

# **SPRAWOZDANIE**

## **z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za rok 2025**

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie budżet Gminy Nowe Warpno na 2025 rok, na mocy uchwały Nr V/039/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. zakładał po stronie dochodów kwotę ogółem **20 535 482,60** 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 – 850 000,00 zł) z podziałem na dochody bieżące w wysokości 11 345 282,60 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 190 200,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów:

- związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 375 513,00 zł,
- 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,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 000,00 zł,
- związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 200 000,00 zł.

Po stronie wydatków zakładał kwotę w wysokości ogółem **25 038 968,07** 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 – 1 000 000,00 zł), z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 15 680 968,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 358 000,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków:

- na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 375 513,00 zł,
- związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 66 075,00 zł,
- na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 380 000,00 zł,
- związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 200 000,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **4 503 485,47** zł będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 460 000,00 zł,
- nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 4 043 485,47 zł.

Uchwalono także:

- przychody budżetu w kwocie 4 600 000,00 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 96 514,53 zł.

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

- przychody 3 716 500,00 zł;
- koszty 3 755 000,00 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 Nowego Warpna na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonał zmian w budżecie polegających na wprowadzaniu dotacji celowych na zadania zleczone 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 w Nowym Warpnie

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała VI/052/2025	15.01.2025	624 474,97		1 011 431,00	386 956,03
2	Uchwała VII/056/2025	26.03.2025	8 881 099,01	1 838 864,11	4 065 567,73	375 723,40
3	Uchwała VIII/ 066 /2025	23.04.2025	31,03		181 661,03	181 630,00
4	Uchwała IX /081/2025	25.06.2025	8 743 330,00	9 445 850,00	1 266 063,85	1 968 583,85
5	Uchwała X/085/2025	30.09.2025	184 150,76	782 064,76	186 209,31	784 123,31
6	korekta uchwały XI/094/2025	29.10.2025	343 559,45		343 710,45	151,00
7	Uchwała XI/094/2025	29.10.2025	139 761,75		352 066,73	212 304,98
8	Uchwała XII/100/2025	11.12.2025	39 948,00	19 107,00	58 948,00	38 107,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>18 956 354,97</b>	<b>12 085 885,87</b>	<b>7 465 658,10</b>	<b>3 947 579,57</b>

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	31.01.2025	8 934,71		103 134,71	94 200,00
2	Zarządzenie 16/2025	28.02.2025	94 341,60		106 271,60	11 930,00
3	Zarządzenie 23/2025	25.04.2025	45 718,06		54 256,06	8 538,00
4	Zarządzenie 28/2025	16.05.2025	48 671,21		54 246,77	5 575,56
5	Zarządzenie 29/2025	30.05.2025	13 307,52		28 727,52	15 420,00
6	Zarządzenie 36/2025	26.06.2025	21 998,69		105 517,09	83 518,40
7	Zarządzenie 46/2025	31.07.2025	5 703,96		314 301,93	308 597,97
8	Zarządzenie 53/2025	29.08.2025	51 335,72	20 000,00	99 701,25	68 365,53
9	Zarządzenie 58/2025	30.09.2025	69 578,98	10 042,00	254 089,91	194 552,93
10	Zarządzenie 65/2025	31.10.2025	41 090,78	69,77	165 390,78	124 369,77
11	Zarządzenie 66/2025	31.10.2025			20 010,00	20 010,00
12	Zarządzenie 72/2025	28.11.2025	156 065,00	21 019,00	276 534,24	141 488,24
13	Zarządzenie 74/2025	19.12.2025	22 546,00	20 000,00	159 475,52	156 929,52
14	Zarządzenie 75/2025	31.12.2025			22 996,34	22 996,34
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>579 292,23</b>	<b>71 130,77</b>	<b>1 764 653,72</b>	<b>1 256 492,26</b>

W wyniku przeprowadzonych zmian plan budżet gminy na koniec roku 2025 wynosił:

- dochody ogółem na dzień złożenia sprawozdania wynosi 27 914 113,16 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 851 645,88 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 – 137 170,67 zł;
- wydatków ogółem 29 065 208,06 zł w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 851 645,88 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 bieżące, 198 793,94 zł majątkowe;
- deficyt w kwocie 1 151 094,90 zł;
- przychody w wysokości 4 600 000,00 zł;
- rozchody w wysokości 3 448 905,10 zł.

	<b>Plan na dzień 31.12.2025 r.</b>
[1] Dochody	27 914 113,16
[1.1] Dochody bieżące (Db)	20 701 567,86
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	2 209 797,50
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację	137 170,67
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	7 212 545,30
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	170 000,00
[2] Wydatki	29 065 208,06
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	20 474 890,81
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	158 937,06
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	0,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	8 590 317,25
[3] Deficyt budżetu	-1 151 094,90
Db - Wb	226 677,05
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-21 766,39
Dm - Wm	-1 377 771,95
[4] Przychody	4 600 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 600 000,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00
[5] Rozchody	3 448 905,10

## I DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na koniec roku 2025 r. wynosi **27 914 113,16** zł, w tym dochody bieżące 20 701 567,86 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 – 137 170,67 zł), dochody majątkowe 7 212 545,30 zł. Zrealizowane dochody ogółem wynoszą **22 087 167,31** zł co daje 97,04% wykonania planu.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Warpno wg źródeł na dzień 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>27 914 113,16</b>	<b>27 087 167,31</b>	<b>97,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 280 357,29	4 280 357,29	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 343,76	10 343,76	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 200,00	2 231 702,56	82,34
0320	Wpływy z podatku rolnego	76 100,00	75 096,97	98,68
0330	Wpływy z podatku leśnego	385 830,00	383 560,96	99,41
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	781,80	-316,02	-40,42
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	686,00	13,72
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	21 967,00	99,85
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 197,19	60,99
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 090,00	54,50
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	32 166,74	160,83
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	84,88	2,12
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	29 833,91	85,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	957 290,67	91,17
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	188 359,05	144,89
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	9 291,87	99,91
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 400,00	34 836,54	104,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 820,00	6 498,80	170,13
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00	3 991,00	86,76
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 700,00	49 353,50	69,81
0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	59 307,29	139,55
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	371 033,20	106,01
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	17 945,34	199,39
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 500,00	5 210,00	3,09

0830	Wpływy z usług	44 500,00	56 386,79	126,71
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	21 408,84	44,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 499 170,00	3 633 607,14	103,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 347 880,00	5 348 199,50	100,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	898,08	59,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 704,00	43 419,73	92,97
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 645,88	667 467,92	96,92
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 128,19	894 105,38	79,19
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 595,07	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 575,60	0,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 000,00	41 481,52	96,47
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 852,76	55 335,86	67,60
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 641,98	176,13
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 207,06	101,38
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	735,00	735,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 392,39	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 999,88	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	158 537,98	158 537,98	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 284,53	77 284,53	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 000,00	0,00	0,00
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	120 000,00	110 913,23	92,43

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 000,00	329 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 492 545,30	6 702 730,00	103,24
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00

### **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 83 324,81 zł co stanowi 100% planu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – obejmuje dochody w wysokości 1 721 413,80 zł co stanowi 92,64% planu w tym:

- **rozdział 60004** – dotacja od Wojewody na transport lokalny – 411 840,00 zł, co stanowi 72,53% planu, transport w czasie wyborów na Prezydenta RP, zadania zlecone 1 920,21 zł, co stanowi 100% planu;

- **rozdział 60014** - dotacje z Powiatu Polickiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem drogi powiatowej w wysokości 100 000,00 zł – co stanowi 100% planu;

- **rozdział 60016** - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 34 636,54 zł co stanowi 103,70% planu. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS dochody majątkowe na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej - droga do Myśliborza (zadanie wykonano w roku 2024) w kwocie 1 107 627,00 zł co stanowi 100% planu;

- **rozdział 60019** wpływy za płatne parkowanie w kwocie 11 082,76 zł, co stanowi 85,25% planu;

- **rozdział 60041** opłata portowa 57 307,29 zł – co stanowi 152,41% planu.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – obejmuje dochody w wysokości 411 356,50 zł co stanowi 74,68% planu:

- **rozdział 70005** w wysokości 411 356,50 zł – co stanowi 74,68% planu, w tym: dochody bieżące 388 201,16 zł, dochody majątkowe 23 155,34 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – obejmuje dochody w kwocie 1 236 381,23 zł co stanowi 90,51% planu:

- **rozdział 75011** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem na działalność USC w kwocie 41 171,21 zł co stanowi 97,63% planu, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90,78 zł, co stanowi 100% planu.

- **rozdział 75023** – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (krzesła) w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

- **rozdział 75075** – dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego: na dofinansowanie projektu „Popołudnie z poezją” dla Osiedla Podgrodzie w wysokości 9 999,88 zł, co stanowi 99,99% planu, dotacja na współfinansowanie oprawy muzycznej w czasie „XXII Święta Leszcza” w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

- **rozdział 75095** dochody bieżące w wysokości 45 236,14 zł. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS dochody majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ratusz i Sala Miejska) w kwocie 1 133 474,00 zł co stanowi 100,78% 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 29 578,00 zł co stanowi 99,91% planu:

- **rozdział 75101** - na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 480,00 zł – co stanowi 100% planu;

- **rozdział 75107** – na wybory Prezydenta RP w kwocie 29 098,00 zł – co stanowi 99,91% planu.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** – obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 201 823,48 zł – co stanowi 84,98% planu:

- **rozdział 75295** – dotacja na zadania zlecone bieżące w kwocie 62 090,25 zł, dotacja na zadania własne bieżące w kwocie 28 820,00 zł dotacja na zadania zlecone majątkowe w kwocie 110 913,23 zł, co stanowi łącznie 84,98% wykonania 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 7 298 902,76 zł, co stanowi 93,56% planu:

- **rozdział 75601**, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej w kwocie 686,00 zł – co stanowi 13,72% 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 1 903 633,03 zł co stanowi 78,67% planu,

- **rozdział 75616**, wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1 056 730,58 zł co stanowi 108,02% planu,

- **rozdział 75618**, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 495,86 zł – co stanowi 48,99% planu, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 343,76 zł – co stanowi 100% planu, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 29 833,91 zł – co stanowi 85,24% planu,

- **rozdział 75621**, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4 280 357,29 zł – co stanowi 100% planu w tym: potrzeby oświatowe 1 069 772,00 zł; potrzeby rozwojowe 346 211,00 zł; potrzeby ekologiczne 908 987,12 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** – obejmuje dochody w wysokości 9 217 083,70 zł co stanowi 101,53% planu,

- **rozdział 75807** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 186,44 zł – co stanowi 0% planu,

- **rozdział 75814** dochody z odsetek od pożyczek i lokat w kwocie 351 645,95 zł – co stanowi 163,56% planu, wpływy z lat ubiegłych 114,80 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 23 513,00 zł, łączne wykonanie planu 156,09%,

- **rozdział 75834** wpływ z odsetek z odzyskanych środków „Janosikowe” z lat ubiegłych w kwocie 3 273 970,00 zł, wpływ „ Janosikowego” z lat ubiegłych na podstawie decyzji Sądu (wpłaty Gminy Nowe Warpno do Budżetu Państwa z tytułu zamożności w roku 2015 za dochody wg sprawozdań z roku 2013) w kwocie 5 321 880,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 77 284,53 zł – co stanowi 100% planu,

- **rozdział 75835** otrzymana rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy z budżetu Państwa w kwocie 158 537,98 zł, co stanowi 100% planu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – obejmuje dochody w kwocie 2 678 632,25 zł co stanowi 105,35% planu,

- **rozdział 80104** przedszkola w kwocie 53 344,50 zł – co stanowi 70,84% planu, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 991,00 zł, za zwrot koszt przygotowywanych posiłków w kwocie 49 353,50 zł,

-**rozdział 80153** dotacja na zadania zlecone zakup podręczników w kwocie 3 287,75 zł – co stanowi 65,35% planu, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników) w kwocie 153,97 zł, co stanowi 99,99% planu.

- **rozdział 80195** dotacja z Ministerstwa Edukacji na program „Mała szkoła” w kwocie 329 000,00 zł, co stanowi 100% planu, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS dochody majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego” w kwocie 2 293 000,00 zł, co stanowi 107,49% planu.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** - obejmuje dochody w kwocie 501 264,99 zł, co stanowi 92,51% 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10 513,37 zł – co stanowi 94,25% planu,

- **rozdział 85214** dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 87 793,99 zł – co stanowi 90,30% planu,

- **rozdział 85216** dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 124 933,14 zł – co stanowi 99,22% planu,

-**rozdział 85219**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 135 980,79 zł – co stanowi 87,35% planu,

-**rozdział 85228**, łączne dochody w kwocie 47 580,90 zł, co stanowi 83,71% planu, w tym: wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 38 004,35 zł, dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1 170,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 8 190,57 zł,

-**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 53 740,00 zł – co stanowi 100% planu,

- **rozdział 85295**, łączne dochody w kwocie 34 722,80 zł, co stanowi 98,36% planu w tym: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone w kwocie 7 334,49 zł, zadania własne w kwocie 12 160,00 zł, środki na wsparcie obywateli z Ukrainy 15 228,31 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w kwocie 33 586,39 zł co stanowi 81,53% planu.

- **rozdział 85322** środki z Funduszu Pracy w kwocie 24 194,00 zł co stanowi 68,74% planu,

- **rozdział 85333** środki z Urzędu Pracy w kwocie 9 392,39 zł co stanowi 0% 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 – 3 553,22 zł – co stanowi 34,98% planu,

- **rozdział 85415**- stypendia dla uczniów w kwocie 3 553,22 zł, co stanowi 34,98% planu.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** – obejmuje dochody w kwocie 498 938,55 zł – co stanowi 93,66% planu,

- **rozdział 85502**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne w kwocie 471 173,57 zł – co stanowi 99,66% planu, w tym: dotacja na zadania zlecone w kwocie 427 050,07 zł, świadczenie wychowawcze w kwocie 41 481,52 zł, dochody gminy w kwocie 4 461,99 zł,

- **rozdział 85503**, dotacja na zadania zlecone, karta dużej rodziny w kwocie 136,00 zł co stanowi 100,00% planu,

- **rozdział 85504**, dotacja celowa na wspieranie rodzin w kwocie 10 580,30 zł co stanowi 50,02% planu,

- **rozdział 85513**, dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 649,88 zł co stanowi 99,98% planu,

- **rozdział 85595**, dotacja na świadczenia dla obywateli z Ukrainy w kwocie 6 398,80 zł co stanowi 22,85% planu.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – obejmuje dochody w kwocie 3 148 327,63 zł co stanowi 100,11% planu:

- **rozdział 90001** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS dochody majątkowe na zadanie Modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Nowe Warpno 1 821.589,00 zł – 102,84% planu,

- **rozdział 90002** wpłaty za odbiór śmieci w kwocie 956 449,04 zł, co stanowi 95,17% planu, w tym odsetki w kwocie 1 573,37 zł, wpływ z kosztów egzekucyjnych 480,00 zł,
  - **rozdział 90003** wpływy z płatnych toalet publicznych 7 299,68 zł, co stanowi 121,66% planu,
  - **rozdział 90005**, dotacja na utrzymanie punktu informacyjnego związanego z programem – Czyste powietrze w kwocie 15 207,06 zł, co stanowi 101,38% planu,
  - **rozdział 90011**, środki z Funduszu Ochrony Środowiska, rekompensata utraconych dochodów w kwocie 735,00 zł - co stanowi 100% planu,
  - **rozdział 90013**, rozliczenie dotacji ze Schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra za rok 2024 w kwocie 7,85 zł – co stanowi 0,00% planu,
  - **rozdział 90015**, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS dochody majątkowe na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Nowe Warpno” w kwocie 347 040,00 zł, co stanowi 100% planu.
- DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – obejmuje dochody w kwocie 20 000,00 zł – co stanowi 21,74% planu.
- **rozdział 92109** dochody majątkowe, otrzymany Grant Sołecki Sołectwa Warnołęka w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Nowe Warpno na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Ogółem dochody, z tego:</b>		<b>27 914 113,16</b>	<b>27 087 167,31</b>	<b>97,0</b>
Dochody bieżące		20 701 567,86	19 899 868,74	96,1
Dochody majątkowe		7 212 545,30	7 187 298,57	99,6
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>		<b>2 581 944,74</b>	<b>2 177 967,93</b>	<b>84,4</b>
<i>dochody bieżące</i>		2 112 944,74	1 718 054,70	81,3
<i>dochody majątkowe</i>		469 000,00	459 913,23	98,1
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>851 645,88</b>	<b>819 862,67</b>	<b>96,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	731 645,88	708 949,44	96,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	120 000,00	110 913,23	92,4
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 999,88</b>	<b>100,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	115 000,00	114 999,88	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,0

d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	137 170,67	0,00	0,0
	<i>dochody bieżące</i>	137 170,67	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 458 128,19</b>	<b>1 223 105,38</b>	<b>83,9</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 129 128,19	894 105,38	79,2
	<i>dochody majątkowe</i>	329 000,00	329 000,00	100,0

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 na koniec roku 2025 wynosi 29 065.208,06 zł w tym: plan wydatków na zadania bieżące 20 474 890,81 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 8 590 317,25 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 – 198 793,94 zł). Zrealizowane wydatki ogółem wynoszą **22 998 813,41** zł co daje 79,13% wykonania planu.

### Wykonanie wydatków Gminy Nowe Warpno wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 880,81	84 880,79	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 000,00	83 492,67	78,77
600	Transport i łączność	2 305 820,21	1 178 791,03	51,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00	299 501,93	86,56
710	Działalność usługowa	183 000,00	46 372,60	25,34
750	Administracja publiczna	7 991 126,69	6 947 067,99	86,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 604,00	29 578,00	99,91
752	Obrona narodowa	237 498,00	201 823,48	84,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 662,26	441 588,42	68,39
758	Różne rozliczenia	192 966,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 433 810,92	6 329 556,34	85,15
851	Ochrona zdrowia	96 614,50	78 434,01	81,18
852	Pomoc społeczna	1 519 074,58	1 274 137,74	83,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 194,00	30 958,91	68,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 458,00	21 341,53	39,19

855	Rodzina	769 061,40	649 657,34	84,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 318 035,00	4 988 282,36	78,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 100,00	211 697,64	53,58
926	Kultura fizyczna	311 301,69	101 650,63	32,65
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 065 208,06</b>	<b>22 998 813,41</b>	<b>79,13</b>

## Omówienie wykonania wydatków

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie 84 880,79 zł co stanowi 100% planu:

-**rozdział 01030**, wydatki bieżące związane z ustawowymi wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 555,98 zł – co stanowi 100% 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 83 324,81 zł co stanowi 100% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 701,58 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wykonanie wydatków 83 492,67 zł - co stanowi 78,77% planu,

-**rozdział 40002**, wydatki w kwocie 83 492,67 zł – co stanowi 78,77% planu, w tym bieżące 25 492,67 zł, w tym dotacja dla ZGK w kwocie 23 632,33 zł, wydatki majątkowe 58 000,00 zł jest to dotacja dla ZGK.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wykonanie wydatków 1 178 791,03 zł – co stanowi 51,12% planu:

- **rozdział 60004**, lokalny transport zbiorowy – wykonanie 469 737,19 zł – co stanowi 63,45% planu ,w tym dotacja od Wojewody 411 840,00 zł, (zadania zlecone w kwocie 1 920,21 zł),

- **rozdział 60014**, wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem drogi powiatowej 100 149,33 zł co stanowi 99,16% wykonania planu ,w tym dotacja z Powiatu Polickiego 100 000,00 zł,

- **rozdział 60016**, wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych 55 156,38 zł – co stanowi 38,65% wykonania planu, w tym: bieżące 155 982,36 zł, majątkowe 23 211,02 zł na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej - droga do Myśliborza środki własne, urządzenie pomiaru prędkości 19 262,00 zł, posypywarka 56 701,00 zł,

- **rozdział 60019**, wykonanie wydatków na kwotę 11 001,00 zł utrzymanie i obsługa płatnego parkowania, wynagrodzenia 9 914,50 zł,

- **rozdział 60020**, zakup i montaż nowych przystanków komunikacyjnych wydatek majątkowy w kwocie 52 813,35 zł,

- **rozdział 60041**, wykonanie wydatków na kwotę 36 348,23 zł – co stanowi 11,07% wykonania planu, wydatki związane z poborem opłaty portowej,

- **rozdział 60095**, wydatki w kwocie 253 585,55 zł – co stanowi 86,56% wykonania planu, w tym: bieżące 121 851,71 zł, uporządkowanie terenu po byłym targowisku przy ul. Dworcowej, majątkowe 131 733,84 zł,

zakup i montaż parkometrów 61 618,84 zł, wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji pod nazwą Ścieżka rowerowa do Podgrodzia 70 115,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie wydatków 299 501,93 zł co stanowi 86,56% planu:

- **rozdział 70005**, obejmuje wydatki bieżące w wysokości 43 911,00 zł – co stanowi 58,28% 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 255 590,83 zł – co stanowi 94,44% wykonania planu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonanie wydatków 46 372,60 zł co stanowi 25,34% wykonania planu:

- **rozdział 71035**, wykonanie wydatków w kwocie 46 372,60 zł, wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie wydatków 6 947 067,99 zł co stanowi 86,93% planu:

- **rozdział 75011**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 106 839,88 zł są to wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego (wydatki z zadań zleconych Gminie w kwocie 41 171,21 zł) co stanowi 69,95% wykonania planu, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 102 550,39 zł,
- **rozdział 75022**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 106 122,11 zł co stanowi 90,55% planu. są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne 0 zł, diety radnych 99 450,00 zł,
- **rozdział 75023**, wykonanie wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Gminy, w kwocie 2 417.264,80 zł co stanowi 83,48% planu tym: wynagrodzenia i pochodne 1 786 972,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 595,74 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 12 300,00 zł,
- **rozdział 75075**, wykonanie wydatków bieżących związanych z promocją Gminy, w kwocie 231 716,08 zł co stanowi 76,41% planu, w tym wynagrodzenia 17 782,00 zł,
- **rozdział 75095**, wykonanie wydatków w kwocie 4 085.125,12 zł – co stanowi 90,33% planu, w tym zryczałtowana dieta sołtysów w kwocie 16 250,00 zł, prowizje inkasentów w kwocie 7 800,00 zł, wynagrodzenia i pochodne ratowników 62 402,69 zł; majątkowe 1 198 644,53 zł, na zadanie 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 29 578,00 zł, co stanowi 99,91% planu:

- **rozdział 75101** na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 480,00 zł – co stanowi 100% planu, na wynagrodzenia 360,00 zł,

- **rozdział 75107** wybory na Prezydenta RP w kwocie 29 098,00 zł – co stanowi 99,91% planu, w tym wynagrodzenia 9 658,03 zł, diety dla członków komisji 15 750,00 zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** – wydatki w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji od Wojewody w kwocie 201 823,48 zł, co stanowi 84,98% planu w tym bieżące 90 910,25 zł, majątkowe w kwocie 110 913,23 zł, dron 24 108,00 zł, kontener 41 491,73 zł, odkurzacz 15 313,50 zł, ciągnik 30 000,00 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** – wykonanie wydatków 441 588,42 zł – co stanowi 68,39% planu:

- **rozdział 75411**, dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00 zł,

- **rozdział 75412**, wykonanie wydatków w kwocie 304 361,32 zł – co stanowi 62,04% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 65 498,07 zł, są to wydatki związane z: utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Nowym Warpnie i Brzózkach, świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) w kwocie 36 539,00 zł, wydatki majątkowe 22 113,31 zł, jest to porozumienie zawarte na okres 3 lat 2025-2027 na zakup sprzętu dla straży,

- **rozdział 75421**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 127 227,10 zł – co stanowi 87,71% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 116 790,03 zł, są to wydatki na organizację gminnego punktu reagowania kryzysowego.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie w kwocie 0,00 zł co stanowi 0% planu.

- **rozdział 75818** – rezerwa, plan 192 966,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 65 000,00 zł, rezerwa ogólna 127 966,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki wykonane 6 329 556,34 zł co stanowi 85,15% planu:

- **rozdział 80101**, wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w kwocie 2 528 715,13 zł – co stanowi 87,92% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 440 058,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88656,36 zł,

- **rozdział 80104**, wykonanie wydatków w kwocie 1 248 787,88 zł – co stanowi 81,90% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 889 050,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 546,98 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie; w tym dotacja 131 129,50 zł (na pokrycie kosztów dzieci z Gminy Nowe Warpno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach),

- **rozdział 81013**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 218 025,80 zł – co stanowi 69,59% planu, wydatki na dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola w tym wynagrodzenie opiekuna 97 609,11 zł,

- **rozdział 80146**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 12 939,00 zł – co stanowi 82,94% planu, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły i przedszkola,

- **rozdział 80153**, wykonanie wydatków z zadań zleconych 3 287,75 zł – co stanowi 64,59% planu, zakup podręczników,

- **rozdział 80195**, wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 2 317 800,78 zł – co stanowi 85,88% planu, na zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS „Modernizacja obiektów budowlanych Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego w Nowym Warpnie”, Szkoła budynek po dawnym Gimnazjum 1 252 456,35 zł, Przedszkole 1 232 170,27 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** – wykonane wydatki 2 317 800,78 zł – co stanowi 85,88% planu:

- **rozdział 85153**, wykonane wydatki bieżące 2 924,01 zł, co stanowi 97,47% planu, wydatki na zwalczanie narkomani,

- **rozdział 85154**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 75 510,00 zł – co stanowi 90,31% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4 203,20 zł, dotacja na prowadzenie świetlicy dla TPD w kwocie 69 380,30 zł (w tym dotacja od Wojewody w kwocie 10 580,30 zł), na Izbę Wyrzeźwień w Szczecinie w kwocie 1 850,00 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 1 274 137,74 zł co stanowi 83,88% planu:

- **rozdział 85202**, wykonanie wydatków na kwotę 117 722,14 zł co stanowi 84,09% planu, pobyt w DPS mieszkańców Gminy,

- **rozdział 85203**, wykonanie w kwocie 0,00 zł – co stanowi 0% planu, ośrodki wsparcia,

- **rozdział 85205**, wykonanie w kwocie 7 620,44 zł co stanowi 60,96% planu, w tym wynagrodzenie 0,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

- **rozdział 85213**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 10 513,37 zł co stanowi 94,25% planu, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- **rozdział 85214**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 106 460,33 zł co stanowi 72,31% planu, w tym na świadczenia osób fizycznych 106 460,33 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- **rozdział 85215**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 22 913,15 zł co stanowi 100% planu, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 913,15 zł, dodatki mieszkaniowe,

- **rozdział 85216**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 124 933,14 zł co stanowi 99,22% planu, całość to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zasiłki stałe,

- **rozdział 85219**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 753 030,35 zł co stanowi 88,54% planu, w tym (dotacja od Wojewody 135 890,79 zł) wynagrodzenia w kwocie 669 507,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 122,89 zł, wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **rozdział 85228**, wykonanie wydatków w kwocie 17 551,14 zł (dotacja od Wojewody na zadania zlecone 1 170,00 zł), co stanowi 24,68% planu, usługi opiekuńcze,

- **rozdział 85230**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 69 038,00 zł, co stanowi 97,24% planu, wydatki związane z dożywianiem mieszkańców Gminy,

- **rozdział 85295**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 44 355,68 zł co stanowi 68,53% planu (dotacja na zadania zlecone 7 334,49 zł), świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 6 592,88 zł, dotacja dla schroniska dla bezdomnych 0,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 963,04 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – wydatki wykonane w kwocie 30 958,91 zł, co stanowi 68,50% planu:

- **rozdział 85322** – wydatki wykonane 24 194,00 zł, co stanowi 100% planu, Fundusz Pracy,

- **rozdział 85395** pozostała działalność – wydatki bieżące 6 764,91 zł, co stanowi 32,21% planu, szkolenia.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki wykonane w kwocie 21 341,53 zł, co stanowi 39,19% planu:

- **rozdział 85412**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 16 900,00 zł co stanowi 49,27% planu, wyjazd dzieci na mecz do Warszawy, dotacja dla ZHP 10 000,00 zł, obóz letni,

- **rozdział 85415**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 4 441,53 zł – co stanowi 22,03% planu, w tym wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

**DZIAŁ 855- RODZINA**, wykonanie wydatków w kwocie 649 657,34 zł, co stanowi 84,47% planu:

- **rozdział 85502**, wykonanie wydatków w kwocie 528 209,86 zł, co stanowi 95,38% planu, w tym z zadań zleconych kwota 468 531,59 zł, świadczenia rodzinne,

- **rozdział 85503**, wykonanie wydatków w kwocie 136,00 – co stanowi 95,38% planu, zadania zlecone 136,00 zł, Karta Dużej Rodziny,

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

- **rozdział 85508**, wykonanie wydatków w kwocie 22 887,23 zł, co stanowi 95,96% planu, rodziny zastępcze,

- **rozdział 85513**, wykonanie wydatków w kwocie 10 649,88 zł, co stanowi 99,98% planu, całość zadania zlecone, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- **rozdział 85516**, wykonanie wydatków majątkowe w kwocie 81 375,57 zł, co stanowi 62,60% planu, są to wydatki własne z rozpoczęciem budowy żłobka w Nowym Warpnie,

- **rozdział 85595**, wykonanie wydatków 6 398,80 zł, co stanowi 22,85% planu, wynagrodzenia 0,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych 6 352,80 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wykonane wydatki w kwocie 4 988 282,36 zł, co stanowi 78,95% planu:

- **rozdział 90001**, wykonane wydatki w kwocie 1 808 684,17 zł, co stanowi 84,72% planu, wydatki bieżące 191 907,47 zł, w tym dopłaty do ceny ścieków wyprodukowanych przez mieszkańców Gminy, wydatki majątkowe 1 616 776,70 zł, na zadanie Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS „Modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Nowe Warpno”,

- **rozdział 90002**, wykonanie wydatków w kwocie 1 356 535,76 zł, co stanowi 90,44% planu, wydatki bieżące, wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych,

- **rozdział 90003**, wydatki wykonane w kwocie 541 249,92 zł, co stanowi 79,02% planu, wydatki bieżące, oczyszczanie miasta i wsi 405 571,43 zł, wydatki majątkowe, nowa toaleta ul. Kościuszki 3 Nowe Warpno 135 678,49 zł,

- **rozdział 90004**, wykonane wydatki w kwocie 312 304,53 zł, co stanowi 51,48% planu, wydatki bieżące, utrzymanie zieleni,

- **rozdział 90005**, wykonanie wydatków w kwocie 33 670,06 zł, co stanowi 86,56% planu – projekt Czyste Powietrze utrzymanie punktu informacyjnego, wynagrodzenia 23 876,00 zł,

- **rozdział 90013**, wykonane wydatki w kwocie 54 412,18 zł, co stanowi 88,25% planu, w tym dotacja dla Gminy Dobra na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w kwocie 52 365,92 zł oraz opieka nad bezdomnymi i dzikimi zwierzętami 2 046,26 zł, wydatek majątkowy w kwocie 0,00 zł,

- **rozdział 90015**, wykonanie wydatków w kwocie 694 824,65 zł co stanowi 80,17% planu, wydatki bieżące 257 521,65 zł związane z oświetleniem placów i dróg na terenie gminy oraz konserwacją oświetlenia, wydatki majątkowe 437 303,00 zł na zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, PIS „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Nowe Warpno”,

- **rozdział 90026**, wykonanie wydatków w kwocie 137 884,09 zł co stanowi 79,52% planu, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

- **rozdział 90095**, wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 48 717,00 zł co stanowi 19,41% planu, wydatki własne związana z rozpoczęciem inwestycji pn. „Modernizacja plaży w Nowym Warpnie”.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonane wydatki w wysokości 211 697,64 zł co stanowi 53,58% planu:

- **rozdział 92109**, wykonane wydatki w kwocie 66 971,98 zł co stanowi 39,37% planu, związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, w tym wydatki majątkowe, Grant dla sołectwa Warnołęka w kwocie 20 005,80 zł,

- **rozdział 92116**, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 144 725,66 zł co stanowi 96,48% planu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wykonane wydatki w kwocie 101 650,63 zł co stanowi 32,65% planu:

- **rozdział 92601**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 101 650,63 zł co stanowi 32,65% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21 826,17 zł, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” w Podgrodziu, kortu tenisowego oraz boiska w Brzózkach.

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Nowe Warpno na dzień 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>427 365,12</b>	<b>144 725,66</b>	<b>215 539,80</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 632,33</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 632,33</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	23 632,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 589,40	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>131 129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 129,50	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 230,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 230,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 380,30	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>191 907,47</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 907,47</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	191 907,47
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>52 365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 365,92	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>144 725,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>144 725,66</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	144 725,66	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

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 2025 zakłada realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej gminy oraz zadań zleconych przez Burmistrza Nowego Warpna i wykazuje po stronie przychodów – 3 716 500,00 zł i kosztów – 3 755 000,00 zł. Na koniec roku plan przychodów wyniósł – 3 801 000,00 zł, plan kosztów – 3 761 700,00 zł.

#### PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
0830	Wpływy z usług	3 422 800,00	3 088 938,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 256,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 663,44
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	240 500,00	215 539,80
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	84 756,36
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 575,86
6210	Dotacja na inwestycje z budżetu	110 000,00	
	<b>H RAZEM</b>	<b>3 801 000,00</b>	<b>3 407 730,63</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 174,97	2 174,97
	<b>L190 Ogółem</b>	<b>3 803 174,97</b>	<b>3 409 905,60</b>
	<b>OGÓŁEM ( H+K110)</b>	<b>3 803 174,97</b>	<b>3 409 905,60</b>

<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 407 730,63</b>
w tym:	
<b>wpływy z usług – paragraf 083, w tym:</b>	<b>3 088 938,32</b>
- za remonty substancji mieszkaniowej	130 602,31
- za utrzymanie substancji mieszkaniowej	126 888,73
- za korzystanie z punktów świetlnych	660,00
- za dostarczona wodę	282 090,99
- za abonamenty za wodę	40 127,02
- za utrzymanie sieci wodociągowej, plomby	1 143,97
- za utrzymanie - hydranty	1 860,34
- za utrzymanie i remonty powiatowych dróg publicznych	100 149,33
- za utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	184 223,31
- za utrzymanie i remonty gminnych dróg publicznych	71 943,61

- za usługi transportowe - dowóz dzieci do szkół	105 753,33
- za usługi cementarne	12 538,81
- za odbiór ścieków przez oczyszczalnię ścieków	767 659,19
- za abonamenty za ścieki	44 140,04
- za usługi w zakresie stałych odpadów komunalnych - administracja	134 293,06
- za usługi w zakresie stałych odpadów komunalnych - PSZOK	134 398,83
- za odbiór i wywóz płynnych odpadów komunalnych	162 944,64
- za oczyszczanie miasta i wsi	321 995,82
- za utrzymanie i obsługę szaletu publicznego	12 283,58
- za utrzymanie i konserwację terenów zieleni	300 865,28
- za utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci	8 901,80
- za pozostałe usługi świadczone na rzecz Gminy	90 800,43
- za pozostałe usługi	52 673,90
<b>wpływy z pozostałych odsetek – paragraf 092, w tym:</b>	<b>5 256,85</b>
- odsetki od należności i koszty wezwań	5 237,18
- odsetki na rachunku bankowym	19,67
<b>wpływy z różnych dochodów – paragraf 097, w tym:</b>	<b>7 663,44</b>
- z czynszów za garaże	1 636,68
- z czynszów za pomieszczenia gospodarcze	6 026,76
<b>wpływ z pozostałych przychodów - paragraf 750 i 760 w tym:</b>	<b>5 575,86</b>
- pozostałe przychody operacyjne	5 396,94
- pozostałe przychody finansowe	178,92
<b>dotacje przedmiotowe z budżetu – paragraf 265, w tym:</b>	<b>215 539,80</b>
dopłata do ceny nieczystości płynnych odebranych samochodem asenizacyjnym	71 000,00
dopłata do 1 m3 dostarczenia wody	23 632,33
dopłata do 1 m3 do w odbioru i oczyszczenia ścieków	120 907,47
<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>84 756,36</b>

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

<b>KOSZTY</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	14 266,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 210,00	1 418 189,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	107 091,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 910,00	293 629,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 030,00	27 504,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 750,00	281 113,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 650,00	276 091,65
4260	Zakup energii	258 600,00	234 794,40
4270	Zakup usług remontowych	137 700,00	90 949,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	8 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 350,00	276 997,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 895,47
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	526,70
4430	Różne opłaty i składki	86 700,00	75 231,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 250,00	58 226,29
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 774,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	79,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	599,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	1 978,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 350,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 900,00	1 795,07
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	84 756,36
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 520,00
	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	
	<b>N RAZEM</b>	<b>3 761 700,00</b>	<b>3 275 634,94</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	41 474,97	134 270,66
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 803 174,97</b>	<b>3 409 905,60</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 803 174,97</b>	<b>3 409 905,60</b>

W 2025 roku Zakład Gospodarki Komunalnej utrzymywał 49 lokali mieszkalnych w 20 budynkach.

Przeprowadzono w nich następujące prace:

- wykonano czyszczenie przewodów dymowych w budynkach komunalnych,
- wykonano wkład kominowy z blachy kwasoodpornej w lokalu komunalnym nr 5 przy ul. Kościuszki 7b,
- zakupiono i zamontowano piec grzewczy na pellet w lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 7b
- wykonano pięcioletnie przeglądy elektryczne w mieszkaniach komunalnych, pominięto budynek przy Wiejskiej 21 i Warnołęka 1A,
- wykonano izolację przeciwwilgociową schodów i podestu w piwnicy w budynku przy ul. Welletów 18,
- wykonano nowy dach w budynku gospodarczym przy ul. Kościuszki 22,
- wymieniono drzwi z drewnianych na PCV pomiędzy klatką schodową a wewnętrznym korytarzem Kościuszki 20
- wykonano wentylację nawiewno-wywiewną w lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 7 b,
- wykonano wkład kominowy z blachy kwasoodpornej w lokalu komunalnym nr 5 przy ul. Kościuszki 7
- wykonano czyszczenie rynien w budynku przy ul. Kościuszki 7, 7a i 7b i Welletów 18,
- naprawiono opierzenie dachu Kościuszki 7b,
- naprawiono piec kaflowy pl. Zwycięstwa 10/2,
- uszczelniono łącznik komina pl. Zwycięstwa 10/2,
- usunięto płachtę oderwanego tynku z komina Kościuszki 7,
- wykonano przeglądy roczne budynków komunalnych,
- wykonano wkład kominowy z blachy kwasoodpornej w lokalu komunalnym nr 5 przy ul. Kościuszki 7,
- zakupiono i zamontowano piec grzewczy na pellet w lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 7,
- zlecono wykonanie ekspertyzy w dwóch lokalach mieszkalnych w celu określenia przyczyny wilgoci.

**Zakład na dzień 31.12.2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Szczegółowe zestawienie wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 8 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 2025**

**I. Dochody:**

Plan: 45 343,76 zł

Wykonanie 40 177,68 zł co stanowi 88,61% planu, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 29 833,92 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 343,76 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 3 000,00 zł, wykonanie 2 886,84 zł, co stanowi 97,46% planu, w tym:
  - § 4210 kwota 2 962,00 zł, zakup testów narkotykowych
  - § 4300 kwota 37,17 zł przesyłka
2. Dział 851, rozdział **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 83 614,50 zł, wykonanie 75 510,00 zł, co stanowi 90,31% planu, w tym:
  - § 2310 kwota 1 850,00 zł – dotacja dla Miasta Szczecin, realizacja programu dla osób nietrzeźwych z tereny Gminy Nowe Warpno
  - § 2820 kwota 69 380,30 zł– dotacja dla TPD na prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego na terenie Gminy,
  - § 4110 kwota 203,20 zł składki do ZUS członków komisji,
  - § 4120 kwota 0,00 zł,
  - § 4170 kwota 4 000,00 zł wynagrodzenie członków komisji,
  - § 4300 kwota 76,50 zł prowizja bankowa,
  - § 4610 kwota 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 5.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W ROKU 2025**

Uchwałą budżetową na rok 2025 przyjęto plan z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 000,00 zł, który na dzień 31.12.2024 r. nie uległ zmianie.

Wpływy wynoszą ogółem 956 449,04 zł, co stanowi 95,17% planu, w tym:

- wpływy z opłat za odpady kwota 954 395,67 zł, co stanowi 95,44% planu,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 480,00 zł, brak planu,
- wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 573,37 zł, co stanowi 31,47% planu.

W Gminie Nowe Warpno zadanie związane z prowadzeniem ewidencji, deklaracje jak i księgowanie wpłat na wydzielony rachunek bankowy prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2025 r, złożonych zostało łącznie 266 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podmioty fizyczne i podmioty prawne).

Wykonanie kształtuje się następująco:

- 1) Nadpłaty kwota 10 733,90 zł, w tym:
  - podmioty fizyczne 9 877,90 zł,

- podmioty prawne 856,00 zł.

2) Zaległości kwota 38 411,79 zł, w tym:

- podmioty fizyczne 38 411,79 zł,
- podmioty prawne 0,00 zł.

3) Wpłaty 954 395,67 zł, w tym:

- podmioty fizyczne 632 737,71 zł,
- podmioty prawne 310 200,00 zł.

Windykację zaległości z tytułu opłat prowadzi 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 2025**

Plan wydatków podjęty Uchwałą Rady Miejskiej zakładał kwotę 1 380 000,00 zł, na koniec roku plan wyniósł 1 500 000,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 1 356 535,76 zł co stanowi 90,44% planu.

Wykonane wydatki:

- wywóz odpadów przez firmę zewnętrzną, kwota 1 088 211,37 zł,
- utrzymanie PSZOK, kwota 105 481,34 zł,
- edukacja ekologiczna, kwota 0,00 zł,
- wydatki pozostałe (w tym koszty administracyjne) 162 843,05 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 2025**

W roku 2025 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 100 000,00 zł.

Wykonanie dochodów zgodnie z zapisami umowy w roku 2025 wynosi 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w roku 2025 r. wynoszą 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Utrzymaniem czystości, odśnieżaniem oraz naprawami na drogach zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W ROKU 2025**

W roku 2025 plan niewykorzystanej nagrody w konkursie COVID zakładał kwotę 460 000,00 zł, w ciągu roku zweryfikowano kwotę o faktycznie wydane środki w roku 2024, plan zamkną się kwotą 480 000,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 308 761,98 co stanowi 64,33% planu.

Opis wydatków:

1. Wydatki związane z promocją Gminy, w tym XXI Święto Leszcza – kwota 82 822,32 zł.
2. Remont toalety w budynku Kościuszki 3 (Klub Emerytów i Biblioteka) – kwota 33 410,14 zł.
3. Wydatki związane ze wsparciem działań klubu Emerytów w Gminie – kwota 6 764,91 zł.
4. Zakup nowych toalet ul. Kościuszki (koło barów) kwota 135 678,49 zł.
5. Remont toalet ul. Kościuszki 47A (koło ZGK) kwota 50 086,12 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 2025**

1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Warpno - droga do Myśliborza, wypłacono całość wynagrodzenia wykonawcy za zadanie, w roku 2024. W 2025 wpłynęły dochody z Banku BGK z rozliczenia całości zadania:
  - a) dochody 1 107 627,00 zł,
  - b) wydatki kwalifikowane 0,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowym Warpnie (Ratusz i Sala Miejska) rozpoczęcie zadania rok 2024, zakończenie rok 2025:
  - a) dochody 702 274,00 zł,
  - b) wydatki kwalifikowane w kwocie 700 000,00 zł.
3. Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie, zadanie rozpoczęte w roku 2024, zakończone w roku 2025:
  - a) dochody 431 200,00 zł,
  - b) wydatki kwalifikowane 470 000,00 zł.
4. Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, zadanie rozpoczęte w roku 2024, zakończone w roku 2025:
  - a) dochody 2 293.000,00 zł,
  - b) wydatki kwalifikowane 1 932 825,28 zł.
5. Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno, rozpoczęcie zadania w roku 2023, zakończenie w roku 2025:
  - a) dochody 1821589,00 zł,
  - b) wydatki kwalifikowane 1 537 693,83 zł.
6. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Nowe Warpno, całe zadanie zakończono w roku 2025:
  - a) dochody 347 040,00 zł,
  - b) wydatki 347 040,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 13.

**FUNDUSZ POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE,  
W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA  
TERYTORIUM UKRAINY, W TYM ZADANIACH REALIZOWANYCH NA TERYTORIUM  
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JAK I PO ZA NIM W ROKU 2025**

1. § 75011 Dochody kwota 90,78 zł z wpływu za wydanie dowodów osobistych, wydatki kwota 90,78 zł zakup materiałów do USC.
2. § 75814 Dochody kwota 33 464,00 zł wpływy z Ministerstwa Edukacji na pokrycie kosztów kształcenia dzieci z Ukrainy, wydatki kwota 35 842,06 zł.
3. § 80153 Dochody kwota 153,97 zł, wpływy na zakup książek dla dzieci z Ukrainy, wydatki kwota 153,97 zł.
4. § 85295 Dochody kwota 15 228,31 zł, wpływ od Wojewody na świadczenia społeczne, wydatki w kwocie 15 228,31 zł.
5. § 85595 Dochody kwota 6 398,80 zł, wpływy od Wojewody na świadczenia społeczne, wydatki w kwocie 6 398,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków majątkowych w roku 2025**

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nazwa zadania
1	600	60016	6370	1 107 627,00	Wpływ środków z BGK – z Polskiego Ładu PIS na zadanie zrealizowane w roku 2024 pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Warpno” – droga do Myśliborza.
2	700	70005	0760	17 945,34	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3	700	70005	0770	5 210,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
4	750	75023	0870	1 500,00	Wpływy ze sprzedaży 6 krzeseł.
5	750	75095	6370	702 274,00	Gmina otrzymała środki w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Warpnie Część I – Modernizacja Ratusza, Część II – Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Nowym Warpnie.
6	750	75095	6370	431 200,00	Wpływ środków w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pn. „Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w zakresie remontu elewacji części północnej obiektu”. Realizacja zadania lata 2024-2025.
7	752	75295	6310	110 913,23	Otrzymana dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone Gminie na zakupy do zarządzania kryzysowego.
8	801	80195	6370	2 293 000,00	Wpływ środków w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pn. Modernizacja obiektów budowlanych Zespołu Szkolno –

					Przedszkolnego w Nowym Warpnie Część I Termomodernizacja budynku Przedszkola, Część II Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej (dawne gimnazjum) oraz remont budynku głównego Szkoły Podstawowej. Realizacja zadania lata 2024-2025.
9	801	80195	6330	329 000,00	Gmina otrzymała dofinansowanie do inwestycji ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Mała Szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadania: „Dostosowanie szkolnych obiektów budowlanych: Modernizacja budynku Szkoły.
10	900	90001	6370	1 821 589,00	Wpływ środków w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pn. „Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w zakresie remontu elewacji części północnej obiektu”. Realizacja zadania lata 2024-2025 „Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno”. Część I – modernizacja zdekapitalizowanej hydroforni – stacji pomp w Nowym Warpnie oraz część II – budowa zbiornika retencyjnego i stacji hydroforowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Brzózki”. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
11	900	90015	6370	347 040,00	Wpływ środków w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Nowe Warpno”.
12	921	92109	6630	20 000,00	Sołectwo w Warnołęce otrzymało Grant Sołecki w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
<b>Ogółem dochody</b>				<b>7 187 298,57</b>	

## WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nazwa zadania
1	400	40002	58 000,00	Dotacja celowa dla ZGK na zakup hydrantów, armatury i pomp do hydroforni.
2	600	60016	23 211,02	Wydatki majątkowe z środków własnych, związane z modernizacją drogi w Myśliborzu, koszt niekwalifikowany do zadania.
3	600	60016	19 262,00	Zrealizowano inwestycję pod nazwą „Radarowy wyświetlacz prędkości przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Warpnie”. Wykonano: dostawę i montaż radarowego wyświetlacza oraz projekt stałej organizacji ruchu.
4	600	60016	56 701,00	Zrealizowano zakup „Posypywarki ciągnionej model Pronar T130” oraz poniesiono koszty na rejestrację pojazdu.
5	600	60020	52 813,35	Zakupiono nowe przystanki komunikacyjne w ilości 5 szt.
6	600	60095	61 618,84	Rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Strefa płatnego parkowania”. Środki wydatkowane w 2025 r. na przedmiotową inwestycję dotyczą zakupu i montażu 2 parkometrów na parkingi niestrzeżone w Nowym Warpnie oraz materiałów niezbędnych do ich umocowania, w roku 2026 będzie koszt za 1 parkometr.
7	600	60095	70 115,00	Rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Warpnie”, dofinansowaną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 3.1, typ projektów 1 „Wsparcie na rzecz transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych miast – infrastruktura”. Realizacja zadania w

				latach 2025-2027, wydatkowano środki własne.
8	750	75095	648 568,18	Wydatkowano środki w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Warpnie Część I – Modernizacja Ratusza, kwota 472 565,18 zł Część II – Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Nowym Warpnie 176 003,00 zł. Zadania realizowano w 2024 – 2025, w roku 2025 całość pokrywają środki z PIS Polski Ład.
9	750	75095	516 666,21	Wydatkowano środki w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pn „Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w zakresie remontu elewacji części północnej obiektu”. Realizacja zadania lata 2024-2025
10	750	75095	33 410,14	Remont toalety w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Nowym Warpnie
11	752	75295	24 108,00	Zakupiono z zadań zleconych bezzałogowy statek powietrzny DJI Matrice 4T, Zakup w 100% finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.
12	752	75295	41 491,73	Zakupiono z zadań zleconych 2 szt kontenerów morskich 40'HC z przeznaczeniem na magazyn OC. Zakup w 100% finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego
13	752	75295	15 313,50	Zakupiono z zadań zleconych odkurzacz przemysłowy NILFISK ATTIX 751-71 MWF 230/1/50 UE wraz z akcesoriami do zbierania i wypompowywania cieczy z zalanych pomieszczeń. Zakup w 100% finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.
14	752	75295	30 000,00	Zakupiono z zadań zleconych Quada ratowniczego QJMOTOR SFA 600 PRO, zakup w 100% finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego
15	754	75412	22 113,31	Umowa partnerska zawarta na lata 2025-2027
16	801	80195	329 000,00	Wydatkowano środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Mała Szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych - jest to wkład własny do inwestycji „Modernizacja obiektów szkolno-przedszkolnych w Nowym Warpnie” – Budynek po dawnym Gimnazjum. Realizacja zadania lata 2024-2025.
17	801	80195	1 213 718,77	Wydatkowano środki ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pn. Modernizacja obiektów budowlanych Zespołu Szolno – Przedszkolnego w Nowym Warpnie Część I Termomodernizacja budynku Przedszkola.
18	801	80195	775 082,01	Wydatkowano środki w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pn. Modernizacja obiektów budowlanych Zespołu Szolno – Przedszkolnego w Nowym Warpnie Część II Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej (dawnie gimnazjum) oraz remont budynku głównego Szkoły Podstawowej. Realizacja zadania lata 2024-2025.
19	855	85516	81 375,57	Wydatki własne, koszty niekwalifikowane do zadania pn „Maluch plus”- budowy żłobka w Nowym Warpnie
20	900	90001	1 616 776,70	Wydatkowano środki w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno”. Część I – modernizacja zdekapitalizowanej hydroforni – stacji pomp w Nowym Warpnie oraz część II – budowa zbiornika retencyjnego i stacji hydroforowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Brzózki”. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. W roku 2025 zadanie zakończono.
21	900	90003	135 678,49	Zakupiono nową toaletę publiczną w ramach środków z nagrody COVID ul. Kościuszki 3a (koło barów)

22	900	90015	437 303,00	Wydatki środków w ramach PIS Polski Ład środki na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Nowe Warpno, wkład z PIS 347 040,00 zł, środki własne do zadania 86 760,00 zł
23	900	90095	48 717,00	Wydatki własne, koszt niekwalifikowany do zadania pn „Modernizacja plaży w Nowym Warpnie”.
24	921	92109	20 005,80	Sołectwo w Warnołęce zrealizowano inwestycję pod nazwą „Granty Sołeckie 2025” w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 20 000,00 zł, 5,80 zł wkład własny, postawiono w ramach otrzymanych środków wiatę, z miejscem do odpoczynku oraz miejsce do parkowania rowerów.
<b>Ogółem</b>			<b>6 331 049,62</b>	

## PODSUMOWANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Dochody ogółem, tym:</b>	<b>20.535.482,60</b>	<b>27.914.113,16</b>	<b>27.087.167,31</b>	<b>97,04</b>
Dochody bieżące	11.345.282,60	20.701.567,86	19.899.868,74	96,13
Dochody majątkowe	9.190.200,00	7.212.545,30	7.187.298,57	99,65
<b>II. Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>25.038.968,07</b>	<b>29.065.208,06</b>	<b>22.998.813,41</b>	<b>79,13</b>
Wydatki bieżące	15.680.968,07	20.474.90,81	16.667.763,79	81,41
Wydatki majątkowe	9.358.000,00	8.590.317,25	6.331.049,63	73,70
<b>III. Wynik budżetu</b>	<b>-4.503.485,47 (deficyt)</b>	<b>-1.151.094,90 (deficyt)</b>	<b>4.088.353,90 (nadwyżka)</b>	<b>x</b>
IV. Przychody	4.600.000,00	4.600.000,00	7.047.960,24	153,22
Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	7.312,49	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	4.140.000,00	4.114.416,55	6.501.345,68	158,01
Niewykorzystane środki pieniężne	460.000,00	485.583,45	539.302,07	111,06
V. Rozchody	96.514,53	3.448.905,10	0,00	0

Gmina na koniec roku 2025 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, 30 marca 2026 r.