



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 3380

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA GMINY NOWE WARPNO

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2014 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Nowego Warpna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2014 r.

Burmistrz Nowego Warpna

Władysław Kiraga

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2014

Uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie budżet Gminy Nowe Warpno na 2014 rok, na mocy uchwały Nr XXXVII/391/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku zakładał po stronie dochodów kwotę ogółem 15.354.390,21 zł, z podziałem na dochody bieżące w wysokości 6.816.570,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 8.537.820,21 zł, z wyodrębnieniem dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w kwocie 30.000,00 zł, a także dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 511.088,00 zł.

Po stronie wydatków budżetowych zakładał kwotę w wysokości ogółem 40.279.877,00 zł, z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 17.017.177,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23.262.700,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 511.088,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 24.925.486,79 zł pokryty będzie wolnymi środkami z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych.

Ustalił ponadto:

- 1) przychody budżetu w kwocie 31.150.000,00 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- 2) rozchody budżetu w kwocie ogółem 6.224.513,21 zł z przeznaczeniem na lokaty i pożyczki dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno.
- 3) ustalił plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie) w kwocie 3.340.960,00 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:

- po stronie dochodów ogółem na dzień złożenia sprawozdania wynosi 7.699.595,30 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 602.966,30 zł,
- po stronie wydatków ogółem 37.865.962,09 zł w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 602.966,30 zł,
- deficyt w kwocie 30.166.366,79 zł,
- przychody w wysokości 32.150.000,00 zł,
- rozchody w wysokości 1.983.633,21 zł.

I DOCHODY BUDŻETOWE

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę **7.654.794,91 zł** i przedstawiały się następująco:

- zwiększenie, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 1.853,00 zł,
- zwiększenie, dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Pobudka – obudź swój potencjał” – w kwocie 48.719,81 zł;
- zwiększenie, dotacja celowa na projekt POKL „GPS dla rodziny” – w kwocie 77.582,29 zł;
- zmniejszenie, subwencja oświatowa – kwota 7.561,00 zł,
- zwiększenie, dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 619,68 zł,
- zwiększenie, dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie 51.943,00 zł,
- zwiększenie, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 3.706,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych – w kwocie 4.200,00 zł,
- zmniejszenie, dotacja celowa na projekt POKL „GPS dla rodziny” – w kwocie 1.568,31 zł;
- zwiększenie, dotacja z budżetu państwa na pomoc materialna dla uczniów – w kwocie 2.677,00 zł;
- zwiększenie, dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 295,38 zł,
- zwiększenie, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym – w kwocie 15.145,11 zł;
- zwiększenie, dotacja na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2.691,00;
- zwiększenie, dotacja na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2.360,00;
- zmniejszenie, dotacja na budowę dróg w Brzózkach – w kwocie 375.000,00 zł,
- zwiększenie, dotacja z budżetu państwa na zadanie „Wspierane rodzin” - w kwocie 6.759,00 zł,
- zwiększenie, dotacja z budżetu państwa na zadania własne pomoc w zakresie dożywiania – w kwocie 11.241,00 zł;
- zwiększenie, dotacja z budżetu państwa na zadanie „Wspierane rodzin” - w kwocie 246,00 zł
- zwiększenie, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne – w kwocie 17.667,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na zasiłki zdrowotne, zadania zlecone, w kwocie 1.300,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na dodatki mieszkaniowe, zadania zlecone – w kwocie 135,10 zł,
- zwiększenie, dotacja na wyprawkę szkolną, zadania własne – w kwocie 1.690,00 zł
- zwiększenie, dotacja na zakup podręczników do szkoły, zadania zlecone – w kwocie 1.524,84 zł,
- zwiększenie, dotacja na dożywianie, zadania zlecone – w kwocie 621,00 zł,
- zmniejszenie, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego, zadania zlecone – w kwocie 39,00 zł,

- zmniejszenie, dotacja na budowę drogi do Myśliborza – w kwocie 900.000,00 zł,
- zwiększenie, dofinansowanie do imprezy na I maja w kwocie 8.000,00 zł,
- zwiększenie, sprzedaż samochodu – straż Brzózki – kwota 4.550,00 zł,
- zmniejszenie odsetek od lokat - kwota 199.490,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na zwrot kosztów pracodawcy za małoletnich pracowników – kwota 8.081,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na zasiłki stałe, zadania własne – kwota 3.457,00 zł
- zmniejszenie, dotacja z PROW na kanalizację Brzózki – Warnołęka – kwota 3.000.000,00 zł
- zmniejszenie, dotacja z PROW na wyposażenie garaży na PRZOK – kwota 200.000,00 zł,
- zmniejszenie, dotacja z RPO na Promenada II etap – kwota 150.000,00 zł,
- zwiększenie, wpłata z ENEA – kwota 45.360,00 zł,
- zmniejszenie, dotacja z ZROT na Plażę na Słonecznej – kwota 152.010,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na wybory do rady gminy, zadania zlecone – kwota 13.189,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na zasiłki rodzinne, zadania zlecone – kwota 386,04 zł,
- zwiększenie, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne – kwota 3.573,00 zł
- zwiększenie, dotacja na zasiłki stałe, zadania własne – kwota 22.825,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na stypendia szkolne, zadania własne – kwota 510,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na utrzymanie OPS, zadania zlecone – kwota 2.436,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na dożywianie, zadania zlecone – kwota 1.236,00 zł,
- zmniejszenie, odsetki od lokat – kwota 600.000,00 zł
- zwiększenie, dotacja na stypendia szkole, zadania własne – kwota 2.854,00 zł
- zwiększenie, dotacja zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zadania zlecone – kwota 18.543,15 zł,
- zwiększenie, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne – kwota 10.502,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na utrzymanie OPS, zadania własne – kwota 6.065,00 zł
- zwiększenie, dotacja za zasiłki stałe, zadania własne – kwota 1.670,00 zł,
- zwiększenie, dotacja na zasiłki rodzinne, zadania zlecone – kwota 18.613,96 zł,
- zwiększenie, dotacja na dodatki mieszkaniowe, zadania zlecone – kwota 386,04 zł,
- zwiększenie, dotacja na wybory do Rady Gmin, zadania na zadania zlecone – kwota 6.630,00 zł,
- zmniejszenie, dotacja na ubezpieczenia społeczne, zadania własne – kwota 970,00 zł,
- zmniejszenie, dotacji z RPO na trasę rowerową – kwota 1.150.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa nabycia – kwota 262.224,00 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej dla gminy – kwota 573.614,00 zł,
- zmniejszenie, dotacja z RPO projekt Promenada II etap – kwota 800.000,00 zł
- zmniejszenie, dotacja z ZROT na plaż na Słonecznej – kwota 861.390,00 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 33.688,26 zł – co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – obejmuje dochody w wysokości: 381.539,53 zł co stanowi 96,89 % 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 60095** otrzymane dochody majątkowe w ramach działań RPO pn „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno poprzez budowę trasy rowerowej biegnącej wzdłuż starego nasypu” w kwocie 281.539,53 zł – co stanowi 95,84 % planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – obejmuje dochody w wysokości 193.212,91 zł – co stanowi 88,72 % planu:

- **rozdział 70005** w wysokości 193.212,91 zł – co stanowi 88,72 % planu z tytułu: opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 21.738,67 zł – co stanowi 108,69 % planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 115.867,59 zł – co stanowi 115,87 % planu. Planowane kwoty dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oszacowane były na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaliczane są także czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach mieszkalnych. Zaległości w opłatach i podatkach wyniosły w 2014 roku - 91.698,79 zł i dotyczą przede wszystkim zaległości zasądzonych wyrokami sądowymi i dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego. Ponadto dział ten obejmuje wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 11.337,13 zł – co stanowi 30,01 % planu, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 41.269,00 zł – co stanowi 82,54 % planu. Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2.970,52 zł – co stanowi 29,71 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem na działalność USC oraz wybory w kwocie 42.903,10 zł – co stanowi 100,24 % planu:

- **rozdział 75011** dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na działalność USC w kwocie 34.800,00 zł – co stanowi 100 % planu oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 3,10 zł,
- **rozdział 75014** wpływy za karę, za rozbicie szyb na przystanku w kwocie 100,00 zł,
- **rozdział 75075** dofinansowanie do imprezy I maja w kwocie 8.000,00 zł.

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:

- **rozdział 75101** - na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 288,00 zł – co stanowi 100 % planu;
- **rozdział 75109** – na wybory do Rady Gminy w kwocie 13.713,00 zł – co stanowi 69,19 % planu;
- **rozdział 75113** – na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.012,00 zł – co stanowi 100 % 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 3.269.678,30 zł, co stanowi 95,80 % planu:

- **rozdział 75601**, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej w kwocie 2.160,83 zł – co stanowi 108,04 % 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 1.494.817,72 zł – co stanowi 95,72 % planu,
- **rozdział 75616**, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 473.111,19 zł co stanowi 85,23 % planu,
- **rozdział 75618**, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402.617,28 zł – co stanowi 98,68 % planu (w tym opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.021,62 zł – co stanowi 133,41 % planu),
- **rozdział 75621**, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych w kwocie 896.971,28 zł – co stanowi 101,21 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – obejmuje dochody w wysokości 2.069.205,66 zł – co stanowi 95,41 % planu,

- **rozdział 75801** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 885.563,00 zł – co stanowi 100 % planu,
- **rozdział 75802** uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 573.614,00 zł – co stanowi 100 % planu,

- **rozdział 75814** dochody z lokat w kwocie 600.874,66 zł – co stanowi 85,78 % planu,
- **rozdział 75831** dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9.154,00 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – obejmuje dochody z tytułu sprzedaży posiłków w przedszkolu miejskim oraz opłaty eksploatacyjnej i odsetek za opłaty, dotacja dla Przedszkola od Wojewody, w kwocie 98.719,89 zł – co stanowi 78,51 % planu;

- **rozdział 80101** dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników w kwocie 1.328,12 zł, co stanowi 87,10 %,
- **rozdział 80104** przedszkola w kwocie 89.310,77 zł – co stanowi 76,90 % planu, w tym wpływy za zwrot kosztów posiłków w kwocie 37.760,90 zł, dotacja od Wojewody na utrzymanie przedszkola w kwocie 51.521,25 zł, odsetki 28,62 zł,
- **rozdział 80195** pozostała działalność 8.081,00 zł – co stanowi 100 % zwrot pracodawcy kosztów nauki młodocianego pracownika, dotacja z Kuratorium Oświaty.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - obejmuje dochody w kwocie 777.131,25 zł, co stanowi 98,89 % planu:

- **rozdział 85206**, dotację celową na zadania własne, wspieranie rodzin w kwocie 6.759,00 zł – co stanowi 100 % planu,
- **rozdział 85212**, dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 489.730,25 zł – co stanowi 99,34 % planu (w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 484.746,18 zł – co stanowi 98,33 % planu), dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 4.975,27 zł,
- **rozdział 85213** dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.258,82 zł – co stanowi 89,63 % planu (w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.721,60 zł co stanowi 82,47 % planu; zadania własne 6.537,22 zł – co stanowi 92,99 % planu),
- **rozdział 85214** dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 77.278,60 zł – co stanowi 99,15 % planu,
- **rozdział 85215** dotacja celowa na zadania zlecone na dodatki mieszkaniowe, w kwocie 1.264,39 zł – co stanowi 88,04 % planu,
- **rozdział 85216** dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 88.664,60 zł – co stanowi 95,39 % planu,
- **rozdział 85219**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 55.501,00 zł – co stanowi 100 % planu, w tym na zadania zlecone 2.436,00 zł- co stanowi 100 % planu, na zadania własne kwota 53.065,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- **rozdział 85228**, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 11.002,05 zł - co stanowi 110,02 % planu,
- **rozdział 85295**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 37.672,54 zł – co stanowi 99,39 % planu oraz na zasiłki z zadań zleconych w wysokości 7431,54 zł – co stanowi 96,99 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – obejmuje dochody w kwocie 98.006,53 zł – co stanowi 78,57 % planu:

- z tytułu dotacji rozwojowej na realizację zadania „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 44.869,30 zł – co stanowi 91,48 % planu,
- dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego GPS w wysokości 44.513,12 zł co stanowi 58,81 % 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 – 7.731,00 zł – co stanowi 100 % planu (wyprawki szkolne kwota 2.200,00 zł – co stanowi 100 % planu, stypendia dla uczniów 5.531,00 zł – co stanowi 100 % planu),

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – obejmuje dochody w kwocie 60.529,96 zł – co stanowi 120,19 % planu:

- **rozdział 90003**, dotacja w ramach działań PROW na zakup samochodu w kwocie 116.950,00 zł, projekt z roku 2013,
- **rozdział 90004** dotacja z RPO na budowę Promenady II etap w kwocie 677.957,68 zł, odsetki karne za nieterminowe wykonanie prac związanych z budową Promenady II etap w kwocie 11.516,80 zł,
- **rozdział 90015** zwrot środków z ENEA w kwocie 45.360,00 zł,
- **rozdział 90019**, dochody z wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.007,61 zł – co stanowi 75,19 % planu,
- **rozdział 90020**, obejmuje dochody z wpływów z opłaty produktowej w kwocie 645,55 zł co stanowi 64,55 % planu.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – obejmuje dochody w kwocie 24.800,00 zł – co stanowi 99,20 % planu:

- **rozdział 92109** z PROW na budowę domków edukacji w miejscowości Mszczuj w kwocie 24.800,00 zł, projekt z roku 2013.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – obejmuje dochody w kwocie 19.517,25 zł – co stanowi 0 % planu,

- **rozdział 92695** wpływ kary za nieterminowe wykonanie lodowiska w Nowym Warpnie, w kwocie 19.517,25 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 - 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 37.865.962,09 zł w tym: plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 602.966,30 zł.

Plan wydatków w stosunku do pierwotniej przyjętej kwoty przez Radę Miejską w Nowym Warpnie uległ zmniejszeniu o kwotę **2.413.914,91 zł**:

- zwiększenie wydatków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 1.853,00 zł;
- zwiększenie wydatków urzędu o kwotę 3.240.880,00 zł,
- zwiększenie, wydatki bieżące na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Pobudka – obudź swój potencjał” – w kwocie 48.719,81 zł;
- zwiększenie, wydatki bieżące na projekt POKL „GPS dla rodziny” – w kwocie 77.582,29 zł;
- zmniejszenie wydatków bieżących szkoły o kwotę 7.561,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 619,68 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu Nowe Warpno – w kwocie 51.943,00 zł,
- zwiększenie wydatków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w kwocie 3.706,00 zł;
- zwiększenie, wydatki na zasiłki okresowe w OPS – w kwocie 4.200,00 zł;
- zmniejszenie, wydatki bieżące na projekt POKL „GPS dla rodziny” – w kwocie 1.568,31 zł;
- zwiększenie wydatków z budżetu państwa na pomoc materialna dla uczniów – w kwocie 2.677,00 zł;
- zwiększenie, wydatków na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 295,38 zł,

- zwiększenie wydatków na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym – w kwocie 15.145,11 zł;
- zwiększenie, wydatków na zadania zlecone na wybory do parlamentu - w kwocie 2.691,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na zadania zlecone na wybory do parlamentu - w kwocie 2.360,00 zł,
- zmniejszenie, wydatki w ramach dotacji na remont dróg w Brzózkach – w kwocie 375.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących, na wpieranie rodzin – w kwocie 6.759,00 zł,
- zwiększenie, dotacja z budżetu państwa na zadania własne pomoc w zakresie dożywiania – w kwocie 11.241,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących, na wpieranie rodzin – w kwocie 246,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne – w kwocie 17.667,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na zasiłki zdrowotne, zadania zlecone, w kwocie 1.300,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na dodatki mieszkaniowe, zadania zlecone – w kwocie 135,10 zł,
- zwiększenie, wydatków na wyprawkę szkolną, zadania własne – w kwocie 1.690,00 zł
- zwiększenie, wydatków na zakup podręczników do szkoły, zadania zlecone – w kwocie 1.524,84 zł,
- zwiększenie, wydatków na dożywianie, zadania zlecone – w kwocie 621,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego, zadania zlecone – w kwocie 39,00 zł,
- zmniejszenie wydatków – kwota 2.532.052,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na wybory do rady gminy, zadania zlecone – kwota 13.189,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na zasiłki rodzinne, zadania zlecone – kwota 386,04 zł,
- zwiększenie, wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne – kwota 3.573,00 zł
- zwiększenie, wydatki na zasiłki stałe, zadania własne – kwota 22.825,00 zł,
- zwiększenie, wydatki na stypendia szkolne, zadania własne – kwota 510,00 zł,
- zwiększenie, wydatki na utrzymanie OPS, zadania zlecone – kwota 2.436,00 zł,
- zwiększenie, wydatki na dożywianie, zadania zlecone – kwota 1.236,00 zł,
- zmniejszenie wydatków – kwota 597.146,00 zł,
- zwiększenie, zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zadania zlecone – kwota 18.543,15 zł,
- zwiększenie, wydatków na zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne – kwota 10.502,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na utrzymanie OPS – kwota 6.065,00
- zwiększenie, wydatków za zasiłki stałe, zadania własne – kwota 1.670,00 zł,
- zwiększenie, wydatków na zasiłki rodzinne, zadania zlecone – kwota 18.613,96 zł,
- zwiększenie, wydatków na dodatki mieszkaniowe, zadania zlecone – kwota 386,04 zł,
- zwiększenie, wydatków na wybory do Rady Gmin, zadania na zadania zlecone – kwota 6.630,00 zł,
- zmniejszenie, wydatki na ubezpieczenia społeczne, zadania własne – kwota 970,00 zł,
- zmniejszenie wydatków – kwota 2.500.000,00 zł.

Omówienie wykonania wydatków

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 37.079,28 co stanowi 98,38 % planu:

- **rozdział 01030**, wydatki bieżące związane z ustawowymi wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.391,02 zł – co stanowi 84,78 % 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 33.688,26 zł co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wykonanie wydatków 283.237,53 zł - co stanowi 83,06 % planu.

- **rozdział 40002**, wydatki bieżące w kwocie 75.127,90 zł w tym dopłata do wytworzenia i dostarczenia 1m³ wody w kwocie 39.000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 169.109,63 zł, w tym dotacja dla ZGK w kwocie 117.397,29 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie wydatków 3.713.789,98 zł – co stanowi 80,70 % planu:

- **rozdział 60013**, dotacja dla Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczący budowy chodnika Nowe Warpno- Karszno w kwocie 400.000,00 zł – co stanowi 100 % planu, zaliczka na kosztorysy na budowę drogi w Brzózkach w kwocie 11.070,00 zł,
- **rozdział 60014**, wykonanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem drogi powiatowej 165.866,66 zł – co stanowi 98,17 % planu,
- **rozdział 60016**, wykonanie wydatków 1.638.406,46 zł – co stanowi 69,43 % planu, w tym: wydatki bieżące 279.950,07 zł (bieżące naprawy dróg, odśnieżanie), wydatki majątkowe 1.358.456,39 zł;
- **rozdział 60095**, wykonanie wydatków majątkowych 1.498.446,86 zł – co stanowi 96,67 % planu, są to wydatki na programy „ Budowa ścieżki edukacji ekologicznej Dobieszczyń – granica Polsko-Niemiecka”, „ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno poprzez budowę trasy rowerowej biegnącej wzdłuż starego nasypu kolejowego”. Projekty zakończone w roku 2014.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie wydatków 1.208.048,13 zł- co stanowi 97,42 % planu:

- **rozdział 70005**, obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami związane z remontami zasobu mieszkaniowego gminy oraz utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.055.581,70 zł; wydatki majątkowe w kwocie 152.466,43 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie wydatków 314.916,49 - co stanowi 86,28 % planu:

- **rozdział 71014**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 47.687,66 zł – co stanowi 98,83 % planu,
- **rozdział 71035**, wykonanie wydatków w kwocie 267.228,83 zł co stanowi 84,37 % planu, wydatki bieżące w kwocie 44.667,22 zł, wydatki majątkowe w kwocie 222.561,61 zł są to wydatki związane z cmentarzem komunalnym w Nowym Warpnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie wydatków 3.799.153,07 zł – co stanowi 96,19 % planu:

- **rozdział 75011**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 65.036,58 zł – co stanowi 92,15 % planu są to wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, (wydatki z zadań zleconych Gminie w kwocie 33.800,00 zł – 100 % planu, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 60.900,52 zł);
- **rozdział 75022**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 66.151,35 – co stanowi 89,06 % planu są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne 17.694,07 zł, diety radnych 43.850,00 zł,
- **rozdział 75023**, wykonanie wydatków w kwocie 2.520.773,30 zł – co stanowi 96,08 % planu: wydatki bieżące w kwocie 2.495.871,95 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.289.145,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.220,33 zł; wydatki majątkowe w kwocie 24.901,35 zł,
- **rozdział 75075**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.147.191,84 zł, - co stanowi 97,12 % planu, związanych z promocją gminy, wynagrodzenia i pochodne 155.277,08 zł, dotacje 19.597,76 zł, na Akademię Seniora (kurs komputerowy, artystyczny i ruchowy).

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:

- **rozdział 75101** na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 288,00 zł – co stanowi 100 % planu, na wynagrodzenia 288,00 zł.
- **rozdział 75109** na wybory do rady Gminy w kwocie 13.713,00 zł – co stanowi 69,13 % planu,
- **rozdział 75113** wybory do Parlamentu Europejskiej w kwocie 5.807,69 zł – co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie wydatków 503.064,10 zł – co stanowi 80,62 % planu:

- **rozdział 75405**, wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 95.000,00 zł – co stanowi 100 % planu, dotacja dla Policji na zakup samochodu do patrolowania Gminy Nowe Warpno,

- **rozdział 75412**, wykonanie wydatków w kwocie 387.111,75 zł – co stanowi 86,34 % planu, wydatki bieżące 216.773,16 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 23.620,97 zł, są to wydatki związane z: utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Nowym Warpnie i Brzózkach, wydatki majątkowe w kwocie 170.338,59 zł,
- **rozdział 75414**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.128,52 zł – co stanowi 25,08 % planu,
- **rozdział 75421**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 19.823,83 zł – co stanowi 35,31 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 17.628,14 zł, są to wydatki na organizację gminnego punktu reagowania kryzysowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie w kwocie 5.321.880,00 zł co stanowi 98,54 % planu.

- **rozdział 75831** – podatek od dochodów gminy za rok 2012 wpłacony do budżetu państwa kwota 5.321.880,00 zł - co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki wykonane 2.240.679,53 zł – co stanowi 85,91 % planu;

- **rozdział 80101**, wykonanie wydatków bieżących 844.260,89 zł – co stanowi 92,50 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 715.441,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.684,66 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Nowym Warpnie
- **rozdział 80104**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 576.804,06 zł – co stanowi 82,88 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 429.225,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.536,11 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie;
- **rozdział 80110**, wykonanie wydatków bieżących 558.523,21 zł – co stanowi 96,11 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 482.153,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.555,68 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum W Nowym Warpnie,
- **rozdział 81013**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 168.288,16 – co stanowi 98,99 % planu, wydatki na dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola,
- **rozdział 80146**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 8.429,48 zł – co stanowi 89,96 % planu, wydatki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły i przedszkola.
- **rozdział 80195**, wydatki bieżące na zwrot kosztów pracodawcą zatrudniających małoletnich w kwocie 8.081,00 zł – co stanowi 100 % planu, wykonanie wydatków majątkowych 76.292,73 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonane wydatki 73.822,44 zł – co stanowi 34,02 % planu:

- **rozdział 85149**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 30.570,00 zł – co stanowi 20,80 % planu, w tym dotacja zdażyć z pomocą „ Gacek” 7.000,00 zł, Hospicjum chorych na raka 20.000,00 zł, 3.570,00 zł szczepienia na grypę,
- **rozdział 85153**, wykonane wydatki bieżące 2.519,00 zł, co stanowi 25,19 % planu, wydatki na zwalczanie narkomani,
- **rozdział 85154**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 40.733,44 zł – co stanowi 67,89 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.662,46 zł, dotacja na prowadzenie świetlicy dla TPD w kwocie 30.000,00 zł, na izbę wytrzeźwień w Szczecinie w kwocie 1.500,00 zł są to wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanego przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotacja na pokrywanie kosztów izby wytrzeźwień w Szczecinie,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonane wydatki w kwocie 1.121.539,46 zł – co stanowi 81,11 % planu:

- **rozdział 85204**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 0 zł, związane realizacją zadania pomocy rodziną zastępczym
- **rozdział 85206**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 12.409,80 zł – co stanowi 22,45 % planu, wspieranie rodzin, w tym wynagrodzenia w kwocie 10.473,81 zł,

- **rozdział 85212**, wykonane wydatki bieżących w kwocie 508.820,38 zł – co stanowi 95,14 % planu (w tym zadania zlecone gminie w kwocie 484.746,18 zł – co stanowi 98,33 %), wynagrodzenia i pochodne 52.116,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 450.943,70 zł, wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- **rozdział 85213**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 9.258,82 zł – co stanowi 89,63 % planu (wydatki na zadania zlecone gminie w kwocie 2.721,60 zł – co stanowi 82,47 % planu) w tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.537,22 zł,
- **rozdział 85214**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 127.272,84 zł - co stanowi 83,29 % planu, w tym na świadczenia osób fizycznych w kwocie 127.272,84 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **rozdział 85215**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 19.532,03 zł- co stanowi 53,61 % planu, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.532,03 zł, dodatki mieszkaniowe, w tym zadania zlecone w kwocie 1.264,39 zł – co stanowi 88,04 % planu,
- **rozdział 85216**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 88.664,60 zł – co stanowi 95,39 % planu, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88.664,60 zł, zasiłki stałe,
- **rozdział 85219**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 272.734,15 zł – co stanowi 78,31 % planu, w tym wynagrodzenia w kwocie 220.646,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.471,78 zł, wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w kwocie 2.436,00 zł,
- **rozdział 85228**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 0 – co stanowi 0 % planu, wydatki związane z usługami opiekuńczymi,
- **rozdział 85295**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 82.846,84 zł – co stanowi 95,33 % planu, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 7.431,54 zł –co stanowi 96,99 % oraz świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 21.574,24 zł – co stanowi 89,89 % planu, dożywianie w kwocie 53.841,06 zł – co stanowi 97,47 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatki wykonane w kwocie 202.354,94 zł - co stanowi 84,89 % planu.

- wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 44.869,30 zł, co stanowi 91,48 % planu.
- 10 % wkładu własnego OPS do projektu „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.141,12 zł,
- wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „GPS” w wysokości 44.513,12 zł, co stanowi 58,81 % planu,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Morze cyfrowych kompetencji Mew@” w kwocie 37.831,40 zł, co stanowi 98,26 % planu.
- wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł, dotacja na budowę mieszkań trekkingowych dla osób niepełnosprawnych w Policach.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki wykonane w kwocie 53.821,51 zł – co stanowi 60,66 % planu:

- **rozdział 85412**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł – co stanowi 50,00 % planu w tym dotacje w kwocie 25.000,00 zł na zorganizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z Gminy Nowe Warpno: ZHP Szczecin 8.000,00, Parafia – spływ kajakowy 7.000,00 zł, TPD 10.000,00 zł,
- **rozdział 85415**, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 28.821,51 zł – co stanowi 74,41 % planu, w tym wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) w kwocie 15.361,59 zł, stypendia sportowe 6.750,00 zł wyprawki szkolne w kwocie 2.200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonane wydatki w kwocie 11.339.278,78 zł – co stanowi 92,38 % planu:

- **rozdział 90001**, wykonane wydatki w kwocie 941.588,49 zł – co stanowi 58,71 % planu, wydatki bieżące 382.343,96 zł w tym dopłaty do ceny ścieków wyprodukowanych przez mieszkańców Gminy w kwocie 181.053,21 zł, wydatki majątkowe w kwocie 559.244,53 zł, w tym dotacja dla ZGK w kwocie 30.525,65 zł, kanalizacja Miroszewo kwota 255.307,96 zł, kanalizacja Warnołęka (zakup działki) projekt w ramach PROW w kwocie 273.410,92.
- **rozdział 90002**, wykonanie wydatków w kwocie 541.377,97 zł – co stanowi 96,14 % planu, wydatki bieżące w kwocie 501.587,97 zł, w tym dopłaty do opłaty za śmieci dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno w kwocie 10.722,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 39.790,00 zł dotacja dla ZGK.
- **rozdział 90003**, wydatki wykonane w kwocie 354.762,53 zł – co stanowi 77,31 % planu, wydatki bieżące kwocie 278.763,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 75.998,79 zł w tym dotację dla ZGK w kwocie 59.393,79 zł,
- **rozdział 90004**, wykonane wydatki w kwocie 4.661.283,38 zł – co stanowi 98,26 % planu, wydatki bieżące w kwocie 658.341,84 zł w tym wynagrodzenia w kwocie 730,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.002.941,54 zł, w tym dotacja dla ZGK w kwocie 39.190,00 zł, budowa Promenady etap II w ramach działań RPO i czterech pomostów w kwocie 3.963.751,54 zł,
- **rozdział 90013**, wykonane wydatki w kwocie 143.627,51 zł – co stanowi 77,55 % planu, jest to dotacja dla Gminy Dobra na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w kwocie 106.524,71 zł oraz zakup traktorka do utrzymania porządku w kwocie 1.983,00 zł.
- **rozdział 90015**, wykonanie wydatków w kwocie 445.619,51 zł – co stanowi 95,26 % planu, wydatki bieżące w kwocie 213.134,59 zł, są to wydatki związane z oświetleniem placów i dróg na terenie gminy, wydatki majątkowe w kwocie 232.484,92 zł (w tym Błękitny Bulwar),
- **rozdział 90095**, wykonane wydatki majątkowe w kwocie 4.251.019,39 zł – co stanowi 99,98 % planu, plaża na ulicy „Słonecznej”, projekt współfinansowany z ZROT, zakończenie inwestycji rok 2014.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonane wydatki w wysokości 2.027.335,43 zł – co stanowi 81,38 % planu:

- **rozdział 92109**, wykonane wydatki w kwocie 129.814,56 zł – co stanowi 77,66 % planu, wydatki bieżące w kwocie 46.565,22 zł, w tym wynagrodzenia 22.426,94 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, wydatki majątkowe w kwocie 83.249,34 zł, kontener łazienkowy w przy boisku w Brzózkach,
- **rozdział 92116**, wykonana wydatki bieżące w kwocie 77.532,23 zł – co stanowi 89,77 % planu, w tym wynagrodzenia w kwocie 49.323,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 310,52 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem biblioteki miejskiej w Nowym Warpnie,
- **rozdział 92120**, wykonane wydatki w kwocie 1819988,64 zł – co stanowi 81,33 % planu, wydatki bieżące w kwocie 69.998,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22.581,54 zł, wydatki na ochronę i konserwację zabytków, wydatki majątkowe w kwocie 1.749.990,38 zł w tym dotacje na konserwację i ochronę budynków znajdujących się w ścisłej strefie zabytkowej w Nowym Warpnie w kwocie 1.674.166,11 zł, dla Parafii 233.421,14 zł, Urząd Morski 93.461,60 zł, dla mieszkańców 1.423.107,64 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane wydatki w kwocie 1.930.369,55 zł – co stanowi 97,56 % planu:

- **rozdział 92601**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 186.283,44 zł – co stanowi 96,17 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36.863,44 zł, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik „ w Podgrodziu, dotacja na Akademię Sportową w kwocie 100.000,00 zł,
- **rozdział 92605**, wykonane wydatki bieżące w kwocie 69.920,00 zł – co stanowi 99,89 % planu, w tym dotacja na prowadzenie zajęć jazdy konnej dla dzieci z Gminy Nowego Warpna pn” Przeskoczyć siebie”, w kwocie 69.920,00 zł,
- **rozdział 92695**, wykonane wydatki majątkowe w kwocie 1.674.166,11 zł – co stanowi 97,62 % planu, są to inwestycje związane z na budowę lodowiska w Nowym Warpnie.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2, 6, 7, 8, 9 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 2014 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 3.340.960,00 zł z założeniem stanu środków obrotowych na początek roku 200.000,00 zł, oraz dotacją z budżetu Gminy w kwocie 549.900,00 zł

Na koniec roku 2014 plan przychodów i kosztów wyniósł 3.420.960,00 zł z założeniem stanu środków obrotowych na początek roku 200.000,00 zł oraz dotacją z budżetu Gminy w kwocie 649.900,00 zł

PRZYCHODY

Na wykonane przychody zakładu w okresie sprawozdawczym składają się przychody z usług w kwocie ogółem 2.878.428,91 zł, w tym:

- **wpływy z usług paragraf 083**, kwota 2.332.831,54 zł w tym: remonty substancji mieszkaniowej w kwocie 918.464,34 zł, utrzymanie substancji mieszkaniowej w kwocie 74.502,94 zł, korzystanie z punktów świetlnych kwota 490,20 zł, dostawa wody kwota 153.575,23 zł, remont sieci wodociągowej kwota 44.135,72 zł, utrzymanie i remont gminnych dróg publicznych kwota 1.501,07 zł, usługi transportowe kwota 31.623,50 zł, usługi cmentarne kwota 20.584,80 zł, odbiór ścieków przez oczyszczalnie ścieków kwota 175.482,88 zł, usługi w zakresie stałych odpadów komunalnych kwota 126.664,25 zł, odbiór i wywóz ciekłych odpadów komunalnych kwota 48.468,47 zł, utrzymanie sieci kanalizacyjnej 26.793,00 zł, oczyszczanie miasta i wsi kwota 267.683,40 zł, utrzymanie i obsługa szaletu publicznego kwota 7.648,37 zł, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej kwota 368.420,95 zł, utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci 7.129,17 zł, pozostałe usługi 59.663,25 zł;
- **wpływ z pozostałych odsetek paragraf 092**, kwota 5.840,50 zł, w tym: odsetki od należności i koszty wezwań kwota 5.586,17 zł, odsetki na rachunku bankowym kwota 254,33 zł;
- **wpływy z różnych dochodów, paragraf 097**, kwota 23.645,34 zł, w tym: czynsze za lokale użytkowe kwota 17.752,32 zł, czynsze za garaże kwota 2.367,63 zł, czynsze za pomieszczenia gospodarcze kwotę 3.525,39 zł; pozostałe przychody 0 zł,
- **dotacje przedmiotowe z budżetu paragraf 265**, kwota 229.814,80 zł kwota netto, dopłaty do ceny wody kwota 36.111,12 zł netto plus podatek VAT 2.888,89 zł dopłaty do ceny ścieków i nieczystości płynnych odebranych samochodem asenizacyjnym kwota 193.703,68 zł plus podatek VAT 15.496,30 zł;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, paragraf 621**, kwota 286.296,73 zł, w tym na :

- ~ na remont budynku stacji pomp w Nowym Warpnie, kwota 117.397,29 zł,
- ~ na zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków w Nowym Warpnie, kwota 11.700,00 zł,
- ~ na zakup wyposażenia PSZOK – u, kwota 39.790,00 zł,
- ~ na zakup sprzętu do oczyszczania miasta, kwota 8.981,79 zł,
- ~ na zakup wyposażenia do ciągnika PRONAR, kwota 39.190,00 zł,
- ~ na zakup sprzętu utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej, kwota 18.825,65 zł,
- ~ na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, kwota 50.412,00 zł,

KOSZTY

Wykonanie koszty ogółem wyniosło kwotę 2.461.041,09 w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, kwota 9.187,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 709.355,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 53.685,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 143.578,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy, kwota 14.660,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 77.978,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 136.468,55 zł,

- zakup energii, kwota 121.179,00 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 515.595,82 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 105.471,80 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, kwota 884,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwota 2.519,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwota 1.376,98 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 7.397,02 zł,
- różane opłaty i składki, kwota 71.107,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 26.147,91 zł,
- podatek od nieruchomości kwota 3.796,00 zł,
- opłaty za trwały zarząd, kwota 48,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 322,25 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 8.067,87 zł,
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych, kwota 413.259,27 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, kwota 38.952,56 zł.

W roku 2014 Zakład Gospodarki Komunalnej utrzymywał 50 lokali mieszkalnych w 18 budynkach.

Przeprowadzono w nich następujące prace:

1) Remonty:

- klatki schodowej w budynku nr 16 przy ul. Kościuszki,
- lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Nowym Warpnie na Placu Zwycięstwa 12,
- łazienki lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 22,
- wymiana pieca etażowego ogrzewania w lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 20,
- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Kościuszki 22,
- uszczelniono komin poprzez szlamowanie dla lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kościuszki 7 b,
- przestawiono piec kaflowy w lokalu nr 3 na Placu Zwycięstwa 12,
- remont schodów wejściowych i drzwi wejściowych do lokalu nr 1 oraz wymieniono parapety w budynku mieszkalnym położonym w Podgrodziu 40,
- naprawa schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kościuszki 22,
- remont lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 35 polegający na wymianie instalacji wodno kanalizacyjnej i elektrycznej, przemurowaniu wewnętrznych ścian, wzmocnieniu stropów, położeniu nowych tynków i ich pomalowaniu, wykonaniu nowych posadzek i wyłożenie ich wykładziną i panelami, wykonaniu łazienek i ogrzewania etażowego w trzech lokalach, wykonaniu nowych schodów na piętro oraz remoncie elewacji i schodów zewnętrznych.

2) Inne prace:

- wykonano etażowe ogrzewanie w lokalach komunalnych przy ul. Kościuszki 20/3 i na Placu Zwycięstwa 14/1,
- wykonano łazienkę w lokalu mieszkalnym na Placu Zwycięstwa 12/5,
- wykonano uzupełnienia do projektu i kosztorysu dla budynku przy ul. Warszawskiej 35,
- wykonano instalacje elektryczną w lokalu nr 3 przy ul. Kościuszki 20,
- wykonano etażowe ogrzewanie w lokalach komunalnych przy ul. Kościuszki 7b/2, 20/1a i 5,
- rozebrano budynek WC przy ul. Warszawskiej 5,
- wykonano kosztorys na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 29/4, na remont klatki schodowej i budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 29, na roboty dodatkowe w remontowanym budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 35, wykonanie łazienki w lokalu nr 7 przy Placu Zwycięstwa 12, na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 na Placu Zwycięstwa 14,
- wyczyszczenie rynien w budynkach komunalnych,
- przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe zestawienie wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 5 i 6.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

- Zaplanowane i zrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2014 przedstawiają się następująco:

- 1) Zakończono budowę Promenady II etap, pozyskano na inwestycję środki w ramach działań RPO,
- 2) Pozyskano dotację w ramach działań PROW na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwach Brzózki i Warnołęka, otrzymano już pozwolenie na budowę, rozpoczęcie robót I kwartał 2015,
- 3) Zakończono budowę nowej kanalizacji w Miroszewie,
- 4) Zakończono budowę ścieżki edukacji ekologicznej, otrzymano dofinansowanie w ramach działań RPO,
- 5) Zakończono prace związane z II i III etapem plaży przy ul „Słonecznej”, projekt współfinansowany w ramach działań ZROT,
- 6) Wykonanie oświetlenia na ul. Mylnej,
- 7) Utwardzanie działki nr 174/354; dz.963/1; dz.783/97; dz. 333, dz.316/2, dz.627, dz.346, 699,
- 8) Zakończono budowę lodowiska w Nowym Warpnie,
- 9) Zamontowano bramę wjazdową w OSP Brzózki,
- 10) Zakończono budowę drogi pod Podgroziem,
- 11) Wybudowano na cmentarzu, lapidarium, parking oraz WC,
- 12) Zagospodarowano teren na dz.783/37, postawiono pomnik Anioła,
- 13) Wyremontowano pomieszczenie gospodarcze na garaż dla samochodu do zarządzania kryzysowego,
- 14) Pozyskano pozwolenie na budowę na budynek socjalny ZGK,
- 15) Wybudowano kanalizację sanitarną na dz.321, 316/1;
- 16) Wybudowano oświetlenie przy nabrzeżu „Błękitny Bulwar”,
- 17) Wybudowano nowe przyłącze wodociągowe dz. 321, 316/1,
- 18) Remont nawierzchni drogi gminnej dz. 567, dz. 693,
- 19) Postawiono kontener łazienkowy na dz. 368 w Brzózkach,
- 20) Przebudowa pomieszczenia socjalnego w remizie strażackiej w Nowym Warpnie,
- 21) Budowa dróg dojazdowych działki leśne w Brzózkach dz. 87/5, 57/4, 56/4, dz. 250,
- 22) Budowa zjazdów z ulicy Jeziornej, Żeromskiego do Promenady II etap,
- 23) Przebudowa linii kablowych na dz. 1023/3.

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 2014

I. Dochody – opłata za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie 40.021,62 zł – co stanowi 133,41 % planu.

II. Wydatki:

1. Dział 851, rozdział **85153** - zwalczanie narkomani,
§ **4210**. plan 5.000,00 – wykonanie 2.500,00 co stanowi 50,00 % planu,
§ **4300**. plan 5.000.00 – wykonanie 19,00 , co stanowi 0,38 % planu.
2. Dział 851, rozdział **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
§ **2310**. plan 1.500,00 – wykonanie 1.500,00, co stanowi 100 %,
§ **2820**. plan 30.000,00 – wykonanie 30.000,00, co stanowi 100 % planu,
§ **4170**. plan 5.000,00 – wykonanie 3.662,46, co stanowi 73,25 % planu,
§ **4210**. plan 13.500,00 – wykonanie 2.479,98, co stanowi 18,37 % planu,
§ **4300**. plan 9.500,00 – wykonanie 2.891,00, co stanowi 30,43 % planu,

§ 4610. plan 500,00 – wykonanie 200,00 zł, co stanowi 40 % planu.

PODSUMOWANIE

1) DOCHODY

Plan uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 7.654.794,91 zł, wyniósł 7.699.595,30 zł,

Wykonanie dochody wyniosły 7.895.104,32 zł – co stanowi 102,53 % w tym:

- dochody bieżące 6.736.700,98 zł – co stanowi 96,13 % planu
- dochody majątkowe 1.158.403,34 zł – co stanowi 167,46 % planu.

2) WYDATKI

Plan uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 2.413.914,91 zł, wyniósł 37.865.962,09 zł.

Wykonanie wydatki wyniosły 34.190.178,91 zł – co stanowi 90,29 % planu, w tym:

- wydatki na zadania bieżące 17.281.737,32 zł – co stanowi 91,63 % planu,
- wydatki na zadania majątkowe 16.908.441,59 zł – co stanowi 88,96 % planu.

3) WYNIK BUDŻETU

Plan wyniku budżetu uległ zmianie, zwiększył się o kwotę 5.240.880,00 i wyniósł - 30.166.366,79 zł. Na koniec roku 2014 deficyt zamknął się kwotą 26.295.074,59 zł.

4) PRZYCHODY

Przychody Gminy uległy zmianie i plan zwiększył się o kwotę 1.000.000,00 zł, wyniósł 32.150.000,00 zł. Na koniec roku 2014 przychody wyniosły 42.832.430,05 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 42.678.79,67 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek mieszkańcom gminy w kwocie 154.350,38 zł.

5) ROZCHODY

Rozchody Gminy uległy zmianie i plan zmniejszyły się o kwotę 4.240.880,00 zł, wyniosły 1.983.633,21 zł. Na koniec roku 2014 rozchody wyniosły 698.017,71 zł, w tym:

- pożyczki udzielone mieszkańcom gminy w kwocie 698.017,71 zł,
- lokaty w kwocie 0,00 zł.

Gmina na koniec roku 2014 nie posiada zobowiązań wynikających z pożyczek lub kredytów.

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, 27 marzec 2015 r.

*Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.*

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 688,26	33 688,26	100,00
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 688,26	33 688,26	100,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 688,26	33 688,26	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	140 576,78	108,14
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	140 576,78	108,14
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	21 738,67	108,69
		0750	Dochody 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	100 000,00	115 867,59	115,87
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 970,52	29,71
750			Administracja publiczna	42 800,00	42 903,10	100,24

			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 803,10	100,01
			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	0,00	0,00
		o690	wpływy z różnych opłat	0	3,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	34 800,00	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	100,00	0,00
			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	0,00	0,00
		o690	wpływy z różnych opłat	0	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 119,00	19 013,00	75,69
			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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	288,00	288,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288,00	288,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 819,00	13 713,00	69,19
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 819,00	13 713,00	69,19

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 012,00	5 012,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 012,00	5 012,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 413 004,00	3 269 678,30	95,80
			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	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 160,83	108,04
			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	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 152,60	107,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,23	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 561 700,00	1 494 817,72	95,72
			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	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 298 371,12	96,18
		0320	Podatek rolny	7 000,00	5 309,00	75,84
		0330	Podatek leśny	188 500,00	188 303,00	99,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 050,00	21,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,80	52,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 679,80	16,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	555 100,00	473 111,19	85,23
			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	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	237 835,72	52,85
		0320	Podatek rolny	33 000,00	166 902,92	505,77
		0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	6,40	0,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	30,00	30,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	62 642,07	125,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 509,60	87,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 184,48	21,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 000,00	402 617,28	98,68
			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	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	8 109,00	135,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	40 021,62	133,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	354 486,66	95,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886 204,00	896 971,28	101,21
			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	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	880 704,00	890 478,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	6 493,28	118,06
758			Różne rozliczenia	2 168 841,00	2 069 205,66	95,41
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	885 563,00	885 563,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 563,00	885 563,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	573 614,00	573 614,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	573 614,00	573 614,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 510,00	600 874,66	85,78
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700 510,00	600 874,66	85,78
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 154,00	9 154,00	100,00

			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 154,00	9 154,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 748,84	98 719,89	78,51
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 524,84	1 328,12	87,10
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524,84	1 328,12	87,10
	80104		Przedszkola	116 143,00	89 310,77	76,90
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 100,00	37 760,90	58,91
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,62	28,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 943,00	51 521,25	99,19
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	8 081,00	100,00
852			Pomoc społeczna	785 823,20	777 131,25	98,89
			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	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 759,00	6 759,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 759,00	6 759,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 000,00	489 730,25	99,34
			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	0,00	0,00

		o690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 000,00	484 746,18	98,33
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 975,27	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 330,00	9 258,82	89,63
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	2 721,60	82,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 030,00	6 537,22	92,99
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 942,00	77 278,60	99,15
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 942,00	77 278,60	99,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 436,20	1 264,39	88,04
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 436,20	1 264,39	88,04
	85216		Zasilki stałe	92 952,00	88 664,60	95,39
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 952,00	88 664,60	95,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 501,00	55 501,00	100,00
			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	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 065,00	53 065,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 002,05	110,02
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 002,05	110,02
	85295		Pozostała działalność	37 903,00	37 672,54	99,39
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 662,00	7 431,54	96,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 241,00	30 241,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 733,79	98 006,53	78,57
			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	124 733,79	98 006,53	78,57
	85395		Pozostała działalność	124 733,79	98 006,53	78,57
			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	124 733,79	98 006,53	78,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 928,72	88 210,79	79,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 805,07	9 795,74	70,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 731,00	7 731,00	100,00
			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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 731,00	7 731,00	100,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 677,00	5 531,00	206,61

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 054,00	2 200,00	43,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 360,00	60 529,96	120,19
			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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 516,80	0,00
			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	0,00	0,00
		o0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 516,80	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 360,00	45 360,00	100,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 360,00	45 360,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 007,61	75,19
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 007,61	75,19
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	645,55	64,55
			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	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	645,55	64,55
926			Kultura fizyczna	0,00	19 517,25	0,00
			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	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 517,25	0,00
			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	0,00	0,00
		o580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 517,25	0,00
bieżące				7 007 849,09	6 736 700,98	96,13
			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	124 733,79	98 006,53	78,57

majątkowe						
600			Transport i łączność	293 772,94	281 539,53	95,84
			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	293 772,94	281 539,53	95,84
	60095		Pozostała działalność	293 772,94	281 539,53	95,84
			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	293 772,94	281 539,53	95,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 772,94	281 539,53	95,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 776,00	52 606,13	59,93
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 776,00	52 606,13	59,93
			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	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 776,00	11 337,13	30,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	41 269,00	82,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 550,00	4 550,00	100,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 550,00	4 550,00	100,00
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 550,00	4 550,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 647,27	794 907,68	283,24
			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	280 647,27	794 907,68	283,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	116 950,00	0,00
			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	116 950,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	116 950,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 647,27	677 957,68	241,57
			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	280 647,27	677 957,68	241,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 647,27	677 957,68	241,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 800,00	99,20
			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	25 000,00	24 800,00	99,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 800,00	99,20
			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	25 000,00	24 800,00	99,20
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	24 800,00	99,20
majątkowe				691 746,21	1 158 403,34	167,46
			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	599 420,21	1 101 247,21	183,72
Ogółem:				7 699 595,30	7 895 104,32	102,53
			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	724 154,00	1 199 253,74	165,61

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego										
							Wynik budżetu	z tego:						Wynik budżetu	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na cele innych niż budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wynik budżetu	inwestycyjne i nakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty i świadczenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 688,26	37 079,28	98,38	37 079,28	37 079,28	37 079,28					0,00			
	01030		Uzby rolnicze	4 000,00	3 391,02	84,78	3 391,02	3 391,02	3 391,02					0,00			
	01095		Pozostała działalność	33 688,26	33 688,26	100,00	33 688,26	33 688,26	33 688,26					0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 000,00	283 237,53	83,06	114 127,90	75 127,90	75 127,90	39 000,00				169 109,63	169 109,63		
	40002		Dostarczanie wody	341 000,00	283 237,53	83,06	75 127,90	75 127,90	75 127,90	39 000,00				169 109,63	169 109,63		
600			Transport i łączność	4 601 780,00	3 713 789,98	80,70	456 886,73	456 886,73	456 886,73					3 256 903,25	3 256 903,25	1 078 177,92	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	522 880,00	411 070,00	78,62	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00				400 000,00	400 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 950,00	165 866,66	98,17	165 866,66	165 866,66	165 866,66					0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 359 950,00	1 638 400,46	69,43	279 950,07	279 950,07	279 950,07					1 358 450,39	1 358 450,39		
	60095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 498 448,86	96,67								1 498 448,86	1 498 448,86	1 078 177,92	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	1 208 048,13	97,42	1 055 581,70	1 055 581,70	1 055 581,70					152 466,43	152 466,43		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	1 208 048,13	97,42	1 055 581,70	1 055 581,70	1 055 581,70					152 466,43	152 466,43		
710			Działalność usługowa	365 000,00	314 916,49	86,28	92 354,88	92 354,88	92 354,88					222 561,61	222 561,61		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 250,00	47 687,66	98,83	47 687,66	47 687,66	47 687,66					0,00			
	71035		Cmentarze	316 750,00	267 228,83	84,37	44 667,22	44 667,22	44 667,22					222 561,61	222 561,61		
750			Administracja publiczna	3 949 818,31	3 799 153,07	96,19	3 774 251,72	3 793 389,18	1 523 017,18	2 180 372,02	19 597,78	51 264,78		24 901,35	24 901,35		
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 580,00	65 036,58	92,15	65 036,58	64 842,13	60 900,52	3 941,61		194,45		0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 276,97	66 151,35	89,06	66 151,35	22 301,35	17 694,07	4 607,28		43 850,00		0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 747,41	2 520 773,30	96,08	2 495 871,95	2 488 651,62	1 289 145,49	1 199 506,13		7 220,33		24 901,35	24 901,35		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 181 213,93	1 147 191,84	97,12	1 147 191,84	1 127 694,08	155 277,08	972 317,00	19 597,78			0,00			

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 914,69	19 808,69	76,44	19 808,69	9 028,69	3 329,00	5 899,69		10 780,00		0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00	288,00					0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 819,00	13 713,00	69,13	13 713,00	5 293,00	2 010,00	3 283,00		8 420,00		0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 807,69	5 807,69	100,00	5 807,69	3 447,69	1 031,00	2 416,69		2 360,00		0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 000,00	503 064,10	80,62	237 725,51	237 365,51	41 248,11	196 116,40		360,00		265 338,59	265 338,59	
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00	95 000,00	82,61	0,00							95 000,00	95 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	448 353,03	387 111,75	86,34	216 773,16	216 533,16	23 620,97	192 912,19		240,00		170 338,59	170 338,59	
	75414	Ochrona cywilna	4 500,00	1 128,52	25,08	1 128,52	1 128,52		1 128,52				0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 148,97	19 823,83	35,31	19 823,83	19 703,83	17 628,14	2 075,69		120,00		0,00		
758		Różne rozliczenia	5 409 880,00	5 321 880,00	98,54	5 321 880,00	5 321 880,00		5 321 880,00				0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 321 880,00	5 321 880,00	100,00	5 321 880,00	5 321 880,00		5 321 880,00				0,00		
801		Oświata i wychowanie	2 608 302,84	2 240 679,53	85,91	2 164 386,80	2 081 610,35	1 626 821,23	454 789,12		82 776,45		76 292,73	76 292,73	
	80101	Szkoły podstawowe	912 739,38	844 260,89	92,50	844 260,89	808 576,23	715 441,77	93 134,46		35 654,66		0,00		
	80104	Przedszkola	695 943,00	579 804,06	83,38	579 804,06	567 267,96	429 225,52	128 042,43		19 536,11		0,00		
	80110	Gimnazja	581 124,46	558 523,21	96,11	558 523,21	530 967,53	482 153,94	48 813,59		27 555,68		0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	168 288,16	98,99	168 288,16	168 288,16		168 288,16				0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 370,00	8 429,48	89,96	8 429,48	8 429,48		8 429,48				0,00		
	80165	Pozostała działalność	229 126,00	84 373,73	35,28	8 081,00	8 081,00		8 081,00				76 292,73	76 292,73	
851		Ochrona zdrowia	217 000,00	73 822,44	34,02	73 822,44	15 322,44	3 662,46	11 659,88	58 500,00			0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 000,00	30 570,00	20,80	30 570,00	3 570,00		3 570,00	27 000,00			0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 519,00	25,19	2 519,00	2 519,00		2 519,00				0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	40 733,44	67,89	40 733,44	9 233,44	3 662,46	5 570,98	31 500,00			0,00		
852		Pomoc społeczna	1 382 776,08	1 121 539,46	81,11	1 121 539,46	583 228,68	283 252,71	299 975,97		538 310,78		0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	55 272,93	12 409,80	22,45	12 409,80	12 129,80	10 473,81	1 655,99		280,00		0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534 803,93	508 820,38	95,14	508 820,38	87 876,68	52 116,39	5 760,29		450 943,70		0,00		

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 330,00	9 258,82	89,63	9 258,82	9 258,82	9 258,82				0,00		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 800,88	127 272,84	83,29	127 272,84	127 272,84	127 272,84				0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 436,20	19 532,03	53,61	19 532,03	19 532,03	19 532,03				0,00		
	85216	Zasłki stałe	92 952,00	88 664,60	95,29	88 664,60	88 664,60	88 664,60				0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 277,14	272 734,15	78,31	272 734,15	268 262,37	220 648,97		4 471,78		0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
	85295	Pozostała działalność	86 903,00	82 846,84	95,33	82 846,84	231,54	15,54	218,00		82 815,30	0,00		
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 374,91	202 354,94	84,89	132 354,94	37 831,40		37 831,40		94 523,54	79 000,00	79 000,00	
	85395	Pozostała działalność	238 374,91	202 354,94	84,89	132 354,94	37 831,40		37 831,40		94 523,54	79 000,00	79 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 731,00	53 821,51	60,66	53 821,51	4 509,92		4 509,92	25 000,00	24 311,59	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	25 000,00	50,00	25 000,00				25 000,00		0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 731,00	28 821,51	74,41	28 821,51	4 509,92		4 509,92		24 311,59	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 274 800,00	11 339 278,78	92,38	2 175 816,81	1 877 616,69	738,00	1 876 788,69	287 577,92	10 722,00	9 183 462,17	9 183 462,17	4 709 150,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 603 870,00	941 588,49	58,71	382 343,96	201 290,75		201 290,75	181 053,21		559 244,53	559 244,53	
	90002	Gospodarka odpadami	563 100,00	541 377,97	96,14	501 587,97	490 865,97		490 865,97		10 722,00	39 790,00	39 790,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 900,00	354 762,53	77,31	278 763,74	278 763,74		278 763,74			75 998,79	75 998,79	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 744 030,00	4 661 283,38	98,26	658 341,84	658 341,84	730,00	657 611,84			4 002 941,54	4 002 941,54	3 157 424,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	185 200,00	143 627,51	77,55	141 644,51	35 119,80		35 119,80	106 524,71		1 983,00	1 983,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 800,00	445 619,51	95,26	213 134,59	213 134,59		213 134,59			232 484,92	232 484,92	
	90095	Pozostała działalność	4 251 900,00	4 251 019,39	99,98	0,00						4 251 019,39	4 251 019,39	1 551 726,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 196,06	2 027 336,43	81,38	194 095,71	193 785,19	94 332,24	99 452,95	310,82		1 833 239,72	1 833 239,72	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 150,00	129 814,56	77,66	48 565,22	48 565,22	22 426,94	24 138,28			83 249,34	83 249,34	
	92116	Biblioteki	86 370,00	77 532,23	89,77	77 532,23	77 221,71	49 323,76	27 897,95		310,52			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 237 676,00	1 819 988,64	81,33	69 998,26	69 998,26	22 561,54	47 416,72			1 749 990,38	1 749 990,38	

926		Kultura fizyczna	1 978 700,00	1 930 369,55	97,58	256 203,44	86 283,44	36 863,16	49 420,28	169 920,00			1 674 166,11	1 674 166,11	
	92601	Obiekty sportowe	193 700,00	186 283,44	96,17	190 283,44	86 283,44	36 863,16	49 420,28	100 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 920,00	99,89	69 920,00				69 920,00					
	92695	Pozostała działalność	1 715 000,00	1 674 166,11	97,62								1 674 166,11	1 674 166,11	
Wydatki razem:			37 865 962,09	34 190 178,91	90,29	17 281 737,32	15 868 781,94	3 613 257,07	12 255 524,91	999 595,68	716 836,12	94 523,54	16 908 441,59	16 908 441,59	5 787 328,13

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Nowe Warpno
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			32.150.000,00	42.832.430,05
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150.000,00	154.350,38
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	32.000.000,00	42.678.079,67
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:			1.983.633,21	698.017,71
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	950.000,00	698.017,71
5.	Lokaty	§ 994	1.033.633,21	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Nowe Warpno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja	Wykonanie	%	Z tego				
						Wydatki bieżące	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
o10		Rolnictwo i łowiectwo	33 688,26	33 688,26	100,00	33 688,26	33 688,26		33 688,26	
	o1095	Pozostała działalność	33 688,26	33 688,26	100,00	33 688,26	33 688,26		33 688,26	
750		Administracja publiczna	34 800,00	34 800,00	100,00	34 800,00	34 605,55	31 700,00	2 900,00	194,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 800,00	34 800,00	100,00	34 800,00	34 605,55	31 700,00	2 900,00	194,45
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 914,69	19 808,69	100,00	25 914,69	25 914,69	3 329,00	5 699,69	10 780,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00		288,00	
	75109	Wybory do Rad Gminy	19 819,00	13 713,00	69,13	13 713,00	5 293,00	2 010,00	3 283,00	8 420,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 807,69	5 807,69	100,00	5 807,69	3 447,69	1 031,00	2 416,69	2 360,00
801		Oświata i wychowanie	1 524,84	1 328,12	87,10	1 328,12	1 328,12		1 328,12	
	80101	Szkoła Podstawowa	1 524,84	1 328,12	87,10	1 328,12	1 328,12		1 328,12	
852		Pomoc społeczna	507 834,20	498 599,71	98,18	498 599,71	36 816,41	31 661,33	5 155,08	461 783,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 000,00	484 746,18	98,33	484 746,18	33 802,48	31 645,79	2 156,69	450 943,70

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00	2 721,60	82,47	2 721,60	2 721,60		2 721,60	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 436,20	1 264,39	88,04	1 264,39	24,79		24,79	1 239,60
85219	OPS	2 436,00	2 436,00	100,00	2 436,00	36,00		36,00	2 400,00
85295	Pozostała działalność	7 662,00	7 431,54	96,99	7 431,54	231,54	15,54	216,00	7 200,00
Wydatki razem:		603 761,99	588 224,78	97,43	559 530,78	132 353,03	34 990,33	45 871,15	472 757,75

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.

Realizacja przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	wykonanie %
I. Stan środków obrotowych na początek roku			200000,00	66113,01	33,06
z tego:					
II. Przychody ogółem			3420960,00	2837839,3	82,95
z tego:					
1.	wpłaty z usług	830	2688860,00	2332831,54	86,86
2.	wpłaty z różnych dochodów	970	10000,00	5840,5	58,41
3.	odsetki	920	72200,00	23645,34	32,75
4.	dotacja	2650	248200,00	229814,8	92,59
5.	inne zwiększenia		401700,00	245707,12	61,17
III. Koszty ogółem z tego:			3420960,00	2461041,09	71,94
1.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	16250,00	9187,95	56,54
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	787312,09	709355,35	90,10
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70850,00	53685,27	75,77
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	169350,00	143578,64	84,78
5.	składki Na Fundusz Pracy	4120	24400,00	14660,73	60,08
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	106850,00	77978,56	72,98
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	217350,00	136468,55	62,79
8.	zakup energii	4260	142100,00	121179	85,28
9.	zakup usług remontowych	4270	559150,00	515595,82	92,21
10.	zakup usług pozostałych	4300	180950,00	105471,8	58,29
11.	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1500,00	884,07	58,94
12.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4360	3900,00	2519,71	64,61
13.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4370	3000,00	1376,98	64,61
14.	podróże służbowe krajowe	4410	9950,00	7397,02	74,34
15.	różne opłaty i składki	4430	116800,00	71107	60,88
16.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26147,91	26147,91	100,00
17.	opłaty na rzecz budżetów jst	4520	300,00	48,78	16,26
		4480	4000,00	3796	94,90
18.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2000,00	322,25	16,11
19.	szkolenia pracowników	4700	10900,00	8067,87	74,02
		6070	521700,00	413259,27	79,21
		6080	44500,00	38952,56	87,53
21.	inne zmniejszenia		401700,00	286296,73	71,27

V. Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI. Inne zmniejszenia				
VII. Stan środków na koniec roku (III-IV-V-VI)		200000,00	156614,49	78,31

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie	dopłata do ceny zużytej wody przez mieszkańców Gminy	39 000,00	39 000,00
2	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie	dopłata do ceny ścieków wyprodukowanych przez mieszkańców Gminy	209 200,00	181 053,21
Ogółem						248 200,00	220 053,21

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
na zadania gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1	400	40002	6210	Remont budynku stacji pomp w Nowym Warpnie- ZGK	150 000,00	117 397,29	78,26
2	754	75405	6170	Bezpieczeństwo publiczne - zakup pojazdu terenowego nieoznakowanego - Wojewódzka Komenda Policji	95 000,00	95 000,00	100,00
3	754	75405	3000	Bezpieczeństwo publiczne - zakup paliwa dla jednostki patrolującej teren gminy N. Warpno	20 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	2310	Realizacja programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno - Miasto Szczecin	1 500,00	1 500,00	100,00
5	900	90001	6210	Zakup sprzętu do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej - ZGK	20 000,00	18 825,65	94,13
6	900	90001	6210	Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków w Nowym Warpnie - ZGK	11 700,00	11 700,00	100,00
7	900	90002	6210	Zakup wyposażenia PSZOK - ZGK	50 000,00	39 700,00	79,40
8	900	90003	6210	Zakupy sprzętu do oczyszczania miasta- ZGK	20 000,00	8 981,79	44,91
9	900	90003	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego skrzyniowego do 3,50 t - ZGK	80 000,00	50 412,00	63,02
10	900	90004	6210	Zakup wyposażenia do ciągnika PRONAR	70 000,00	39 190,00	55,99
11	900	90013	6220	Zakup traktorka do utrzymania czystości na terenie schroniska Gmina Dobra	2 000,00	1 983,00	99,15
12	900	90013	2310	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Gmina Dobra	148 000,00	106 524,71	71,98
13	921	92120	6560	Remont elewacji i remontu dachu dla budynku przy ul. Kilińskiego 5 znajdującego się w ścisłej strefie zabytkowej - Urząd Morski	94 150,00	93 461,60	99,27
Ogółem					762 350,00	584 676,04	76,69

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	%
1	600	60013	233 0	Dokumentacja techniczna dot przebudowy drogi wojewódzkiej nr 114 w miejscowości Brzózki	Województwo Zachodniopomorskie	110 880,00	0,00	0,00
2	600	60013	630 0	Przebudowa chodnika w miejscowości Nowe Warpno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114	Województwo Zachodniopomorskie	400 000,00	400 000,00	100,00
3	853	85395	662 0	Budowa mieszkań trekingowych i chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	Powiat Policki	70 000,00	70 000,00	100,00
Ogółem						580 880,00	470 000,00	80,91

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 27 marca 2015 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Nowe Warpno
na zadania gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	750	75075	2820	Artystyczna Akademia Seniora	10 000,00	9 598,00	95,98
2	750	75075	2820	Komputerowa Akademia Seniora	10 000,00	9 999,76	99,99
3	851	85149	2820	Prowadzenie hospicjum stacjonarnego	20 000,00	20 000,00	100,00
4	851	85149	6230	Utworzenie stacjonarnej opieki dla osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	100 000,00	0,00	0,00
5	851	85149	2810	Rehabilitacja chorych na autyzm	7 000,00	7 000,00	100,00
6	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego na terenie Gminy	30 000,00	30 000,00	100,00
7	854	85412	2820	Organizacja zimowego i letniego wypoczynku z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci z Gminy Nowe Warpno	50 000,00	25 000,00	25,00
8	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na remont elewacji i dachu plebani w Nowym Warpnie	233 422,00	233 421,14	99,99
9	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pod nazwą "Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpno"	185 000,00	0,00	0,00
10	921	92120	6570	Dotacje dla mieszkańców Nowego Warpna na remont budynków w ścisłej strefie zabytkowej	1 653 324,00	1 423 107,64	86,08
11	926	92601	2820	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,00
12	926	92605	2820	Dotacja na zajęcia jazdy konnej dla dzieci z Gminy Nowe Warpno	70 000,00	69 920,00	99,89
Ogółem					2 468 746,00	928 046,54	78,10