

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za rok 2023

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie budżet Gminy Nowe Warpno na 2023 rok, na mocy uchwały Nr XXVIII/234/2022 z dnia 07 grudnia 2022 r. zakładał po stronie dochodów kwotę ogółem **11.922.426,00** 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 8.747.426,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.175.000,00 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 444.830,00 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 200.000,00 zł.

Po stronie wydatków zakładał kwotę w wysokości ogółem **15.851.009,25** 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 – 0 zł), z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 11.461.009,25 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.120.000,00 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 444.830,00 zł,
- na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **3.658.583,25** 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 2.758.583,25 zł
- spłatą pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.

Uchwalono także:

- przychody budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł
- rozchody budżetu w kwocie 41.416,75 zł.

Uchwalono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie) w kwocie 3.078.700,00 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.

W wyniku przeprowadzonych zmian plan budżet gminy uległ zmianie:

- dochody ogółem na dzień złożenia sprawozdania wynosi 10.778.977,63 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 659.168,54 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 – 0 zł;
- wydatków ogółem 10.682.434,82 zł w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.028.771,76 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 – 7.250,00 zł;
- deficyt w kwocie 2.397.880,03 zł,
- przychody w wysokości 3.700.000,00 zł,
- rozchody w wysokości 1.302.119,97 zł.

I DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na koniec roku 2023 r. wyniósł 13.013.086,04 zł, w tym dochody bieżące 10.831.296,04 zł, dochody majątkowe 2.181.790,00 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 – wynosi 0 zł).

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę **1.090.660,04 zł** na podstawie :

- Uchwała Nr XXIX/242/2023, zwiększa się o kwotę 25.640,00 zł
- Zarządzenie nr 015/2023, zwiększa się o kwotę 63.688,00 zł
- Zarządzenie 026/2023, zwiększa się o kwotę 38.477,38 zł
- Uchwała nr XXX/255/2023, zwiększa się o kwotę 35.739,30 zł
- Zarządzenie 031/2023, zwiększa się o kwotę 400,00 zł
- Uchwała nr XXXI/264/2023, zwiększa się o kwotę 156.736,68 zł
- Zarządzenie nr 043/2023, zwiększa się dochody o kwotę 22.632,92 zł
- Zarządzenie nr 047/2023, zwiększa się o kwotę 5.041,58 zł
- Zarządzenie nr 051/2023, zwiększa się o kwotę 21.141,52 zł
- Zarządzenie nr 055/2023, zwiększa się o kwotę 30.106,00 zł
- Zarządzenie nr 060/2023, zwiększa się o kwotę 15.294,55 zł
- Zarządzenie nr 065/2023, zwiększa się o kwotę 77.940,35 zł
- Zarządzenie nr 071/2023, zwiększa się o kwotę 15.777,38 zł
- Uchwała nr XXXIII/276/2023, zwiększa się o kwotę 531.628,42 zł
- Zarządzenie nr 077/2023, zmniejsza się o kwotę 70.422,04 zł
- Uchwała nr XXXIV/289/2023, zwiększa się o kwotę 120.808,00 zł
- Zarządzenie nr 081/2023, zwiększa się o kwotę 30,00 zł.

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 95.382,58 zł – co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – obejmuje dochody w wysokości: 570.586,03 zł co stanowi 103,20 % planu:

- **rozdział 60004** – dotacja na transport lokalny – 338.751,60 zł, co stanowi 99,96 % 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 60041** opłata portowa 31.834,43 zł – co stanowi 227,39 % planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – obejmuje dochody w wysokości 724.218,68 zł – co stanowi 70,17 % planu:

- **rozdział 70005** w wysokości 724.218,68 zł – co stanowi 70,17 % planu.

Dochody bieżące 397.627,42 zł – co stanowi 106,52 % planu.

Dochody majątkowe 326.591,26 zł – co stanowi 179,65 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – obejmuje dochody w kwocie 49.549,95 zł – co stanowi 113,14 % planu:

- **rozdział 75011** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem na działalność USC w kwocie 39.396,82 zł – co stanowi 100 % planu, wpływ z różnych opłat 3,10 zł

- **rozdział 75075** darowizna na promocja 500,00 zł – 100 % planu.

- **rozdział 75095** wpływ z tytułu ubezpieczenie mienia uszkodzonego 9.650,03 zł – co stanowi 247,44 % 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 22.481,00 zł co stanowi 100,00 % planu:

- **rozdział 75101** - na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 494,00 zł – co stanowi 100 % planu.

- **rozdział 75108** – na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 18.636,00 zł – co stanowi 100 % planu

- **rozdział 75109** – na wybory do rady gminy w kwocie 3.245,00 zł – co stanowi 100 % planu

- **rozdział 75110** – na referenda ogólnokrajowe w kwocie 106,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w kwocie 74,86 zł – co stanowi 1,04 % planu

- **rozdział 75495** – środki dotyczące wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 74,86 zł – co stanowi 1,04 % 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 4.336.549,73 zł, co stanowi 95,03 % planu:

- **rozdział 75601**, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej w kwocie 559,00 zł – co stanowi 9,32 % 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 1.979.788,26 zł – co stanowi 93,19 % 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 862.216,92 zł co stanowi 95,99 % planu,

- **rozdział 75618**, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72.334,55 zł – co stanowi 63,97 % planu, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6.084,22 zł – co stanowi 100 % planu, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28.224,02 zł – co stanowi 80,64 % planu,

- **rozdział 75621**, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.421.651,00 zł – co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – obejmuje dochody w wysokości 3.226.939,48 zł – co stanowi 101,21 % planu,

- **rozdział 75801** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 923.094,00 zł – co stanowi 100 % planu,

- **rozdział 75802** uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.621.535,20 zł – co stanowi 100% planu

- **rozdział 75807** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 575.478,00 zł – co stanowi 100 % planu,

- **rozdział 75814** dochody z odsetek od pożyczek i lokat w kwocie 100.178,28 zł – co stanowi 162,78 % planu, w tym: odsetki 88.615,28 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (dla dzieci w Przedszkolu) 11.563,00 zł

- **rozdział 75831** dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.654,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE– obejmuje dochody w kwocie 172.256,46 zł – co stanowi 88,26 % planu,

- **rozdział 80104** przedszkola w kwocie 77.589,50 zł – co stanowi 78,62 % planu, w tym wpływy za zwrot kosztów posiłków w kwocie 58.301,50 zł, dotacja od Wojewody na oddziały 3-5 latków w kwocie 19.288,00 zł ,

- **rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne, dotacja celowa na zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu w kwocie 80.000,00 zł – co stanowi 100 % planu

-**rozdział 80153** dotacja na zadania zlecone zakup podręczników w kwocie 2.666,96 zł – co stanowi 59,60 % planu,

- **rozdział 80195** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - obejmuje dochody w kwocie 317.105,92 zł, co stanowi 96,15 % 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 5.969,67 zł – co stanowi 93,88 % planu.

- **rozdział 85214** dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 75.706,69 zł – co stanowi 85,92 % planu,

- **rozdział 85216** dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 63.887,88 zł – co stanowi 92,89 % planu,

-**rozdział 85219**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 75.884,20 zł – co stanowi 99,00 % planu,

-**rozdział 85228**, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 21.433,60 zł - co stanowi 142,89 % planu,

-**rozdział 85230**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 63.545,00 zł – co stanowi 100 % planu.

- **rozdział 85295**, dotacja celowa od wojewody w kwocie 10.678,88 zł – 93,89 % planu, dotacja na zadania własne 7.499,10 zł, środki na wsparcie obywateli z Ukrainy 3.179,78 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w kwocie 35.407,30 zł – co stanowi 103,31 planu.

- **rozdział 85333** środki z Funduszu Pracy w kwocie 12.064,00 zł – co stanowi 0 % planu

- **rozdział 85395** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 29.070,00 zł – co stanowi 95,00 % planu, zwrot dotacji na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne Zespół Szkół kwota 5.726,70 zł (środki z UE).

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 – 6.673,34 zł – co stanowi 28,94 % planu,

- **rozdział 85415**- stypendia dla uczniów w kwocie 6.673,34 zł, co stanowi 28,94 % planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA – obejmuje dochody w kwocie 464.843,77 zł – co stanowi 95,97 % planu,

- **rozdział 85502**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne w kwocie 381.640,28 zł – co stanowi 95,12 % planu, dochodu gminy w kwocie 2.721,04 zł – co stanowi 108,84% planu, dotacja celowa na świadczenie wychowawcze w kwocie 65.382,92 zł – co stanowi 100 % planu

- **rozdział 85503**, dotacja na zadania zlecone , karta dużej rodziny w kwocie 510,65 zł – co stanowi 100,13 % planu,

- **rozdział 85513**, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.963,92 zł – co stanowi 98,60 % planu,

- **rozdział 85595**, dotacja na świadczenia dla obywateli z Ukrainy w kwocie 6.624,96 zł – co stanowi 99,13 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – obejmuje dochody w kwocie 756.908,53 zł – co stanowi 25,94 % planu:

- **rozdział 90002**, wpłaty za odbiór śmieci w kwocie 695.467,71 zł, co stanowi 82,26 % planu, w tym odsetki w kwocie 3.242,49 zł, wpływ z kosztów egzekucyjnych,

- **rozdział 90005**, dotacja od Wojewody na utrzymanie punktu informacyjnego związanego z programem – czyste powietrze w kwocie 58.978,64 zł, co stanowi 84,26 % planu,

- **rozdział 90011**, rekompensata utraconych dochodów w kwocie 571,00 zł- co stanowi 0 % planu

- **rozdział 90013**, rozliczenie dotacji ze Schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra za rok 2022 w kwocie 1.721,30 zł – co stanowi 100,00 % planu,

- **rozdział 90019**, obejmuje wpłaty w kwocie 1.721,30 zł – co stanowi 100 % planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, 5, 6, 7, 15 - 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 budżetu po stronie wydatków w wyniku dokonanych zmian przez Radę Miejską i Burmistrza uległ zmianie i zamknął się kwotą ogółem 15.410.966,07 zł w tym: plan wydatków na zadania bieżące 12.560.466,07 zł, wydatki na zadania majątkowe 2.850.500,00 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 – 7.250,00 zł).

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę **170.043,18 zł** na podstawie:

- Uchwała Nr XXIX/242/2023, zwiększa się o kwotę 25.640,00 zł
- Zarządzenie nr 015/2023, zwiększa się o kwotę 63.688,00 zł
- Zarządzenie 026/2023, zwiększa się o kwotę 38.477,38 zł
- Uchwała nr XXX/255/2023, zwiększa się o kwotę 35.739,30 zł
- Zarządzenie 031/2023, zwiększa się o kwotę 400,00 zł
- Uchwała nr XXXI/264/2023, zwiększa się o kwotę 156.736,68 zł
- Zarządzenie nr 043/2023, zwiększa się dochody o kwotę 22.632,92 zł
- Zarządzenie nr 047/2023, zwiększa się o kwotę 5.041,58 zł
- Zarządzenie nr 051/2023, zwiększa się o kwotę 21.141,52 zł
- Zarządzenie nr 055/2023, zwiększa się o kwotę 30.106,00 zł
- Zarządzenie nr 060/2023, zwiększa się o kwotę 15.294,55 zł

- Zarządzenie nr 065/2023, zwiększa się o kwotę 77.940,35 zł
- Zarządzenie nr 071/2023, zwiększa się o kwotę 15.777,38 zł
- Uchwała nr XXXIII/276/2023, zmniejsza się o kwotę 729.074,80 zł
- Zarządzenie nr 077/2023, zmniejsza się o kwotę 70.422,04 zł
- Uchwała nr XXXIV/289/2023, zwiększa się o kwotę 120.808,00 zł
- Zarządzenie nr 081/2023, zwiększa się o kwotę 30,00 zł.

Omówienie wykonania wydatków

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 96.818,52 zł co stanowi 99,93 % planu:

-**rozdział 01030**, wydatki bieżące związane z ustawowymi wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 1.435,94 zł – co stanowi 64,06 % 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 95.382,58 zł co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wykonanie wydatków 65.579,04 zł - co stanowi 63,06 % planu, w tym majątkowe 47.000,00 zł.

-**rozdział 40002**, wydatki w kwocie 65.579,04 zł – co stanowi 63,06 % planu, w tym bieżące 37.386,91, majątkowe 28.192,13 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie wydatków 614.140,47 zł – co stanowi 98,12 % planu:

- **rozdział 60004**, lokalny transport zbiorowy – wykonanie 378.968,74 zł – co stanowi 99,23 % planu,

- **rozdział 60014**, wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem drogi powiatowej 200.123,05 zł – co stanowi 99,07 % planu,

- **rozdział 60016**, wykonanie wydatków 29.839,71 zł – co stanowi 81,64 % planu, w tym: bieżące 24.426,21 zł, majątkowe 5.413,50 zł,

- **rozdział 60041**, wykonanie wydatków na kwotę 5.208,97zł – co stanowi 95,58 % planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie wydatków 115.238,02 zł- co stanowi 29,60 % 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 115.238,02 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie wydatków 90.885,36 zł - co stanowi 93,70 % planu:

- **rozdział 71035**, wykonanie wydatków w kwocie 90.885,36 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA– wykonanie wydatków 2.303.796,84 zł – co stanowi 88,42 % planu:

- **rozdział 75011**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 107.897,31 zł – co stanowi 87,41 % planu są to wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, (wydatki z zadań zleconych Gminie w kwocie 39.396,82 zł – 100 % planu), wynagrodzenia i pochodne w kwocie 102.450,77 zł,

- **rozdział 75022**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 28.528,00 zł – co stanowi 72,13 % planu są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne 0 zł, diety radnych 24.100,00 zł,

- **rozdział 75023**, wykonanie wydatków w kwocie 1.764.512,44 zł – co stanowi 90,82 % planu tym: wynagrodzenia i pochodne 1.334.531,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.430,35 zł, wydatki z udziałem środków EU – zakup komputerów i oprogramowania w kwocie 7.247,00 zł .

- **rozdział 75075**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 68.863,34 zł - co stanowi 68,10 % planu, związanych z promocją gminy, wynagrodzenia 15.519,93 zł,

- **rozdział 75095**, wykonanie wydatków w kwocie 333.995,75 zł – co stanowi 83,81 % planu, diety sołtysów w kwocie 7.200,00 zł oraz prowizje inkasentów w kwocie 7.818,00 zł majątkowe 27.559,50 zł.

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 22.481,00 zł, co stanowi 100 % planu:

- **rozdział 75101** na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 494,00 zł – co stanowi 100 % planu, na wynagrodzenia 104,00 zł,

- **rozdział 75108** wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 18.636,00 zł – co stanowi 100 % planu, w tym wynagrodzenia 5.407,35, diety dla członków komisji 10.920,00 zł,

- **rozdział 75109** wybory do rad gmin (uzupełniające) w kwocie 3.245,00 zł – co stanowi 100 % planu,

- **rozdział 75110** referenda ogólnokrajowe w kwocie 106,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie wydatków 267.832,37 zł – co stanowi 60,01 % planu:

- **rozdział 75412**, wykonanie wydatków w kwocie 190.419,60 zł – co stanowi 58,93 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 45.096,15 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 45.096,15 zł, dotacja na zakup sprzętu 6.362,00 zł, wydatki majątkowe 4.981,50 zł,

- **rozdział 75421**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 77.337,91 zł – co stanowi 66,68 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 71.177,21 zł, są to wydatki na organizację gminnego punktu reagowania kryzysowego, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104,76 zł;

- **rozdział 75495**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 74,86 zł – co stanowi 1,04 % planu, w tym świadczenia 300,00 + dla obywateli z Ukrainy w kwocie 80.200,00 zł.

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

- **rozdział 75818** – rezerwa, plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki wykonane 3.115.160,43 zł – co stanowi 86,11 % planu:

- **rozdział 80101**, wykonanie wydatków 1.898.028,66 zł – co stanowi 89,29 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.530.570,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.768,28 zł,

- **rozdział 80104**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 936.064,21 zł – co stanowi 82,59 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 591.717,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.101,97 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola „Złota Rybka „, w Nowym Warpnie; w tym dotacja 149.026,24 zł (na pokrycie kosztów dzieci z Gminy Nowe Warpno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach),

- **rozdział 81013**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 143.103,97 zł – co stanowi 75,42 % planu, wydatki na dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola w tym wynagrodzenie opiekuna 53.198,44 zł,

- **rozdział 80146**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8.010,00 zł – co stanowi 62,19 % planu, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły i przedszkola,

-**rozdział 80148**, stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 100.000,00 zł – co stanowi 100 % planu,

- **rozdział 80153**, wykonanie wydatków z zadań zleconych 2.666,96 zł – co stanowi 59,60 % planu,

- **rozdział 80195**, wykonanie wydatków w kwocie 27.286,63 zł – co stanowi 53,15 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonane wydatki 50.895,99 zł – co stanowi 92,20 % planu:

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

- **rozdział 85154**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 40.895,99 zł – co stanowi 90,88 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.137,99 zł, dotacja na prowadzenie świetlicy dla TPD w kwocie 38.000,00 zł, na Izbę Wyrzeźwień 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 894.405,93 zł – co stanowi 87,49 % planu:

- **rozdział 85202**, wykonanie wydatków na kwotę 99.631,19 zł – co stanowi 100 % planu,

- **rozdział 85203**, wykonanie w kwocie 13.659,74 zł – co stanowi 99,71 % planu,

- **rozdział 85205**, wykonanie w kwocie 2.611,00 zł – co stanowi 74,60 % planu,

- **rozdział 85213**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 5.969,67 zł – co stanowi 93,88 % planu.
- **rozdział 85214**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 94.229,03 zł - co stanowi 69,13 % 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 22.516,48 zł- co stanowi 83,39 % planu, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- **rozdział 85216**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 66.331,94 zł – co stanowi 96,36 % planu, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych -zasiłki stałe,
- **rozdział 85219**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 487.588,22 zł – co stanowi 88,07 % planu, w tym wynagrodzenia w kwocie 426.329,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.017,38 zł, wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- **rozdział 85230**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 80.707,00 zł, co stanowi 98,97 % planu, wydatki związane z dożywianiem mieszkańców Gminy,
- **rozdział 85295**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 21.161,66 zł – co stanowi 66,60 % planu, świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 8.608,00 zł, dotacja dla schroniska dla bezdomnych 0 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁWCZNEJ – wydatki wykonane w kwocie 30.170,00 zł – co stanowi 11,75 % planu:

- **rozdział 85395** pozostała działalność – wydatki z nagrody COVID – 30.170,00 zł – co stanowi 11,75 % planu w tym: wynagrodzenia 570,00 zł, dotacje 1.100,00 zł (program otyłe dzieci – Powiat Police)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki wykonane w kwocie 13.506,47 zł – co stanowi 26,52 % planu:

- **rozdział 85412**, wyjazd dzieci ze szkoły do kina i teatru, wykonane wydatki bieżące w kwocie 5.164,80 zł – co stanowi 86,10 % planu,
- **rozdział 85415**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8.341,67 zł – co stanowi 18,57 % planu, w tym wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

DZIAŁ 855- RODZINA, wykonanie wydatków w kwocie 528.888,40 zł, co stanowi 92,99 % planu.

- **rozdział 85502**, wykonanie wydatków w kwocie 512.253,52 zł, co stanowi 94,73 % planu, w tym z zadań zleconych kwota 447.023,20 zł.
- **rozdział 85503**, wykonanie wydatków w kwocie 510,00 – co stanowi 100 % planu, zadania zlecone.
- **rozdział 85504**, wykonanie wydatków w kwocie 1.536,00 zł, co stanowi 13,07 % planu, wspieranie rodzin, z zadań zleconych 0 zł,
- **rozdział 85508**, wykonanie wydatków w kwocie 0 zł, co stanowi 0 % planu, rodziny zastępcze.

- **rozdział 85513**, wykonanie wydatków w kwocie 7.963,92 zł – co stanowi 98,60 % planu, całość zadania zlecone.
- **rozdział 85595**, wykonanie wydatków 6.624,96 zł – co stanowi 99,13 % planu, wynagrodzenia 192,96 zł, świadczenia 6.432,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonane wydatki w kwocie 2.233.445,00 zł – co stanowi 46,53 % planu:

- rozdział 90001**, wykonane wydatki w kwocie 132.705,30 zł –co stanowi 5,59 % planu, w tym dopłaty do ceny ścieków wyprodukowanych przez mieszkańców Gminy w kwocie 116.220,30 zł, wydatki majątkowe 16.485,00 zł,
- **rozdział 90002**, wykonanie wydatków w kwocie 1.043.345,38 zł – co stanowi 94,76 % planu, wydatki bieżące, wydatki związane z gospodarką odpadami,
- **rozdział 90003**, wydatki wykonane w kwocie 319.608,39 zł – co stanowi 76,50 % planu, wydatki bieżące, oczyszczanie miasta i wsi,
- **rozdział 90004**, wykonane wydatki w kwocie 262.281,44 zł – co stanowi 85,84 % planu, wydatki bieżące, utrzymanie zieleni,
- **rozdział 90005**, wykonanie wydatków w kwocie 81.489,32 zł – co stanowi 91,14 % planu – projekt Czyste Powietrze, wynagrodzenia 26.779,20 zł.
- **rozdział 90013**, wykonane wydatki w kwocie 53.212,91 zł – co stanowi 95,53 % planu, w tym dotacja dla Gminy Dobra na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w kwocie 47.669,31 zł, oraz opieka nad bezdomnymi i dzikimi zwierzętami 5.543,60 zł, wydatek majątkowy w kwocie 300 zł;
- **rozdział 90015**, wykonanie wydatków w kwocie 337.677,74 zł – co stanowi 74,44 % planu, wydatki związane z oświetleniem placów i dróg na terenie gminy oraz konserwacją oświetlenia.
- **rozdział 90026**, wykonanie wydatków w kwocie 3.124,52 zł – co stanowi 78,11 5 planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonane wydatki w wysokości 151.480,03 zł – co stanowi 88,52 % planu:

- rozdział 92109**, wykonane wydatki w kwocie 35.998,88 zł –co stanowi 69,06 % planu, związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy,
- **rozdział 92116**, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 115.481,15 zł – co stanowi 97,04 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane wydatki w kwocie 87.710,95 zł – co stanowi 21,85 % planu:

- **rozdział 92601**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 87.710,95 zł – co stanowi 21,85 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.878,47 zł, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” w Podgrodziu, lodowiska (kortu tenisowego), boiska w Brzózkach

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 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 2023 zakłada realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej gminy oraz zadań zleconych przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno i wykazuje po stronie przychodów i kosztów kwotę 3.078.700,00 zł z założeniem stanu środków obrotowych na początek roku 200.000,00 zł, oraz dotacją z budżetu Gminy w kwocie 205.200,00 zł. Na koniec roku plan przychodów i kosztów uległ zmianie i wyniósł 3.253.700,13 zł z dotacją z budżetu Gminy w kwocie 225.300,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku wynoszą 225.300,00 zł.

PRZYCHODY

Na wykonane przychody zakładu w okresie sprawozdawczym składają się przychody z usług w kwocie ogółem 2.642.490,13 zł, w tym:

- **wpływy z usług paragraf 083**, kwota 2.467.584,41 zł w tym: remonty substancji mieszkaniowej w kwocie 9.470,50 zł, utrzymanie substancji mieszkaniowej w kwocie 115.161,81 zł, korzystanie z punktów świetlnych kwota 684,00 zł, dostawa wody kwota 192.434,94 zł, abonament za wodę 20.599,12 zł, abonament za wodę 20.599,12 zł, utrzymanie sieci wodociągowej - hydranty 2.802,35 zł, utrzymanie i remont powiatowych dróg publicznych w kwocie 200.123,05 zł, utrzymanie i remont gminnych dróg, wojewódzkich kwota 133.593,96 zł, utrzymanie dróg publicznych gminnych kwota 26.830,43 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół kwota 83.917,94 zł, usługi cementarne kwota 87.037,70 zł, odbiór ścieków przez oczyszczalnię ścieków kwota 479.986,91 zł, abonament za ścieki 28.714,61 zł, usługi w zakresie stałych odpadów komunalnych kwota 246.276,36 zł, odbiór i wywóz ciekłych odpadów komunalnych kwota 126.695,87 zł, oczyszczanie miasta i wsi kwota 330.755,02 zł, utrzymanie i obsługa szaletu publicznego kwota 9.696,18 zł, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej kwota 278.596,44 zł, utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w kwocie 3.124,52 zł, pozostałe usługi na rzecz Gminy kwota 30.478,36 zł, pozostałe usługi 60.604,34 zł;
- **wpływ z pozostałych odsetek paragraf 092**, kwota 2.816,90 zł, w tym: odsetki od należności i koszty wezwań kwota 2.799,91 zł, odsetki na rachunku bankowym kwota 16,99 zł;
- **wpływy z różnych dochodów , paragraf 097**, kwota 7.663,44 zł, w tym: czynsz za garaże kwota 1.636,68 zł, czynsze za pomieszczenia gospodarcze kwotę 6.026,76 zł; pozostałe przychody 0 zł,
- **dotacje przedmiotowe z budżetu paragraf 265**, dopłaty do ceny ścieków i nieczystości płynnych odebranych samochodem asenizacyjnym kwota 71.633,29 zł, dopłata do 1 kWh zużytej energii do wydobycia i dostarczenia wody 28.205,08 zł, dopłata do 1 kWh zużytej energii do odbioru i oczyszczenia ścieków 44.587,01 zł,

- dotacje na inwestycje z budżetu, paragraf 621, kwota 20.000,00 zł.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Wykonanie koszty ogółem wyniosło kwotę 2.684.616,37 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, kwota 12.684,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 1.227.705,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 87.089,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 223.742,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy, kwota 21.381,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 147.058,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 221.582,42 zł,
- zakup energii, kwota 243.944,04 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 27.195,16 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 322.308,95 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, telefony, kwota 4.257,38 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 1.297,20 zł,
- różnane opłaty i składki, kwota 62.215,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 39.688,62 zł,
- podatek od nieruchomości kwota 4.965,00 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, kwota 79,84 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 1.209,79 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 4.169,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7.524,70 zł
- zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, kwota 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych, kwota 4.517,58 zł,
- pozostałe koszty, kwota 0 zł.

W roku 2023 Zakład Gospodarki Komunalnej utrzymywał 49 lokali mieszkalnych w 20 budynkach. Przeprowadzono w nich następujące prace:

- wykonano czyszczenie przewodów dymowych w budynkach komunalnych,
- wykonano przeglądy budowlane roczne w 18 mieszkalnych budynkach komunalnych,
- mycie elewacji budynków komunalnych (Kościuszki 7, 7A.7B, Kościuszki 16 i Kościuszki 22)
- wykonano remont balkonu przynależnego do lokalu nr 3 przy ul. Kościuszki 7A.

Zakład 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 2023.

I. Dochody :

Plan: 41.084,22 zł

Wykonanie 34.308,24 zł – co stanowi 83,51 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28.224,02zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 6.084,22 zł

II. Wydatki:

Plan 45.200,00 zł

Wykonanie 40.895,99 zł – co stanowi 90,48 % planu.

1. Dział 851, rozdział **85153** - zwalczanie narkomanii, plan 200,00 zł:

§ 4300 plan 200,00 – wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu.

2. Dział 851, rozdział **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 45.000,00 zł:

§ 2310 plan 1.725,00 – wykonanie 1.725,00 zł, co stanowi 100 % planu,

§ 2820 plan 38.000,00 – wykonanie 38.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,

§ 4110 plan 350,00 - wykonanie 76,95 zł, co stanowi 21,99 % planu,

§ 4120 plan 50,00 - wykonanie 11,04 zł, co stanowi 22,08 % planu,

§ 4170 plan 4.000,00 – wykonanie 1.050,00 zł, co stanowi 26,25 % planu,

§ 4300 plan 775,00 – wykonanie 33,00 zł, co stanowi 4,26 % 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 2023

Uchwałą budżetową na rok 2023 przyjęto plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 840.000,00 zł, który na dzień 31.12.2023 r nie uległ zmianie.

Wpłaty wynoszą 691.677,22 zł, co stanowi 94,80 % 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 2023 r, złożonych zostało łącznie 236 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podmioty fizyczne i podmioty prawne).

Wykonanie kształtuje się następująco:

- 1) Nadpłaty kwota 5.738,31 zł, w tym:
 - podmioty fizyczne 5.546,31 zł
 - podmioty prawne 192,00 zł.

- 2) Zaległości kwota 43.650,28 zł, w tym:
 - podmioty fizyczne 43.650,28 zł
 - podmioty prawne 0 zł.

- 3) Wpłaty 691.677,22 zł, w tym:
 - podmioty fizyczne 478.516,78 zł (kwota 23.533,04 zł dotyczy wpłat za lata ubiegłe)
 - podmioty prawne 187.628,00 zł (kwota 1.999,40 zł dotyczy wpłat za lata ubiegłe).

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 2023

Plan wydatków na koniec roku się nie zmienił i w wynosi 1.100.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.043.293,60 zł – co stanowi 94,84 % planu.

Na wydatki składają się:

- wywóz odpadów przez firmę TOM POL, kwota 819.330,40 zł
- utrzymanie PSZOK, kwota 139.916,10 zł
- edukacja ekologiczna, kwota 0,00 zł
- wydatki pozostałe 84.047,10 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 2023

W roku 2023 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 2023 wynosi 200.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Natomiast wydatki w roku 2023 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.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁAD W ROKU 2023

W roku 2023 nie wydatkowano środków w ramach programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Gmina poniosła wydatki - jako wkłady własne (dokumentacje techniczne – kosztorysy) do inwestycji, które będą realizowane w ramach Programów Inwestycji Strategicznych:

- Modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w kwocie 16.485,00 zł (środki z nagroda z COVID).
- Remont drogi – Myślibórz Wielki w kwocie 5.413,50 zł
- Remont Ratusza w Nowym Warpnie w kwocie 27.559,50 zł

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 13.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W ROKU 2023

1. Dodatek energetyczny, kwota 29.070,00 zł.
2. Wkład własny na zadanie realizowane w ramach PIS – Polski Ład „ Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno (dokumentacja) kwota 16.485,00 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 16.485,00 zł, na rok 2024 została jeszcze do wykorzystania kwota **800.000,00 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 2023**

1. Wydatki na zakup papieru, kwota 74,86 zł (dochody za nadanie nr PESEL).
 2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna oraz wydatki bieżące w przedszkolu dla dzieci z Ukrainy w kwocie 12.286,63 zł.
 3. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w kwocie 9.804,74 zł
- Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 14.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2023**

Gmina podpisała porozumienie z Ministerstwem Finansów na dofinansowanie wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie, otrzymane środki w kwocie 12.000,00 zł. Łączny wydatek na zadanie wyniósł 15.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 15.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków majątkowych w roku 2023.

Dochody zrealizowano w kwocie 326.591,26 zł, w tym ze sprzedaży mienia 313.863,22 zł.

Wydatki:

- Dotacja dla ZGK w Nowym Warpnie w kwocie 20.000,00 zł, na modernizację sieci wodociągowej w Nowym Warpnie,
- Aktualizacja dokumentacji technicznej do remontu drogi w Myśluborzu Wielkim , kwota 5.413,50 zł.
- Przyjęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej , kwota 8.192,13 zł.
- Dokumentacja techniczna do modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzózkach kwota 16.485,00 zł,
- Dokumentacja techniczna do remontu Ratusza w Nowym Warpnie, kwota 27.559,50 zł
- Nowa brama do budynku OSP w Brzózkach 4.981,50 zł .

PODSUMOWANIE

1) DOCHODY

Plan uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 1.090.660,04 zł , wyniósł 13.013.086,04 zł,

Wykonanie dochody wyniosły 10.778.977,63 zł – co stanowi 82,83 % w tym:

- dochody bieżące 10.452.386,37 zł – co stanowi 96,50 % planu
- dochody majątkowe 326.591,26 zł – co stanowi 14,97 % planu.

2) WYDATKI

Plan uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 170.043,18 zł, wyniósł 15.410.966,07 zł.

Wykonanie wydatki wyniosły 10.682.434,82 zł – co stanowi 69,32 % planu, w tym:

- wydatki na zadania bieżące 10.599.803,19 zł – co stanowi 84,39 % planu,
- wydatki na zadania majątkowe 82.631,63 zł – co stanowi 2,90 % planu.

3) WYNIK BUDŻETU

Plan wynosi (deficyt) 2.397.880,03 zł, wykonanie (nadwyżka) 96.542,81 zł.

4) PRZYCHODY

Plan przychodów Gminy uległy zmianie i wynoszą 3.700.000,00 zł, wykonanie 4.079.902,52 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.159.462,58 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 120.339,15 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne 800.100,79 zł.

5) ROZCHODY

Plan rozchodów wynosi 1.302.119,97 zł, wykonanie na koniec roku wynosi 0 zł.

Gmina na koniec 2023 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 2024 r.