

Urząd Miejski w Trzebiatowie



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2009 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXVIII/267/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2009.

Plan po stronie dochodów wynosił 45.595.909,00 zł, a po stronie wydatków 49.505.593,00 zł. Deficyt w kwocie 3.909.684,00 zł zaplanowano pokryć: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych w tym roku pożyczek, ze spłaty rat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXIX/279/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 3.500.000,00 zł tytułem zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania – budowa kompostowni będącą częścią zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trzebiatów”. Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXXII/297/09 z dnia 26 marca 2009 r. zmniejszono przychody o kwotę 940.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych oraz zmniejszono rozchody budżetu Gminy o kwotę 87.000,00 zł tytułem umorzenia spłaty raty pożyczki zaciągniętej na budowę kolektora Rogowo - Mrzeżyno. Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXXIII/312/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmniejszono przychody o kwotę 2.500.000,00 zł w związku z decyzją o zaciągnięciu pożyczki w transzach w kolejnych latach.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXXIV/323/09 z dnia 29 maja 2009 r. po raz kolejny zmniejszono przychody gminy o kwotę 250.000,00 zł. Powodem zmniejszenia zapotrzebowania na pożyczki był fakt, iż realizację zadania inwestycyjnego przejęła komunalna spółka gminna. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 36.200,00 zł w związku ze skorygowaniem zapotrzebowania na pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXXVIII/356/09 z dnia 24 września 2009 r. zwiększono rozchody Gminy o kwotę 5.500,00 zł w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na pożyczki z GFR, natomiast dnia 29 października 2009 uchwałą nr XXXIX/362/09 zmniejszono przychody Gminy o kwotę 250.000,00 zł tytułem zmniejszenia zapotrzebowania na pożyczki - realizację planowanej inwestycji przewidziano na rok następny.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/267/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2009 r. pod nazwą „Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.” był zmieniany w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Trzebiatowie i na dzień 31.12.2009 r. przychody tego funduszu wyniosły kwotę 526.264,87 zł, wydatki - 442.925,11 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 94.753,99 zł

Uchwałą nr XL/371/09 z dnia 25 listopada 2009 r. zmniejszono przychody Gminy o kwotę 1.000.000,00 zł tytułem zmniejszenia zapotrzebowania na pożyczki - realizację planowanej inwestycji przewidziano na rok następny.

Ostateczny plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1.480.100,00 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 4.067.484 zł, z tego: 4.060.000,00 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych oraz 7.484,00 zł - spłata pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2009 r. podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej i 19 zarządzeń Burmistrza Trzebiatowa zmniejszających budżet po stronie dochodów o kwotę 536.652,13 zł, a po stronie wydatków o 1.858.952,13 zł.

W 2009 r. udzielono cztery pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego na kwotę 53.382,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. rozchody zostały wykonane w 98,26 %.

Finansowanie budżetu w roku 2009 pokryto:

- nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 4.060.318,47 zł.
- spłatą rat pożyczek udzielonych z GFR w kwocie 13.888,10 zł

Rada Miejska w Trzebiatowie w dniu 29 grudnia 2009 r. podjęła uchwałę nr XLI/392/09 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki te dotyczą budowy dwóch boisk w Trzebiatowie „Orlik 2012” , a określona w nich kwota to 150.000,00 zł.

Po w/w zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł:

- **dochody – 45.059.256,87 zł**, w tym na zadania:

- *własne – 38.589.890,00 zł,*
- *zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.418.953,87 zł,*
- *wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.413,00 zł,*
w tym:
 - dział 600 rozdz. 60014 – Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na utrzymanie dróg powiatowych - kwota 39.413,00 zł,

- dział 921 rozdz. 92109 – Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację zadania „Słona woda 2009 r.” - kwota 11.000,00 zł;

- **wydatki – 47.646.640,87 zł**, w tym na zadania:

- *własne – 41.188.274,00 zł,*
- *zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.418.953,87 zł,*
- *wg porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 39.413,00 zł,*
w tym na:

- dział 600 rozdz. 60014 – Utrzymanie dróg powiatowych – 39.413,00 zł.

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 45.059.256,87 zł, a wykonano go na kwotę 44.972.424,78 zł, tj. w 99,81 %, w tym:

- dochody własne plan 38.589.890,00 zł, wykonanie 38.610.016,06 zł, tj. 100,05 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 6.418.953,87 zł, wykonanie 6.311.995,72 zł, tj. 98,33 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 50.413,00 zł, wykonanie 50,413,00 zł, tj. 100 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

| Lp. | Treść | Dochody | | Wykonanie % | Udział w dochodach ogółem % |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | Podatki i opłaty lokalne | <u>11.073.532,00</u> | <u>11.020.923,30</u> | <u>99,52</u> | <u>24,51</u> |
| 2 | Dochody z gosp .mieszk. | <u>7.247.126,00</u> | <u>7.264.968,75</u> | <u>100,25</u> | <u>16,15</u> |
| 3 | Udział w podatkach dochodowych | <u>5.302.337,00</u> | <u>5.353.728,73</u> | <u>100,97</u> | <u>11,91</u> |
| 4 | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | <u>1.588.291,00</u> | <u>1.549.081,29</u> | <u>97,53</u> | <u>3,44</u> |
| | - „Orlik 2012” – Min.Sportu | 333.000,00 | 333.000,00 | | |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 458.965,00 | 440.832,32 | | |
| | - składki na ubezpiecz. zdrowotne | 21.824,00 | 20.252,30 | | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | - utrzymanie OPS | 393.870,00 | 393.870,00 | | |
| | - „Pomoc państwa w zakresie żywienia” | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| | - komisje egzaminacyjne | 396,00 | 396,00 | | |
| | - stypendia, podręczniki | 200.236,00 | 180.730,67 | | |
| 5 | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na : | <u>6.418.953,87</u> | <u>6.311.995,72</u> | <u>98,33</u> | <u>14,04</u> |
| | - zwrot akcyzy rolnikom | 621.038,87 | 621.038,87 | | |
| | - zadania administracji rządowej i aktualizacja list wyborców | 162.460,00 | 162.460,00 | | |
| | - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 22.980,00 | 22.980,00 | | |
| | - pomoc społeczna | 5.612.475,00 | 5.505.516,85 | | |
| 6 | Dotacje na zadania wg porozumień i umów między j.s.t. na realizację własnych zadań bieżących, w tym na : | <u>150.725,00</u> | <u>150.606,95</u> | <u>99,92</u> | <u>0,33</u> |
| | - utrzymanie dróg powiatowych | 39.413,00 | 39.413,00 | | |
| | - „Słona woda” 2007, | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| | - Pr. Operacyjny Kapitał Ludzki | 100.312,00 | 100.193,95 | | |
| 7 | Subwencje z budżetu państwa | <u>11.170.917,00</u> | <u>11.170.917,00</u> | <u>100,00</u> | <u>24,84</u> |
| 8 | Środki finansowe pozyskane z innych źródeł, w tym na: | <u>27.000,00</u> | <u>26.865,49</u> | <u>99,50</u> | <u>0,06</u> |
| | - sponsoring zawodów- PZU, | 1.000,00 | 409,84 | | |
| | - dofinansowanie monitoringu - PZU | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | - „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – PFRON, | 21.000,00 | 21.455,65 | | |
| 10 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST : | <u>375.883,00</u> | <u>375.883,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,83</u> |
| | - dofinansowanie budowy boiska „Orlik 2012 „ – Woj. Zachodniopomorski, | 333.000,00 | 333.000,00 | | |
| | - dofinansowanie budowy przystani kajakowej – Starostwo Powiatowe Gryfice | 42.883,00 | 42.883,00 | | |
| 11 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: | <u>400.000,00</u> | <u>400.000,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,89</u> |
| | - Hala sportowa – Min.Sportu | 400.000,00 | 400.000,00 | | |

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 12 | Pozostałe dochody | <u>1.304.492,00</u> | <u>1.347.454,55</u> | <u>103,29</u> | <u>3,00</u> |
| | RAZEM | <u>45.059.256,87</u> | <u>44.972.424,78</u> | <u>99,81</u> | <u>100,00</u> |

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są subwencje stanowiące 24,84 % ogółu dochodów, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są podatki i opłaty lokalne, które wynoszą 24,51 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) – na planowane 11.073.532,00 zł wykonano 11.020.923,30 zł, tj. 99,52 %.

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 374.043,34 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 5.302.337,00 zł przekazano kwotę 5.353.728,73 zł. tj. 100,97 % planu.

Pierwotny plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zakładał kwotę 5.752.337,00 zł. W miesiącu grudniu plan ten zmniejszono o kwotę 570.000,00 zł, szacując na podstawie poprzednich miesięcy możliwość niewykonania założeń planu. Ministerstwo przekazało jednak kwotę wyższą od oszacowanej na grudzień o 46.549,00 zł. W ślad za przekazaną kwotą udziałów otrzymano też sprawozdanie z Ministerstwa Finansów, informujące gminę o nadpłacie przekazanych dochodów za rok 2009 i konieczności potrącenia tej nadpłaty z udziałów przekazywanych w roku 2010. Nadpłata ta stanowi kwotę 25.082,00 zł i zostanie potrącona z przekazywanych dla gminy udziałów w marcu roku 2010.

Plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych zakładał kwotę 300.000,00 zł, kwotę tę zmniejszono w miesiącu grudniu o 180.000,00 zł. Ostateczny plan wyniósł 120.000 zł, a wykonano go na kwotę 124.842,73 zł, tj. 104,04 % planu

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.

Konieczność korygowania planów w tych rozdziałach była konsekwencją kryzysu finansowego i gospodarczego, który to miał odzwierciedlenie w mniejszych niż planowane dochody gminy.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł 5.557.822,58 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan dochodów w dziale 756 został wykonany w 99,99 %.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 97,84 %. Plan na kwotę 47.646.640,87 zł wykonano w kwocie 46.618.320,45 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 40.266.911,73 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 6.311.995,72 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 39.413,00 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne - kwotę 6.489.869,00 zł, tj. 13,92 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy - kwotę 40.128.451,45 zł, tj. 86,08 %.

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 | 730.196,75 | 1,6 |
| 600 | Transport i łączność | 4.058.155,93 | 8,7 |
| 630 | Turystyka | 939.596,00 | 2,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.760.673,79 | 5,9 |
| 710 | Działalność usługowa | 452.932,35 | 0,9 |
| 750/756 | Administracja publiczna | 5.042.164,99 | 10,8 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25.740,00 | 0,1 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.026.939,27 | 2,2 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.037.541,31 | 2,3 |
| 801/854 | Oświata i wychowanie | 14.026.542,78 | 30,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 340.805,86 | 0,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8.490.351,42 | 18,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111.339,65 | 0,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.652.990,12 | 3,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.443.492,71 | 3,1 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 4.478.857,52 | 9,6 |
| | RAZEM | 46.618.320,45 | 100 |

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2009 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 30,1 %,
2. Pomoc społeczną (dział 852) – 18,2 %,
3. Administrację publiczną (działy 750/756) – 10,8 %.

Najkosztowniejnymi działami budżetu Gminy jest dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2009 r. wydatkowano na te działy 14.026.542,78 zł, tj. 30,1 % ogółu budżetu gminy po stronie wydatków.

Dział oświata i wychowanie oraz rozdział schronisko młodzieżowe, wypracowały dochody w kwocie 494.147,11 zł.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych w wysokości 9.153.057,67 zł, (subwencja oświatowa – 8.971.931,00 zł ; dotacje na stypendia szkolne i zakup podręczników – 180.730,67 zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 396,00 zł), w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 4.379.338,00 zł.

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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 6.771.939,18 zł, w tym:

- płace z narzutami – 5.406.578,52 zł, tj. 79,84 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki pozostałe – 1.365.360,66 zł tj. 20,16 %.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 238.547,48 zł, w tym:

- płace z narzutami – 137.903,76 zł, stanowią 57,81 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 100.643,72 zł, tj. 42,19%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Łączne koszty utrzymania przedszkola w 2009 r. wyniosły 2.009.477,14 zł, z tego:

- płace z narzutami – 1.431.407,34 zł, tj. 71,23 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- wydatki majątkowe – 50.129,07 zł, tj. 2,49 %.

- zadania pozostałe – 527.940,73 zł, tj. 26,27 %.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatkowano kwotę 3.795.567,19 zł, w tym:

- płace wraz z narzutami – 2.974.700,12 zł, tj. 78,37 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki pozostałe – 820.867,07 zł, tj. 21,63 % (w tym wydatki na dotację dla CKZ 126.416,44 zł)

Rozdz. 80146 / 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano kwotę 68.919,52 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 627.871,61 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność –wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 28.619,29 zł, w tym na:

- sfinansowanie ogłoszeń o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów, uroczystości szkolne, delegacje, wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych , zakup nagród konkursowych, koszty wymiany młodzieży z gmin partnerskich

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowano kwotę 298.363,70 zł ,w tym:

- płace z narzutami - 274.099,88 zł, tj. 91,87 %,
- inne wydatki - 24.263,82 zł, tj. 8,13 %.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2009 realizacja zadania „Pomoc materialna dla uczniów – stypendia” zamknęła się kwotą 163.351,00 zł, tj. 90,62 % planu, natomiast na zakup podręczników wydatkowano 17.379,67 zł, tj. 87,04 % planu.

Drugim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2009 r. jest dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną z własnych środków budżetu Gminy wydatkowano 1.947.674,89 zł; z dotacji na zadania zlecone 5.505.516,85 zł i dotacji na zadania własne – kwotę 1.034.954,62 zł. Na kwotę 2.205,06 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych.

Razem wydatkowano 8.490.351,42 zł, tj. 18,2 % wydatków budżetu.

Działami budżetu, na które poniesiono trzecie co do wielkości wydatki roku 2009, 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 5.042.164,99 zł.

Z budżetu gminy Trzebiatów na zadania administracji państwowej i samorządowej planowano wydatkować środki w wysokości – 5.141.100,00 zł, wydatkowano zaś kwotę - 5.042.164,99 zł, tj. 98,08 % planu. Wydatki na administrację składają się ze środków na zadania własne na kwotę 4.882.464,99 zł oraz na zadania zlecone na kwotę 159.700,00 zł. Udział wydatków na administrację do ogółu wydatków budżetu gminy wyniósł 10,8 %, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski, zadania urzędu wojewódzkiego i obsługę podatków (rozdz. 75023, 75011 i 75647) wyniósł 9,44 %, tj. 4.399.965,70 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan 179.700,00 zł wydatkowano 177.159,48 zł, tj. 98,59 %, w tym na:

- płace wraz z pochodnymi – 166.264,09 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 4.788,51 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 215,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.001,00 zł,
- szkolenia pracowników – 620,00 zł,
- wydatki pozostałe – 2.270,54 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin

Na plan 397.500,00 zł wydatkowano 371.324,01 zł, tj. 93,41 %, w tym na:

- diety radnych – 209.017,14 zł,
- płace obsługi rady wraz z pochodnymi – 94.556,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz art. papierniczych do sprzętu drukarskiego – 30.966,57 zł,
- akcesoria komputerowe - 4.000,00 zł,
- zwrot kosztów delegacji – 88,70 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie kserokopii, usługi pocztowe, oprawy protokołów) i szkolenia pracowników – 24.043,85 zł
- usługi telefoniczne – 6.650,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.001,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urząd gminy

Na plan 4.098.400,00 zł wydatkowano 4.059.124,88 zł, tj. 99,04 %, w tym na:

- płace z narzutami wydatkowano 2.889.462,04 zł, tj. 71,18 % środków jakie przeznaczono na utrzymanie Urzędu,
- ekwiwalenty za odzież – 601,60 zł,
- składki PFRON – 29.161,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 262.662,27 zł,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 97.337,11 zł,
- zakup usług remontowych – 71.207,20 zł,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników, zwrot za okulary) – 3.270,00 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), wykonanie ekspertyz – 157.365,99 zł
- usługi telefoniczne i internet – 35.256,12 zł,
- szkolenia pracowników – 16.455,30 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 38.194,76 zł,
- opłaty i składki – 26.432,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.082,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 1.329,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń i montaż pieca gazowego – 201.852,98 zł,
- zakupy inwestycyjne (meble, samochód, atestowany zestaw komputerowy) – 177.455,51 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jst

Na plan 145.000,00 zł wydatkowano kwotę 144.979,52 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryficach – 15.000,00 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. upominki okolicznościowe, pamiątki reklamowe, nagrody w konkursach, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły i ogłoszenia prasowe, wydawanie informatorów i przewodników gminnych) – 129.979,52 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na plan 130.500,00 zł wydatkowano kwotę 125.895,76 zł, tj. 96,47 %, w tym:

- składki na związki i stowarzyszenia, których gmina jest członkiem – 23.587,80 zł,

- diety sołtysów – 90.074,95 zł,
- wydatki pozostałe (m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, flag państwowych, koszt rozmów telefonicznych i Internetu OHP, poczęstunki różnych delegacji) – 12.233,01 zł.

Rozdz. 75647 – Koszty poboru podatków i opłat

Na plan 190.000,00 zł wydatkowano kwotę 163.681,34 zł, tj. 86,15 %, w tym:

- prowizje inkasentów podatków i opłat na kwotę - 60.349,38 zł,
- wynagrodzenia gońców na kwotę – 50.531,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.593,32 zł
- wydatki pozostałe (m.in. materiały biurowe, koszty egzekucyjne i sądowe, koszty opłat pocztowych, szkolenia) na kwotę – 40.206,68 zł.

W 2009 r. w działach 750/756 położono szczególny nacisk na oszczędność wydatkowania środków. W działach tych nie wydatkowano kwoty 98.935,01 zł.

INWESTYCJE

W 2009 r. na planowaną kwotę inwestycji 6.736.697,00 zł wydatkowano 6.489.869,00 zł. tj. 96,34 %

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 1.804.271,77 zł. w tym środki niewygasające 150.000,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji dotyczących opieki społecznej w kwocie 126.662,08, subwencja oświatowa dotycząca roku 2010 przekazana w grudniu 2009 r. na kwotę 709.262,00 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.

W grudniu ubiegłego roku WFOŚiGW w Szczecinie umorzył Gminie kwotę 60.000,00 zł dotyczącą pożyczki nr 7/05/OW-KM/P z dnia 17.08.2005 r. na dofinansowanie

zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wymiana odcinków kanalizacji deszczowej w Trzebiatowie w obrębie ulic: Kołobrzeska, Piaskowa, Rolnicza, Wiejska”

Na koniec 2009 r. Gmina zadłużona była na kwotę 15.044.000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji:

- cztery pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Szczecinie – 1.144.000,00 zł,
- emisja obligacji – 13.900.000,00 zł.

Na 31.12.2009 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 199.292,23 zł, w tym:

| L.p. | Nazwa wspólnoty | Kwota w zł. |
|------|---|-------------------|
| 1. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6 | 8.020,79 |
| 2. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A | 9.230,32 |
| 3. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A | 2.423,70 |
| 4. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14 | 2.994,22 |
| 5. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A | 2.301,12 |
| 6. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 9 | 1.377,90 |
| 7. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zajazdowa 3 | 3.930,88 |
| 8. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. II Pułku Ułanów 3 | 16.225,00 |
| 9. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 12 | 3.958,34 |
| 10. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poczтова 23 c | 11.798,89 |
| 11. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10 | 57.848,30 |
| 12. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6 | 25.800,40 |
| 13. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21 | 24.743,42 |
| 14. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26 | 6.632,54 |
| 15. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4 | 13.594,53 |
| 16. | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29 | 8.411,88 |
| | Razem | 199.292,23 |

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2009 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2009 r. – załącznik nr 2
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 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 2009 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2009 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r. - załącznik nr 10
10. Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r. – załącznik nr 11
11. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2009 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2009 r. – załącznik nr 13