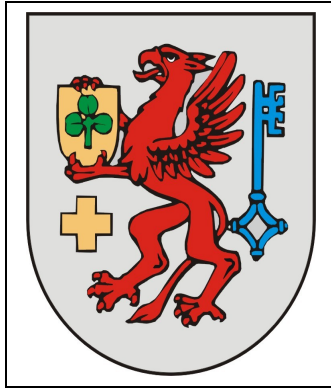


# Urząd Miejski w Trzebiatowie



## SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2007 r.

## **I. Część opisowa**

### **Wstęp**

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr IV/23/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2007.

Plan po stronie dochodów wynosił 39.118.243,00 zł, a po stronie wydatków 44.707.843,00 zł. Deficyt w kwocie 5.589.600,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat poprzednich.

W dniu 01 marca 2007 r. Rada Miejska w Trzebiatowie postanowiła o zaciągnięciu długoterminowych kredytów bankowych na kwotę 6.000.000,00 zł, uchwałą tę uchylono dnia 29 marca 2007 r. uchwałą nr VI/47/07. W tym samym dniu Rada Miejska w Trzebiatowie podjęła uchwałą nr VI/48/07 w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/35/07 z dnia 01 marca 2007 r. zmniejszono przychody budżetu Gminy o kwotę 19.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/42/07 z dnia 01 marca 2007 r. zmieniono uchwałą w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. Zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 2.000,00 zł.

Uchwałą nr XIII/124/07 z dnia 29 listopada 2007 r. zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 500,00 zł, w związku z korektą spłat rat pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego, jak również zmniejszono planowane rozchody budżetu o kwotę 40.000,00 zł, z powodu zmniejszenia zapotrzebowania na pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego.

Ostateczny plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 981.000,00 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również zabezpieczono środki na udzielenie pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego. Plan przychodów budżetu wyniósł 6.591.100,00 zł, z tego: 6.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych, 591.000,00 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych oraz 100,00 zł - spłata pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2007 r. podjęto 10 uchwał Rady Miejskiej i 12 zarządzeń Burmistrza Trzebiatowa zwiększające budżet po stronie dochodów o kwotę 2.322.195,91 zł, a po stronie wydatków o 2.342.695,91 zł.

W miesiącu grudniu 2007 r. udzielono dwie pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego na kwotę 9.391,38 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. rozchody zostały wykonane w 99,94 %.

Finansowanie budżetu w roku 2007 pokryto:

- emisją obligacji – 6.000.000,00 zł,
- nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 593.151,79 zł.
- spłatą rat pożyczek udzielonych z GFR w kwocie 97,20 zł

**Po w/w zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł:**

- **dochody – 41.440.438,91 zł**, w tym na zadania:
  - *własne - 34.934.089,00 zł,*
  - *zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.466.849,91 zł,*
  - *wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 39.500,00 zł,*  
*w tym:*
    - dział 600 rozdz. 60014 – Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na utrzymanie dróg powiatowych - kwota 29.500 zł,
    - dział 921 rozdz. 92109 – Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację zadania „Słona woda 2007” - kwota 10.000,00 zł;
- **wydatki – 47.050.538,91 zł**, w tym na zadania:
  - *własne – 40.553.689,00 zł,*
  - *zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.466.849,91 zł,*
  - *wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł,*  
*w tym na:*
    - dział 630 rozdz. 63095 – Pozyskiwanie środków unijnych ze Starostwem Powiatowym w Gryficach – 15.000,00 zł.
    - dział 851 rozdz. 85153 – Realizacja programu „Młoda Polska nie bierze” – Starostwo Powiatowe w Gryficach – 15.000,00 zł.

## Dochody

**Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 41.440.438,91 zł, a wykonano go na kwotę 41.155.732,90 zł, tj. w 99,31 %, w tym:**

- dochody własne plan 34.934.089,00 zł, wykonanie 34.662.817,91 zł, tj. 99,22 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 6.466.849,91 zł, wykonanie 6.453.424,51 zł, tj. 99,79 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 39.500,00 zł, wykonanie 39.490,48 zł, tj. 99,98 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne	<u>10.805.400,00</u>	<u>10.466.830,27</u>	96,87	25,43
2	Dochody z gospodarki mieszkaniowej	<u>5.089.800,00</u>	<u>5.077.936,85</u>	99,77	12,34
3	Udział w podatkach dochodowych	<u>4.966.171,00</u>	<u>5.319.972,40</u>	107,12	12,93
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	<u>1.801.319,25</u>	<u>1.722.999,73</u>	95,65	4,19
	- droga Norwida, Piaskowa	30.296,00	30.296,00		
	- boksy rybne Mrzeżyno	143.086,25	143.086,25		
	- monitoring w szkołach	32.000,00	32.000,00		
	- euroboisko	234.802,00	163.480,00		
	- remont murów obronnych	25.876,00	25.876,00		
	- j. angielski w SP nr 1	28.208,00	28.208,00		
	- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	368.785,00	368.784,52		
	- komisje egzaminacyjne, zakup lektur szkolnych, wycieczka edukacyjna	5.461,00	5.101,20		
	- zasiłki i pomoc w naturze	154.000,00	149.827,35		
	- utrzymanie OPS	355.125,00	354.625,00		
	- posilek dla potrzebujących	180.000,00	180.000,00		
	- stypendia, podręczniki, strój	185.680,00	183.905,41		
	- remont Mostu z Delfinami –	58.000,00	57.810,00		

	<i>Woj. Konserwator Zabytków</i>				
<b>5</b>	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na :	<u>6.466.849,91</u>	<u>6.453.424,51</u>	99,79	15,68
	- zwrot akcyzy rolnikom	311.696,91	311.696,91		
	- zadania administracji rządowej i aktualizacja list wyborców	161.036,00	161.036,00		
	- wybory do Sejmu i Senatu i uzupełniające wybory do rad gmin	27.835,00	27.835,00		
	- koszty wydawania decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych	190,00	140,00		
	- opieka społeczna	5.966.092,00	5.952.716,60		
<b>6</b>	Dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację własnych zadań bieżących, w tym na :	<u>39.500,00</u>	<u>39.490,48</u>	99,98	0,09
	- utrzymanie dróg powiatowych	29.500,00	29.490,48		
	- „Słona woda” 2007	10.000,00	10.000,00		
<b>7</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym z:	<u>10.000,00</u>	<u>9.817,85</u>	98,18	0,02
	- Min.Sportu- upowszechnianie sportu w gminie	10.000,00	9.817,85		
<b>8</b>	Subwencje z budżetu państwa	<u>9.023.728,00</u>	<u>9.023.728,00</u>	100,00	21,93
<b>9</b>	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł, w tym na:	<u>369.517,00</u>	<u>384.738,07</u>	104,12	0,93
	- modernizację drogi w Chomętowie - z F-szu Ochrony Gruntów Rolnych,	132.000,00	163.072,64		
	- Boule 2006 - INTERREG,	2.017,00	0,00		
	- monitoring- PZU,	10.000,00	10.000,00		
	- „Spokojna Woda” – PZU,	2.500,00	2.500,00		
	- „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – PFRON,	23.000,00	9.165,43		
	- hala sportowa – Min.Sportu	200.000,00	200.000,00		
<b>10</b>	Środki z funduszy unijnych	<u>1.629.102,75</u>	<u>1.370.391,28</u>	84,12	3,33

	(ZPORR, SPO ROL ,EFRR), w tym na :				
	- droga Norwida, Piaskowa,	227.220,00	227.219,99		
	- boksy rybackie w porcie Mrzeżyno,	429.258,75	429.258,75		
	- świetlice wiejskie i pl. zabaw,	240.000,00	214.356,80		
	- euroboisko	717.500,00	499.555,74		
	- Boule 2006 - INTERREG,	15.124,00	0,00		
11	Nadwyżka środków obrotowych	50.000,00	61.777,48	123,55	0,15
12	z zakładów budżetowych				
	Pozostałe dochody	1.189.051,00	1.224.625,98	102,99	2,98
	<b>RAZEM</b>	<b>41.440.438,91</b>	<b>41.155.732,90</b>	<b>99,31</b>	<b>100</b>

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, które wynoszą 25,43 % ogółu dochodów. Na drugim miejscu, co do wielkości dochodów własnych są dochody z gospodarki mieszkaniowej, które wyniosły 12,34 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621 i 75647) – na plan 10.805.400,00 zł wykonano 10.466.830,27 zł, tj. 96,87 %.

Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 36.

Znaczną pozycją we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych dla Gminy przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku wynosiły 371.018,90 zł i stanowiły 148,41 % dochodów zaplanowanych w tym paragrafie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 4.966.171,00 zł przekazano kwotę 5.319.972,40 zł. Ponadplanowo przekazano kwotę 382.870,00 zł, tj. 8,12 % planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast nie przekazano kwoty 29.068,60 zł, tj. 11,63 % planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W/w podatki nie są zależne od gminy, podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, a podatek od osób prawnych przez urzędy skarbowe.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł 3.409.841,14 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan dochodów w dziale 756 został wykonany w 100,10 %.

### Wydatki

*Budżet po stronie wydatków został wykonany w 95,17 %. Plan na kwotę 47.050.538,91 zł wykonano w kwocie 44.778.774,95 zł.*

Wydatki na zadania własne wyniosły 38.295.350,44 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.453.424,51 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 30.000,00 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne - kwotę 10.693.684,41 zł, tj. 23,88 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy - kwotę 34.085.090,54 zł, tj. 76,12 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rodzaj wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	393.803,86	0,9
<b>600</b>	Transport i łączność	2.678.994,88	6,0
<b>630</b>	Turystyka	777.670,25	1,7
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1.683.265,96	3,7
<b>710</b>	Działalność usługowa	376.256,21	0,8
<b>750/756</b>	Administracja publiczna	3.761.034,39	8,4
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.499,00	0,1
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.022.204,76	2,3
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	478.780,44	1,1
<b>801/854</b>	Oświata i wychowanie	12.285.548,23	27,4
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	298.131,87	0,7
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8.045.234,19	18,0
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.984.276,09	8,9
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.288.802,70	2,9
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	7.674.272,12	17,1

	<b>RAZEM</b>	<b>44.778.774,95</b>	<b>100</b>

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2007 r. najczęściej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 27,4 %,
2. Pomoc społeczną (dział 852) – 18,0 %,
3. Kulturę fizyczną i sport (dział 926) – 17,1 %.
4. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) – 8,9 %.
5. Administrację publiczną (działy 750/756) – 8,4 %.

***Najkosztowniejnymi działami budżetu Gminy jest dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2007 r. wydatkowano na te działy 12.285.548,23 zł, tj. 27,4 % ogółu budżetu gminy po stronie wydatków.***

Szkoły, gimnazja i przedszkole wypracowały dochody w kwocie 478.888,38 zł, a z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych w wysokości 8.140.580,61 zł, w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 3.666.079,24 zł. Szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 22.

Wydatki na zadania dotyczące oświaty i wychowania w najbardziej kosztownych rozdziałach przedstawiają się następująco:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

Wydatkowano kwotę 5.894.343,04 zł, w tym:

- płace z narzutami – 4.799.487,62 zł, tj. 81,43 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki majątkowe – 17.017,60 zł,
- wydatki pozostałe – 1.077.837,82 zł.

***Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Wydatkowano kwotę 129.350,23 zł, w tym:

- płace z narzutami – 110.003,29 zł, stanowią 85,04 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 19.346,94 zł, tj. 14,96 %.

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***



Łączne koszty utrzymania przedszkola w 2007 r. wyniosły 1.587.283,14 zł, z tego:

- płace z narzutami – 1.169.861,60 zł, tj. 73,70 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 417.421,54 zł, tj. 26,30 %.

#### ***Rozdz. 80110 – Gimnazja***

Wydatkowano kwotę 3.209.362,58 zł, w tym:

- płace wraz z narzutami - 2.608.068,52 zł, tj. 81,26 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki pozostałe – 601.294,06 zł, tj. 18,74 %.

***Rozdz. 80146 / 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*** - wydatkowano kwotę 58.207,11 zł.

#### ***Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 528.164,93 zł. Wykonawcą kompleksowej usługi przewozów szkolnych było Przedsiębiorstwo PKS Gryfice i na to zadanie wydatkowano 483.976,97 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie samochodu zakupionego do przewozu dzieci niepełnosprawnych i zatrudnienie kierowcy (załącznik nr 23).

***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność*** – ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 447.352,04 zł (załączniki nr 24a – 24d), w tym na:

- na opłacenie udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych wydatkowano kwotę 550,00 zł,
- przekazano przedsiębiorcom dotację za wykształcenie uczniów w kwocie 368.784,52 zł,
- dofinansowano zakup lektur do bibliotek, wykonanie monitoringu w szkołach, wyjazd na wycieczkę szkolną w kwocie 72.962,58 zł,
  - kwotę 5.054,94 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów, uroczystości szkolne.

#### ***Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne***

Wydatkowano kwotę 211.631,11 zł (załącznik nr 22), w tym:

- płace z narzutami, - 182.837,56 zł, tj. 86,39 %,

- inne wydatki - 28.793,55 zł, tj. 13,61 %.

#### ***Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

W roku 2007 realizacja zadania „Pomoc materialna dla uczniów – stypendia” zamknęła się w kwocie 180.025,00 zł, tj. 88,72 % planu (załącznik nr 28a), natomiast na zakup jednolitych strojów i podręczników wydatkowano 30.985,41 zł, tj. 94,58 % planu (załącznik nr 28b).

#### ***Drugim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2007 r. jest dział 852 - Pomoc społeczna***

Na pomoc społeczną w budżecie Gminy wydatkowano z własnych środków 1.408.065,24 zł; z dotacji na zadania zlecone 5.952.716,60 zł i dotacji na zadania własne – kwotę 684.452,35 zł. Razem wydatkowano 8.045.234,19 zł, tj. 18,0 % całego budżetu wydatków Gminy. W kwocie tej zawarte są wydatki na zadanie inwestycyjne – adaptacja budynku na siedzibę OPS. W 2007 r. wydatkowano na to zadanie 9.653,66 zł.

Szczegółowy opis wykonania zadań na pomoc społeczną przedstawia załącznik nr 31.

#### ***Trzecim, co do wielkości udziału w wydatkach budżetu 2007 r., jest dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Tu wydatkowano 7.674.272,12 zł, tj. 17,1 % ogółu wydatków Gminy, na które to złożyły się:***

- utrzymanie bazy sportowej – 323.442,38 zł,
- budowa hali sportowej 3.816.455,97 zł,
- budowa Euroboiska – 2.519.397,69 zł,
- rozbudowa stadionu – 104.855,07 zł,
- dotacje dla klubów sportowych – 810.000,00 zł (w tym: Rega Merida - 660.000 zł, Dragon Nowielice - 30.000 zł, „Orzeł” Mrzeżyno – 55.000 zł, szkolne kluby sportowe - 50.000 zł, Fala TKKF - 15.000 zł),
- sport w gminie – 100.121,01 zł.

***Kolejnym działem budżetu, na który poniesiono czwarte co do wielkości wydatki w roku 2007, jest dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki te stanowiły - 8,9 % ogółu wydatków gminy i wyniosły kwotę 3.984.276,09 zł.***

Wydatki na poszczególne rodzaje działalności przedstawiają się następująco:

***Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Na plan 2.500.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.431.592,64 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jaromin-Trzebiatów – 2.143.779,33 zł,
- kanalizacja Mrzeżyno - targowisko – 287.813,31 zł,

***Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami***

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- selektywną zbiórkę odpadów – kwotę 98.610,01zł,
- wpłatę do związku R-XXI na budowę składowiska odpadów – 84.920,00 zł.

***Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano kwotę 411.247,79 zł, w tym:***

- oczyszczanie ulic i placów – 350.788,35 zł,
- koszty utrzymania szaleatów miejskich 39.553,00 zł,
- wyłapywanie psów – 14.536,50 zł,
- czipowanie psów – 6.369,94 zł.

***Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wykonano na kwotę 163.388,95 zł***

***Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Zakupiono miernik poziomu hałasu za 20.999,99 zł

***Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.***

W całej gminie wydatkowano na to zadanie kwotę 671.464,96 zł.

Szczegółowy opis w załączniku nr 16.

***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność*** – wydatkowano kwotę 102.051,75 zł, w tym m.in. na dozory techniczne urządzeń i budowę sieci wodociągowej Rogowo.

***Działami generującymi piąte co do wielkości wydatki gminy są dział 750 i 756. Tu wydatki zamknęły się kwotą 3.761.034,39 i stanowią 8,4 % ogółu wydatków gminy.***

***Dział 750 – Administracja publiczna***

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Z budżetu gminy Trzebiatów na zadania administracji państwowej i samorządowej planowano wydatkować środki w wysokości 3.953.518,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 3.761.034,39 zł, tj. 95,13 %. Wydatki na administrację składają się ze środków na zadania własne na kwotę 3.602.662,39 zł oraz na zadania zlecone na kwotę 158.372,00 zł. Udział wydatków na administrację do ogółu wydatków budżetu gminy wyniósł 8,4 %, w tym udział UM (rozdz. 75023 i 75647) wyniósł 7,19 %, tj. 3.218.578,53 zł.

***W rozdziale 75022 – Rady gmin***

Na plan 307.700,00 zł wydatkowano 289.309,16 zł, tj. 94,02 %, w tym na:

- diety radnych – 169.850,15 zł,
- płace obsługi rady wraz z pochodnymi – 77.401,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz art. papierniczych do sprzętu drukarskiego - 19.220,47 zł,
- akcesoria komputerowe - 3.055,70 zł,
- zwrot kosztów delegacji Rady Młodzieżowej – 266,10 zł,
- zwrot kosztów delegacji radnych – 394,79 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie kserokopii, usługi pocztowe, oprawy protokołów) – 12.877,66 zł
- usługi telefoniczne – 4.633,58 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.609,00 zł.

***Rozdz. 75023 – Urząd gminy***

Na plan 3.215.300,00 zł wydatkowano 3.052.338,75 zł, tj. 94,93 %, w tym na:

- płace z narzutami wydatkowano 2.380.140,90 zł, tj. 74,03 % środków jakie przeznaczono na utrzymanie Urzędu,
- ekwiwalenty za odzież – 584,80 zł,
- składki PFRON – 21.704,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 227.335,24 zł,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 66.364,06 zł,
- zakup usług remontowych – 27.792,61 zł,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników, zwrot za okulary) – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. ochrona monitoringowa, dzierżawa hejnału, wykonanie kserokopii, przeglądy samochodu, usługi komputerowe, wykonanie mebli, opłaty

bankowe, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, oprawa dokumentów, usługa archiwalna usługi tłumaczenia, wykonanie ekspertyz) – 142.890,95 zł

- usługi telefoniczne i internet – 28.770,63 zł,
- szkolenia pracowników – 17.333,00 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 33.953,17 zł,
- opłaty i składki – 19.210,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.449,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 2.291,20 zł,
- zakup drukarki wieloformatowej – 14.020,00 zł,
- założenie kamer – 29.999,19 zł

#### ***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność***

Na plan 102.146,00 zł wydatkowano kwotę 94.774,70 zł, tj. 92,78 %, w tym:

- składki na związki i stowarzyszenia, których gmina jest członkiem – 19.931,60 zł,
- diety sołtysów – 52.009,71 zł,
- koszty utrzymania Biura Pracy i OHP w Trzebiatowie – 12.542,88 zł,
- wykonanie pomnika J. Bryk – 6.880,00 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. zakup wiązanek okolicznościowych) – 3.410,51 zł.

#### ***Rozdz. 75647 – Koszty poboru podatków i opłat***

Na plan 170.000,00 zł wydatkowano kwotę 166.239,78 zł, tj. 97,79 %, w tym:

- prowizje inkasentów podatków i opłat na kwotę 74.629,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od płac gońców na kwotę 48.736,31 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. materiały biurowe, koszty egzekucyjne i sądowe, koszty opłat pocztowych, szkolenia) na kwotę 42.873,61 zł.

W 2007 r. w dziale 750/756 położono szczególny nacisk na oszczędność wydatkowania środków w związku z brakiem w budżecie środków płatniczych. W działach tych nie wydatkowano kwoty 192.483,61 zł.

Nie wymienione pozycje wydatków przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej w załącznikach do sprawozdania.

#### **Inwestycje**

W 2007 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 10.693.684,41 zł, w tym:

- z środków własnych Gminy kwotę – 2.945.384,49 zł,
- z dotacji i środków z budżetu państwa kwotę – 609.888,67 zł,
- z środków UE – 1.138.411,25 zł,

- z obligacji wyemitowanych przez Gminę – 6.000.000,00 zł,

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w załącznikach nr 3 i 3a.

### Wynik finansowy

Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 1.738.846,88 zł. Na wynik finansowy budżetu wpłynęło nie wykonanie wydatków na kwotę 2.271.763,96 zł, jak również mniejsze od planowanego wykonanie dochodów Gminy na kwotę 284.706,01 zł.

Nie wykonanie w 100 % planu wydatków spowodowane było ograniczeniem wydatków do niezbędnych potrzeb Gminy. Niektóre zadania zostały wykonane za mniejsze środki niż zaplanowano. Przy kilku zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki jako wkład własny gminy, ale w związku z faktem iż nie nastąpił nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych kwoty zaplanowane w budżecie nie zostały wydatkowane.

Na koniec 2007 r. Gmina zadłużona była na kwotę 17.563.000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji:

- siedem pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Szczecinie – 2.163.000,00 zł,
- emisja obligacji – 15.400.000,00 zł.

Na 31.12.2007 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 40.631,44 zł, w tym:

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6 - 10.026,59 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A - 2.876,91 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A - 3.030,30 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A - 11.563,12 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14 - 3.743,14 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zajazdowa 3 - 7.859,88 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 9 - 1.531,50 zł.

## **II. Część tabelaryczna**

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2007 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2007 r. – załącznik nr 2
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013 – załącznik nr 3
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. – załącznik nr 6
7. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje przedmiotowe w 2007 r. – załącznik nr 8
9. Dotacje podmiotowe w 2007 r. – załącznik nr 9
10. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. – załącznik nr 10
11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r. – załącznik nr 11
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2007 r. – załącznik nr 12
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na dzień 31.12.2007 r. – załącznik nr 13
14. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2007 r. – załącznik nr 14
15. Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r. – załącznik nr 15



### **III. Sprawozdania opisowe z realizacji zadań budżetowych referatów, jednostek i zakładów budżetowych**

1. Sprawozdanie z wykonania zadań przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej za 2007 r. – załącznik nr 16
2. Sprawozdanie rzeczowe za 2007 r. z wykonania budżetu przeznaczonego na turystykę – załącznik nr 17
3. Gospodarka nieruchomościami, infrastruktura portowa. Wykonanie budżetu w 2007 r. – załącznik nr 18
4. Planowanie przestrzenne. Wykonanie budżetu w 2007 r. – załącznik nr 19
5. Rzeczowy wykaz wydatków – do 31.12.2007 r. „Geodezja” – załącznik nr 20
6. Wykonanie planu finansowego programu „Bezpieczne Miasto” za 2007 r. – załącznik nr 21
7. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w oświacie w 2007 r. – załącznik nr 22
8. Realizacja zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół” za 2007 r. – załącznik nr 23
9. Realizacja zadania pn. „Oświata i wychowanie – pozostała działalność” w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. – załącznik nr 24 a – 24 d
10. Realizacja zadania pn. „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych” w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. – załącznik nr 25
11. Realizacja zadania pn. „Nauczanie języka angielskiego w I i II klasie szkoły podstawowej” w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. – załącznik nr 26
12. Realizacja zadania pn. „Ochrona zdrowia – realizacja zadań przez organizacje pozarządowe” w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. – załącznik nr 27
13. Realizacja zadań pn. „Pomoc materialna dla uczniów - stypendia” i „Zakup podręczników i jednolitego stroju „ w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. – załącznik nr 28 a – 28 b
14. Realizacja harmonogramu zadań i preliminarza wydatków do GPPiRPA w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – załącznik nr 29
15. Przeciwdziałanie narkomanii w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. – załącznik nr 30
16. Informacja o wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie za 2007 r. – załącznik nr 31

17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej na dzień 31.12.2007 r. – załącznik nr 32
18. Realizacja planu finansowego kultury fizycznej i sportu za 2007 r. – załącznik nr 33
19. Realizacja planu finansowego zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i BHP na dzień 31.12.2007 r. – załącznik nr 34
20. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2007 r. – załącznik nr 35
21. Analiza wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2007 r. – załącznik nr 36
22. Sprawozdanie z wykonania zadań przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w 2007 r. – załącznik nr 37