

Urząd Miejski w Trzebiatowie



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2008 r.

I. Część opisowa

Wstęp

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XV/144/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2008.

Plan po stronie dochodów wynosił 38.655.709,00 zł, a po stronie wydatków 39.480.423,00 zł. Deficyt w kwocie 824.714,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat poprzednich.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XVIII/178/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 89.000,00 zł w związku ze zwiększeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXIV/231/08 z dnia 25 września 2008 r. zmieniono załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/144/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2008 r, pod nazwą „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.” Zmniejszono stan środków na początek roku o kwotę 11.880,00 zł, zwiększono przychody o kwotę 104.200,00 zł i zwiększono wydatki o kwotę 92.320,00 zł. Załącznik ten zmieniono po raz drugi uchwałą Nr XXV/240/08 z dnia 30 października 2008 r., zmiany dotyczyły przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami wydatków.

Uchwałą nr XXV/244/08 z dnia 30 października 2008 r. Rada Miejska w Trzebiatowie wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Trzebiatów do Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie i nabycia udziałów członkowskich tego banku.

Dnia 27 listopada 2008 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/266/08 w sprawie podniesienia o kwotę 40.972.500,00 zł kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów spółki z o.o. w Chełmie Gryfickim.

Uchwałą nr XXVIII/269/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zwiększono rozchody budżetu gminy o kwotę 20.500,00 zł, tytułem udzielenia pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego.

Ostateczny plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 1.099.100,00 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, wykup obligacji jak również zabezpieczono środki na udzielenie

pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego. Plan przychodów budżetu wyniósł 1.992.314,00 zł, z tego: 1.989.000,00 - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych oraz 3.314,00 zł - spłata pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2008 r. podjęto 9 uchwał Rady Miejskiej i 21 zarządzeń Burmistrza Trzebiatowa zwiększających budżet po stronie dochodów o kwotę 3.671.602,96 zł, a po stronie wydatków o 3.740.102,96 zł.

W 2008 r. udzielono pięć pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego na kwotę 121.801,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. rozchody zostały wykonane w 99,43 %.

Finansowanie budżetu w roku 2008 pokryto:

- nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 1.989.815,56 zł.
- spłatą rat pożyczek udzielonych z GFR w kwocie 3.135,00 zł

Po w/w zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł:

- **dochody – 42.327.311,96 zł**, w tym na zadania:

- *własne – 35.351.821,00 zł,*
- *zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.685.142,56 zł,*
- *wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 290.348,40 zł, w tym:*
 - dział 600 rozdz. 60014 – Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na utrzymanie dróg powiatowych - kwota 72.670,00 zł,
 - dział 754 rozdz. 75478 – Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na zakup pomp - kwota 20.000,00 zł,
 - dział 852 rozdz. 85278 – Pomoc finansowa z Gminy Brwinów na usuwanie skutków powodzi w Gminie Trzebiatów - kwota 80.000,00 zł;
 - dział 853 rozdz. 85395 – Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 96.278,40 zł;
 - dział 921 rozdz. 92109 – Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację zadania „Słona woda 2007” - kwota 11.000,00 zł;
 - dział 926 rozdz. 92695 – Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Jarominie” - kwota 10.400,00 zł.

- **wydatki – 43.220.525,96 zł**, w tym na zadania:
 - *własne – 36.520.383,40 zł*,
 - *zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.685.142,56 zł*,
 - *wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł*,
w tym na:
 - dział 750 rozdz. 75075 – Pozyskiwanie środków unijnych ze Starostwem Powiatowym w Gryficach – 15.000,00 zł.

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 42.327.311,96 zł, a wykonano go na kwotę 43.217.746,33 zł, tj. w 102,10 %, w tym:

- dochody własne plan 35.351.821,00 zł, wykonanie 36.426.617,88 zł, tj. 103,04 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 6.685.142,56 zł, wykonanie 6.506.976,40 zł, tj. 97,33 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 290.348,40 zł, wykonanie 284.152,05 zł, tj. 97,87 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne	<u>11.202.110,00</u>	<u>10.492.500,11</u>	93,67	24,28
2	Dochody z gospodarki mieszkaniowej	<u>5.888.900,00</u>	<u>6.320.376,91</u>	107,33	14,62
3	Udział w podatkach dochodowych	<u>5.591.014,00</u>	<u>6.118.213,62</u>	109,43	14,15
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	<u>1.320.395,00</u>	<u>1.293.114,78</u>	97,93	2,99
	- euroboisko	71.322,00	66.738,96		
	- j. angielski w SP nr 1	29.610,00	29.610,00		
	- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników,	261.167,00	261.166,74		
	- zasiłki i pomoc w naturze	212.200,00	195.235,73		
	- utrzymanie OPS	361.750,00	361.750,00		

	- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	170.000,00	170.000,00		
	- stypendia, podręczniki	214.346,00	208.613,35		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na :	<u>6.685.142,56</u>	<u>6.506.976,40</u>	97,33	15,06
	- zwrot akcyzy rolnikom	521.766,56	521.766,56		
	- zadania administracji rządowej i aktualizacja list wyborców	157.948,00	157.948,00		
	- koszty wydawania decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych	40,00	40,00		
	- pomoc społeczna	6.005.388,00	5.827.221,84		
6	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>290.348,40</u>	<u>284.152,05</u>	97,87	0,66
	- utrzymanie dróg powiatowych	72.670,00	66.518,83		
	- „Słona woda” 2007,	11.000,00	11.000,00		
	- zakup pomp powodziowych,	20.000,00	20.000,00		
	- usuwanie skutków powodzi – Gmina Brwinów,	80.000,00	80.000,00		
	- dofinansowanie wykonania boiska Jaromin,	10.400,00	10.400,00		
	- Pr. Operacyjny Kapitał Ludzki	96.278,40	96.233,22		
7	Subwencje z budżetu państwa	<u>10.111.856,00</u>	<u>10.111.856,00</u>	100,00	23,40
8	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł, w tym na:	<u>16.240,00</u>	<u>22.890,88</u>	140,95	0,05
	- Boule 2006 - INTERREG,	2.000,00	1.985,28		
	- sponsoring zawodów- PZU,	1.640,00	1.639,35		
	- „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – PFRON,	12.600,00	19.266,25		
9	Środki z funduszy unijnych, w tym na :	<u>232.944,00</u>	<u>958.041,58</u>	411,28	2,22
	- Euroboisk -ZPORR	217.944,00	943.151,95		
	- Boule 2006 - INTERREG	15.000,00	14.889,63		
10	Pozostałe dochody	<u>988.362,00</u>	<u>1.109.624,00</u>	112,27	2,57
	RAZEM	<u>42.327.311,96</u>	<u>43.217.746,33</u>	<u>102,10</u>	<u>100</u>

--	--	--	--	--	--

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, które wynoszą 24,28 % ogółu dochodów. Na drugim miejscu, co do wielkości dochodów własnych są dochody z gospodarki mieszkaniowej, które stanowiły 14,62 % ogółu dochodów Gminy.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) – na planowane 11.202.110,00 zł wykonano 10.492.500,11 zł, tj. 93,67 %.

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 430.471,70 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 5.591.014,00 zł przekazano kwotę 6.118.213,62 zł. Ponadplanowo przekazano kwotę 573.149,00 zł, tj. 10,91 % planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast nie przekazano kwoty 45.949,38 zł, tj. 13,57 % 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 2008 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł 4.036.814,64 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan dochodów w dziale 756 został wykonany w 98,91 %.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 92,68 %. Plan na kwotę 43.220.525,96 zł wykonano w kwocie 40.057.576,90 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 33.535.600,50 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.506.976,40 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 15.000,00 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne - kwotę 2.190.401,64 zł, tj. 5,47 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy - kwotę 37.867.175,26 zł, tj. 94,53 %.

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 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	624.127,58	1,5
600	Transport i łączność	2.566.614,96	6,4
630	Turystyka	670.969,42	1,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.003.687,65	5,0
710	Działalność usługowa	354.423,80	0,9
750/756	Administracja publiczna	4.322.186,68	10,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.448,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.123.376,89	2,8
757	Obsługa długu publicznego	811.797,40	2,0
801/854	Oświata i wychowanie	13.499.725,70	33,7
851	Ochrona zdrowia	271.295,34	0,7
852	Pomoc społeczna	8.404.280,63	21,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.930,82	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.027.263,94	5,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.484.978,34	3,7
926	Kultura fizyczna i sport	1.783.469,75	4,4
	RAZEM	40.057.576,90	100

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2008 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 33,7 %,
2. Pomoc społeczną (dział 852) – 21,0 %,
3. Administrację publiczną (działy 750/756) – 10,8 %.

Najkosztowniejszymi działami budżetu Gminy jest dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2008 r. wydatkowano na te działy 13.499.725,70 zł, tj. 33,7 % ogółu budżetu gminy po stronie wydatków.

Szkoły, gimnazja, przedszkole oraz schronisko młodzieżowe wypracowały dochody w kwocie 437.731,12 zł.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych w wysokości 9.310.679,09 zł, (subwencja oświatowa – 8.811.289,00 zł ; dotacja na nauczanie j. angielskiego - 29.610,00 zł; dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 261.166,74 zł; dotacje na stypendia szkolne i zakup podręczników – 208.613,35 zł), w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 3.751.315,49 zł.

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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 6.679.473,82 zł, w tym:

- płace z narzutami – 5.195.151,76 zł, tj. 77,78 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki pozostałe – 1.484.322,06 zł tj. 22,22 %.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 114.829,25 zł, w tym:

- płace z narzutami – 100.904,56 zł, stanowią 87,87 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 13.924,69 zł, tj. 12,13%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Łączne koszty utrzymania przedszkola w 2008 r. wyniosły 1.900.257,86 zł, z tego:

- płace z narzutami – 1.359.467,40 zł, tj. 71,54 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- wydatki majątkowe – 49.559,33 zł, tj. 2,61 %.
- zadania pozostałe – 491.231,13 zł, tj. 25,85 %.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatkowano kwotę 3.407.978,80 zł, w tym:

- płace wraz z narzutami – 2.773.470,50 zł, tj. 81,38 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki pozostałe – 634.508,30 zł, tj. 18,62 %.

Rozdz. 80146 / 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano kwotę 62.081,66 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 586.555,80 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – ogółem wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 289.759,07 zł, w tym na:

- przekazano przedsiębiorcom dotację za wykształcenie uczniów w kwocie 261.166,74 zł,
- wykonanie monitoringu w szkołach w kwocie 8.852,08 zł,
- kwotę 19.740,25 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów, uroczystości szkolne, zabezpieczenie budynku po byłym przedszkolu przy ul. II Pułku Ułanów i w Szkole w Rogozinie.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowano kwotę 245.176,09 zł, w tym:

- płace z narzutami, - 218.470,84 zł, tj. 89,11 %,
- inne wydatki - 26.705,25 zł, tj. 10,89 %.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2008 realizacja zadania „Pomoc materialna dla uczniów – stypendia” zamknęła się w kwocie 199.373,00 zł, tj. 56,99 % planu, natomiast na zakup podręczników wydatkowano 9.240,35 zł, tj. 97,27 % planu.

Drugim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2008 r. jest dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną z własnych środków budżetu Gminy wydatkowano 1.763.297,45 zł; ze środków finansowych przekazanych przez Gminę Brwinów – kwotę 80.000,00 zł; z dotacji na zadania zlecone 5.827.221,84 zł i dotacji na zadania własne – kwotę 726.985,73 zł. Na kwotę 6.775,61 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych, w tym: zwrot nienależnych świadczeń na kwotę 5.662,83 zł., odsetki – 1.112,78 zł.

Razem wydatkowano 8.404.280,63 zł, tj. 21,0 % wydatków budżetu. W kwocie tej zawarte są wydatki na remont budynku Ośrodka Pomocy Społecznej na który to wydano 242.211,75 zł.

Działami budżetu, na który poniesiono trzecie co do wielkości wydatki roku 2008, są działy 750/756 – Administracja publiczna i Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wydatki te stanowiły – 10,8 % ogółu wydatków gminy i wyniosły kwotę 4.322.186,68 zł.

Z budżetu gminy Trzebiatów na zadania administracji państwowej i samorządowej planowano wydatkować środki w wysokości - 4.470.650,00 zł, wydatkowano zaś kwotę - 4.322.186,68 zł, tj. 96,68 % planu. Wydatki na administrację składają się ze środków na zadania własne na kwotę 4.166.686,68 zł oraz na zadania zlecone na kwotę 155.500,00 zł. Udział wydatków na administrację do ogółu wydatków budżetu gminy wyniósł 10,8 %, w tym udział UM (rozdz. 75023 i 75647) wyniósł 8,97 %, tj. 3.592.472,95 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan 161.700,00 zł wydatkowano 160.098,72 zł, tj. 99,01 %, w tym na:

- płace wraz z pochodnymi – 149.653,50 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 2.977,42 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 371,90 zł,
- usługi telefoniczne – 1.200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.720,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.410,00 zł,
- wydatki pozostałe – 1.765,90 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin

Na plan 341.000,00 zł wydatkowano 331.807,83 zł, tj. 97,30 %, w tym na:

- diety radnych – 198.311,13 zł,
- płace obsługi rady wraz z pochodnymi – 56.951,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz art. papierniczych do sprzętu drukarskiego – 39.333,72 zł,
- akcesoria komputerowe - 525,42 zł,
- zwrot kosztów delegacji radnych – 1.033,88 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie kserokopii, usługi pocztowe, oprawy protokołów) – 29.292,53 zł
- usługi telefoniczne – 4.546,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.813,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urząd gminy

Na plan 3.539.450,00 zł wydatkowano 3.427.883,07 zł, tj. 96,85 %, w tym na:

- płace z narzutami wydatkowano 2.600.397,81 zł, tj. 73,47 % środków jakie przeznaczono na utrzymanie Urzędu,
- ekwiwalenty za odzież – 584,80 zł,
- składki PFRON – 23.838,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 289.950,73 zł,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 74.896,75 zł,
- zakup usług remontowych – 64.314,56 zł,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników, zwrot za okulary) – 1.735,00 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) – 120.367,03 zł
- usługi telefoniczne i internet – 34.957,64 zł,
- szkolenia pracowników – 15.415,07 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 43.281,68 zł,
- opłaty i składki – 31.728,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.009,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 1.109,12 zł,
- wniesienie udziałów do BS – 6.000,00 zł

- wykonanie archiwum – 48.190,00 zł,
- założenie kamer – 27.107,88 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jst

Na plan 117.000,00 zł wydatkowano kwotę 116.999,06 zł, tj. 100 %, w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryficach – 15.000,00 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. upominki okolicznościowe, nagrody w konkursach, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły i ogłoszenia prasowe, wydawanie informatorów i przewodników gminnych) – 101.999,06 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na plan 131.500,00 zł wydatkowano kwotę 120.808,12 zł, tj. 91,87 %, w tym:

- składki na związki i stowarzyszenia, których gmina jest członkiem – 25.324,00 zł,
- diety sołtysów – 72.512,85 zł,
- koszty utrzymania Biura Pracy w Trzebiatowie – 5.066,25 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. sporządzenie mapy aglomeracyjnej dla Gminy - 9.516,00,zł) - 17.905,02 zł.

Rozdz. 75647 – Koszty poboru podatków i opłat

Na plan 180.000,00 zł wydatkowano kwotę 164.589,88 zł, tj. 91,44 %, w tym:

- prowizje inkasentów podatków i opłat na kwotę - 63.324,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od płac gońców na kwotę – 52.669,08 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. materiały biurowe, koszty egzekucyjne i sądowe, koszty opłat pocztowych, szkolenia) na kwotę – 48.595,83 zł.

W 2008 r. w działach 750/756 położono szczególny nacisk na oszczędność wydatkowania środków. W działach tych nie wydatkowano kwoty 148.463,32 zł.

INWESTYCJE

W 2008 r. na planowaną kwotę inwestycji 4.156.718,00 zł wydatkowano 2.190.401,64 zł. tj. 52,70 %

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3

Wynik finansowy

Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 4.421.552,72 zł. Na wynik finansowy budżetu wpłynęło nie wykonanie wydatków na kwotę 3.162.949,06 zł, jak również większe od planowanego wykonanie dochodów Gminy na kwotę 890.434,37 zł.

Na większe od planowanego wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim przekazanie przez Zarząd Województwa kwoty 739.213,66 zł., dotyczącej wykonanego w roku poprzednim „Euroboiska”. Zwiększenie tej kwoty nastąpiło w związku z podjętą przez Zarząd Województwa uchwałą w sprawie zwiększenia dofinansowania projektów w ramach priorytetu I i III ZPORR. Wśród nich znalazł się projekt Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej pn. „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Euroboiska”.

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.

W grudniu ubiegłego roku WFOŚiGW w Szczecinie umorzył Gminie kwotę 87.000,00 zł dotyczącą pożyczki nr 12/02/OW-KM/P z dnia 12.07.2002 r. na dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem Rogowo – Mrzeżyno oraz remontem przepompowni ścieków”

Na koniec 2008 r. Gmina zadłużona była na kwotę 16.505.000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji:

- pięć pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Szczecinie – 1.605.000,00 zł,
- emisja obligacji – 14.900.000,00 zł.

Na 31.12.2008 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 159.297,96 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6	9.023,39
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A	10.396,72
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A	2.726,70
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14	3.369,34
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A	2.588,91
6.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 9	1.531,50
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zajazdowa 3	7.859,88
8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. II Pułku Ułanów 3	16.492,74
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 12	3.958,34
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poczтовая 23 c	17.701,74
11.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	57.848,30
12.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	25.800,40
	Razem	159.297,96

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2008 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2008 r. – załącznik nr 2
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych – 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 2008 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2008 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. – załącznik nr 8
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008 r. - załącznik nr 9
10. Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r. – załącznik nr 10
11. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2008 r. – załącznik nr 11
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2008 r. – załącznik nr 12