wyposażeniem w urzędzenia dla dzieci w sołectwie Warnołęka i Brzózki na łączną kwotę 28.840,80 zł, inwestycja wykonana w całości z własnych środków gminy.

Splacono 1 ratę w wysokości 47.088,00 zł, na mocy umowy podpisanej z wykonawcą robót (na zasadach wykupu wierzytelności) – w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie (inwestycja z roku 2008).

W roku 2006 gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Warpnie – Podgrodziu, w roku 2009 nie poniesiono kosztów na inwestycję, zakończenie zadania zaplanowano na I kwartał 2010.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 8

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	Wobec WFOŚiGW	Wobec banków komercyjnych
1.	OGÓLEM	400.000,00	400.000,00	
	zobowiązania wg tytułów dłużnych			
	w tym:			
	z tytułu pożyczki długoterminowej	400.000,00	400.000,00	
2.	z tytułu zawartych umów długoterminowych			
			Wobec innych kontrahentów	
	OGÓLEM	763.995,12	763.995,12	
	w tym:			
	z tytułu poprawy jakości oświetlenia ulicznego – data zakończenia spłaty 30.09.2012r	104.571,60	104.571,60	
	z tytułu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie (2008-2023)	659.423,52	659.423,52	

III PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie na rok 2009 zakładał realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej gminy oraz zadań zleconych przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno i zamknął się ostatecznie po stronie przychodów kwotą 725.400,00 zł a po stronie kosztów kwotą 709.986,93 zł z założeniem stanu środków obrotowych na początek roku 13.083,93 zł a na koniec roku 28.497,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Na przychody złożyły się: przychody własne zakładu w kwocie ogółem 657.397,89 zł – co stanowi 89,02 % planu. Na przychody własne złożyły się przychody pochodzące ze sprzedaży usług komunalnych w postaci dostawy wody, utrzymania i remontów dróg gminnych, usług transportowych, usług cmentarno-pogrzebowych, odbioru ścieków przez komunalną oczyszczalnię ścieków, przyjęcia stałych odpadów komunalnych, utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej, konserwacji gminnych urządzeń oświetlenia ulic, a także stanowiące wpływy z utrzymania i remontów substancji mieszkaniowej, przy czym zestawienie ważniejszych przychodów przedstawia się następująco:

paragraf 0830 wpływy z usług – obejmuje przychody ogółem w kwocie 620.129,65 zł – co stanowi 90,68 % planu. Na wymienione przychody składają się przychody z: remontów i utrzymania substancji mieszkaniowej w kwocie 80.296,63 zł, sprzedaży wody w kwocie 137.990,91 zł (w tym dopłata z budżetu gminy w wysokości 16.313,93 zł), z wywozem nieczystości stałych z budynków komunalnych w kwocie 19.329,00 zł, z korzystania z anteny zbiorczej w kwocie 1.811,64 zł, ze sprzedaży usług związanych z utrzymaniem i remontem gminnych dróg publicznych w kwocie 13.156,83 zł, ze sprzedaży usług transportowych w kwocie 11.093,51 zł, ze sprzedaży usług cmentarno-pogrzebowych w kwocie 14.174,24 zł, z odbioru ścieków przez oczyszczalnię ścieków z odbioru i wywozu ciekłych odpadów komunalnych w kwocie 160.009,33 zł (w tym dopłaty z budżetu gminy w wysokości 85.925,55 zł), z odbioru wywozu ciekłych odpadów komunalnych w kwocie 51.889,94 zł, oczyszczania miasta i wsi w kwocie 33.766,93 zł, z utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej w kwocie 40.686,27 zł, z konserwacji gminnych urządzeń oświetlenia ulic w kwocie 283,94 zł, pozostałej działalności w kwocie 55.640,48 zł.

paragraf 0920 pozostałe odsetki – obejmuje przychody ogółem w kwocie 3.983,29 zł - co stanowi 39,83 % planu z tytułu odsetek otrzymanych za nieterminowe płatności należności zakładu gospodarki komunalnej.

paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów – obejmuje przychody ogółem w kwocie 33.284,95 zł – co stanowi 105,67 % planu. Na wymienione przychody składają się przychody pozostałe, są to przychody nie objęte poszczególnymi paragrafami (czynsz za lokale użytkowe 23.868,97 zł, garaże 6.608,33 zł, pomieszczenia gospodarcze 2.807,65 zł).

inne zwiększenia przychodów – obejmuje kwotę amortyzacji ujętej na koncie 761 – pokrycie amortyzacji w kwocie 107.313,36 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 13.083,93 zł i wynikał z różnicy między należnościami i zobowiązaniami zakładu powiększonej o środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

KOSZTY

Na koszty złożyły się środki finansowe w kwocie ogółem 646.263,87 zł (91,02 % planu) przeznaczone na realizację statutowych zadań zakładu, które umożliwiały zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej gminy, przy czym zestawienie ważniejszych wydatków przedstawia się następująco:

paragraf 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zawiera koszty ogółem w kwocie 5.800,88 zł (89,94 % planu), związane z świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – obejmuje koszty ogółem w kwocie 212.052,09 zł – co stanowi 93,05 % planu, na wymienione koszty składały się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy dostarczaniu wody, utrzymaniu dróg gminnych, związane z usługami transportowymi, związane z gospodarką mieszkaniową, z usługami cementarnopogrzebowymi, z gospodarką ściekową, z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta, z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie, z oświetleniem placów i ulic, wynagrodzenia administracji, pozostałą działalnością.

paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – obejmuje koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej w ogólnej kwocie 23.838,27 zł – co stanowi 92,94 % planu.

paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – obejmuje koszty związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w wymienionych działach gospodarki komunalnej opłacane przez pracodawcę w kwocie ogółem 35.970,42 zł – co stanowi 82,37 % planu.

paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy – obejmuje wydatki związane z opłatą składek na Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych w wyżej wymienionych działach gospodarki komunalnej w kwocie ogółem 9.070,42 zł – co stanowi 89,54 % planu.

paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – obejmuje koszty związane z wynagrodzeniami z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o dzieło zawierane z pracownikami jak i osobami fizycznymi nie będącymi pracownikami w kwocie ogółem 26.688,23 zł – co stanowi 88,67 % planu. Na ogólną kwotę wynagrodzeń bezosobowych składały się wynagrodzenia związane z dostarczaniem wody, z usługami transportowymi, z gospodarką mieszkaniową, z usługami cementarnymi, z oczyszczaniem miasta, z wywozem nieczystości stałych, oczyszczaniem ścieków, z utrzymaniem zieleni, z pracami administracyjnymi.

paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – obejmuje koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia ogółem w kwocie 65.412,94 zł – co stanowi 89,12 % planu zakupu poczyniono dla potrzeb dostaw wody, utrzymania dróg, usług transportowych, gospodarki mieszkaniowej, usług cmentarno-pogrzebowych, gospodarki ściekowej i ochrony środowiska, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, zakupy dla administracji.

paragraf 4260 zakup energii – obejmuje koszty związane z zakupem energii elektrycznej na potrzeby zakładu gospodarki komunalnej w ogólnej kwocie 94.103,30 zł – co stanowi 97,62 % planu. W kwocie ogółem zawierały się wydatki na zakup energii elektrycznej dla potrzeb dostarczania wody, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, administracji.

paragraf 4270 zakup usług remontowych – obejmuje koszty związane z zakupem usług remontowych na rzecz zakładu gospodarki komunalnej w kwocie ogółem 79.569,45 zł – co stanowi 92,31 % planu na ogólną kwotę kosztów składały się zakupy usług remontowych dla potrzeb: dostarczania wody, usług transportowych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, administracji. W roku sprawozdawczym 2009 wykonano remonty bieżące w 19 budynkach mieszkalnych. W ramach remontów bieżących wykonano: wymianę stolarki okiennej w czterech lokalach mieszkalnych, oraz stolarkę drzwiową w jednym budynku mieszkalnym, wykonano wzmocnienia konstrukcji budowlanych w jednym budynku, przestawiono piece kaflowe w dwóch lokalach komunalnych, naprawiono zbiorczą antenę RTV, wykonano nowe pokrycie dachowe w jednym budynku gospodarczym, wymieniono instalację elektryczną w jednym budynku mieszkalnym, naprawiono posadzkę betonową w lokalu mieszkalnym.

paragraf 4300 zakup usług pozostałych – obejmuje koszty związane z pozostałymi usługami zakupionymi na potrzeby zakładu w ogólnej kwocie 52.445,58 zł – co stanowi 88,43 % planu. Na kwotę ogółem składały się zakupy na potrzeby: dostarczania wody, dróg gminnych, usług transportowych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, administracji.

paragraf 4350 zakup dostępu do sieci Internet – obejmuje koszty związane z zakupem dostępu do sieci Internet od Telekomunikacji Polskiej S.A. w kwocie 607,09 zł – co stanowi 93,40 % planu.

paragraf 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – obejmuje koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej od operatorów krajowych w kwocie 2.006,16 zł – co stanowi 92,45 % planu.

paragraf 4370 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – obejmuje koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.363,23 zł – co stanowi 90,88 % planu.

paragraf 4410 podróże służbowe krajowe - obejmuje koszty związane z pokryciem kosztów podróży służbowych dla pracowników zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 1.379,84 zł – co stanowi 65,71 % planu.

paragraf 4430 różne opłaty i składki – obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniami rzeczowymi majątku oraz z opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie ogółem 12.216,38 zł – co stanowi 59,22 % planu. Na kwotę ogółem składały się koszty związane z opłatami za dostarczanie wody, z usługami transportowymi, z gospodarką ściekową i ochroną środowiska, z gospodarką odpadami.

paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obejmowały wydatki związane z podstawowymi odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie gospodarki komunalnej w kwocie ogółem 23.727,59 zł – co stanowi 100,00% planu.

paragraf 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – obejmuje wydatki związane z opłatą kosztów sądowych w sprawach cywilnych dotyczących należności ZGK w kwocie 12,00 zł – co stanowi 100,00 % planu.

Na koszty składały się także odpisy amortyzacyjne w kwocie 107.313,36 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 24.217,95 zł i wynika z różnicy między należnościami i zobowiązaniami zakładu powiększonej o środki na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 9.

IV PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w oparciu o wykonanie przychodów w okresie poprzednim i przedstawia się następująco: stan środków obrotowych na początek roku sprawozdawczego wyniósł 34.000,00 zł natomiast wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę: 3.000,00,00zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowy w wysokości 100,00zł. Wykonanie planu przychodów w roku 2009 przedstawia się następująco łączna kwota przychodów 37.836,45 zł – co stanowi 101,99 % planu na łączną kwotę przychodów składały się: stan środków na początek roku 35.412,14 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.318,40 zł – co stanowi 77,28 % planu, przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 105,91 zł – co stanowi 105,91 % planu. Natomiast wykonanie kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczyło: gospodarki odpadami w kwocie 21.400,00 zł (selektywna zbiórka stałych odpadów komunalnych), prowizje bankowe w kwocie 148,50 zł, oraz wydatki związane z usuwaniem uszkodzonych przez wiatr drzew z terenów należących do gminy na kwotę 3.487,60 zł, Łączna kwota kosztów: 25.036,10 zł – co stanowi 67,67 % planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.800,35 zł. i wynika z różnicy między należnościami i zobowiązaniami zakładu powiększonej o środki na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Wyszczególnienie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 10.

V PODSUMOWANIE

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym został wykonany:

1) Po stronie dochodów	
- plan po zmianach	6.315.716,52 zł
- wykonanie	54.101.905,75 zł
co stanowi 856,62 % planu.	
2) Po stronie wydatków	
- plan po zmianach	7.107.207,52 zł
- wykonanie	4.658.201,15 zł
co stanowi 65,54 % planu.	
3) Rozchody ogółem budżetu	170.000,00 zł
przeznaczone na:	
- spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	
plan	100.000,00 zł
wykonanie	100.000,00 zł

- co stanowi 100% planu;
- spłatę dwunastu rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym w kwocie:

plan	70.000,00 zł
wykonanie	70.000,00 zł
- co stanowi 100% planu

- 4) W rozliczeniu rocznym dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetowych wypracowano nadwyżkę środków w wysokości: 50.328.562,96 zł.

Przyjęty przez Radę Miejską w Nowym Warpnie budżet na rok 2009 zakładał rozchody budżetu w wysokości 170.000,00zł, które dotyczyły spłaty: raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, rat kredytu długoterminowego w Banku Pocztowym Oddział w Szczecinie, zakładał także przychody budżetu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 499.012,09 zł oraz kredytu w wysokości 500.000,00zł. Wykonanie dochodów budżetu zamknęło się kwotą ogółem 54.101.905,75 zł – co stanowi 856,62 % planu w tym dochody majątkowe w kwocie 284.384,08 zł. Wykonanie przychodów budżetu zamknęło się kwotą 1.054.858,36 zł – co stanowi 105,59 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 170.000,00 zł – co stanowi 100 % planu.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą w wysokości 4.658.201,15 zł – co stanowi 65,54 % planu. Wykonanie wydatków budżetu obejmowało wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.207.581,97 zł – co stanowi 87,96 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 450.619,18 zł – co stanowi 19,39 % planu. Dług publiczny na koniec roku budżetowego wyniósł 400.000,00zł i stanowi wskaźnik długu do dochodu wykonanego 0,01 %. Natomiast roczne obciążenie budżetu z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2009 roku osiągnęło wskaźnik 0,00 %.

Realizacja wydatków budżetowych prowadzona była w sposób celowy i oszczędny uwzględniając zasadę wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem ustawy prawo zamówień publicznych oraz w granicach kwot określonych w planie finansowym. Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami wykorzystane były zgodnie z ich przeznaczeniem. Kwoty niewykorzystanych dotacji zastały zwrócone dysponentom dotacji. Na mocy otrzymanego o Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Burmistrz dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu na zasadach i w zakresie określonym w art. 148 ustawy o finansach publicznych.

Nowe Warpno, marzec 2010 roku.

BURMISTRZ

 Władysław Kiraga