

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za rok 2024

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie budżet Gminy Nowe Warpno na 2024 rok, na mocy uchwały Nr XXXIV/290/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. zakładał po stronie dochodów kwotę ogółem **21.178.834,42** zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł), z podziałem na dochody bieżące w wysokości 9.411.719,42 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.767.115,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów:

- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w kwocie 35.000,00 zł, wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4.000,00 zł,
- związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 447.770,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 840.000,00 zł,
- związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 335.000,00 zł.

Po stronie wydatków zakładał kwotę w wysokości ogółem **25.672.164,09** zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł), z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 12.724.014,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.948.150,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków:

- związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 45.200,00 zł,
- wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 447.770,00 zł,
- na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.232.000,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **4.493.329,67** zł będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 800.000,00 zł,
- nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 3.623.329,67 zł
- spłatą pożyczek w kwocie 70.000,00 zł.

Uchwalono także:

- przychody budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł
- rozchody budżetu w kwocie 6.670,33 zł.

Uchwalono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie) w kwocie:

- przychody 3.380.100,00 zł
- koszty 3.332.700,00 zł.

W toku realizacji planowane kwoty budżetu uległy zmianie tak po stronie dochodów jak i wydatków. Rada w oparciu o podjęte uchwały dokonała zmian, które wynikały ze zmian kwot subwencji, dotacji. Burmistrz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonał zmian w budżecie polegających na wprowadzaniu dotacji celowych na zadania zlecone jak i na zadania własne, a także na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej Nowe Warpno

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Korekta 2 XXXV/304/2024	15.02.2024			6 112,00	6 112,00
2	Korekta uchwały XXXV/304/24	15.02.2024			6 112,00	6 112,00
3	Uchwała XXXV/304/2024	15.02.2024	539 546,00		572 712,00	33 166,00
4	Uchwała XXXVI/312/2024	11.04.2024	185 900,00	179 900,00	29 060,00	318 060,00
5	Uchwała II/016/2024	27.06.2024	2 307 257,04	4 410 000,00	2 525 395,00	4 628 137,96
6	Uchwała III/024/2024	18.09.2024	8 594 787,59	195 958,09	3 257 951,72	217 731,00
7	Uchwała IV/030/2024	23.10.2024	202 758,09	195 958,09	23 700,00	16 900,00
8	Uchwała V/038/2024	11.12.2024	6 541 787,34	12 141 197,22	74 499,62	3 798 750,00
	OGÓŁEM:		18 372 036,06	17 123 013,40	6 495 542,34	9 024 968,96

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Nowego Warpna

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 10/2024	31.01.2024	15 700,00		109 048,22	93 348,22
2	Zarządzenie 017/24	29.02.2024	1 200,00		13 402,00	12 202,00
3	Zarządzenie 26/2024	29.03.2024	107 925,32		118 042,90	10 117,58
4	Zarządzenie 28/2024	05.04.2024	21 402,00		21 402,00	
5	Zarządzenie 033/2024	26.04.2024	59 318,74		64 459,27	5 140,53
6	Zarządzenie 040/2024	29.05.2024	19 684,00	6 035,35	85 422,31	71 773,66
7	Zarządzenie 041/2024	11.06.2024	10 203,65	14 730,74	34 035,81	38 562,90
8	Zarządzenie 052/2024	28.06.2024	200,00	466,24	109 315,74	109 581,98
9	Zarządzenie 060/2024	31.07.2024	6 331,00	280,00	181 830,00	175 779,00
10	Zarządzenie 066/2024	30.08.2024	50 981,78	42 866,00	86 897,31	78 781,53
11	Zarządzenie 078/2024	30.09.2024	79 843,77	0,01	154 270,61	74 426,85
12	Zarządzenie 083/2024	24.10.2024	120 525,21		183 084,40	62 559,19
13	Zarządzenie 090/2024	14.11.2024	2 811,87	33 732,74	167 548,19	198 469,06
14	Zarządzenie 095/2024	29.11.2024	846,00	26 473,00	387 734,00	413 361,00
15	Zarządzenie 0102/2024	20.12.2024	39,00		480 712,99	480 673,99
16	Zarządzenie nr 0103/2024	30.12.2024			143 998,78	143 998,78
	OGÓŁEM:		497 012,34	124 584,08	2 341 204,53	1 968 776,27

W wyniku przeprowadzonych zmian plan budżet gminy uległ zmianie:

- dochody ogółem na dzień złożenia sprawozdania wynosi 22.800.285,34 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 656.639,49 zł, plan w z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 166.564,38 zł;
- wydatków ogółem 23.515.165,73 zł w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 656.639,49 zł, plan z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 158.937,06 zł;
- deficyt w kwocie 714.880,39 zł,
- przychody w wysokości 4.205.000,00 zł,
- rozchody w wysokości 3.490.119,61 zł.

I DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na koniec roku 2024 r. zwiększył się o kwotę 1.621.450,92 i wyniósł **22.800.285,34 zł**, w tym dochody bieżące 19.764.020,34 zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 166.564,38 zł), dochody majątkowe 3.036.265,00 zł. Zrealizowane dochody ogółem wynoszą **22.759.852,72 zł** co daje 99,82 % wykonania planu.

Omówienie wykonania dochodów budżetowych

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – obejmuje dochody bieżące, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej w kwocie 87.902,95 zł – co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – obejmuje dochody w wysokości 1.688.669,14 zł co stanowi 100,27 % planu:

- **rozdział 60004** – dotacja na transport lokalny – 404.715,06 zł, co stanowi 99,39 % planu,
- **rozdział 60014** dotacje z Powiatu Polickiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem drogi powiatowej w wysokości 200.000,00 zł – co stanowi 100 % planu,
- **rozdział 60016** opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 34.361,61 zł co stanowi 127,27 % planu. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS dochody majątkowe na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej- droga do Myśliborza w kwocie 996.000,00 zł co stanowi 99,990 % planu.
- **rozdział 60041** opłata portowa 53.592,47 zł – co stanowi 101,12 % planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – obejmuje dochody w wysokości 593.219,11 zł – co stanowi 103,59 % planu:

- **rozdział 70005** w wysokości 593.219,11 zł – co stanowi 103,59 % planu, w tym: dochody bieżące 428.417,08 zł, dochody majątkowe 164.802,03 zł.

DZIAŁ 720 – Informatyka plan 8.818,11 zł – 0 zł wykonania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – obejmuje dochody w kwocie 829.531,77 zł – co stanowi 87,86 % planu:

- **rozdział 75011** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem na działalność USC w kwocie 28.807,93 zł – co stanowi 100 % planu, wpływ z różnych opłat 1,55 zł

- **rozdział 75023** dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 58.787,42 zł, co stanowi 30 % planu, w tym dochody z udziałem środków europejskich w kwocie 49.969,31 zł

- **rozdział 75075** plan 500,00 zł – 0,00 zł wykonania

- **rozdział 75095** dochody bieżące w wysokości 55.934,87 zł, Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS dochody majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ratusz i Sala Miejska) w kwocie 686.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.978,55 zł co stanowi 99,78 % planu:

- **rozdział 75101** - na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 360,00 zł – co stanowi 100 % planu.

- **rozdział 75109** – na wybory do rady gminy w kwocie 38.930,25 zł – co stanowi 99,97 % planu

- **rozdział 75113** – wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.688,30 zł – co stanowi 99,32 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w kwocie 39,90 zł – co stanowi 7,98 % planu

- **rozdział 75495** – środki dotyczące wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 39,90 zł – co stanowi 7,98 % planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM – obejmuje dochody w wysokości 5.474.592,32 zł, co stanowi 103,24 % planu:

- **rozdział 75601**, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej w kwocie 1.261,00 zł – co stanowi 21,02 % planu,

- **rozdział 75615**, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.405.099,90 zł – co stanowi 106,12 % planu,

- **rozdział 75616**, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.034.649,49 zł co stanowi 104,38 % planu,

- **rozdział 75618**, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55.494,93 zł – co stanowi 90,90 % planu, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.415,94 zł – co stanowi 135,40 % planu, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34.515,99 zł – co stanowi 98,62 % planu,

- **rozdział 75621**, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.978.087,00 zł – co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – obejmuje dochody w wysokości 11.115.571,41 zł – co stanowi 100,87 % planu,

- **rozdział 75801** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 885.910,00 zł – co stanowi 100 % planu,

- **rozdział 75802** uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 803.701,00 zł – co stanowi 100% planu

- **rozdział 75806** subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 179.900,00 zł – co stanowi 100 % planu

- **rozdział 75807** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 9.135.465,88 zł – co stanowi 100,72 % planu, w tym odzyskana kwota „Janosikowego” za rok 2015 w wysokości 5.483.163,00 plus odsetki w wysokości 2.906.603,00

- **rozdział 75814** dochody z odsetek od pożyczek i lokat w kwocie 102.362,53 zł – co stanowi 142,81 % planu, w tym: odsetki 78.849,53 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (dla dzieci w Przedszkolu) 23.513,00 zł

- **rozdział 75831** dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 8.232,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE– obejmuje dochody w kwocie 111.741,38 zł – co stanowi 80,97 % planu,

- **rozdział 80104** przedszkola w kwocie 99.865,94 zł – co stanowi 81,24 % planu, w tym wpływy za zwrot kosztów posiłków w kwocie 52.228,40 zł, dotacja od Wojewody na oddziały 3-5 latków w kwocie 47.626,00 zł ,

-**rozdział 80153** dotacja na zadania zlecone zakup podręczników w kwocie 3.205,68 zł – co stanowi 52,84 % planu,

- **rozdział 80195** otrzymane środki na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z Kuratorium Oświaty w kwocie 8.669,76 zł – co stanowi 96,31 % planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - obejmuje dochody w kwocie 429.350,79 zł, co stanowi 97,67 % planu:

- **rozdział 85205** dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000,00 zł – co stanowi 100 % planu

-**rozdział 85213** dotacja celowa z budżetu państwa, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8.188,08 zł – co stanowi 97,65 % planu.

- **rozdział 85214** dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 62.142,12 zł – co stanowi 96,42 % planu,

- **rozdział 85215** dotacja celowa na zadania zlecone, dodatki mieszkaniowe w kwocie 30.642,26 zł – co stanowi 100 % planu

- **rozdział 85216** dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 91.066,90 zł – co stanowi 97,81 % planu,

-**rozdział 85219**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 109.277,51 zł – co stanowi 92,80 % planu,

-**rozdział 85228**, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 27.449,50 zł - co stanowi 228,75 % planu,

-**rozdział 85230**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie , program „ Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 46.954,77 zł – co stanowi 100 % planu.

- **rozdział 85295**, dotacja celowa od wojewody w kwocie 4.724,65 zł – 87,95 % planu, zadania zlecone w kwocie 32.601,29 zł, dotacja na zadania własne 7.504,66 zł, środki na wsparcie obywateli z Ukrainy 5.618,70 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w kwocie 138.810,00 zł – co stanowi 96,06 % planu.

- **rozdział 85333** środki z Funduszu Pracy w kwocie 3.504,00 zł – co stanowi 100,00 % planu

- **rozdział 85395** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł – co stanowi 5,10 % planu,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 6.069,30 zł – co stanowi 21,90 % planu,

- **rozdział 85415**- stypendia dla uczniów w kwocie 6.069,30 zł, co stanowi 21,90 % planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA – obejmuje dochody w kwocie 435.663,89 zł – co stanowi 96,11 % planu,

- **rozdział 85502**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne w kwocie 392.143,03 zł – co stanowi 96,45 % planu, dochody gminy w kwocie 4.461,99 zł – co stanowi 0 % planu, dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie wychowawcze w kwocie 387.681,04 zł – co stanowi 96,78 % planu

- **rozdział 85503**, dotacja na zadania zlecone , karta dużej rodziny w kwocie 70,00 zł – co stanowi 100,00 % planu,

- **rozdział 85504**, dotacja celowa na wspieranie rodzin w kwocie 7.887,66 zł- co stanowi 88,10 % planu

- **rozdział 85513**, dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9.681,12 zł – co stanowi 99,99 % planu,

- **rozdział 85595**, dotacja na świadczenia dla obywateli z Ukrainy w kwocie 27.787,08 zł – co stanowi 99,24 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – obejmuje dochody w kwocie 1.757.760,39 zł – co stanowi 93,21 % planu:

- **rozdział 90001** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS dochody majątkowe na zadanie Modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Nowe Warpno 969.600,00 zł - 96,96 % planu

- **rozdział 90002**, wpłaty za odbiór śmieci w kwocie 745.073,99 zł, co stanowi 88,61 % planu, w tym odsetki w kwocie 423,67 zł, wpływ z kosztów egzekucyjnych 267,60 zł

- **rozdział 90005**, dotacja od Wojewody na utrzymanie punktu informacyjnego związanego z programem – Czyste powietrze w kwocie 41.542,30 zł, co stanowi 92,32 % planu,

- **rozdział 90011**, środki z Funduszu Ochrony Środowiska, rekompensata utraconych dochodów w kwocie 639,00 zł - co stanowi 0 % planu

- **rozdział 90013**, rozliczenie dotacji ze Schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra za rok 2023 w kwocie 879,30 zł – co stanowi 0,00 % planu,

- **rozdział 90019**, obejmuje wpłaty w kwocie 25,80 zł – co stanowi 0 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – obejmuje dochody w kwocie 34.951,82 zł – co stanowi 99,86 % planu

- **rozdział 92109** dochody bieżące, otrzymana nagroda dla Sołectwa Brzózki w kwocie 20.000,00 zł oraz dochody majątkowe - Grant Sołecki dla Brzózek w kwocie 14.951,82 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, 5, 6, 7, 13, 14 - z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, załącznik nr 4.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków w wyniku dokonanych zmian zmniejszył się o kwotę 2.156.998,36 zł i wyniósł **23.515.165,73 zł** w tym: plan wydatków na zadania bieżące 15.932.608,67 zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 158.937,06 zł), wydatki na zadania majątkowe 7.582.557,06 zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 58.793,94 zł). Zrealizowane wydatki ogółem wynoszą **19.881.939,89 zł** co daje 84,55 % wykonania planu.

Omówienie wykonania wydatków

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 89.306,20 zł co stanowi 97,47 % planu:

-**rozdział 01030**, wydatki bieżące związane z ustawowymi wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 1.403,25 zł – co stanowi 37,72 % planu,

-**rozdział 01095**, wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadania zlecone gminie) w kwocie 87.902,95 zł co stanowi 100 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.578,56 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wykonanie wydatków 45.949,30 zł - co stanowi 60,86 % planu,

-**rozdział 40002**, wydatki w kwocie 45.949,30 zł – co stanowi 60,86 % planu, w tym bieżące 25.949,30 zł, majątkowe 20.000,00 zł – dotacja dla ZGK.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie wydatków 3.041.276,89 zł – co stanowi 91,28 % planu:

- **rozdział 60004**, lokalny transport zbiorowy – wykonanie 481.119,95 zł – co stanowi 99,99 % planu ,w tym dotacja od Wojewody 402.534,00 zł, (zadania zlecone w kwocie 2.181,06 zł), wynagrodzenia i pochodne 500,00 zł

- **rozdział 60014**, wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem drogi powiatowej 200.024,37 zł – co stanowi 100,00 % wykonania planu ,w tym dotacja z Powiatu Polickiego 200.000,00 zł

- **rozdział 60016**, wykonanie wydatków 2.292.955,39 zł – co stanowi 88,92 % wykonania planu, w tym: bieżące 62.058,72 zł, majątkowe 2.230.896,67 zł na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej- droga do Myśliborza w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS

- **rozdział 60041**, wykonanie wydatków na kwotę 23.858,87 zł – co stanowi 85,45 % wykonania planu, w tym wynagrodzenia 6.637,00 zł

- **rozdział 60095**, wydatki majątkowe na naprawa i konserwacja bramy na Alei Żeglarzy kwota 43.318,31 zł – co stanowi 98,45 % wykonania planu

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie wydatków 254.710,82 zł- co stanowi 78,37 % planu:

- **rozdział 70005**, obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29.274,00 zł – co stanowi 97,58 % wykonania planu

- **rozdział 70007**, obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami związane z remontami zasobu mieszkaniowego gminy oraz utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 225.436,82 zł – co stanowi 76,42 % wykonania planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie wydatków 33.016,54 zł - co stanowi 86,89 % wykonania planu:

- **rozdział 71035**, wykonanie wydatków w kwocie 33.016,54 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA– wykonanie wydatków 5.953.918,12 zł – co stanowi 91,66 % planu:

- **rozdział 75011**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 103.554,96 zł są to wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego (wydatki z zadań zleconych Gminie w kwocie 28.807,93 zł) - co stanowi 74,55 % wykonania planu, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 95.925,95 zł,

- **rozdział 75022**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 74.655,22 zł – co stanowi 94,80 % planu są to wydatki związane z funkcjonowanie rady miejskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne 0 zł, diety radnych 65.250,00 zł,

- **rozdział 75023**, wykonanie wydatków w kwocie 2.151.217,25 zł – co stanowi 90,25 % planu tym: wynagrodzenia i pochodne 1.706.457,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.322,80 zł

- **rozdział 75075**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 93.685,87 zł - co stanowi 98,76 % planu, związanych z promocją gminy, w tym wynagrodzenia 7.109,16 zł

- **rozdział 75095**, wykonanie wydatków w kwocie 3.530.804,82 zł – co stanowi 92,93 % planu, w tym zryczałtowana dieta sołtysów w kwocie 10.650,00 zł, prowizje inkasentów w kwocie 7.697,00 zł, wynagrodzenia i pochodne ratowników 54.361,53 zł; majątkowe 1.058.730,48 zł, na zadania Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS” Remont zabytkowego Ratusza” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ratusz i Sala Miejska)”

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – obejmuje wydatki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.978,55 zł, co stanowi 99,78 % planu:

- **rozdział 75101** na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 360,00 zł – co stanowi 100 % planu, na wynagrodzenia 360,00 zł,

- **rozdział 75109** wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku w kwocie 38.930,25 zł – co stanowi 99,97 % planu, w tym wynagrodzenia 5.503,62 zł, diety dla członków komisji 24.640,00 zł,

- **rozdział 75113** wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.688,30 zł – co stanowi 99,32 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie wydatków 361.571,03 zł – co stanowi 85,26 % planu:

- **rozdział 75411**, dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00 zł

- **rozdział 75412**, wykonanie wydatków w kwocie 219.005,97 zł – co stanowi 80,67 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 58.309,26 zł, są to wydatki związane z: utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Nowym Warpnie i Brzózkach, świadczenia na rzecz osób fizycznych / wynagrodzenie strażaków w kwocie 25.790,00 zł, dotacja na zakup sprzętu 7.709,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł,

- **rozdział 75421**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 137.525,16 zł – co stanowi 93,47 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 101.667,44 zł, są to wydatki na organizację gminnego punktu reagowania kryzysowego, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł;

- **rozdział 75495**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 39,90 zł – co stanowi 7,98 % wykonania planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie w kwocie 0 zł co stanowi 0 % planu.

- **rozdział 75818** – rezerwa, plan 65.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki wykonane 4.297.581,26 zł – co stanowi 91,34 % planu:

- **rozdział 80101**, wykonanie wydatków 2.265.084,67 zł – co stanowi 99,40 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.915.185,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 81.875,65 zł,

- **rozdział 80104**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.313.011,59 zł – co stanowi 97,15 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 781.387,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.373,09 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola „Złota Rybka „ w Nowym Warpnie; w tym dotacja 260.067,78 zł (na pokrycie kosztów dzieci z Gminy Nowe Warpno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach),

- **rozdział 80103**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 203.504,72 zł – co stanowi 99,39 % planu, wydatki na dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola w tym wynagrodzenie opiekuna 91.040,02 zł,

- **rozdział 80146**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8.279,00 zł – co stanowi 59,99 % planu, wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły i przedszkola,

- **rozdział 80153**, wykonanie wydatków z zadań zleconych 3.205,68 zł – co stanowi 52,84 % planu,

- **rozdział 80195**, wykonanie wydatków w kwocie 504.495,60 zł – co stanowi 59,34 % planu, wydatki bieżące 8.669,76 zł, wydatki majątkowe na zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS „Modernizacja obiektów budowlanych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Warpnie” w kwocie 495.825,84 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonane wydatki 49.950,29 zł – co stanowi 92,24 % planu:

- **rozdział 85153**, wykonane wydatki bieżące 0 zł, co stanowi 0 % planu, wydatki na zwalczanie narkomani,

- **rozdział 85154**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 49.950,29 zł – co stanowi 92,58 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.295,63 zł, dotacja na prowadzenie świetlicy dla TPD w kwocie 45.887,66 zł, na Izbę Wyrzeźwien w Szczecinie w kwocie 1.725,00 zł są to wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanego przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonane wydatki w kwocie 1.118.836,44 zł – co stanowi 87,47 % planu:

- **rozdział 85202**, wykonanie wydatków na kwotę 119.523,74 zł – co stanowi 85,07 % planu,

- **rozdział 85203**, wykonanie w kwocie 0 zł – co stanowi 0 % planu,

- **rozdział 85205**, wykonanie w kwocie 9.163,06 zł – co stanowi 83,30 % planu, w tym wynagrodzenie 1.440,00 zł

- **rozdział 85213**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 8.188,08 zł – co stanowi 97,65 % planu.

- **rozdział 85214**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 81.082,22 zł - co stanowi 77,63 % planu, w tym na świadczenia osób fizycznych , zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- **rozdział 85215**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 53.692,35 zł- co stanowi 92,86 % planu (zadania zlecone 30.642,26 zł), w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek energetyczny 50.618,44 zł, wynagrodzenie i pochodne 892,49 zł

- **rozdział 85216**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 91.066,90 zł – co stanowi 97,81 % planu, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych -zasiłki stałe,

- **rozdział 85219**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 640.170,04 zł – co stanowi 90,04 % planu, w tym wynagrodzenia w kwocie 561.091,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.874,23 zł, wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

- **rozdział 85230**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 62.848,00 zł, co stanowi 99,76 % planu, wydatki związane z dożywianiem mieszkańców Gminy,

- **rozdział 85295**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 53.102,05 zł – co stanowi 68,53 % planu, świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 3.784,88 zł, dotacja dla schroniska dla bezdomnych 0 zł, wynagrodzenia i pochodne 963,04, dodatek osłonowy 35.373,47 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁW CZNEJ – wydatki wykonane w kwocie 263.396,88 zł – co stanowi 79,58 % planu:

- **rozdział 85395** pozostała działalność – wydatki bieżące 306,00 zł , wydatki majątkowe 263.090,88 zł zakup samochodu dla niepełnosprawnych (dotacja z PCPR w kwocie 135.000,00 zł)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki wykonane w kwocie 13.475,10 zł – co stanowi 29,48 % planu:

- **rozdział 85412**, wyjazd dzieci ze szkoły do kina i teatru, wykonane wydatki bieżące w kwocie 5.888,47 zł – co stanowi 65,43 % planu,

- **rozdział 85415**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 7.586,63 zł – co stanowi 20,67 % planu, w tym wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

DZIAŁ 855- RODZINA, wykonanie wydatków w kwocie 515.041,78 zł, co stanowi 92,32 % planu.

- **rozdział 85502**, wykonanie wydatków w kwocie 475.236,95 zł, co stanowi 95,93 % planu, w tym z zadań zleconych kwota 387.681,04 zł.

- **rozdział 85503**, wykonanie wydatków w kwocie 70,00 – co stanowi 100 % planu, zadania zlecone 70,00 zł.

- **rozdział 85504**, wykonanie wydatków w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu, wspieranie rodzin, z zadań zleconych 0 zł,

- **rozdział 85508**, wykonanie wydatków w kwocie 2.266,63 zł, co stanowi 37,78 % planu, rodziny zastępcze.

- **rozdział 85513**, wykonanie wydatków w kwocie 9.681,12 zł – co stanowi 99,99 % planu, całość zadania zlecone.

- **rozdział 85595**, wykonanie wydatków 27.787,08 zł – co stanowi 99,24 % planu, wynagrodzenia 362,60 zł, świadczenia 27.356,70 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonane wydatki w kwocie 3.411.135,39 zł – co stanowi 65,71 % planu:

- **rozdział 90001**, wykonane wydatki w kwocie 1.099.133,05 zł – co stanowi 50,60 % planu, wydatki bieżące 100.907,80 zł, w tym dopłaty do ceny ścieków wyprodukowanych przez mieszkańców Gminy w kwocie 100.907,80 zł, wydatki majątkowe 998.225,25 zł, na zadania Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS „Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Nowe Warpno”

- **rozdział 90002**, wykonanie wydatków w kwocie 1.234.069,97 zł – co stanowi 50,60 % planu, wydatki bieżące, wydatki związane z gospodarką odpadami,

- **rozdział 90003**, wydatki wykonane w kwocie 320.149,54 zł – co stanowi 72,84 % planu, wydatki bieżące, oczyszczanie miasta i wsi,

- **rozdział 90004**, wykonane wydatki w kwocie 349.877,00 zł – co stanowi 50,04 % planu, wydatki bieżące, utrzymanie zieleni,

- **rozdział 90005**, wykonanie wydatków w kwocie 22.065,54 zł – co stanowi 82,62 % planu – projekt Czyste Powietrze, wynagrodzenia 21.345,38 zł.

- **rozdział 90013**, wykonane wydatki w kwocie 48.920,66 zł – co stanowi 90,66 % planu, w tym dotacja dla Gminy Dobra na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w kwocie 47.998,66 zł, oraz opieka nad bezdomnymi i dzikimi zwierzętami 922,00 zł, wydatek majątkowy w kwocie 0,00 zł;

- **rozdział 90015**, wykonanie wydatków w kwocie 317.793,43 zł – co stanowi 59,89 % planu, wydatki związane z oświetleniem placów i dróg na terenie gminy oraz konserwacją oświetlenia.

- **rozdział 90026**, wykonanie wydatków w kwocie 18.375,90 zł – co stanowi 54,14 % planu

- **rozdział 90095**, wykonanie wydatków w kwocie 750,30 zł – co stanowi 75,03 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonane wydatki w wysokości 207.011,09 zł – co stanowi 90,75% planu:

- **rozdział 92109**, wykonane wydatki w kwocie 69.587,40 zł – co stanowi 77,23 % planu, związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy,

- **rozdział 92116**, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 137.423,69 zł – co stanowi 99,58 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane wydatki w kwocie 169.784,21 zł – co stanowi 77,18 % planu:

- **rozdział 92601**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 112.587,71 zł – co stanowi 70,37 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.374,68 zł, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” w Podgrodziu, kortu tenisowego, boiska w Brzózkach

- **rozdział 92695**, wykonane wydatki majątkowe kwota 57.196,50 zł, PFU – budowa plaży w Nowym Warpnie.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 z wyszczególnieniem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami załącznik nr 4.

III PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie na rok 2024 zakłada realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej gminy oraz zadań zleconych przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno i wykazuje po stronie przychodów – 3.380.100,00 zł i kosztów – 3.332.700,00 zł.

Na koniec roku plan przychodów wyniósł – 3.400.100,00 zł plan kosztów – 3.352.700,00 zł.

PRZYCHODY

Na wykonane przychody zakładu w okresie sprawozdawczym składają się przychody z usług w kwocie ogółem 2.877.247,17 zł, w tym:

- **wpływy z usług paragraf 083**, kwota 2.726.559,55 zł w tym: remonty substancji mieszkaniowej w kwocie 101.898,59 zł, utrzymanie substancji mieszkaniowej w kwocie 117.947,14 zł, korzystanie z punktów świetlnych kwota 677,98 zł, dostawa wody kwota 211.596,09 zł, abonament za wodę 22.966,38 zł, abonament za wodę 4.146,50 zł, utrzymanie sieci wodociągowej - hydranty 6.656,08 zł, utrzymanie i remont powiatowych dróg publicznych w kwocie 200.024,37 zł, utrzymanie i remont gminnych dróg, wojewódzkich kwota 133.593,96 zł, utrzymanie dróg publicznych gminnych kwota 59.237,05 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół kwota 82.295,93 zł, usługi cmentarne kwota 15.399,81 zł, odbiór ścieków przez oczyszczalnię ścieków kwota 590.852,60 zł, abonament za ścieki 32.386,83 zł, usługi w zakresie stałych odpadów komunalnych – administracja 12.971,39 zł, kwota 125.971,39 zł, usługi w zakresie stałych odpadów komunalnych – PSZOK 133.219,09 zł, odbiór i wywóz ciekłych odpadów komunalnych kwota 150.876,76 zł, oczyszczanie miasta i wsi kwota 297.047,33 zł, utrzymanie i obsługa szaletu publicznego kwota 15.197,46 zł, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej kwota 298.186,39 zł, utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w kwocie 6.363,47 zł, pozostałe usługi na rzecz Gminy kwota 61.777,90 zł, pozostałe usługi 58.240,45 zł;

- **wpływ z pozostałych odsetek paragraf 092**, kwota 2.797,66 zł, w tym: odsetki od należności i koszty wezwań kwota 2.785,78 zł, odsetki na rachunku bankowym kwota 11,88 zł;
- **wpływy z różnych dochodów , paragraf 097**, kwota 7.688,94 zł, w tym: czynsz za garaże kwota 1.636,68 zł, czynsze za pomieszczenia gospodarcze kwotę 6.052,26 zł; pozostałe przychody 0 zł,
- **dotacje przedmiotowe z budżetu paragraf 265**, dopłaty do ceny ścieków i nieczystości płynnych odebranych samochodem asenizacyjnym kwota 67.329,05 zł, dopłata do 1 kWh zużytej energii do wydobywania i dostarczenia wody 19.293,22 zł, dopłata do 1 kWh zużytej energii do odbioru i oczyszczenia ścieków 33.578,75 zł,
- **dotacje na inwestycje z budżetu, paragraf 621**, kwota 20.000,00 zł.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Wykonanie koszty ogółem wyniosło kwotę 2.891.522,81 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, kwota 14.673,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 1.310.009,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 98.724,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 272.540,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy, kwota 25.016,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 228.572,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 199.617,40 zł,
- zakup energii, kwota 239.632,70 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 134.242,95 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 216.435,40 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, telefony, kwota 4.770,95 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 600,30 zł,
- różane opłaty i składki, kwota 60.800,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 51.501,25 zł,
- podatek od nieruchomości kwota 5.614,00 zł,
- opłaty za trwały zarząd, kwota 79,84 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 4.665,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.025,39 zł
- zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, kwota 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych, kwota 0,00 zł,
- pozostałe koszty, kwota 0 zł.

W roku 2024 Zakład Gospodarki Komunalnej utrzymywał 49 lokali mieszkalnych w 20 budynkach. Przeprowadzono w nich następujące prace:

- wykonano czyszczenie przewodów dymowych w budynkach komunalnych,
- wykonano naprawę obróbki blacharskiej balkonu w lokalu 5 ul. Kościuszki 7b
- wykonano roczne przeglądy budowlane w 18 mieszkalnych budynkach komunalnych
- wykonano izolację przeciwwilgociową ściany przy ul. Welletów 18
- wykonano naprawę schodów wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 22
- wykonano naprawę schodów wejściowych do budynków przy ul. Kościuszki 7 i 7A
- wykonano naprawę dachu budynku położonego przy ul. Kościuszki 20
- wykonano wkład kominowy do przewodu dymowego dla lokalu nr 1 ul. Kościuszki 7 B
- wykonano wkład kominowy do przewodu dymowego dla lokalu nr 5 ul Kościuszki 20
- wykonano nowe oszklenie okna w loklu nr Podgrodzie 40
- wykonano demontaż uszkodzonego kotła na paliwo stałe I zamontowano nowy kocioł na pellet w lokalu nr 5 ul. Kościuszki 20

- wykonano pięcioletnie pomiary elektryczne w budynkach komunalnych
- wykonano nowe drzwi do pomieszczenia gospodarczego przynależnego o lokalu nr 2 położonego przy ul. Warszawskiej 5
- wykonano nowe drzwi i oszklono okno w dodatkowym pomieszczeniu gospodarczym położonym przy ul. Warszawskiej 33.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe zestawienie wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 8, 8 A i 9.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholowych w roku 2024

I. Dochody :

Plan: 39.000,00 zł

Wykonanie 39.931,93 zł – co stanowi 102,39 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34.515,99 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5.415,94 zł

II. Wydatki:

Plan 54.153,50 zł

Wykonanie 49.950,29 zł – co stanowi 92,24 % planu.

1. Dział 851, rozdział **85153** - zwalczanie narkomani, plan 200,00 zł:
§ 4300 plan 200,00 – wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu.
2. Dział 851, rozdział **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 53.953,50 zł:
§ 2310 plan 1.725,00 – wykonanie 1.725,00 zł, co stanowi 100 % planu,
§ 2820 plan 46.953,50 – wykonanie 45.887,66 zł, co stanowi 97,73 % planu,
§ 4110 plan 350,00 - wykonanie 127,25 zł, co stanowi 36,36 % planu,
§ 4120 plan 50,00 - wykonanie 18,38 zł, co stanowi 36,76 % planu,
§ 4170 plan 4.000,00 – wykonanie 2.150,00 zł, co stanowi 53,75 % planu,
§ 4300 plan 775,00 – wykonanie 42,00 zł, co stanowi 5,42 % planu,
§ 4610 plan 100,00 – wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 5.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024

Uchwałą budżetową na rok 2024 przyjęto plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 840.000,00 zł, który na dzień 31.12.2024 r nie uległ zmianie. Wpłaty wynoszą 744.382,72 zł, co stanowi 88,62 % planu. Wpłynęły także wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 267,60 z, co stanowi 89,20 % planu oraz wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 423,67 zł, co stanowi 84,73 % planu.

W Gminie Nowe Warpno zadanie związane z prowadzeniem ewidencji, deklaracje jak i księgowanie wpłat na wydzielony rachunek bankowy powierzono do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W okresie od stycznia do końca roku 2024 r, złożonych zostało łącznie 237 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podmioty fizyczne i podmioty prawne).

Wykonanie kształtuje się następująco:

- 1) Nadpłaty kwota 9.024,07 zł, w tym:
 - podmioty fizyczne 9.024,07 zł
 - podmioty prawne 0,00 zł.
- 2) Zaległości kwota 36.669,32 zł, w tym:
 - podmioty fizyczne 36.669,32 zł
 - podmioty prawne 0 zł.
- 3) Wpłaty 744.382,72 zł, w tym:
 - podmioty fizyczne za rok 2024 - 501.432,99 zł , za lata ubiegłe 15.361,73 zł
 - podmioty prawne 227.588,00

Windykację zaległości z tytułu opłat dokonuje pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr 6.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

Plan wydatków podjęty Uchwałą Rady Miejskiej zakładał kwotę 1.232.000,00 zł, pod koniec grudnia po ostatniej sesji Rady Gminy, Firma odbierająca odpady dostarczyła korektę faktur od stycznia do listopada zwiększając wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2024. W związku z powyższym Burmistrz Nowego Warpna zarządzeniem zabezpieczył plan wydatków na pokrycie powstałych wydatków, które należało zapłacić jeszcze w roku 2024.

Plan na koniec roku po zmianie w wynosi 1.234.300,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 1.234.069,97 zł – co stanowi 99,98 % planu.

Na wydatki składają się:

- wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną , kwota 965.366,92 zł
- utrzymanie PSZOK, kwota 131.037,45zł
- edukacja ekologiczna, kwota 0,00 zł
- wydatki pozostałe 135.571,19 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

W roku 2024 Gmina Nowe Warpno nie przekazywała wydatków innym jednostką samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień.

Gmina Nowe Warpno ma podpisane porozumienie z dnia 14 listopada 2012 r z Powiatem polickim na utrzymanie dróg powiatowych nr 0600Z i 0601Z za kwotę rocznie 200.000,00 zł.

Wykonanie dochodów zgodnie z zapisami umowy w roku 2024 wynosi 200.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Natomiast wydatki w roku 2024 r. wynoszą 200.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Utrzymaniem czystości, odśnieżaniem oraz naprawami na drogach zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

Drugą umowę Gmina podpisała z Powiatem Polickim na dofinansowanie do zakupu samochodu dla niepełnosprawnych. Wykonanie dochodów wynosi 135.000,00 zł – co stanowi 100 % planu, wykonanie wydatki wynoszą 147.000,00 zł - co stanowi 100 % planu.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W ROKU 2024

W roku 2024 plan niewykorzystanej nagrody w konkursie COVID zakładał kwotę 800.000,00 zł.

Przez cały rok przekazywano środki z rachunku bankowego na lokaty, otrzymano z tego kwotę 39.359,98 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 364.556,50 – o stanowi 45,57 % planu.

Opis wydatków:

1. Dotacja dla ZGK w Nowym Warpnie na modernizację zestawu hydroforowego w Warnołęce – kwota 20.000,00 zł
2. Wydatki na promocje Gminy – kwota 9.620,00 zł
3. Wkład własny do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 150.000,00 zł – całość zadania 263.090,88 zł.
4. Wkład własny na zadanie realizowane w ramach PIS – Polski Ład „ Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno kwota 127.740,00 zł.
5. Wkład własny do zadania „Budowa plaży miejskiej w Nowym Warpnie” PFU – kwota 57.196,50 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 13.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD W ROKU 2024**

1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Warpno- droga do Myśliborza, wypłacono całość wynagrodzenia wykonawcy za zadanie, w roku 2025 będą jeszcze wydatki związane z z wynagrodzeniem inspektora nadzoru oraz zapłata za wywłaszczenia gruntu. W 2025 wpłyną jeszcze dochody z Banku Krajowego z rozliczenia zadania.
 - a) dochody 996.000,00 zł
 - b) wydatki 2.103.627,01 zł, całość wydatków 2.236.310,18 zł
2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowym Warpnie (Ratusz i Sala Miejska) zadanie będzie realizowane jeszcze w roku 2025.
 - a) dochody 686.000,00 zł
 - b) wydatki 736.763,30 zł – całość 940.655,48 zł
3. Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie , zadanie będzie realizowane jeszcze w roku 2025.
 - a) dochody 0 zł
 - b) wydatki 0 zł z PIS – wkład własny 118.075,00 zł
4. Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, zadanie realizowane jeszcze w roku 2025
 - a) dochody 0,00
 - b) wydatki 59.373,27 zł z PIS – całość 495.825,84 zł
5. Modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno, zadanie będzie realizowane jeszcze w roku 2025
 - a) dochody 969.600,00 zł
 - b) wydatki 849.043,30 zł z PIS – całość 998.225,25 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 13.

**FUNDUSZ POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W
SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM UKRAINY, W TYM ZADANIAM REALIZOWANYCH NA TERYTORIUM
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JAK I PO ZA NIM W ROKU 2024**

1. Wydatki na zakup papieru, kwota 39,90 zł (dochody za nadanie nr PESEL).
 2. Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do placówek oświatowych w Gminie Nowe Warpno w kwocie 17.747,77 zł. Dochody zrealizowane w kwocie 23.513,00 zł, które przechodzą na rok 2025 (realizacja do 31. sierpnia 2025 r.)
 3. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w kwocie 33.711,78 zł
- Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków majątkowych w roku 2024

Dochody zrealizowano w kwocie 2.966.353,85 zł, w tym ze sprzedaży mienia 153.434,45 zł, dochody z PIS wymieniono wyżej.

Wydatki majątkowe to kwota 5.201.669,75 zł.

Wydatki z PIS i Nagrody COVID wymieniono wyżej. Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w 2024 roku:

- Brama „Aleja Żeglarzy” 43.318,31 zł
- Centrala alarmu do zarządzania kryzysowego 19.434,00 zł
- Granty sołeckie - budowa stacji napraw rowerów z miejscem do odpoczynku 14.951,82 zł

PODSUMOWANIE

1) DOCHODY

Plan uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 1.621.450,92 zł, wyniósł 22.800.285,34 zł,

Wykonanie dochody wyniosły 22.759.852,72 zł – co stanowi 99,82 % w tym:

- dochody bieżące 19.793.498,87 zł – co stanowi 100,15 % planu
- dochody majątkowe 2.966.353,85 zł – co stanowi 97,70 % planu.

2) WYDATKI

Plan uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 2.156.998,36 zł, wyniósł 23.515.165,73 zł.

Wykonanie wydatki wyniosły 19.881.939,89 zł – co stanowi 84,55 % planu, w tym:

- wydatki na zadania bieżące 14.680.270,14 zł – co stanowi 92,14 % planu,
- wydatki na zadania majątkowe 5.201.669,75 zł – co stanowi 68,60 % planu.

3) WYNIK BUDŻETU

Plan wynosił (deficyt) 714.880,39 zł, wykonanie (nadwyżka) 2.877.912,83 zł.

4) PRZYCHODY

Plan przychodów Gminy uległy zmianie i wynosi 4.205.000,00 zł, wykonanie 4.218.987,55 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.391.884,12 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 43.526,47 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne 783.576,96 zł.

5) ROZCHODY

Plan rozchodów wynosi 3.490.119,61 zł, wykonanie na koniec roku wynosi 0 zł.

Gmina na koniec 2024 roku nie posiada zobowiązań wynikających z pożyczek lub kredytów oraz zobowiązań wymagalnych.

Informacja zawiera wykonanie budżetu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i samorządowego zakładu budżetowego. Obejmuje zarówno dane dotyczące realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki budżetu wykonane zostały zgodnie z planami finansowymi jednostek i nie wykazują przekroczeń planu.

Nowe Warpno, 25 marzec 2025r.

BURMISTRZ
Nowego Warpna
Jarosław Burba

