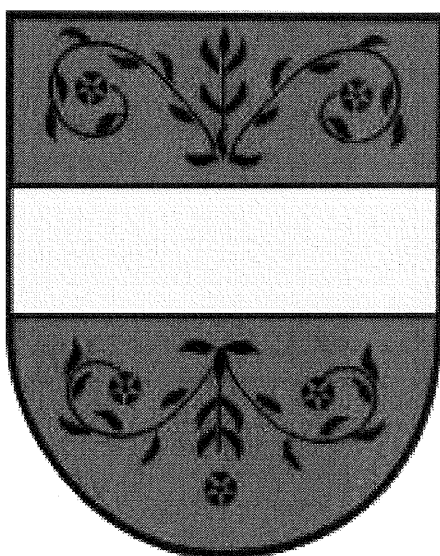


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
oraz planu finansowego instytucji kultury

za 2021 rok



WĘGORZYNO, MARZEC 2022 rok

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO

za 2021 rok

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Gminy Węgorzyno w 2021 roku był budżet Gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Węgorzyno na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIII/211/2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 36.580.790,53 zł w tym,
 - dochody bieżące - 32.639.433,32 zł,
 - dochody majątkowe - 3.941.357,21 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem - 41.528.412,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 32.481.474,20 zł,
 - wydatki majątkowe - 9.046.938,18 zł.
3. planowany deficyt budżetowy (1-2) - 4.947.621,85 zł, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.365.607,13 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 582.014,72 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet był kilkakrotnie zmieniany głównie z powodu korekt związanych z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, środków europejskich pozyskanych na realizację projektów, korekt dotacji na zadania inwestycyjne lub zmniejszeń i zwiększeń zadań zapisanych w uchwale budżetowej i tak po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień **31 grudnia 2021** ukształtował się po stronie:

1. Dochodów ogółem 39.834.951,18 zł, wykonanie 40.700.527,10 zł. tj. 102,17 %

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 34.404.840,60 zł, wykonanie 35.321.269,49 zł tj. 102,66 %
- 2) dochody majątkowe plan 5.430.110,58 zł, wykonanie 5.379.257,61 zł. tj. 99,06 %

2. Wydatków ogółem zł 44.760.997,24 zł, wykonanie 36.710.327,46 zł tj. 82,01 %

- w tym: wydatki bieżące plan 34.213.120,26 zł, wykonanie 32.594.512,30 zł tj. 95,27 %
- wydatki majątkowe plan 10.547.876,98 zł, wykonanie 4.115.815,16 zł. tj. 39,02 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2021 roku oraz wg stanu na koniec grudnia, co pozwala na odczytanie w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków.

Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu związane z rozliczeniem wyniku finansowego

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w 2021 roku (4-2)	Plan po zmianach (31.12.2021)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	36 580 790,53	3 254 160,65	39 834 951,18	40 700 527,10	102,17%
B. Wydatki ogółem	41 528 412,38	3 232 584,86	44 760 997,24	36 710 327,46	82,01%
C. Wynik finansowy (A-B)	-4 947 621,85	21 575,79	-4 926 046,06	3 990 199,64	-81,00%
D. Finansowanie (D1 -D2)	4 947 621,85	-21 575,79	4 926 046,06	10 941 871,52	222,12%
D1 Przychody ogółem w tym:	14 069 700,85	253 207,91	14 322 908,76	14 322 908,76	100,00%
D11. kredyty i pożyczki, w tym na:	2 985 524,82	-62 662,43	2 922 862,39	2 922 862,39	100,00%
pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00	122 862,39	122 862,39	122 862,39	100,00%
D12 spłata udzielonych pożyczek, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D13.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym na:	10 502 161,31	1 270,14	10 503 431,45	10 503 431,45	100,00%
pokrycie deficytu	4 365 607,13	137 824,32	4 503 431,45	0,00	0,00%
D14. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D15. inne źródła w tym:	582 014,72	314 600,20	896 614,92	896 614,92	100,00%
D131 środki na pokrycie deficytu	582 014,72	-159 400,11	422 614,61	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	9 122 079,00	274 783,70	9 396 862,70	3 381 037,24	35,98%
D21. spłata kredytów w tym:	2 329 800,00	300 000,00	2 629 800,00	2 629 800,00	100,00%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	879 252,00	-399 252,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
D22 Spłaty pożyczek, w tym na:	792 279,00	-25 216,30	767 062,70	751 237,24	97,94%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	711 879,00	-25 216,30	686 662,70	670 837,24	97,70%
D23 Udzielone pożyczki	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
D24 lokaty	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0	0,00%

Przychody budżetu Gminy na 31.12.2021 rok plan 14.322.908,76 zł, wykonane – 14.322.908,76 złotych z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek plan 2.922.862,39 zł, wykonanie 2.922.862,39 zł, w tym zaciągnięto:
 - a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.800.000,00 zł,
 - b) pożyczkę wyprzedzającą z BGK na finansowanie inwestycji w kwocie 122.862,39 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 10.503.431,45 zł, wykonanie 10.503.431,45 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 896.614,92 zł, wykonanie w wysokości 896.614,92 złotych.

Rozchody budżetu Gminy Węgorzyno

W budżecie na 2021 rok zaplanowano rozchody w wysokości 9.396.862,70 zł, wykonano 3.381.037,24 zł: w tym na spłatę:

- 1) kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu 2014 roku zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A i Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan 1.418.000,00 zł, wykonanie 1.418.000,00 zł
- 2) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2017 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan 347.800,00 zł, spłacono kwotę 347.800,00 zł,
- 3) kredytu na pokrycie zaciągniętego deficytu 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych plan 564.000,00 zł, spłacono kwotę 564.000,00 zł,
- 4) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 560.142,00 zł na modernizację oświetlenia plan 80.400,00 zł, spłacono 80.400,00 zł,
- 5) pożyczek zaciągniętych w 2019 i 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II”, w tym na inwestycje:
 - * „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” – plan 192.052,00 zł, spłacono kwotę 192.052,00 zł,
 - * „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” Plan 149.600,00 zł, spłacono kwotę 149.600,00 zł,
 - * Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” – Plan 57.600,00 zł, spłacono w I półroczu 57.600,00 zł,
- 6) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w 2020 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2020 roku z przeznaczeniem na zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek plan 300.000,00, spłacono 300.000,00 zł,
- 7) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 287.410,70 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku”. W 2021 roku spłacono kwotę 271.585,24 zł,
- 8) inne cele – lokaty plan 6.000.000,00 zł, wykonania brak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Planowana	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			14.322.908,76	14.322.908,76
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2.800.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0	0
3.	Pożyczki wyprzedzające na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	122.862,39	122.862,39
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10.503.431,45	10.503.431,45
6.	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	§ 906	0	0

	udziałem tych środków			
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	896.614,92	896.614,92
Rozchody ogółem:			9.396.862,70	3.381.037,24
1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2.710.200,00 0,00	2.710.200,00 0,00
2.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	686.662,70	670.837,24
3	Lokaty	§ 994	6.000.000,00	0,00

Należności wymagalne Gminy (Rb -27 S) na dzień 31.12.2021r. wynoszą 5.679.800,69 zł. w tym :

- 1) należności wymagalne– 5.046.950,06 zł,
- 2) -należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 661.128,33 zł)– 632.850,63 zł.

Zobowiązania Gminy na 31.12.2021 rok wynoszą –16.115.109,65 złotych, w tym z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 16.115.109,65 złotych w tym:

a) kredytu na pokrycie deficytu roku 2017 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 1.416.300,00 zł

Dnia 11 października 2017 roku została podpisana umowa kredytu Nr 17/5026 na kwotę 2.520.00,00 zł,

Początek spląty kredytu- wrzesień 2018 a zakończenie- wrzesień 2023 rok.

Z w/w kredytu finansowane były: Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA w Węgorzynie, Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę gminna w ul. M. Kopernika z drga wojewódzka w ul. Jagiellońskiej oraz inwestycji, których termin realizacji przypada na 2018 rok: Budowa Przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Przebudowa istniejącej kotłowni na gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego i Usuwanie wad i usterek na zadaniu budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węgorzynie

W 2021 roku Gmina spłacała 347.800,00 zł.

b) kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych – 3.939.000,00 zł

Dnia 28 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa kredytu Nr 18/4041 na kwotę 4.800.000,00 zł,

Początek spląty kredytu- sierpień 2019 a zakończenie- grudzień 2024 rok.

Z w/w kredytu były finansowane zadania: Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosza, Zamkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Węgorzynie, Budowa przedszkola Publicznego w Węgorzynie wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka, Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko, Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Węgorzynie, Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji – Etap I.

Gmina w 2021 roku spłaciła kwotę 564.000,00 zł.

c) pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 318.942,00 zł.

Dnia 20 lutego 2018 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 2018P0052S na kwotę 574.160 zł, z w/w pożyczki zaciągnięto kwotę 560.142,00 zł.

Początek spląty 30 styczeń 2019, zakończenie 30 grudzień 2024 rok. W 2021 roku Gmina spłaciła kwotę 80.400,00 zł.

d) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2019 roku w kwocie 2.053.800,00 zł z przeznaczeniem na:

** sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2019 roku z przeznaczeniem na zadań inwestycyjnych 1.390.000,00 zł,*

** spląte wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.610.000,00 zł*

Dnia 17 lipca 2019 roku została podpisana umowa kredytu Nr 06 1020 4795 0000 9996 0133 5785 na kwotę 3.000.000,00 zł,

Początek spląty kredytu- czerwiec 2020 a zakończenie-grudzień 2025 rok.

W/w kredyt przeznaczono na zadania :Budowa przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Przebudowa drogi w m .Ginawa, Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku.

W 2021 roku Gmina spłaciła kwotę 0,00 zł.

e) pożyczek zaciągniętych w 2019 i 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II” w kwocie 2.468.242,19 zł, w tym na inwestycje:

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Polchowiu w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” – 1.442.020,04 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2944S z dnia 04.12.2019 r. Początek spłaty czerwiec 2021, zakończenie czerwiec 2026 rok.
W 2021 spłacono 192.052,00 zł.

* „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” – 774.473,07 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2945S z dnia 04.12.2019 r. Początek spłaty maj 2021, zakończenie luty 2026 rok.
W 2021 roku spłacono 149.600,00 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” – 251.749,08 zł,

Umowa pożyczki Nr 2019P2943S z dnia 04.12.2019 r..

Początek spłaty styczeń 2021, zakończenie maj 2026 rok. W 2021 roku spłacono 57.600,00 zł.

f) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w 2020 roku w kwocie 3.103.000,00 zł z przeznaczeniem na:

*** sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2020 roku z przeznaczeniem na zadań inwestycyjnych 887.000,00 zł,**

W/w kredyt przeznaczono na zadania : Modernizacja boiska sportowego w Węgorzynie

*** spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.516.000,00 zł**

Dnia 01 lipca 2020 roku została podpisana umowa kredytu Nr 20/2605 na kwotę 3.403.000,00 zł,

Początek spłaty kredytu- styczeń 2022 a zakończenie-wrzesień 2027 rok.

W 2021 roku Gmina spłaciła kwotę 300.000,00 zł.

g) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 15.825,46 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku”. Pożyczka została spłacona w styczniu 2022 roku.

h) kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Szczecinie w 2021 roku w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na:

*** spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł**

Dnia 25 października 2021 roku została podpisana umowa kredytu Nr 48 1020 4795 0000 9696 0154 9740 na kwotę 2.800.000,00 zł,

Początek spłaty kredytu- styczeń 2023 a zakończenie 25 grudzień 2027 rok.

2) z tytułu usług, dostaw i innych zobowiązań wymagalnych na kwotę ogółem –0,00 złotych

-Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2021 roku.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 08 stycznia 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy na rok 2021 w kwocie 4.947.621,85 złotych. Po dokonanych zwiększeniach planu dochodów o kwotę 3.254.160,65 zł oraz zwiększeniu planu wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego o kwotę 3.232.584,86 zł, zaplanowano deficyt budżetowy do kwoty 4.926.046,06 zł, tj. zmniejszono wynik finansowy o kwotę 21.575,79 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano nadwyżkę w kwocie 3.990.199,64 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 14.069.700,85 złotych. Po dokonanych korektach po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.270,14 zł, zwiększenia nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 314.600,20 zł oraz zmniejszenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji o kwotę 62.662,43 zł, tj. zwiększono przychody o kwotę 253.207,91 zł.
Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 14.322.908,76 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 9.122079,00 złotych, po dokonanych zwiększeniu o kwotę 274.783,70 i zmniejszeniu lokat o 6.000.000,00 zł, rozchody na koniec roku wynoszą 3.381.037,24 zł.

Od dnia 01.01.2014 roku zadłużenie Gminy liczone jest według indywidualnego wskaźnika zadłużenia i dotyczy możliwości spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, czyli zachowana została relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 16.115.109,65 zł, tj. 39,59 % wykonanych dochodów.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem –14.979.433,09 zł, w tym:

1. środki na rachunku podstawowym gminy – 2.815.468,86 zł,
2. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.609.843,79 zł,
3. środki Przeciwdziałania alkoholizmowi i działania ich negatywnym skutkom – 49.457,33 zł,
4. subwencja na wsparcie kanalizacji – 1.137.815,04 zł,
5. środki niewykorzystanych dotacji 13.830,07 zł,
6. subwencja oświatowa na 2022 rok – 353.018,00 zł.

**Zbiornicze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za 2021 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie (31.12.2021 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	36 580 790,53	3 254 160,65	39 834 951,18	40 700 527,10	102,17%
A. Dochody bieżące (A1+A2+A3+A4+A5)	32 639 433,32	1 765 407,28	34 404 840,60	35 321 269,49	102,66%
A1. Dochody własne z tego:	13 098 561,00	153 022,65	13 251 583,65	13 745 226,42	103,73%
1) Podatki:	6 244 450,00	19 656,00	6 264 106,00	6 334 048,60	101,12%
a) od nieruchomości	4 070 489,00	0,00	4 070 489,00	4 096 343,07	100,64%
b) rolny	1 394 708,00	-42 124,00	1 352 584,00	1 267 196,83	93,69%
c) podatek leśny	199 253,00	0,00	199 253,00	197 404,87	99,07%
d) od środków transportowych	350 000,00	0,00	350 000,00	338 216,52	96,63%
e) od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	23 471,00	117,36%
f) od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	60 000,00	270 000,00	409 351,02	151,61%
g) Podatek od działalności od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 780,00	1 780,00	2 065,29	116,03%
2) Opłaty w tym:	2 331 386,00	-121 570,85	2 209 815,15	2 188 647,98	99,04%
a) skarbowa	28 000,00	7 000,00	35 000,00	37 888,00	108,25%
b) targowa	4 000,00	-4 000,00	0,00	123,90	0,00%
c) eksploatacyjna	572 000,00	-155 000,00	417 000,00	417 859,80	100,21%
d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	8 000,00	18 000,00	18 026,20	100,15%
e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00	11 214,86	93,46%
f) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	10 175,15	100 175,15	109 580,32	109,39%
g) opłata śmieciowa	1 431 936,00	9 800,00	1 441 736,00	1 387 665,41	96,25%
h) wpływy z innych opłat	183 450,00	2 454,00	185 904,00	206 289,49	110,97%
3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;	3 611 136,00	66 777,91	3 677 913,91	4 024 856,72	109,43%
a) od osób prawnych	100 000,00	66 777,91	166 777,91	224 290,72	134,48%
b) od osób fizycznych	3 511 136,00	0,00	3 511 136,00	3 800 566,00	108,24%
4) Dochody z najmu, dzierżawy	517 500,00	2 090,00	519 590,00	551 798,63	106,20%
5) dochody z usług	124 840,00	0,00	124 840,00	109 455,44	87,68%
6) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	32 800,00	-4 984,00	27 816,00	86 734,40	311,81%
7) Pozostałe dochody	224 449,00	179 471,80	403 920,80	428 138,65	106,00%
8) Dochody z oprocentowania środków budżetowych	2 000,00	4 581,79	6 581,79	6 832,67	103,81%
9) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 000,00	17 000,00	14 713,33	86,55%
A2. Dotacje celowe z tego:	10 750 418,32	1 148 474,56	11 898 892,88	11 774 652,92	98,96%
- na zadania własne gminy	1 130 046,00	268 710,62	1 398 756,62	1 311 913,81	93,79%

- na zadania zlecone gminy	9 590 593,32	849 679,72	10 440 273,04	10 402 875,89	99,64%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 779,00	30 084,22	59 863,22	59 863,22	100,00%
A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	41 000,00	61 000,00	33 450,08	54,84%
A.4 Fundusz Przeciwdziałania COVID -19		424 598,70	424 598,70	424 598,70	100,00%
A 5 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	3 603,37	3 603,37	3 603,37	0,00%
A 6. Subwencja ogólna	8 770 454,00	-5 292,00	8 765 162,00	9 339 738,00	106,56%
Z tego:					
1. część wyrównawcza	3 993 649,00	0,00	3 993 649,00	3 993 649,00	100,00%
2. część oświatowa	4 741 184,00	-5 292,00	4 735 892,00	4 735 892,00	100,00%
3. część równoważąca	35 621,00	0,00	35 621,00	35 621,00	100,00%
4. uzupełnienie subwencji ogólnej		0,00	0	574 576,00	0
DOCHODY MAJĄTKOWE					
B. Dochody majątkowe ogółem	3 941 357,21	1 488 753,37	5 430 110,58	5 379 257,61	99,06%
1) dotacje celowe na inwestycje na podstawie porozumień (umowa) między jednostkami samorządu terytorialnego		630 125,06	630 125,06	625 747,37	99,31%
2) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy		428 227,00	428 227,00	426 777,91	99,66%
3) Dochody ze sprzedaży majątku Gminy, w tym:	310 500,00	-19 187,00	291 313,00	278 227,25	95,51%
4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	6 125,61	102,09%
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwest. gmin pozyskane z innych źródeł		420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00%
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 030 857,21	-976 585,32	2 054 271,89	2 022 331,45	98,45%
7) subwencja na wsparcie kanalizacji		1 602 878,00	1 602 878,00	1 602 878,00	100,00%
8) dotacja celowa z budżetu państwa		3 295,63	3 295,63	3 295,63	100,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	41 528 412,38	3 232 584,86	44 760 997,24	36 710 327,46	82,01%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	9 046 938,18	1 500 938,80	10 547 876,98	4 115 815,16	39,02%
B2. Wydatki bieżące	32 481 474,20	1 731 646,06	34 213 120,26	32 594 512,30	95,27%
C. Wynik finansowy (A- B)	-4 947 621,85	21 575,79	-4 926 046,06	3 990 199,64	-81,00%

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 40.700.527,10 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 39.834.951,18 złotych stanowi 102,17 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 34.404.840,60 zł, wykonanie 35.321.269,49 zł (102,66 %)
- 2) dochody majątkowe plan 5.430.110,58 zł, wykonanie 5.379.257,61 zł, (99,06 %)

czyli w toku wykonywania budżetu, plan dochodów budżetowych został zwiększony o 3.254.160,65 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.765.407,28 zł z tytułu:

1) zwiększenia podatków o kwotę 19.656,00 zł, w tym:

- a) od czynności cywilnoprawnych o kwotę 60.000,00 zł,
- b) od podatku od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 1.780,00 zł,
- c) zmniejszenia podatku rolnego o kwotę 42.124,00 zł,

2) zmniejszenia opłat lokalnych o kwotę 121.570,85 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 159.000,00 zł, w tym:

- eksploatacyjnej o kwotę 155.000,00 zł
- targowej o kwotę 4.000,00 zł,

b) zwiększenie o kwotę 37.429,15 zł, w tym:

- skarbowej o kwotę 7.000,00 zł,
- opłat za użytkowanie i służebności o kwotę 8.000,00 zł
- z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu o kwotę 10.175,15 zł,
- śmieciowej o kwotę 9.800,00 zł,
- z innych opłat o kwotę 2.454,00 zł,

3) zwiększenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 66.777,91 zł,

4) zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 2.090,00 zł,

5) zmniejszenia dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 4.984,00 zł,

6) zwiększenia dochodów z oprocentowania środków budżetowych na rachunkach bankowych o kwotę 4.581,79 zł,

7) zwiększenia pozostałych dochodów 179.471,80 zł. z tytułu:

a) rekompensaty za niepobieranie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 roku opłaty targowej o kwotę 5.077,80 zł,

b) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe (Szkoła Podstawowa w Węgorzynie) o kwotę 38.623,00 zł,

c) rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2020 rok o kwotę 15.000,00 zł,

d) wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń – 3.600,00 zł,

e) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 roku przez LUKS „Trójka” Węgorzyno – 5.000,00 zł,

f) darowizny z Fundacji BGK na dofinansowanie projektu „Warsztaty historyczno – malarskie” o kwotę 20.000,00 zł.

g) otrzymanych odszkodowań o kwotę 13.027,00 zł,

h) pozostałe dochody o kwotę 143.144,00 zł.

i) zmniejszenie o planowany zwrot podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 64.000,00 zł,

8) zwiększenia wpływów związanych z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 7.000,00 zł,

9) zwiększenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę 268.710,62 zł w tym na:

a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne o kwotę 44.000,00 zł,

b) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 11.759,00 zł,

c) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Opieka 75+” o kwotę 13.208,00 zł,

d) dofinansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 24.840,00 zł,

e) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku o kwotę 75.418,62 zł,

f) zasiłki stałe o kwotę 78.547,00 zł,

g)) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 16.645,00 zł,

h) pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 40.000,00 zł,

i) i) finansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 22.080,00 zł,

oraz zmniejszono dotacje celowe na :

j) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 57.787,00 zł,

10) zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę – 849.679,72 zł w tym na:

a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 829.346,15 zł,

- b) urzędy wojewódzkie o kwotę 34.607,24 zł,
- c) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań o kwotę 21.315,00 zł,
- d) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 177.214,00 zł,
- e) Karta Dużej Rodziny o kwotę 250,00 zł,
- f) składki zdrowotne o kwotę 13.926,00 zł,
- g) wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 56.463,33 zł,
- h) a zmniejszono świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 43.442,00 zł,
- i) wspieranie rodziny –Program „Dobry Start” – 240.000,00 zł

11) zwiększenia dotacji otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.084,22 zł, z tytułu:

- 1) zwiększonej dotacji z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych o kwotę 5.084,22 zł,
- 2) pomocy finansowej w formie dotacji na organizację imprezy „Zawody Nordic Walking w ramach Korony Północy w Gminie Węgorzyno w kwocie 5.000,00 zł,
- 3) pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację „Dożynki Powiatowo – Gminne 2021” w kwocie 20.000,00 zł.

12) zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 41.000,00 zł, z tytułu:

- 1) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego – informacyjnego programu „Czyste powietrze” o kwotę 30.000,00 zł,
- 2) planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „EkoStrefa podczas Dożynek Powiatowo –Gminnych 2021” o kwotę 11.000,00 zł.

13) zwiększenia dochodów z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 o kwotę 424.598,70 zł, z tytułu:

- 1) realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej o kwotę 14.584,24 zł,
- 2) promocji szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19 o kwotę 6.714,46 zł,
- 3) realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 153.300,00 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 90.000,00 zł,
 - b) szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 63.300,00 zł,
- 4) otrzymanej nagrody w ramach konkursu „Rosnącą odporność” o kwotę 250.000,00 zł.

- 14) zwiększenia dotacji celowych 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 o kwotę – 3.603,37 zł z tytułu:**
otrzymanego dofinansowania z Pomeranii projektu realizowanego w 2019 roku pn. „Polsko – Niemiecka integracja po japońsku podczas Lata z węgorzem 2019” – 3.603,37 zł,

15) zmniejszenia subwencji oświatowej –o kwotę o kwotę 5.292,00 zł.

2.Dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 1.488.8753,37 zł z tytułu:

- a) dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w formie dotacji celowej na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podlipce” w kwocie 620.125,06 zł,
- b) otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie” o kwotę 420.000,00 zł,
- c) zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku o kwotę 3.295,63 zł,
- d) dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 o kwotę 301.450,00 zł, (wykonanie bieżni),
- e) dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim o kwotę 126.777,00 zł,

- f) otrzymanego dofinansowania poniesionych wydatków na zadania „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji W-no Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowiu w Gminie W-no” WODNIK II o kwotę 105.259,12 zł,
- g) otrzymanego dofinansowania poniesionych wydatków na zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Runowskiej oraz Nowy świat” SZUWAREK” o kwotę 26.800,00 zł,
- h) otrzymanego dofinansowania realizowanego w 2020 roku zadania „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku” (Kąkolewice) w kwocie 128.867,77 zł,
- i) otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 10.000,00 zł w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2021” na realizację projektu „Integracja pod strzechą” Sołectwo Mielno,
- j) otrzymanej subwencji ogólnej na wsparcie kanalizacji w kwocie 1.602.878,00 zł,
- k) **zmniejszenia o kwotę 600.000,00 zł z tytułu:** planowanego dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zadania „Budowa budynku z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i Ochotniczą Straż Pożarną w Węgorzynie” kwota 600.000,00 zł,
- l) zmniejszenia dochodów ze zbycia składników majątkowych o kwotę 19.187,00 zł
- m) zmniejszenia planowanego dofinansowania z Funduszu Norweskiego na realizację zadania „Niebieska Perła w Zielonej Koronie” o kwotę 1.237.512,21 zł

Dochody gminy w 2021 r. zostały pomniejszone o kwotę 805.973,99 złotych z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 791.288,94 złotych, w tym z tytułu:

*obniżki podatku od nieruchomości – 547.336,95 złotych,

*obniżki podatku rolnego – 58.829,00 zł,

*obniżki podatku od środków transportowych - 185.122,99 złotych

2)skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 14.223,05 złotych w tym:
 podatek od nieruchomości –14.223,05 złotych

3)skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 462,00 złotych w tym z tytułu:

a) umorzenia zaległości podatkowych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych –462,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (31.12.2021 r.)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	845 346,15	841 849,44	2,07%
600	Transport i łączność	620 125,06	615 747,37	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	855 613,00	900 924,60	2,21%
710	Działalność usługowa	29 500,00	24 809,05	0,06%

750	Administracja publiczna	103 123,56	96 978,06	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 299,19	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766,00	2 065,92	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 563 816,86	11 047 088,52	27,14%
758	Różne rozliczenia	11 184 203,04	11 759 106,22	28,89%
801	Oświata i wychowanie	630 422,33	595 279,64	1,46%
851	Ochrona zdrowia	21 298,70	21 298,70	0,05%
852	Pomoc społeczna	1 049 959,00	978 678,92	2,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	30 712,34	0,08%
855	Rodzina	9 645 923,00	9 618 697,83	23,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 376,34	3 261 735,78	8,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 359,14	477 424,77	1,17%
926	Kultura fizyczna	433 727,00	426 830,75	1,05%
	OGÓŁEM	39 834 951,18	40 700 527,10	100,00 %

W strukturze wykonania dochodów za 2021 roku najwyższy udział stanowi dział 758 Subwencje, w których dochody kształtują się na poziomie 28,89 %, następnie dział 756, w którym klasyfikowane są podatki i udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dochody wynoszą 27,14 % oraz dział 855 Rodzina, których dochody wynoszą 23,63 % dochodów ogółem wykonanych.

DOCHODY BUDŻETOWE za 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania/76	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	845 346,15	841 849,44	99,59	829 346,15
	O1095		Pozostała działalność	16 000,00	845 346,15	841 849,44	99,59	829 346,15
			w tym: dochody bieżące	16 000,00	845 346,15	841 849,44	99,59	829 346,15
			Wpływy 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	16 000,00	16 000,00	14 784,83	92,41	0,00
		0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	829 346,15	827 064,61	99,72	829 346,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	620 125,06	615 747,37	99,29	620 125,06
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	620 125,06	615 747,37	99,29	620 125,06
			w tym: dochody majątkowe	0,00	620 125,06	615 747,37	99,29	620 125,06
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	620 125,06	615 747,37	99,29	620 125,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	841 800,00	855 613,00	900 924,60	105,30	13 813,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 000,00	15 928,24	106,19	15 000,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 928,24	106,19	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 928,24	106,19	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 500,00	406 313,00	398 987,04	98,20	-26 187,00
			w tym: dochody bieżące	122 000,00	115 000,00	120 759,79	105,01	-7 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	18 000,00	18 026,20	100,15	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 214,86	93,46	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Wpływy 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	85 000,00	88 400,59	104,00	-15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	358,01	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 288,13	0,00	0,00
			dochody majątkowe	310 500,00	291 313,00	278 227,25	95,51	-19 187,00

12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 7/6	Zmiany
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	6 000,00	6 125,61	102,09	-10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 500,00	270 723,00	243 875,83	90,08	-23 777,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	14 590,00	28 225,81	193,46	14 590,00
	70095		Pozostała działalność	409 300,00	434 300,00	486 009,32	111,91	25 000,00
			w tym: dochody bieżące	409 300,00	434 300,00	486 009,32	111,91	25 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	390 000,00	418 601,09	107,33	30 000,00
		0750	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	42 890,66	129,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	11 300,00	22 608,86	200,08	-5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 908,71	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 500,00	29 500,00	24 809,05	84,10	-15 000,00
	71035		Cmentarze	44 500,00	29 500,00	24 809,05	84,10	-15 000,00
			w tym: dochody bieżące	44 500,00	29 500,00	24 809,05	84,10	-15 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	25 000,00	21 387,94	85,55	-15 000,00
		0750	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 421,11	76,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750				37 201,32	103 123,56	96 978,06	94,04	65 922,24
	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 201,32	71 808,56	64 669,40	90,06	34 607,24
			Urzędy wojewódzkie	37 201,32	71 808,56	64 669,40	90,06	34 607,24
			w tym: dochody bieżące					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin powiatowo-gminnym) ustawami					
		2010		37 201,32	71 808,56	64 663,20	90,05	34 607,24
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 343,81	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	1 343,81	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 343,81	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 315,00	20 856,20	97,85	21 315,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	21 315,00	20 856,20	97,85	21 315,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 315,00	20 856,20	97,85	21 315,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 108,65	101,09	10 000,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,97	0,00	0,00
		0640		0,00	0,00	7,68	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
			dochody majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00
			w tym: dochody bieżące	1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00
		2010		1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 000,00	766,00	2 065,92	269,70	-599 234,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	766,00	1 978,32	258,27	-599 234,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	766,00	1 978,32	258,27	766,00

14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	766,00	766,12	100,02	766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 212,20	0,00	0,00
			dochody majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
75416			Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 604 586,00	10 563 816,86	11 047 088,52	104,57	-40 769,14
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 780,00	2 065,29	116,03	1 780,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	1 780,00	2 065,29	116,03	1 780,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	1 780,00	2 065,29	116,03	1 780,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00		0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 799 949,00	2 819 193,00	2 995 469,67	106,25	19 244,00
75615			w tym: dochody bieżące	2 799 949,00	2 819 193,00	2 995 469,67	106,25	19 244,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 984,00	2 425 984,00	2 557 550,81	105,42	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	151 676,00	163 776,00	166 224,56	101,50	12 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 289,00	180 289,00	178 551,00	99,04	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	26 464,00	88,21	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 240,00	72,40	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	52 263,30	2613,17	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 144,00	7 144,00	100,00	7 144,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 501,00	3 465 277,00	3 410 744,18	98,43	1 776,00
75616			w tym: dochody bieżące	3 463 501,00	3 465 277,00	3 410 744,18	98,43	1 776,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 644 505,00	1 644 505,00	1 538 792,26	93,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania/76	Zmiany
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 243 032,00	1 188 808,00	1 100 972,27	92,61	-54 224,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 964,00	18 964,00	18 853,87	99,42	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	311 752,52	97,42	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 471,00	117,36	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	123,90	0,00	-4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	260 000,00	402 111,02	154,66	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 834,18	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	9 833,16	75,64	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	730 000,00	589 477,80	603 777,51	102,43	-140 522,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	35 000,00	37 888,00	108,25	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	572 000,00	417 000,00	417 859,80	100,21	-155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	99 405,17	110,45	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	42 400,00	43 402,56	102,36	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,18	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 077,80	5 077,80	100,00	5 077,80
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń w tym: dochody bieżące		10 175,15	10 175,15	100,00	10 175,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 175,15	10 175,15	100,00	10 175,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące	3 611 136,00	3 677 913,91	4 024 856,72	109,43	66 777,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 611 136,00	3 677 913,91	4 024 856,72	109,43	66 777,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	166 777,91	3 800 566,00	108,24	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 897 454,00	11 184 203,04	11 759 106,22	105,14	2 286 749,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	4 741 184,00	4 735 892,00	4 735 892,00	100,00	-5 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 741 184,00	4 735 892,00	4 735 892,00	100,00	-5 292,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące		1 602 878,00	2 177 454,00	135,85	1 602 878,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	574 576,00	0,00	0,00
					0,00	574 576,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania/7/6	Zmiany
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 602 878,00	1 602 878,00	100,00	1 602 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 993 649,00	3 993 649,00	3 993 649,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	3 993 649,00	3 993 649,00	3 993 649,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 649,00	3 993 649,00	3 993 649,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 000,00	146 163,04	146 490,22	100,22	19 163,04
			w tym: dochody bieżące	127 000,00	142 867,41	143 194,59	100,23	15 867,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 448,79	6 431,50	99,73	4 448,79
			odsetki od środków na rachunkach bankowych					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	61 000,00	61 344,47	100,56	-64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 418,62	75 418,62	100,00	75 418,62
			dochody majątkowe	0,00	3 295,63	3 295,63	100,00	3 295,63
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	3 295,63	3 295,63	100,00	3 295,63
	75816		Wpływy do rozliczenia		670 000,00	670 000,00	100,00	670 000,00
			w tym: dochody bieżące		670 000,00	670 000,00	100,00	670 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19		250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19		420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 621,00	35 621,00	35 621,00	100,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	35 621,00	35 621,00	35 621,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 621,00	35 621,00	35 621,00	100,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 000,00	630 422,33	595 279,64	94,43	262 422,33
			Szkoły podstawowe	1 000,00	195 200,00	201 913,08	103,44	194 200,00
	80101		w tym: dochody bieżące	1 000,00	195 200,00	201 913,08	103,44	194 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	81,00	150,00	54,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy skrajników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 090,00	8 571,34	277,39	2 090,00
		0920	Wpływy z rozliczeń odsetek	0,00	133,00	169,10	127,14	133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 671,00	10 670,99	100,00	10 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 952,00	29 120,65	104,18	27 952,00

27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	0,00	153 300,00	153 300,00	100,00	153 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	14 710,00	14 710,00	100,00	710,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 710,00</i>	<i>14 710,00</i>	<i>100,00</i>	<i>710,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 710,00	14 710,00	100,00	710,00
	80104		Przedszkola	303 000,00	314 049,00	285 410,61	90,88	11 049,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>303 000,00</i>	<i>314 049,00</i>	<i>285 410,61</i>	<i>90,88</i>	<i>11 049,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	23 802,27	82,08	0,00
		0670	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	57 840,38	96,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	28 668,84	57,34	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	175 049,00	175 049,00	100,00	11 049,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	38 848,36	77,70	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 848,36</i>	<i>77,70</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 848,36	77,70	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 463,33	54 397,59	96,34	56 463,33
	80153		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>56 463,33</i>	<i>54 397,59</i>	<i>96,34</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 463,33	54 397,59	96,34	56 463,33
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 298,70	21 298,70	100,00	21 298,70
	85195		Pozostała działalność	0,00	21 298,70	21 298,70	100,00	21 298,70
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>21 298,70</i>	<i>21 298,70</i>	<i>100,00</i>	<i>21 298,70</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	0,00	21 298,70	21 298,70	100,00	21 298,70
852			POMOC SPOŁECZNA	957 046,00	1 049 959,00	978 678,92	93,21	92 913,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00

18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	35 671,00	35 971,00	34 599,05	96,19	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	35 671,00	35 971,00	34 599,05	96,19	300,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	300,00	213,35	71,12	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 671,00	35 671,00	34 385,70	96,40	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 284,00	266 497,00	216 803,19	81,35	-57 787,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	216 803,19	81,35	-57 787,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 284,00	266 497,00	216 803,19	81,35	-57 787,00
	85216		Zasiłki stałe	315 091,00	395 638,00	381 658,68	96,47	80 547,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	2 000,00	381 658,68	96,47	80 547,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 756,10	87,81	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 091,00	393 638,00	379 902,58	96,51	78 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 000,00	173 645,00	173 844,55	100,11	16 645,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	173 844,55	100,11	16 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	567,09	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	173 645,00	173 124,38	99,70	16 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	18 208,00	16 927,30	92,97	13 208,00
			w tym: dochody bieżące	5 000,00	18 208,00	16 927,30	92,97	13 208,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 539,30	110,79	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 208,00	11 388,00	86,22	13 208,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	160 000,00	154 586,15	96,62	40 000,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	154 586,15	96,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 086,15	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	160 000,00	153 500,00	95,94	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 7/6	Zmiany
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 000,00	30 712,34	69,80	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 000,00	30 712,34	69,80	44 000,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	44 000,00	30 712,34	69,80	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	30 712,34	69,80	44 000,00
			stypendia i inna pomoc					
855			RODZINA	9 689 739,00	9 645 923,00	9 618 697,83	99,72	-43 816,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 054 500,00	6 011 058,00	5 986 943,35	99,60	-43 442,00
			w tym: dochody bieżące	6 054 500,00	6 011 058,00	5 986 943,35	99,60	-43 442,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 207,61	241,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 044 000,00	6 000 558,00	5 975 735,74	99,59	-43 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 449,00	3 467 663,00	3 457 933,10	99,72	177 214,00
			w tym: dochody bieżące	3 290 449,00	3 467 663,00	3 457 933,10	99,72	177 214,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	405,91	40,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 678,08	73,56	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 000,00	3 427 214,00	3 426 859,29	99,99	177 214,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 449,00	34 449,00	26 989,82	78,35	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin powiatowo-gminnym) ustawami					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 000,00	316,00	315,37	99,80	-239 684,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 7/6	Zmiany
			w tym: dochody bieżące	240 000,00	316,00	315,37	99,80	-239 684,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	15,37	96,06	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkowo-gminnym) ustawami	240 000,00				-240 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	32 926,00	31 861,67	96,77	14 926,00
			w tym: dochody bieżące	18 000,00	32 926,00	31 861,67	96,77	14 926,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	111,60	11,16	1 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkowo-gminnym) ustawami	18 000,00	31 926,00	31 750,07	99,45	13 926,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 790,00	133 710,00	141 394,34	105,75	46 920,00
			w tym: dochody bieżące	86 790,00	133 710,00	141 394,34	105,75	46 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 450,00	54 450,00	75 895,46	139,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	18 496,01	57,19	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 920,00	46 920,00	100,00	46 920,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 209 945,21	3 282 376,34	3 261 735,78	99,37	-927 568,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 718,00	1 738 777,12	1 747 878,64	100,52	258 059,12
			w tym: dochody bieżące	1 480 718,00	126 000,00	126 000,00	100,00	126 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		126 000,00	126 000,00	100,00	126 000,00
			w tym: dochody majątkowe	1 480 718,00	1 612 777,12	1 621 878,64	100,56	132 059,12
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 480 718,00	1 612 777,12	1 621 878,64	100,56	132 059,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 431 936,00	1 441 736,00	1 387 665,41	96,25	9 800,00
			w tym: dochody bieżące	1 431 936,00	1 441 736,00	1 387 665,41	96,25	9 800,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 431 936,00	1 431 936,00	1 370 921,35	95,74	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 100,00	5 218,99	127,29	4 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 700,00	6 605,02	115,88	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 878,05	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	29 779,00	34 863,22	34 863,22	100,00	5 084,22
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>29 779,00</i>	<i>34 863,22</i>	<i>34 863,22</i>	<i>100,00</i>	<i>5 084,22</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 779,00	34 863,22	34 863,22	100,00	5 084,22
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00	30 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30 000,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00	30 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 000,00	14 713,33	86,55	7 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 713,33</i>	<i>86,55</i>	<i>7 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 000,00	14 712,91	86,55	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	15 811,48	79,06	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 811,48</i>	<i>79,06</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów		0,00	1 130,98	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 680,50	73,40	0,00
90095			Pozostała działalność	1 237 512,21	0,00	51 792,63	0,00	-1 237 512,21
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 792,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 792,63	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 237 512,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 237 512,21</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2021 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		6205	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 237 512,21	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 627,00	523 359,14	477 424,77	91,22	210 732,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 000,00</i>
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 627,00	441 494,77	400 452,81	90,70	128 867,77
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	312 627,00	441 494,77	400 452,81	90,70	128 867,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 627,00	427 175,96	386 134,20	90,39	114 548,96
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 318,81	14 318,61	100,00	14 318,81
	92195		Pozostała działalność	0,00	56 864,37	51 971,96	91,40	56 864,37
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>56 864,37</i>	<i>51 971,96</i>	<i>91,40</i>	<i>56 864,37</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 261,00	12 261,00	100,00	12 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	1 338,01	26,76	5 000,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 603,37	3 603,37	100,00	3 603,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 000,00	9 769,58	88,81	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY Węgorzyno**

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	99 405,17	110,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	99 405,17	110,45
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	99 405,17	110,45

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	150 741,14	110 689,18	73,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 817,00	9 253,91	66,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544,00	2 418,87	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	415,77	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	59,27	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 360,00	97,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 924,14	101 435,27	74,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 088,00	22 210,63	58,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 164,32	86,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 062,00	6 428,98	63,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	266,42	79,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 428,00	23 374,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 330,17	14 952,82	61,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 811,14	29 910,27	83,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 000,00	80,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027,83	1 027,83	100,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za 2021 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%	Wydanki	%
				Dochody	Wydatki			
O10			829 346,15	827 064,61	827 064,61	99,72	827 064,61	99,72
	O1095	Pozostała działalność	829 346,15	827 064,61	827 064,61	99,72	827 064,61	99,72
		w tym:						
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	479 941,31	477 659,77	477 659,77	99,52	477 659,77	99,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 123,56	85 519,40	85 519,40	91,83	85 519,40	91,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 808,56	64 663,20	64 663,20	90,05	64 663,20	90,05
		w tym:						
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	71 808,56	64 663,20	64 663,20	90,05	64 663,20	90,05
	75056	Spis powszechny i inne	21 315,00	20 856,20	20 856,20	97,85	20 856,20	97,85
		w tym:						
		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie spisu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	21 315,00	20 856,20	20 856,20	97,85	20 856,20	97,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 392,00	1 299,19	1 299,19	93,33	1 299,19	93,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 299,19	1 299,19	93,33	1 299,19	93,33
		w tym:						
		administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 392,00	1 299,19	1 299,19	93,33	1 299,19	93,33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 463,33	54 397,59	54 397,59	96,34	54 397,59	96,34
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 463,33	54 397,59	54 397,59	96,34	54 397,59	96,34
	80153	w tym:						

26

Dochody i wydatki - zad.zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie		%
				Dochody	Wydatki	
855		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru	56 463,33	54 397,59	54 397,59	96,34
		RODZINA	9 459 948,00	9 434 595,10	9 434 595,10	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000 558,00	5 975 735,74	5 975 735,74	99,59
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenie wychowawcze (500+)	6 000 558,00	5 975 735,74	5 975 735,74	99,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 214,00	3 426 859,29	3 426 859,29	99,99
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	3 427 214,00	3 426 859,29	3 426 859,29	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	250,00	250,00	250,00	100,00
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZARÓWNIEM OPIACANE ZA OSOBY				
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	31 926,00	31 750,07	31 750,07	99,45
		dotacja celowa na opłacenie składek	31 926,00	31 750,07	31 750,07	99,45
	OGÓŁEM		10 440 273,04	10 402 875,89	10 402 875,89	99,64

24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		Wydanki	%
					Dochody	%		
600			Transport i łączność	620 125,06	615 747,37	99,29	615 747,37	99,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	620 125,06	615 747,37	99,29	615 747,37	99,29%
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje "Przebudowa drogi dojazdowej do gr. rolnych w m. Podlipce"	620 125,06	615 747,37	99,29	615 747,37	99,29%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego Grant Sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 863,22	34 863,22	100,00	34 863,22	100,00
	90003		Oczyszczanie miast	34 863,22	34 863,22	100,00	34 863,22	100,00
			w tym:					
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	34 863,22	34 863,22	100,00	34 863,22	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z powiatu na podstawie porozumienia	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00
			Ogółem	689 988,28	685 610,59	99,37	685 610,59	99,37

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 736,00	1 387 665,41	96,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 441 736,00	1 387 665,41	96,25%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	5 218,99	127,29%
		O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	42,00	0,00%
		O910	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	6 605,02	115,88%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 431 936,00	1 370 921,35	95,74%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,05	0,00%

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 262,00	1 682 634,11	95,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 759 262,00	1 682 634,11	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 210,00	113 807,87	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 793,91	8 694,62	98,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	7 681,00	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 573,28	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 932,20	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,00	18,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 214,00	1 523 867,18	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,00	510,75	91,86%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,16	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09	3 488,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	588,96	90,61%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285	95,00%

Dochody
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	14 713,33	86,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	14 713,33	86,55%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-0,61	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	14 712,91	86,55%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	0,00%
			Razem	17 000,00	14 713,33	86,55%

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	14 713,33	86,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 006,67	9 720,00	81,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 006,67	9 720,00	81,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 993,33	4 993,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 993,33	4 993,33	100,0%

Przychody budżetu Gminy Węgorzyno za 2021 rok

Dzia	Rozdział	Parag	Wyszczególnienie	Przychody
		905	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - I Tura	1 006 220,34
			Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
		905	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - II Tura	9 495 940,97
		905	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,14
			Razem	10 503 431,45

**Dochody budżetu Gminy Węgorzyno za 2021 rok
z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19**

Dzia	Rozdział	Parag	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758	75816	6090	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - I Tura	420 000,00	420 000,00
			kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi i serw. W Urzędzie Miejskim		
758	75816	2180	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - I Tura	250 000,00	250 000,00
			Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"		
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 448,79	4 537,02
801	80101	2180	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - I Tura	153 300,00	153 300,00
			wsparcie finansowe "Laboratoria Przyszłości"		
851	85195	2180	Środki z przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - promocja	6 714,46	6 714,46
851	85195	2180	Środki z przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - transport	14 584,24	14 584,24
			Razem	849 047,49	849 135,72

**Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno za 2021 rok
z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19**

Dzia	Rozdział	Parag	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	Plan 2022
630	6303	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	864 780,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyna, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą infrastrukturą, ścieżki rowerowe i edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie			

630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 160,97	0,00	
			Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego			
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	
			Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim			
754	75421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie -Etap II, wraz z remizą OSP oraz siedziba Policji,ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia			
			Laboratoria Przyszłości	153 300,00	92 803,92	
			<i>Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek</i>			
801	80101	4240	Laboratoria	153 300,00	92 803,92	
			Laboratoria Przyszlosci SP Węgorzyno -93. 300 zł		56 240,92	
			laboratoria Przyszłości SP Runowo Pomorskie - 60.000 zł		36 563,00	
			Rosnaca odporność	250 000,00	19 557,37	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	102 862,00	0,00	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 558,00	19 557,37	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	
			Transport i promocja	21 298,70	21 298,70	
851	85195	4010	Wydatki osobowe pracowników	4 295,00	4 295,00	
			transport i itp..			
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	660,08	660,08	
			transport i itp..			
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,08	94,08	
			transport i itp..			
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 972,94	15 972,94	
			promocja - 6.714,46 zł			
			transport i itp. - 9.258,48 zł			
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	276,60	276,60	
			transport i itp..			
			RFIL	1 011 939,27	609 063,39	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 220,34	603 344,46	
			Usunięcie wad i usterek w inwestycji "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - I Etap"			
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718,93	5 718,93	
			Usunięcie wad i usterek w inwestycji "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - I Etap" (oprocentowanie środków)			
			Razem	5 352 478,94	742 723,38	6 000 000,00

Przychody +Dochody- Wydatki = 10.609.843,79 zł

Stan srodków na wydzielonym rachunku 3.689.843,79 zł

lokaty 6.920.000,00 zł

Razem 10.609.843,79 zł

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2020	Kwota nadpłat na 31.12.2020	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 289 540,95	138 139,52	1 617 724,45	24 332,22	125,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 296,89	128 647,48	277 838,77	13 818,43	374,0%
			w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,81	19,00	6 638,87	6 657,06	819613,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 724,21	2 437,36	40 433,65	2 909,58	123,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	13 045,71	1 801,83	27 081,28	2 008,63	207,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 971,66	2 216,65	176 918,48	2 218,13	2962,6%
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	122 172,64	0,00	25,03	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 554,50	0,00	26 766,49	0,00	118,7%
	70095		Pozostała działalność	1 215 244,06	9 492,04	1 339 885,68	10 513,79	110,3%
			w tym:					
		0750	Wpływy z najmu i * lokale komunalne	601 291,69	7 760,83	651 480,33	9 146,78	108,3%
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż	87 170,40	1 731,21	83 410,13	1 367,01	95,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526 781,97	0,00	604 995,22	0,00	114,8%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	6 445,85	48,84	6 369,85	48,84	98,8%
	75416		Straż gminna	6 445,85	48,84	6 369,85	48,84	98,8%
			w tym:					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	6 445,85	48,84	6 369,85	48,84	98,8%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 174 920,37	51 781,94	1 365 812,95	96 523,57	116,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	10 386,91	0,00	14 042,56	0,00	135,2%
			w tym:					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 386,91	0,00	14 042,56	0,00	135,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381 432,08	8 815,16	437 545,11	27 904,36	114,7%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 195,72	2 125,90	303 326,11	3 036,10	122,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 627,56	6 539,60	130 364,00	24 655,60	100,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 588,00	147,26	3 854,00	209,26	107,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20,80	2,40	1,00	3,40	4,808%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2020	Kwota nadpłat na 31.12.2020	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Rub7/rub5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	782 058,33	33 688,14	910 854,23	58 902,46	116,5%
			w tym:					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	541 343,79	19 484,58	654 400,57	35 569,37	120,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	221 254,67	13 225,45	232 870,57	18 215,86	105,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 679,93	229,11	2 375,51	322,57	141,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 403,30	749,00	15 908,21	4 670,76	128,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	4 022,93	0,00	4 022,93	0,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00	0,00	180,00	123,90	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 173,71	0,00	1 096,44	0,00	93,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 043,05	9 278,64	3 371,05	9 716,75	323,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych	1 007,58	9 278,64	3 216,11	9 716,75	319,2%
		0920	Wpływy z pozostałych	35,47	0,00	154,94	0,00	437%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0010	Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 286,11	3 956,16	10 701,66	2 825,21	202,4%
	80101		Szkoły podstawowe	1 143,59	0,00	206,77	0,00	18,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	203,25	0,00	203,25	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,37	0,00	3,52	0,00	42,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	931,97	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	2 333,42	478,33	7 321,62	361,26	313,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	779,00	31,50	2 162,07	39,50	277,5%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 553,34	446,83	5 158,36	321,76	332,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,08	0,00	1,19	0,00	110,2%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 809,10	3 477,83	3 173,27	2 463,95	175,4%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie i przygotowanie posiłków)	1 809,10	3 477,83	3 173,27	2 463,95	175,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 316,48	0,00	721,98	0,00	31,2%
	85216		Zasiłki stałe	1 756,10	0,00	0,00	0,00	0,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 756,10	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13,00	0,00	85,80	0,00	660,0%
		0830	Wpływy z usług	13,00	0,00	85,80	0,00	660,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	547,38	0,00	636,18	0,00	116,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów za dożywianie	547,38	0,00	636,18	0,00	116,2%
855			RODZINA	2 294 842,43	17,74	2 342 453,49	3,74	102,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2020	Kwota nadpłat na 31.12.2020	Kwota zaległości na 31.12.2021	Kwota nadpłat na 31.12.2021	Rub7/rub5
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów					
		O940	z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 435,95	0,00	2 340 016,46	0,00	102,1%
			w tym:					
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	482,73	0,00	928,50	0,00	192,3%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 034,20	0,00	3 034,20	0,00	149,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 289 919,02	0,00	2 336 053,76	0,00	102,0%
			* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie					
	85516		System opieki nad dziećmi w w wieku do lat 3	2 406,48	17,74	2 437,03	3,74	101,3%
		O690	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	3,74	1 640,00	3,74	100,6%
		O830	Wpływy z usług	775,00	14,00	796,26	0,00	102,7%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,48	0,00	0,77	0,00	52,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 638,69	8 746,71	336 016,31	11 951,32	119,7%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 638,69	8 746,71	336 016,31	11 951,32	119,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	280 638,69	8 746,71	336 016,31	48 130,18	119,7%
			OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY	5 053 990,88	202 690,91	5 679 800,69	135 684,90	112,4%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2020 rok - 5.053.990,88 zł, w tym:

a) należności wymagalne (Rb -27 S) - 4.504.618,94 zł,

b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27 S)- 549.371,94 zł (bez podatkowych 577.786,31)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2021 rok - 5.679.800,69 zł, w tym:

a) należności wymagalne (Rb -27 S) - 5.046.950,06 zł,

b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27 S)- 632.850,63 zł (bez podatkowych 661.128,33)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2020 roku wzrosły o kwotę 625.809,81 zł.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych przez Gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia. W 2021 roku wysłano 448 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 105 tytułów wykonawczych, Sporządzono 0 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 2 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 0 wezwań do zapłaty oraz złożono 0 pozwów do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 0 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 0 upomnień i 0 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2021 roku następujące czynności:

- 1) dokonano umorzeń (2 osoby) na kwotę 45.421,29 zł, (odsetki)
- 2) zawartych zostało 9 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 197.546,00 zł
- 3) złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 2 wnioski do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 5) złożono do Sądu 0 pozwów o eksmisję za zaległości czynszowe
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 66

W zakresie opłaty śmieciowej zostały dokonane w 2021 roku następujące czynności:

Sporządzono 504 upomnień i 287 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozłożono na raty - 2 decyzje.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetowe na 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 40.700.527,10 zł, co w stosunku do planu dochodów po zmianach w kwocie 39.834.951,18 złotych stanowi 102,17 %, z tego:

1. dochody bieżące plan 34.404.840,60 zł, wykonanie 35.321.269,49 zł (102,66 %)
- 1) dochody majątkowe plan 5.430.110,58 zł, wykonanie 5.379.257,61 zł, (99,06 %)

1. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych za 2021 roku po zmianach wynosi 5.430.110,58 złotych, wykonano 5.379.257,61 złotych (99,06 %) w tym;

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 270.723,00 zł, a wykonano sprzedaż na kwotę 243.875,83 zł tj. 16,30 %,
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności plan 6.000,00 zł wykonano 6.125,61 zł,
- 3) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego plan 14.590,00 zł, wykonanie 28.225,81 zł,
- 4) planowanego dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w formie dotacji celowej na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podlipce” plan 620.125,06 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 615.747,37 zł,
- 5) zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku plan 3.295,63 zł, Gmina otrzymała 3.295,63 zł,
- 6) otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2021” na realizację projektu „Integracja pod strzechą” Sołectwo Mielno o plan 10.000,00 zł, otrzymano kwotę 10.000,00 zł,
- 7) otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urządzeniami aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie” plan 420.000,00 zł, wykonanie 420.000,00 zł,
- 8) planowanego dofinansowania zadania „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – II Etap – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pom. i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II plan 805.977,12 zł, otrzymano dofinansowanie w kwocie 806.002,68 zł,
- 9) planowanego dofinansowania zadania „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie W-no WODNIK III” plan 590.000,00 zł., Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 599.002,52 zł,
- 10) planowanego dofinansowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska i Nowy Świat (Szuwarek) plan 216.800,00 zł, otrzymano dofinansowanie w kwocie 216.873,44 zł,
- 11) otrzymanego dofinansowania realizowanego w 2020 roku zadania „ Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku” (Kąkolewice) plan 128.867,77zł, otrzymano dofinansowanie w kwocie 128.867,57 zł,
- 12) dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim plan 126.777,00 zł, otrzymano kwotę 126.777,91 zł,
- 13) planowanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 (wykonanie bieżni) plan 301.450,00 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł,

- 14) planowanego dofinansowania zadania ;Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Brzeźniaku” plan 312.627,00 zł, otrzymano dofinansowanie w kwocie 271.585,24 zł, 9Gmina otrzymała w 2022 roku kwotę 23.402,00 zł)
- 15) otrzymanej subwencji ogólnej na wsparcie kanalizacji plan 1.602.878,00 zł, otrzymano 1.602.878,00 zł,

Na 2021 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 34.404.840,60 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 35.321.269,49 zł (102,66 %) z tego:

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach bieżących

Dochody bieżące	wykonanie w 2020	plan na 2021 w porównaniu do wykonania 2020	Plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	% wykonania 5/4	różnica 5-2	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	13 389 295,19	-137 711,54	13 251 583,65	13 745 226,42	103,73%	355 931,23	38,91%
Subwencje	8 733 247,00	31 915,00	8 765 162,00	9 339 738,00	106,56%	606 491,00	26,44%
dotacje na zadania własne i zlecone	11 803 808,36	35 221,30	11 839 029,66	11 714 789,70	98,95%	-89 018,66	33,17%
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 690,00	30 173,22	59 863,22	59 863,22	100,00%	30 173,22	0,17%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 887,00	38 113,00	61 000,00	33 450,08	54,84%	10 563,08	0,09%
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	247 174,40	-243 571,03	3 603,37	3 603,37	100,00%	-243 571,03	0,01%
Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19	0,00	424 598,70	424 598,70	424 598,70	100,00%	424 598,70	1,20%
Ogółem	34 226 101,95	178 738,65	34 404 840,60	35 321 269,49	102,66%	1 095 167,54	100,00%

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów opracowano w tabelach tabelarycznych i treści niniejszego sprawozdania.

1. Dochody własne

(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów ze zbycia praw majątkowych, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

Zostały wykonane w stosunku do planu 13.251.583,65 zł w kwocie 13.745.226,42 zł, tj. 103,73 % oraz 38,91 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw plan 8.473.921,15 zł, wykonano 8.522.696,98 zł, tj. 100,58 %,co stanowi 62,00 % dochodów własnych wykonanych oraz 24,13 % wykonanych dochodów bieżących.

Wykonanie podatków i opłat w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku/opłaty	wykonanie na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	wzrost/spadek	% 3/2
1	2	3	4	5
podatek od nieruchomości	3 671 322,28	4 096 343,07	425 020,79	111,58%
podatek rolny	1 257 030,43	1 267 196,83	10 166,40	100,81%
podatek leśny	195 722,20	197 404,87	1 682,67	100,86%
podatek od środków transportowych	286 005,25	338 216,52	52 211,27	118,26%
podatek od spadków i darowizn	33 009,57	23 471,00	-9 538,57	71,10%

podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 996,77	2 065,29	-931,48	68,92%
wpływy z opłaty targowej	2 753,10	123,90	-2 629,20	4,50%
podatek od czynności cywilnoprawnych	284 728,92	409 351,02	124 622,10	143,77%
wpływy z opłaty skarbowej	31 993,39	37 888,00	5 894,61	118,42%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	596 120,40	417 859,80	-178 260,60	70,10%
wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 101,36	99 405,17	99 405,17	98,32%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 972,83	1 387 665,41	236 692,58	120,56%
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 103,03	29 241,06	13 138,03	181,59%
wpływy z innych opłat	165 632,38	206 289,49	40 657,11	124,55%
Razem	7 795 491,91	8 512 521,43	717 029,52	109,20%

*Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są wyższe w porównaniu do roku 2020 o 717.029,52 zł. .
Należy zauważyć, że wykonanie podatku od nieruchomości jest wyższy o 425.020,79 zł w porównaniu do roku 2020 (3.671.322,28 zł). Wykonanie podatku stanowi 29,80 % dochodów własnych oraz 11,60 % wykonanych dochodów bieżących, natomiast podatek rolny stanowi 9,22 % dochodów własnych i 3,59% wykonanych dochodów bieżących..*

- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3.511.136,00, wykonano 3.800.566,00 zł tj. 108,24 % co stanowi 27,65 % wykonanych dochodów własnych.
Wykonane dochody są wyższe o 324.022,00 zł (3.476.544 zł) w porównaniu do 2020 roku.
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych plan 166.777,91 zł, wykonano 224.290,72 zł, i są wyższe w porównaniu do 2020 roku (134.060,11 zł) o 90.230,61 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy plan 519.590,00, wykonanie 551.798,63 zł i są wyższe o 6.216,78 zł w porównaniu do 2020 roku,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane na poziomie 86.734,40 zł (plan 27.816,00 zł) i są wyższe o 44.024,02 zł w stosunku do 2020 roku.
- 6) Dochody z usług plan 124,840,00 zł, wykonanie 109.455,44 zł i są wyższe o 19.119,72 zł w porównaniu do roku 2020,
- 7) dochody z oprocentowania środków budżetowych plan 6.581,79 zł, wykonanie 6.832,67 zł i są wyższe o 3.951,94 zł w porównaniu do 2020 roku,
- 8) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 17.000,00 zł, wykonano 14.713,33 zł i są wyższe o 7.578,31 zł w stosunku do 2020 roku.
- 9) Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 428.138,65 zł a planowano kwotę 403.920,80 zł

2. Subwencje plan 8.765.162,00 zł, wykonanie 9.339.738,00 zł , tj. 106,56 % i stanowią 26,44 % wykonanych dochodów bieżących w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 4.735.892,00 zł, wykonanie 4.735.892,00 zł tj. 100,00 %

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan 35.621,00 zł, wykonanie 35.621,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 3.993.649,00 zł, wykonanie 3.993.649,00 zł tj. 100 %
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej plan 0,00 zł, wykonanie 574.576,00 zł
(środki na uzupełnienie dochodów gmin)

3. Dotacje na zadania własne i zlecone plan 11.839.029,66 zł, wykonanie 11.714.789,70 zł, tj. 98,95 % oraz 33,17 % w strukturze wykonanych dochodów bieżących,

Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

1) na zadania własne plan 1.398.756,62 zł, wykonanie 1.311.913,81 zł tj. 93,79 %

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 35.671,00 zł, wykonanie 34.385,70 zł tj. 96,40 %,

- b) wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej plan 266.497,00 zł, wykonanie 216.803,19 zł, tj. 81,35 %,
- c) wypłatę zasiłków stałych plan 393.638,00 zł, wykonanie 379.902,58 zł tj. 96,51 % ,
- d) częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 173.645,00 zł, wykonanie 173.124,38 zł, tj. 99,70 %
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 160.000,00 zł, wykonanie 153.500,00 zł, tj. 95,94 %,
- f) Pomoc materialna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne plan 44.000,00 zł, wykonano 30.712,34 zł, tj. 69,80 %
- g) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku plan 75.418,62 zł, wykonanie 75.418,62 zł tj. 100 %
- h) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 189.759,00 zł, wykonanie – 189.759,00 zł, tj. 100,00 %
- i) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (opieka 75+) plan 13.208,00 zł, wykonanie 11.388,00 zł, tj.86,22 %
- j) realizację projektu Maluch + 2021 plan 22.080,00, wykonanie 22.080,00 zł,
- k) wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 24.840,00 zł, wykonanie 24.840,00 zł tj.100,00 %

2) dotacje celowe na zadania zlecone

plan 10.440.273,04 wykonanie 10.402.875,89 zł tj. 99,64 % w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie plan 71.808,56 zł, wykonanie 64.663,20 zł tj. 90,05 %
- b) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.392,00 zł, wykonanie 1.299,19 zł tj. 93,33 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.427.214,00 zł, wykonanie 3.426.859,29 zł. tj. 99,99 %
- d) świadczenia wychowawcze (500+) plan 6.000.558,00 zł, wykonanie 5.975.735,74 zł tj. 99,59 %
- e) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z jego zwrotem plan 829.346,15 zł, wykonanie 827.064,61 zł. tj. 99,72 %,
- f) na zakup podręczników plan 56.463,33 zł, wykonanie 54.397,59 zł tj. 96,34 %,
- g) program dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł, tj.100,00 %,
- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 31.926,00 zł, wykonanie 31.750,07 zł. 99,45 %,
- i) Narodowy Spis Ludności i Mieszkań plan 21.315,00 zł, wykonanie 20.856,20 zł, tj. 97,85 %.

4.Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 59.863,22 zł, wykonanie 59.863,22 zł, tj. 100 %, w tym na:

- 1) zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych - plan 34.863,22 zł, wykonano 34.863,22 zł,
- 2) pomoc finansową w formie dotacji na organizację imprezy „Zawody Nordic Walking w ramach Korony Północy w Gminie Węgorzyno plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
- 3) 3) pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację „Dożynki Powiatowo – Gminne 2021” plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

5.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 zostały zwiększone o kwotę – plan 3.603,37 zł, wykonanie 3.603,37 tj. 100,00 % z tego na: otrzymano dofinansowanie z Pomeranii projektu realizowanego w 2019 roku pn. „Polsko – Niemiecka integracja po japońsku podczas Lata z węgorzem 2019”

6.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan 61.000,00 zł, wykonanie 33.450,08 zł, tj.54,84 %,

a) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” plan 20.000,00 zł, otrzymano 14.680,50 zł,

b) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego – informacyjnego programu „Czyste powietrze” plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł,

2) dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projektu „EkoStrefa podczas Dożynek Powiatowo –Gminnych 2021” plan 11.000,00 zł, otrzymano 9.769,58 zł.

7) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 o kwotę plan 424.598,70 zł, wykonanie 424.598,70 zł, tj.100,00 %, w tym na:

1) realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej plan 14.584,24 zł, wykonanie 14.584,24 zł,

2) promocję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19 plan 6.714,46 zł, wykonanie 6.714,46 zł,

3) realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” plan 153.300,00 zł, otrzymano 153.300,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 90.000,00 zł,

b) szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 63.300,00 zł,

4) otrzymanej nagrody w ramach konkursu „Rosnącą odporność” plan 250.000,00 zł, otrzymano 250.000,00 zł.

Dochód własny na 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w poszczególnych latach:

2021 rok - 2.105,58 zł (6528 osoby)

2020 rok – 2.015,85 zł (6.642 osoby)

2019 rok – 1.799,83 zł (6727 osób)

2018 rok - 1.677,91 zł (6826 osób)

2017 rok - 1.493,91 zł (6915 osób)

2016 rok - 1.476,53 zł (6 980 osób)

2015 rok - 1.495,85 zł (7.055 osób)

2014 rok - 1.439,35 zł (7121 osób)

2013 rok - 1.219,25 zł (7133 osób)

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 027 941,15	855 905,46	2,33%
600	Transport i łączność	1 754 554,00	1 560 078,10	4,25%
630	Turystyka	2 316 769,12	20 295,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	511 367,39	428 596,24	1,17%
710	Działalność usługowa	151 955,00	115 828,48	0,32%
750	Administracja publiczna	4 252 617,24	3 400 206,69	9,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 299,19	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 352,00	243 543,27	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	245 100,00	189 905,57	0,52%
758	Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 571 799,37	10 228 927,57	27,86%
851	Ochrona zdrowia	201 624,08	139 566,28	0,38%
852	Pomoc społeczna	2 372 948,00	2 288 097,99	6,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	38 390,43	0,10%
855	Rodzina	10 079 760,00	9 994 060,28	27,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 313,45	3 927 828,29	10,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 226,36	1 798 687,51	4,90%
926	Kultura fizyczna	1 557 278,08	1 479 111,11	4,03%
	OGÓŁEM	44 760 997,24	36 710 327,46	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2021 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma Oświata -27,86 %, następnie Rodzina - 27,22 % a wydatki na Administrację publiczną wynoszą 9,26 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 01.01.2021 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	36 580 790,53	3 254 160,65	39 834 951,18	40 700 527,10	102,17%
Wydatki ogółem	41 528 412,38	3 232 584,86	44 760 997,24	36 710 327,46	82,01%
z tego:					
wydatki majątkowe	9 046 938,18	1 500 938,80	10 547 876,98	4 115 815,16	39,02%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	1 653 227,21	-1 296 420,21	356 807,00	229 867,73	64,42%
wydatki bieżące	32 481 474,20	1 731 646,06	34 213 120,26	32 594 512,30	95,27%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	20 212 852,20	1 572 129,35	21 784 981,55	20 386 420,73	93,58%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 007 326,00	-148 704,32	12 858 621,68	12 598 970,85	97,98%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 205 526,20	1 720 833,67	8 926 359,87	7 787 450,88	87,24%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 788 625,00	-48 097,29	10 740 527,71	10 591 971,24	98,62%
3) dotacje na zadania bieżące	1 259 997,00	182 514,00	1 442 511,00	1 426 213,76	98,87%
4) wydatki na obsługę długu	220 000,00	25 100,00	245 100,00	189 905,57	77,48%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, dotacji i środków z unii Europejskiej, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty wydatków budżetowych i wyniósł **44.760.997,24** zł. z tego :

wydatki bieżące - **34.213.120,26** złotych
 wydatki inwestycyjne - **10.547.876,98** złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 36.710.326,46 zł co stanowi 82,01 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **3.232.584,86** złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W 2021 roku z budżetu Gminy wydatkowano na:

***wydatki bieżące - 32.594.512,30 zł. tj. 88,79 % wydatków wykonanych ogółem w 2021 roku z tego na:**

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 12.598.970,85 złotych tj. tj. 38,66 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.591.971,24 zł, tj. 32,50 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje podmiotowe - 708.000,00 złotych tj. 2,17 % wykonanych wydatków bieżących
4. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku - 342.770,48 złotych tj. 1,05 % wydatków bieżących w tym:
na realizację zadań z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 250.000,00,00 złotych,
- pomocy społecznej - 84.000,00 złotych,
- zapewnienia gotowości bojowej - 8.770,48 zł,
5. dotacji podmiotowej - niepubliczne przedszkola - 362.446,42 zł, tj. 1,11 %.
6. Obsługa długu publicznego - 189.905,57 złotych tj. 0,58 % wykonanych wydatków bieżących
7. Wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 12.996,86 zł, tj. 0,04 %,

- 8..Pozostałe wydatki – 7.787.450,88 zł. tj. 23,89 % wykonanych wydatków bieżących,
9. wydatki na programy finansowane 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 zł, tj.

***na wydatki inwestycyjne przeznaczono 4.115.815,16 złotych co stanowi 11,21 % wydatków ogółem i 10,11 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

Wydatki na programy finansowane 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

Gmina w 2021 roku nie realizowała projektów z udziałem w/w środków.

WYDATKI OGÓŁEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198 595,00	1 027 941,15	855 905,46	83,26%	829 346,15
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 700,00	158 800,00	120,00	0,08%	1 100,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	120,00	2,40%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	5 000,00	120,00	2,40%	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	152 700,00	153 800,00	0,00	0,00%	1 100,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	124 146,00	124 146,00	0,00	0,00%	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	78 994,00	78 994,00	0,00	0,00%	0,00
	01030	Izby rolnicze	27 895,00	32 895,00	25 467,35	77,42%	5 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	27 895,00	32 895,00	25 467,35	77,42%	5 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	27 895,00	32 895,00	25 467,35	77,42%	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	13 000,00	836 246,15	830 318,11	99,29%	823 246,15
		w tym: wydatki bieżące	13 000,00	836 246,15	830 318,11	99,29%	823 246,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00
		wydatki związane z działalnością statutową	13 000,00	823 946,15	818 018,11	99,28%	810 946,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
600		Transport i łączność	226 510,75	1 754 554,00	1 560 078,10	88,92%	1 528 043,25
	60016	Drogi publiczne gminne	170 610,75	1 702 819,00	1 515 938,35	89,03%	1 532 208,25
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	140 610,75	201 165,00	161 725,72	80,39%	60 554,25
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 610,75	201 165,00	161 725,72	80,39%	60 554,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 167,00	5 166,55	63,26%	8 167,00
		wydatki związane z działalnością statutową	140 610,75	192 998,00	156 559,17	81,12%	52 387,25
	60053	wydatki majątkowe	30 000,00	1 501 654,00	1 354 212,63	90,18%	1 471 654,00
		Infrastruktura telekomunikacyjna	55 900,00	51 735,00	44 139,75	85,32%	-4 165,00
		w tym:					

64

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		wydatki bieżące w tym:	55 900,00	51 735,00	44 139,75	85,32%	-4 165,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 900,00	51 735,00	44 139,75	85,32%	-4 165,00
		wydatki związane z działalnością statutową	55 900,00	51 735,00	44 139,75	85,32%	-4 165,00
630		Turystyka	2 263 825,97	2 316 769,12	20 295,00	0,88%	52 943,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 263 825,97	2 306 875,97	20 295,00	0,88%	43 050,00
		w tym:					
		wydatki majątkowe z tego:	2 263 825,97	2 306 875,97	20 295,00	0,88%	43 050,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	63095	Pozostała działalność		9 893,15	0,00	0,00%	9 893,15
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:		9 893,15	0,00	0,00%	9 893,15
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		9 893,15	0,00	0,00%	9 893,15
		wydatki związane z działalnością statutową		9 893,15	0,00	0,00%	9 893,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 700,00	511 367,39	428 596,24	83,81%	4 667,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	199 605,96	99,80	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące z tego:	200 000,00	200 000,00	199 605,96	99,80	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	200 000,00	200 000,00	199 605,96	99,80	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 700,00	96 367,39	69 692,69	72,32	4 667,39
		w tym:					
		a) wydatki bieżące:	32 800,00	37 467,39	20 792,69	55,50	4 667,39
		wydatki związane z działalnością statutową	32 800,00	37 467,39	20 792,69	55,50	4 667,39
		b) wydatki majątkowe	58 900,00	58 900,00	48 900,00	83,02	0,00
70095		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	159 297,59	74,09	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	215 000,00	213 770,00	158 067,59	73,94	1 230,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	215 000,00	213 770,00	158 067,59	73,94	-1 230,00
		wydatki związane z działalnością statutową	215 000,00	213 770,00	158 067,59	73,94	-1 230,00
		2) wydatki majątkowe		1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00

45

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 965,00	151 955,00	115 828,48	76,23	31 990,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 845,00	33 945,00	32 647,00	96,18	17 100,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	16 845,00	33 945,00	32 647,00	96,18	17 100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 845,00	33 945,00	32 647,00	96,18	17 100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	16 330,00	1 912,10	11,71	-6 670,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	23 000,00	16 330,00	1 912,10	11,71	-6 670,00
		wydatki związane z działalnością statutową	23 000,00	16 330,00	1 912,10	11,71	-6 670,00
71035		Cmentarze	80 120,00	101 680,00	81 269,38	79,93	21 560,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	80 120,00	101 680,00	81 269,38	79,93	21 560,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 120,00	101 680,00	81 269,38	79,93	21 560,00
		wydatki związane z działalnością statutową	80 120,00	101 680,00	81 269,38	79,93	21 560,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 042 830,00	4 252 617,24	3 400 206,69	79,96	209 787,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 847,00	193 454,24	172 143,01	88,98	21 607,24
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	171 847,00	193 454,24	172 143,01	88,98	21 607,24
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 647,00	192 254,24	172 143,01	89,54	21 607,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 129,00	160 316,24	143 808,38	89,70	11 187,24
		wydatki związane z działalnością statutową	21 518,00	31 938,00	28 334,63	88,72	10 420,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 298,00	196 298,00	189 472,81	96,52	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	196 298,00	196 298,00	189 472,81	96,52	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 298,00	84 298,00	78 240,69	92,81	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 948,00	63 448,00	63 105,82	99,46	500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	21 350,00	20 850,00	15 134,87	72,59	-500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	111 232,12	99,31	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 420 085,00	3 561 048,00	2 766 617,70	77,69	140 963,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	3 082 085,00	2 866 048,00	2 766 617,70	96,53	-216 037,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 082 085,00	2 855 588,00	2 756 161,90	96,52	-226 497,00

46

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521 785,00	2 301 570,00	2 272 254,90	98,73	-220 215,00
		wydatki związane z działalnością statutową	560 300,00	554 018,00	483 907,00	87,34	-6 282,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 460,00	10 455,80	99,96	10 460,00
		2) wydatki majątkowe:	338 000,00	695 000,00	0,00	0,00	357 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	1 400,00	1 008,00	72,00	1 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	400,00	1 400,00	1 008,00	72,00	1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	400,00	1 400,00	1 008,00	72,00	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powręczny i inne	0,00	21 315,00	20 856,20	97,85	21 315,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	21 315,00	20 856,20	97,85	21 315,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	106,20	18,80	565,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	565,00	106,20	18,80	565,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 750,00	20 750,00	100,00	20 750,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 980,00	34 445,15	90,69	12 980,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	37 980,00	34 445,15	90,69	12 980,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	37 980,00	34 445,15	90,69	12 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	822,00	821,98	100,00	-178,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 000,00	37 158,00	33 623,17	90,49	13 158,00
	75095	Pozostała działalność	229 200,00	241 122,00	215 663,82	89,44	11 922,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	229 200,00	231 122,00	205 663,82	88,98	1 922,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 200,00	122 122,00	110 209,27	90,25	-11 078,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	29 922,00	27 529,00	92,00	3 922,00
		wydatki związane z działalnością statutową	107 200,00	92 200,00	82 680,27	89,67	-15 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	109 000,00	95 454,55	87,57	13 000,00
		2) wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	751	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392,00	1 392,00	1 299,19	93,33	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 078 451,00	1 596 352,00	243 543,27	15,26	-482 099,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 610,00	8 606,42	99,96	-1 390,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	8 610,00	8 606,42	99,96	-1 390,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	782 300,00	337 028,00	234 317,32	69,52	-445 272,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	182 300,00	298 108,00	195 397,32	65,55	115 808,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 300,00	250 848,00	148 243,12	59,10	103 548,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 100,00	65 070,00	65 068,90	100,00	5 970,00
		wydatki związane z działalnością statutową	88 200,00	185 778,00	83 174,22	44,77	97 578,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 384,00	38 383,72	100,00	3 384,00
		c) dotacje na zadania bieżące	0,00	8 876,00	8 770,48	98,81	8 876,00
		2) wydatki majątkowe	600 000,00	38 920,00	38 920,00	100,00	-561 080,00
	75416	Straż gminna (miejska)	33 151,00	714,00	619,53	86,77	-32 437,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	33 151,00	714,00	619,53	86,77	-32 437,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 151,00	714,00	619,53	86,77	-32 437,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125,00	0,00	0,00	0,00	-25 125,00
		wydatki związane z działalnością statutową	8 026,00	714,00	619,53	86,77	-7 312,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 253 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
		wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	245 100,00	189 905,57	77,48	25 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	245 100,00	189 905,57	77,48	25 100,00
		w tym:					0,00

48

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		wydatki bieżące w tym:	220 000,00	245 100,00	189 905,57	77,48	25 100,00
		Wydatki na obsługę długu	220 000,00	245 100,00	189 905,57	77,48	25 100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	-205 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	-205 000,00
		w tym wydatki bieżące	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	-205 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	-205 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 046 780,00	10 571 799,37	10 228 927,57	96,76	525 019,37
	80101	Szkoły podstawowe	7 267 286,00	7 266 158,00	7 127 015,42	98,09	-1 128,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	7 267 286,00	7 264 233,00	7 125 091,39	98,08	-3 053,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 999 286,00	6 994 733,00	6 860 809,66	98,09	-4 553,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 223 725,00	5 966 711,00	5 913 728,47	99,11	-257 014,00
		wydatki związane z działalnością statutową	775 561,00	1 028 022,00	947 081,19	92,13	252 461,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000,00	269 500,00	264 281,73	98,06	1 500,00
		2) wydatki majątkowe		1 925,00	1 924,03	99,95	1 925,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 344,00	356 057,00	349 064,54	98,04	30 713,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	325 344,00	356 057,00	349 064,54	98,04	30 713,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 921,00	341 521,00	335 007,09	98,09	30 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 848,00	312 060,00	305 666,37	97,95	29 212,00
		wydatki związane z działalnością statutową	28 073,00	29 461,00	29 340,72	99,59	1 388,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 423,00	14 536,00	14 057,45	96,71	113,00
80104		Przedszkola	1 551 962,00	1 713 203,00	1 645 665,83	96,06	161 241,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 551 962,00	1 713 203,00	1 645 665,83	96,06	161 241,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 297 407,00	1 300 510,00	1 246 166,49	95,82	3 103,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 054,00	1 069 847,00	1 030 388,65	96,31	-31 207,00
		wydatki związane z działalnością statutową	196 353,00	230 663,00	215 777,84	93,55	34 310,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 555,00	37 055,00	37 052,92	99,99	2 500,00
		c) dotacje na zadania bieżące	220 000,00	375 638,00	362 446,42	96,49	155 638,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 553,00	805 588,04	696 300,30	86,43	82 035,04
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	723 553,00	805 588,04	696 300,30	86,43	82 035,04
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 553,00	805 588,04	696 300,30	86,43	82 035,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 052,00	166 052,00	151 976,58	91,52	-31 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	526 501,00	639 536,04	544 323,72	85,11	113 035,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 391,00	30 367,00	25 158,37	82,85	-5 024,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	35 391,00	30 367,00	25 158,37	82,85	-5 024,00
		wydatki związane z działalnością statutową	35 391,00	30 367,00	25 158,37	82,85	-5 024,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 244,00	138 244,00	128 058,59	92,63	1 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	137 244,00	138 244,00	128 058,59	92,63	1 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 744,00	137 744,00	127 816,35	92,79	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 031,00	85 031,00	83 055,00	97,68	1 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	52 713,00	52 713,00	44 761,35	84,92	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	242,24	48,45	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	199 396,00	199 390,84	100,00	199 396,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	199 396,00	199 390,84	100,00	199 396,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	199 396,00	199 390,84	100,00	199 396,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	196 196,00	196 196,00	100,00	196 196,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	3 200,00	3 194,84	99,84	3 200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 786,33	54 273,68	95,58	56 786,33
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	56 786,33	54 273,68	95,58	56 786,33
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	56 786,33	54 273,68	95,58	56 786,33
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67	0,00

50

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		w tym:				
		1) wydatki bieżące w tym;	6 000,00	4 000,00	66,67	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 500,00	83,33	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	201 624,08	139 566,28	69,22	81 624,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 253,71	66,97	7 817,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 817,00	9 253,71	66,97	7 817,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 893,71	49,75	4 817,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	6 360,00	79,50	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	101 435,27	74,08	52 924,14
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	136 924,14	101 435,27	74,08	52 924,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	101 435,27	74,08	52 924,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 332,00	54 444,35	73,16	10 083,00
		wydatki związane z działalnością statutową	19 668,00	46 990,92	75,17	42 841,14
85195		Pozostała działalność	30 000,00	28 877,30	56,75	20 882,94
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	50 882,94	28 877,30	56,75	20 882,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 049,16	100,00	5 049,16
		wydatki związane z działalnością statutową	30 000,00	23 828,14	51,99	15 833,78
852		POMOC SPOŁECZNA	2 280 035,00	2 288 097,99	96,42	92 913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	339 492,81	100,00	39 493,00
		wydatki bieżące w tym:	300 000,00	339 492,81	100,00	39 493,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	339 492,81	100,00	39 493,00
		wydatki związane z działalnością statutową	300 000,00	339 492,81	100,00	39 493,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 930,53	96,53	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 930,53	96,53	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 930,53	96,53	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	1 930,53	96,53	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	35 671,00	34 599,05	96,19	300,00

51

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		wydatki bieżące w tym:	35 671,00	35 971,00	34 599,05	96,19	300,00
		wydatki związane z działalnością statutową	35 671,00	35 971,00	34 599,05	96,19	300,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 284,00	303 851,00	254 157,19	83,65	-63 433,00
	85214	wydatki bieżące w tym:	367 284,00	303 851,00	254 157,19	83,65	-63 433,00
		wydatki związane z działalnością statutową		0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 284,00	303 851,00	254 157,19	83,65	-63 433,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	97 300,84	97 122,72	99,82	27 300,84
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	70 000,00	97 300,84	97 122,72	99,82	27 300,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	97 300,84	97 122,72	99,82	27 300,84
	85216	Zasiłki stałe	315 091,00	395 638,00	381 658,68	96,47	80 547,00
		wydatki bieżące w tym:	315 091,00	395 638,00	381 658,68	96,47	80 547,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	2 000,00	1 756,10	87,81	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 091,00	393 638,00	379 902,58	96,51	78 547,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	851 000,00	855 286,16	847 137,20	99,05	4 286,16
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	851 000,00	855 286,16	847 137,20	99,05	4 286,16
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 557,00	854 113,16	846 011,80	99,05	3 556,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 500,00	768 242,00	762 516,96	99,25	-9 258,00
		wydatki związane z działalnością statutową	73 057,00	85 871,16	83 494,84	97,23	12 814,16
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	443,00	1 173,00	1 125,40	95,94	730,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 989,00	57 408,00	52 514,08	91,48	4 419,00
		wydatki bieżące w tym:	52 989,00	57 408,00	52 514,08	91,48	4 419,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 789,00	57 208,00	52 369,21	91,54	4 419,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 189,00	55 607,74	50 768,95	91,30	4 418,74
		wydatki związane z działalnością statutową	1 600,00	1 600,26	1 600,26	100,00	0,26
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	144,87	72,44	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	193 500,00	96,75	0,00
		wydatki bieżące w tym:	200 000,00	200 000,00	193 500,00	96,75	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	193 500,00	96,75	0,00
	85295	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	85 985,73	99,98	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	86 000,00	86 000,00	85 985,73	99,98	0,00

52

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z działalnością statutową	2 000,00	2 000,00	1 985,73	99,29	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 985,73	99,29	0,00
		c) dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	57 000,00	38 390,43	67,35	57 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	57 000,00	38 390,43	67,35	57 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	0,00	57 000,00	38 390,43	67,35	57 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 000,00	38 390,43	67,35	57 000,00
855		RODZINA	10 181 576,00	10 079 760,00	9 994 060,28	99,15	-101 816,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00	6 011 765,95	5 986 943,35	99,59	-42 734,05
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	6 054 500,00	6 011 765,95	5 986 943,35	99,59	-42 734,05
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 874,00	62 037,95	62 037,61	100,00	163,95
		wydatki związane z działalnością statutową	34 634,00	41 863,41	41 863,41	100,00	7 229,41
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 240,00	20 174,54	20 174,20	100,00	-7 065,46
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 992 626,00	5 949 728,00	5 924 905,74	99,58	-42 898,00
		w tym:					
85502			3 290 449,00	3 467 663,00	3 464 265,74	99,90	177 214,00
		wydatki bieżące w tym:	3 290 449,00	3 467 663,00	3 464 265,74	99,90	177 214,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 099,00	380 384,13	377 341,58	99,20	96 285,13
		wydatki związane z działalnością statutową	275 318,00	365 913,48	364 850,64	99,71	90 595,48
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 781,00	14 470,65	12 490,94	86,32	5 689,65
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	3 086 924,16	99,99	80 928,87
		wydatki bieżące w tym:	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z działalnością statutową	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00
			0,00	250,00	250,00	100,00	250,00

53

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
	85504	Wspieranie rodziny	292 943,00	53 259,00	50 101,26	94,07	-239 684,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	292 943,00	53 259,00	50 101,26	94,07	-239 684,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 743,00	53 059,00	49 966,42	94,17	316,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 693,00	47 692,74	45 532,52	95,47	-0,26
		wydatki związane z działalnością statutową	5 050,00	5 366,26	4 433,90	82,63	316,26
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 200,00	200,00	134,84	67,42	-240 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 421,00	30 421,00	19 215,58	63,17	0,00
		wydatki bieżące w tym:	30 421,00	30 421,00	19 215,58	63,17	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 421,00	30 421,00	19 215,58	63,17	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 206,00	60 206,00	54 091,34	89,84	0,00
		wydatki bieżące w tym:	60 206,00	60 206,00	54 091,34	89,84	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 206,00	60 206,00	54 091,34	89,84	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	60 206,00	60 206,00	54 091,34	89,84	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	32 091,00	31 861,67	99,29	14 091,00
	85513	wydatki bieżące w tym:	18 000,00	32 091,00	31 861,67	99,29	14 091,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	32 091,00	31 861,67	99,29	14 091,00
		wydatki związane z działalnością statutową	18 000,00	32 091,00	31 861,67	99,29	14 091,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 057,00	424 104,05	387 331,34	91,33	-10 952,95
		1) wydatki bieżące w tym:	435 057,00	424 104,05	387 331,34	91,33	-10 952,95
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 057,00	423 504,05	386 734,19	91,32	-11 552,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 411,00	340 271,00	322 112,99	94,66	-24 140,00
		wydatki związane z działalnością statutową	70 046,00	83 233,05	64 621,20	77,64	13 187,05
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	597,15	99,53	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 026 092,60	6 069 313,45	3 927 828,29	64,72	43 220,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 788 417,00	2 968 103,93	1 163 978,43	39,22	1 179 686,93
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	108 417,00	99 217,00	89 852,08	90,56	-9 200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	95 420,00	86 220,00	76 855,22	89,14	-9 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 997,00	12 997,00	12 996,86	100,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 680 000,00	2 868 886,93	1 074 126,35	37,44	1 188 886,93

54

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 745 163,00	1 759 262,00	1 682 634,11	95,64	14 099,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	1 725 163,00	1 759 262,00	1 682 634,11	95,64	34 099,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 210,00	155 003,91	153 688,97	99,15	-206,09
		wydatki związane z działalnością statutową	1 569 953,00	1 604 258,09	1 528 945,14	95,31	34 305,09
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 678,00	174 823,72	167 918,41	96,05	4 145,72
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	170 678,00	174 823,72	167 918,41	96,05	4 145,72
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 078,00	174 223,72	167 318,41	96,04	4 145,72
		wydatki związane z działalnością statutową	170 078,00	174 223,72	167 318,41	96,04	4 145,72
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 670,93	188 857,66	164 328,32	87,01	9 186,73
		w tym:					
		wydatki bieżące w tym:	179 670,93	188 857,66	164 328,32	87,01	9 186,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00
		wydatki związane z działalnością statutową	179 670,93	187 153,66	164 328,32	87,80	7 482,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 300,00	14 634,53	55,64	26 300,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	21 380,00	14 634,53	68,45	21 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 180,00	11 664,93	76,84	15 180,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	6 200,00	2 969,60	47,90	6 200,00
		2) wydatki majątkowe		4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 623,00	530 891,00	393 356,52	74,09	153 268,00
		1) wydatki bieżące w tym:	377 623,00	511 333,00	373 799,15	73,10	133 710,00
		wydatki związane z działalnością statutową	377 623,00	511 333,00	373 799,15	73,10	133 710,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	19 558,00	19 557,37	100,00	19 558,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	57 506,01	49 737,65	86,49	27 506,01
		1) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	57 506,01	49 737,65	86,49	27 506,01
		wydatki związane z działalnością statutową	30 000,00	57 506,01	49 737,65	86,49	27 506,01

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 734 540,67	363 569,13	291 240,32	80,11	-1 370 971,54
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	287 028,46	332 659,13	270 330,32	81,26	45 630,67
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 228,46	328 839,13	267 850,22	81,45	44 610,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 015,00	62 615,00	53 675,25	85,72	6 600,00
		wydatki związane z działalnością statutową	228 213,46	266 224,13	214 174,97	80,45	38 010,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	3 820,00	2 480,10	64,92	1 020,00
		2) wydatki majątkowe	1 447 512,21	30 910,00	20 910,00	67,65	-1 416 602,21
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 237 512,21	0,00	0,00	0,00	-1 237 512,21
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 237 512,21	0,00	0,00	0,00	-1 237 512,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 765 709,06	1 898 226,36	1 798 687,51	94,76	132 517,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 016,00	25 000,51	99,94	25 016,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	25 016,00	25 000,51	99,94	25 016,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	9 116,00	9 100,51	99,83	9 116,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 879,36	1 327 031,75	1 252 750,08	94,40	-51 847,61
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 048 879,36	989 121,75	927 923,59	93,81	-59 757,61
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 879,36	988 121,75	927 395,14	93,85	-60 757,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 418,00	388 310,00	370 083,61	95,31	3 892,00
		dotacje	475 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	-100 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	189 461,36	224 811,75	182 311,53	81,10	35 350,39
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	528,45	52,85	1 000,00
		2) wydatki majątkowe	330 000,00	337 910,00	324 826,49	96,13	7 910,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	291 569,00	232 661,00	229 867,73	98,80	-58 908,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	185 524,00	148 078,00	146 264,80	98,78	-37 446,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
	92116	Biblioteki	214 800,00	339 800,00	339 800,00	100,00	125 000,00
		w tym:					
		wydatki bieżące, w tym:	214 800,00	339 800,00	339 800,00	100,00	125 000,00
		dotacje	208 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00	125 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00	-8 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00	-8 000,00
	92195	Pozostała działalność	82 029,70	124 378,61	99 136,92	79,71	42 348,91
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	82 029,70	124 378,61	99 136,92	79,71	42 348,91
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 029,70	124 378,61	99 136,92	79,71	42 348,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	13 200,00	12 777,00	0,00	8 200,00
		wydatki związane z działalnością statutową	77 029,70	111 178,61	86 359,92	77,68	34 148,91
926		KULTURA FIZYCZNA	1 149 950,00	1 557 278,08	1 479 111,11	94,98	407 328,08
	92601	Obiekty sportowe	861 450,00	1 290 760,08	1 219 184,82	94,45	429 310,08
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	85 450,00	113 983,00	108 877,95	95,52	28 533,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 118,00	113 651,00	108 546,45	95,51	28 533,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 417,00	57 123,00	56 282,61	98,53	4 706,00
		wydatki związane z działalnością statutową	32 701,00	56 528,00	52 263,84	92,46	23 827,00
		b) świadczenia społeczne	332,00	332,00	331,50	99,85	0,00
		2) wydatki majątkowe	776 000,00	1 176 777,08	1 110 306,87	94,35	400 777,08
	92695	Pozostała działalność	288 500,00	266 518,00	259 926,29	97,53	-21 982,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	288 500,00	266 518,00	259 926,29	97,53	-21 982,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 500,00	13 518,00	9 926,29	73,43	-14 982,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	28 500,00	10 708,00	9 926,29	92,70	-17 792,00
		c) dotacje na zadania bieżące	260 000,00	253 000,00	250 000,00	98,81	-7 000,00
		WYDATKI OGÓLEM	41 528 412,38	44 760 997,24	36 710 327,46	82,01	3 232 584,86
		Wydatki majątkowe w tym:	9 046 938,18	10 547 876,98	4 115 815,16	39,02	1 500 938,80

57

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania (6/5)	Zmiany w 2021 roku
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 653 227,21	356 807,00	229 867,73	64,42	-1 296 420,21
		z tego: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 502 030,21	227 072,00	146 264,80	64,41	-1 274 958,21
		Wydatki bieżące	32 481 474,20	34 213 120,26	32 594 512,30	95,27	1 731 646,06
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 212 852,20	21 784 981,55	20 386 421,73	93,58	1 572 129,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 007 326,00	12 858 621,68	12 598 970,85	97,98	-148 704,32
		2) dotacje na zadania bieżące	7 205 526,20	8 926 359,87	7 787 450,88	87,24	1 720 833,67
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 259 997,00	1 442 511,00	1 426 213,76	98,87	182 514,00
		4) wydatki na programy finansowane 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	10 788 625,00	10 740 527,71	10 591 971,24	98,62	-48 097,29
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) wydatki na obsługę długu	220 000,00	245 100,00	189 905,57	77,48	25 100,00

58

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	829 346,15	827 064,61	99,72
	01095	Pozostała działalność	829 346,15	827 064,61	99,72
		wydatki bieżące w tym:	829 346,15	827 064,61	99,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	12 300,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	817 046,15	814 764,61	99,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 123,56	85 519,40	91,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 808,56	64 663,20	90,05
		wydatki bieżące w tym:	71 808,56	64 663,20	90,05
		wynagrodzenia	51 763,32	44 617,96	86,20
		wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00	10 000,00	100,00
		poходne od wynagrodzeń	10 045,24	10 045,24	100,00
	75056	Spis powrzechny i inny	21 315,00	20 856,20	97,85
		wydatki bieżące w tym:	21 315,00	20 856,20	97,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 750,00	20 750,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	565,00	106,20	18,80
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 392,00	1 299,19	93,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 299,19	93,33
		wydatki bieżące w tym:	1 392,00	1 299,19	93,33
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 392,00	1 299,19	93,33
801		Oświata i wychowanie	56 463,33	54 397,59	96,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		wydatki związane z działalnością statutową	56 463,33	54 397,59	96,34
855		RODZINA	9 459 948,00	9 434 595,10	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000 558,00	5 975 735,74	99,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 863,41	41 863,41	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	8 966,59	8 966,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 949 728,00	5 924 905,74	99,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 214,00	3 426 859,29	99,99
		wydatki bieżące w tym:	3 427 214,00	3 426 859,29	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 989,48	331 989,48	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	7 945,65	7 945,65	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 278,87	3 086 924,16	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	250,00	250,00	100,00
		wydatki związane z działalnością statutową	250,00	250,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 926,00	31 750,07	99,45
		wydatki bieżące w tym:	31 926,00	31 750,07	99,45
		wydatki związane z działalnością statutową	31 926,00	31 750,07	99,45
WYDATKI OGÓŁEM			10 440 273,04	10 402 875,89	99,64

**Dotacje podmiotowe przekazane
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych		
					Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie	375.000,00	375.000,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	333.000,00	333.000,00	100,00
Ogółem:					708.000,00	708.000,00	100,00

Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2021 roku

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej	8.876,00	8.770,48	98,81
2.	852	85295	2820	Wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich	84.000,00	84.000,00	100,00
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno	245.000,00	245.000,00	100,00
5.	926	92695	2820	z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć lekcyjnych	8.000,00	5.000,00	62,50
6.	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie obiektów zabytkowych	82.000,00	82.000,00	100,00
Ogółem:					427.876,00	424.770,48	99,27

Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla TPD – niepubliczne przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie	375.638,00	362.446,42	96,49 %
Ogółem:					375.638,00	362.446,42	96,49

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA za 2021 roku (bez inwestycji)

Szkoły podstawowe - rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103, Przedszkola - rozdział 80104, Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146, Stołówki szkolne - rozdział 80148 rozdział 80149, 80150, 80153, 80195

Nazwa szkoły	1	Plan na 31.12.2021 r.	2	Wykonanie ogółem na 31.12.2021 r.	3	% wykonania 3/2	4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	Pozostałe wydatki	7
Szkoła Podstawowa Węgorzyno		5 459 399,79		5 386 985,67		98,67%		4 423 790,53		197 290,94		765 904,20	
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim		2 583 816,54		2 494 900,47		96,56%		2 072 251,87		81 290,48		341 358,12	
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie		1 291 866,00		1 262 195,94		97,70%		1 030 362,91		37 052,92		194 780,11	
Ogółem		9 335 082,33		9 144 082,08		97,95%		7 526 405,31		315 634,34		1 302 042,43	

Subwencja Oświatowa na 2020 rok - 4.735.892,00 zł
 Dotacja na zakup podręczników - 54.397,57 zł
 Projekt "Laboratoria Przyszłości" - 60.496,28 zł
 Razem = 4.850.785,85 zł.

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2021 roku kwotę 7.532.821,60 zł (9.144.082,08 zł minus 1.262.195,94 zł przedszkole, minus 349.064,54 zł oddziały przedszkolne).

Należy zauważyć, że na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla pracowników oświaty wydatkowano kwotę 6.190.376,03 zł, a otrzymana subwencja na 2021 rok wyniosła 4.735.892,00 zł, czyli Gmina do wynagrodzeń z pochodnymi musiała dołożyć 1.454.284,03 zł.

Z dochodów własnych Gmina dopłaciła do szkół w 2021 roku kwotę 2.682.035,75 zł, czyli więcej o 766.050,73 w porównaniu do 2020 roku (1.915.985,02 zł)

Na 31.12.2021 rok jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

61

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za 2021 rok**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2020 r.	Kwota do wykorzystania w 2021 roku	Kwota wykorzystana w 2021 roku	Kwota niewykorzystana
Przytoń	340	25 655,99	25 646,02	9,97
Trzebawie	84	13 493,15	3 594,22	9 898,93
Brzeźniak	96	14 063,29	13 747,38	315,91
Zwierzynek	166	17 389,06	7 026,39	10 362,67
Lesięcin	340	25 655,99	23 230,69	2 425,30
Mielno	134	15 868,71	14 190,01	1 678,70
Chwarstno	117	15 061,02	10 803,76	4 257,26
Wiewiecko	363	26 748,75	24 754,25	1 994,50
Cieszyno	205	19 242,00	19 114,00	128,00
Runowa Pom.	490	32 782,66	12 281,30	20 501,36
Sielsko	318	24 610,75	20 120,20	4 490,55
Winniki	112	14 823,46	8 654,67	6 168,79
Sarnikierz	165	17 341,55	15 757,21	1 584,34
Mieszewo	337	25 513,46	25 499,07	14,39
Kraśnik Łob	129	15 631,15	13 813,00	1 818,15
Gardno	72	12 923,02	10 892,18	2 030,84
Połchowo	134	15 868,71	11 349,46	4 519,25
Węgorzynko	109	14 680,93	13 719,68	961,25
Runowo	300	23 755,55	23 707,53	48,02
Razem	4 011	371 109,20	297 901,02	73 208,18
Rada Osiedlowa		2 500,00	2 483,44	16,56
ODÓŁEM	0	373 609,20	300 384,46	73 224,74

**Wydatki jednostek pomocniczych
za 2021 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2021 r.	Wykonanie sołectw na 31.12.2021	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa	
						Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Ogółem	6 000,00	5 167,49	832,51		0,00
	60016	Razem	6 000,00	5 167,49	832,51		0,00
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	2 167,50	832,50		
		Sołectwo Węgorzynko	3 000,00	2 999,99	0,01		
630		Ogółem	9 893,15	0,00	9 893,15		
	63095	Razem	9 893,15	0,00	9 893,15		
		Sołectwo Trzebawie	9 893,15	0,00	9 893,15		
700			Ogółem	4 667,39	4 070,99	596,40	
	70005	Sołectwo Wiewiecko	4 667,39	4 070,99	596,40		

900		ogółem	209 840,30	156 199,24	53 641,06		
	90003	razem	6 461,50	5 053,47	1 408,03		
		Sołectwo Chwarstno	500,00	228,00	272,00		
		Sołectwo Brzeźniak	600,00	502,03	97,97		
		Sołectwo Przytoń	479,00	479,00	0,00		
		Sołectwo Zwierzynek	500,00	37,98	462,02		
		Sołectwo Wiewiecko	309,00	308,80	0,20		
		Sołectwo Runowo Pom.	324,00	324,00	0,00		
		Sołectwo Winniki	400,00	0,00	400,00		
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	991,80	8,20		
		Sołectwo Mieszewo	500,00	496,53	3,47		
		Sołectwo Kraśnik	500,00	498,87	1,13		
		Sołectwo Gardno	1 000,00	836,96	163,04		
		Sołectwo Runowo	349,50	349,50	0,00		
	90004	razem	55 850,99	45 119,04	10 731,95		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 463,29	1 334,42	128,87		
		Sołectwo Chwarstno	1 261,02	958,86	302,16		
		Sołectwo Przytoń	4 655,99	4 652,67	3,32		
		Sołectwo Zwierzynek	1 389,06	1 388,91	0,15		
		Sołectwo Lesięcin	3 425,99	3 425,99	0,00		
		Sołectwo Mielno	1 068,71	250,54	818,17		
		Sołectwo Wiewiecko	4 000,00	3 899,02	100,98		
		Sołectwo Cieszyno	4 242,00	4 241,83	0,17		
		Sołectwo Runowo Pom.	2 950,63	2 950,63	0,00		
		Sołectwo Sielsko	8 295,42	3 975,62	4 319,80		
		Sołectwo Winniki	10 223,46	5 207,77	5 015,69		
		Sołectwo Sarnikierz	1 841,55	1 840,32	1,23		
		Sołectwo Mieszewo	1 500,00	1 499,82	0,18		
		Sołectwo Kraśnik	631,15	631,06	0,09		
		Sołectwo Gardno	1 600,00	1 599,96	0,04		
		Sołectwo Połchowo	2 868,71	2 859,83	8,88		
		Sołectwo Węgorzynko	2 800,00	2 767,78	32,22		
		Sołectwo Runowo	1 634,01	1 634,01	0,00		
	90015	Razem	10 000,00	9 984,57	15,43		
		Sołectwo Lesięcin	5 500,00	5 484,57	15,43		
		Sołectwo Gardno	4 500,00	4 500,00	0,00		
	90095	Razem	137 527,81	96 042,16	41 485,65		0,00
		Sołectwo Chwarstno	12 000,00	9 400,90	2 599,10		
		Sołectwo Trzebawie	3 600,00	3 594,22			
		Sołectwo Zwierzynek	10 000,00	513,00	9 487,00		
		Sołectwo Lesięcin	5 500,00	5 446,00	54,00		
		Sołectwo Mielno	5 000,00	4 961,82	38,18		
		Sołectwo Wiewiecko	6 023,61	6 023,61	0,00		
		Sołectwo Cieszyno	8 500,00	8 392,14	107,86		
		Sołectwo Runowo Pom.	22 918,34	2 460,00	20 458,34		
		Sołectwo Sielsko	5 500,00	5 395,28	104,72		
		Sołectwo Sarnikierz	8 500,00	7 046,60	1 453,40		
		Sołectwo Mieszewo	17 513,46	17 505,16	8,30		
		Sołectwo Kraśnik	12 000,00	10 260,25	1 739,75		
		Sołectwo Połchowo	12 000,00	7 499,80	4 500,20		
		Sołectwo Węgorzynko	8 472,40	7 543,38	929,02		
921		Ogółem	140 708,36	132 463,30	8 245,06		0,00
	92109	Razem	94 813,75	91 370,35	3 443,40		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	9 000,00	8 923,52	76,48		
		Sołectwo Przytoń	20 225,83	20 219,18	6,65		

		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 500,00	0,00		
		Sołectwo Lesięcin	6 230,00	5 936,01	293,99		
		Sołectwo Mielno	8 800,00	8 378,32	421,68		
		Sołectwo Wiewiecko	6 000,00	5 999,61	0,39		
		Sołectwo Runowo Pom.	2 782,66	2 782,64	0,02		
		Sołectwo Sielsko	10 000,00	9 933,97	66,03		
		Sołectwo Winniki	3 100,00	2 478,99	621,01		
		Sołectwo Mieszewo	4 000,00	4 000,00	0,00		
		Sołectwo Kraśnik	1 000,00	937,87	62,13		
		Sołectwo Gardno	3 323,00	1 476,00	1 847,00		
		Sołectwo Runowo	18 852,26	18 804,24	48,02		
	92195	Razem	45 894,61	41 092,95	4 801,66		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	3 000,00	2 987,41	12,59		
		Sołectwo Chwarstno	1 300,00	216,00	1 084,00		
		Sołectwo Przytoń	295,17	295,17	0,00		
		Sołectwo Zwierzynek	4 000,00	3 586,50	413,50		
		Sołectwo Lesięcin	5 000,00	2 938,12	2 061,88		
		Sołectwo Mielno	1 000,00	599,33	400,67		
		Sołectwo Wiewiecko	2 748,75	2 284,72	464,03		
		Sołectwo Cieszyno	6 500,00	6 480,03	19,97		
		Sołectwo Runowo Pom.	3 807,03	3 764,03	43,00		
		Sołectwo Sielsko	815,33	815,33	0,00		
		Sołectwo Winniki	1 100,00	967,91	132,09		
		Sołectwo Sarnikierz	6 000,00	5 878,49	121,51		
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	1 997,56	2,44		
		Sołectwo Kraśnik	1 500,00	1 484,95	15,05		
		Sołectwo Gardno	2 500,02	2 479,26	20,76		
		Sołectwo Połchowo	1 000,00	989,83	10,17		
		Sołectwo Węgorzynko	408,53	408,53	0,00		
		Sołectwo Runowo	2 919,78	2 919,78	0,00		
		Ogółem	371 109,20	297 901,02	73 208,18		
926	92695	Rada Osiedlowa w Węgorzynie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 483,44
	Ogółem		371 109,20	297 901,02	73 208,18	2 500,00	2 483,44

Realizacja wydatków bieżących

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 32.594.512,30 zł tj. 95,27 % planu po zmianach (34.213.120,26 zł)

Dział O10 Rolnictwo i leśnictwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 5.000,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj.2,40 %

Opłacono wnioski za interpretacje podatkową dotyczącą inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej-przesyłowej i rozdzielczej Rogówko – Przytoń-Sulice –Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościśław

01030 Izby rolnicze plan 32.895,00 zł, wykonanie 25.467,35 zł tj.77,42 %

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność plan 836.246,15 zł, wykonanie 830.318,11 zł. tj. 99,29 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują :

Zadania własne plan 6.900,00 zł, wykonanie 3.253,50 zł z tego na:

zakup usług (usługi melioracyjne)

Zadania zlecone plan 829.346,15 zł, wykonanie 827.064,61 zł z tego na:

wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania związanych z jego zwrotem

Dział 600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne plan 201.165,00 zł , wykonanie 161.725,72 zł tj. 80,39 % , w tym:

- 1) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i chodników – 156.558,23 zł
(remonty dróg, naprawy, zimowe utrzymanie, koszenie poboczy, ubezpieczenie, zakup materiałów do remontów i itp.),
- 2) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.167,49 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 51.735,00 zł, wykonanie 44.139,75 zł tj. 85,32 %

Wydatki związane ze światłowodami:

- a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 29.100,70 zł,
- b) zakup energii – 4.409,88 zł
- c) ubezpieczenia – 1.029,17 zł,
- d) administrowanie urządzeń – 9.600,00 zł.

Dział 630 Turystyka

63095 Pozostała działalność plan 9.893,15, wykonania brak

Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.605,96 zł tj. 99,80 %

Wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 37.467,39 zł, wykonanie 20.792,69 zł tj.55,50 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.)- 12.086,55 zł,
- 2) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 1.158,15 zł
- 3) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek w Mieszewie – 820,00 zł,
- 4) podatek leśny – 364,00 zł,
- 5) podatek od nieruchomości – 1.221,00 zł,

- 6) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 972,00 zł
- 7) koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- 8) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 4.667,39 zł, wykonanie - 4.070.99 zł

70095 Pozostała działalność plan 213.770,00 zł ,wykonanie 158.067,59 zł tj. 73,94 %

z tego :

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; remontów budynków komunalnych.

W 2021 roku wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów do remontu lokali komunalnych – 5.171,53 zł,
- 2) remonty budynków komunalnych – 57.251,20 zł,
- 3) zakup energii i wody – 31.281,58 zł,
- 4) zakup usług pozostałych -56.593,65 zł w tym:
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i itp.,
- 5) wykonanie ekspertyzy lokalu komunalnego – 307,50 zł,
- 6) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie budynków) – 3.676,13 zł.,
- 7) podatek od nieruchomości – 3.446,00 zł,
- 8) koszty postępowania sądowego – 340,00 zł,

Dział – 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 33.945,00 zł, wykonanie 32.647 zł tj. 96,18 %

- opracowanie projektów decyzji – 13.525,00 zł,
- nadzór informatyczny nad programem EGmina – 1.722,00 zł,
- sporządzenie studium i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Węgorzyna – 17.400,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 16.330,00 zł, wykonanie 1.912,10 zł tj. 11,71 %

- dokumentacja geodezyjna, opisy i mapy oraz podziały i rozgraniczenia

71035 Cmentarze plan – 101.680,00 zł, wykonanie 81.269,38 zł. tj. 79,93 %

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych z tego:

- a) utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewie – 81.269,12 zł,
- b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 0,26 zł,
- c) nagroda „Rosnąca Odporność” plan 13.500,00 zł wykonanie w 2022 roku

Dział – 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie plan 193.454,24 zł, wykonanie 172.143,01 zł . tj. 88,98 %

zadania zlecone plan 71.808,56 zł, wykonanie 64.088,57 zł

Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z ewidencją ludności, urzędu stanu cywilnego, dowodami osobiste i sprawami wojskowymi z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 54.088,57 zł,
- b) pozostałe wydatki – 10.000,00 zł

(artykuły biurowe, usługi ksero i usługi pocztowe i itp.)

zadania własne plan 121.645,68 wykonanie 108.054,44 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 64.088,57 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje z środków własnych na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy, zakup materiałów(druki i itp.), usługi pocztowe, usługi ksero, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z jubileuszem 50 – LECIA pożycia małżeńskiego, itp.

75022 Rady Gmin plan 196.298,00 zł, wykonanie 189.472,81 zł tj. 96,52 %

Wydatki za okres obejmują :

- 1) wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 64.656,08 zł,

66

- 2) pozostałe wydatki bieżące – 124.816,73 zł w tym:
- a) diety radnych, komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz delegacje radnych – 111.232,12 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.447,60 zł
(min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i inne zakupy)
 - c) zakup usług pozostałych – 5.139,81 zł
(usługi pocztowe, usługi ksero, szkolenie radnych i itp)
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej- 6.741,47 zł,
 - e) podróże służbowe krajowe pracownika – 255,73 zł,

75023 Urzędy Gmin plan 2.866.048,00 zł, wykonanie 2.766.617,70 zł tj. 96,53 %

Wydatki za okres sprawozdawczy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 1.755.078,67 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132.997,48 zł,
- 3) umowy zlecenia lub o dzieło – 31.447,30 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 350.759,41 zł.,
- 5) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.455,80 zł,
(ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronne, materiały bhp dla pracowników, odprawa pośmiertna),
- 6) wpłaty na PFRON – 11.678,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 73.225,62 zł., w tym:
 - artykuły biurowe, druki, zakup literatury fachowej i czasopism – 27.225,53 zł,
 - środki czystości i pozostałe materiały – 20.016,39 zł,
 - zakup wyposażenia – 14.183,01 zł,
 - zakup paliwa do samochodu – 11.800,69 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 55.162,32 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 3.290,03 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 3.696,50 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 235.248,47 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i poczta internetowa – 58.981,70 zł,
 - usługi informatyczne (SIGID) – 18.308,55 zł.
 - obsługa prawna gminy – 59.040,00 zł.
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – 6.494,40 zł
 - opłaty za emisję pyłów, usługi kominiarski, dzierżawa kserokopiarek, drukarek, usługi BHP i itp. - 92.423,82 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.317,83 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe - 16.444,00 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 4.548,87 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 53.169,19 zł,
- 16) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący - 1.972,04 zł,
- 17) szkolenia pracowników – 5.126,17 zł,

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.008,00 zł, tj. 72 %

zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75056 Spis powszechny i inne plan 21.315,00 zł, wykonanie 20.856,20 zł tj. 97,85 %

Zadania zlecone

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 37.980,00 zł, wykonanie 34.445,15 tj. 90,69 %

Wydatki bieżące związane z promocją gminy.

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 821,98 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13.790,99 zł,
- c) zakup usług pozostałych - 19.490,24 zł,
- d) rozmowy telefoniczne – 341,94 zł,
- e) Nagroda „Rosnąca odporność” plan 1.080,00 zł, wykonanie 2022 rok.

75095 Pozostała działalność plan 231.122,00 zł, wykonanie 205.663,82 zł tj. 89,44 %

- 1) diety sołtysów – 95.454,55 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych - 27.529,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty - Dzień Sołtysa) – 209,81 zł,

- 4) opłaty i prowizje bankowe- 5.521,41 zł
- 5) koszty postępowania sądowego –325,15 zł,
- 6) usługa doradztwa prawnego dotycząca VAT – 4.428,00 zł,
- 7) świadczenie pomocy prawnej – 11.070,00 zł,
- 8) pozostałe wynajem autobusu na zebrania sołeckie) – 550,00 zł,
- 9) przekazano składki w kwocie 60.575,90 zł dla:
 - Celowego Związku Gmin R – XXI Nowogard –13.284,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 4.113,60 zł
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – 3.500,00 zł,
 - LGR „Sieja” Marianowo – 500,00 zł,
 - Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi – 2.742,40 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.988,90 zł,
 - Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim – 20.163,00 zł
 - Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich – 13.284,00 zł

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/

plan 1.392,00 zł, wykonanie 1.299,19 zł tj. 93,33 %

wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 298.108,00 zł, wykonanie 195.397,32 zł tj.65,55 %

Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych w Węgorzynie , Sielsku , Runowie i Zwierzynku w tym:

- 1) udzielono dotacji celowej dla
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na dofinansowanie zakupu zestawu oświetleniowego na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 3.999,00 zł,
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie na dofinansowanie zakupu prądownicy, węży, obuwia i kominiarek na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 876,00 zł,
 - c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu „Mały Strażak 2021 r. dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zakup hełmów i radiotelefonów) w kwocie 3.895,48 zł.
Koszt projektu całkowity 28.695,48 zł w tym dofinansowani WFOŚ i GW – 24.800,00 zł.
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 65.958,90 zł
- 3) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia – 38.383,72 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 82.284,22 zł,
zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu, wyposażenia dla strażnic, części zamiennych, zakup energii, wody i gazu do Zwierzynka, usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, przeglądy samochodów, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków, rozmowy telefoniczne i itp.),
- 5) Nagroda „Rosnąca odporność” plan 100.000,00 zł, wykonanie 2022 rok

75416 Straż gminna (miejska) plan 714,00 zł, wykonanie 619,53 zł tj. 86,77 %

Wydatki związane ze strażą miejską, w tym:

- 2) zakup materiałów (akumulatory do fotopułapki) – 114,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki (rozmowy telefoniczne,) – 505,53 zł,

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 245.100,00 zł, wykonanie 189.905,57 zł tj. 77,48 %

Wydatki dotyczą odsetek spłacanych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenie

75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 95.000,00 zł, brak wykonania rezerwy kryzysowej

Dział – 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 7.264.233,08 zł, wykonanie 7.125.091,39 zł. tj. 98,08 %

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie i Runowie Pomorskim.

1. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 5.909.125,03 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 4.065.900,62 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 1.843.224,41 zł ,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników) – 264.281,73 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 187.828,94 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 76.452,79 zł,
3. wydatki związane z działalnością statutową – 951.684,63 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 684.177,71 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim -267.506,92 zł,z tego na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze, akcesoria komputerowe i itp.) – 98.389,17 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 39.519,96 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim - 58.869,21 zł,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe) – 143.792,45 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 106.192,76 zł, w tym:
 - z projektu „Laboratoria Przyszłości” kwota 37.059,08 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim – 37.599,69 zł,
 - z projektu „Laboratoria Przyszłości” kwota 23.437,20 zł,
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 266.438,34 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 234.514,15 zł
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 31.924,19 zł
 - 4) zakup usług remontowych – 44.557,34 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 26.468,63 zł,
 - b) Szkoła podstawowa w Runowie Pomorskim -18.088,71 zł,
 - 5) zakup usług zdrowotnych – 7.009,25 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za emisję pyłów, eksploatacja kotłowni gazowej w SP w Węgorzynie zł .i itp.) – 87.122,34 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 63.304,79 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim - 23.817,55 zł,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 4.291,69 zł
 - 8) podróże służbowe krajowe – 1.451,72 zł
 - 9) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 8.539,40 zł,
 - 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 278.237,62 zł,
 - 11) szkolenia pracowników – 7.251,87 zł,
 - 12) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.603,44 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 356.057,00, wykonanie 349.064,54 zł tj. 98,04 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 3334.354,54 zł,
 - b) dotacji Wojewody – 14.710,00 zł
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 14.057,45 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 305.666,37 zł,
 - 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 9.860,55 zł,
 - 4) pozostałe wydatki (zakup energii, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i itp.) - 19.480,17 zł

80104 Przedszkola plan 1.287.999,00 zł wykonanie 1.259.044,67 zł tj. 97,75 %

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie i są finansowane z dwóch źródeł:

- a) budżetu gminy – 1.083.995,67 zł,
- b) dotacji Wojewody -175.049,00 zł

Za okres sprawozdawczy wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.030.362,91 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników) – 37.052,92 zł
3. pozostałe wydatki bieżące – 191.628,84 zł w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości i itp.)– 12.721,76 zł,
 - 2) zakup środków żywności – 51.601,80 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych –6.383,33 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 40.152,74 zł,
 - 5) zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł
 - 6) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, przewóz bankowe, odprowadzanie ścieków i itp.) -26.365,26 zł,
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 959,88 zł,
 - 8) podróże służbowe krajowe – 21,73 zł,
 - 9) różne opłaty i składki – 1.061,60 zł
 - 10) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 50.925,00 zł,
 - 11) szkolenie pracowników – 560,00 zł,
 - 12) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25,74 zł,

80104 Przedszkola (bieżące) plan 49.566,00 zł, wykonanie 24.174,74 zł tj. 48,77 %

Koszty utrzymania przedszkoli w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80104 Przedszkola (bieżące) plan 375.638,00 zł, wykonanie 362.446,42 zł tj. 96,49 %

Przekazano dotację podmiotową dla TPD w Szczecinie dla Niepublicznych Przedszkoli w Sielsku, Cieszynie i Mieszewie.

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 805.588,04 zł, wykonanie 696.300,30 zł, tj. 86,43 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 152.108,43 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.336,08 zł
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół oraz osób niepełnosprawnych do ośrodków - 538.855,79 zł,
- 4) pozostałe (opłata na poczet opinii biegłego) - 1.000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 30.367,00 zł, wykonanie 25.158,37 zł. tj.,82,85 %

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 138.244,00 zł , wykonanie 128.058,59 zł tj. 92,63 %

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 86.010,24 zł,
- zakup środków żywności –42.048,35 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 199.396,00 zł, wykonanie 199.390,84 zł tj. 100,00 %

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 196.196,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych) – 3.194,84 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 56.786,33 zł, wykonanie 54.273,68 zł tj. 95,58 %

dotacja Wojewody na zadania zlecone - zakup podręczników szkolnych

80195 Pozostała działalność plan 6.000,00 zł , wykonanie 4.000,00 zł tj. 66,67 %

- 1) zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach w roku szkolnym 2020/2021 - 1.500,00 zł

70

- 2) nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, którzy zajęli w tych zawodach znaczące miejsce -2.000,00 zł,
- 3) wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 500 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii plan 13.817,00 zł, wykonanie 9.253,71 zł tj. 66,97 %

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 2.893,71 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 6.360,00 zł, z tego:
 - * porady psychologiczne i terapeuta – 3.960,00 zł,
 - * opłaty na wstęp na widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim -2.400,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 111.924,14 zł, wykonanie 83.982,52 zł. tj. 75,04 %

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 21.686,40 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 23.374,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia – 5.500,00 zł,
 - b) umowy zlecenia (Klub Abstynenta) i inne – 17.736,00 zł,
 - c) wywiady środowiskowe – 138,00 zł,
- 3) wydatki związane z Festynem „Trzeźwości” – 6.335,28 zł,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe – 32.586,84 zł w tym:
 - a) materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujące zdrowy styl życia, itp. -5.782,57 zł
 - b) , zakup usług pozostałych – 25.804,27 zł, z tego:
 - * szkolenie członków komisji – 2.100,00 zł,
 - * usługi ksero – 727,77 zł,
 - * pocztowe – 626,50 zł,
 - * porady psychologiczne i terapeuta – 19.800,00 zł,
 - * przewozy dzieci ze świetlic do Dygowa i Kołobrzegu i itp. - 950,00 zł,
 - * naprawa oraz wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniu w hadesie - 600,00 zł,
 - * przeprowadzenie prelekcji popularnonaukowej i pokazu nieba przez teleskop – 1.000,00 zł
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.452,75 zł. tj. 69,81 %

Wydatki dotyczą „Placówki wsparcia dziennego”, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 10.511,78 zł,
- 2) materiałów i wyposażenia. - 6.874,97 zł,
- 3) Pozostałe usługi – 66,00 zł

85195 Pozostała działalność plan 29.584,24 zł, wykonanie 7.578,60 zł tj. 25,62 %

- a) przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza – 6.978,60 zł,
- b) usługa noclegowa za udział w wyjeździe integracyjnym osób niewidomych z terenu Gminy Węgorzyno w Międzywodziu – 600,00 zł

85195 Pozostała działalność plan 21.298,70 zł, wykonanie 21.298,70 zł tj. 100,00 %

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 związane z realizacją zadań:

- a) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji – Gmina otrzymała kwotę 14.584,24 zł.
- b) na promocję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID 19 - 6.714,46 zł,

Dział - 852 Pomoc Społeczna

85202 Domy pomocy społecznej plan 339.493,00 zł, wykonanie 339.492,81 zł tj. 100,00 %
Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.930,53 zł tj. 96,53 %
Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 35.971,00 zł, wykonanie 34.599,05 zł tj. 96,19 %

1) dotacja od Wojewody zadania własne plan 35.671,00 zł, wykonanie 34.385,70 zł tj. 96,40 %
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

2) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych składek plan 300,00 zł, wykonanie 213,35 zł,

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 303.851,00 zł, wykonanie 254.157,19 zł tj. 83,65 %

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy - 37.354,00 zł
2. z budżetu Wojewody – 216.803,19 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 97.300,84 zł, wykonanie 97.122,72 zł tj. 99,82 %
zadania własne

wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych najemców w lokalach komunalnych, spółdzielczych i pozostałych

85216 Zasiłki stałe plan 395.638,00 zł, wykonanie 381.658,68 zł, tj. 96,47 %

- dotacja Wojewody (zadania własne) na wypłatę zasiłków – plan 393.638,00 zł, wykonanie 379.902,58 zł,
- zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.756,10 zł,

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 855.286,16 zł, wykonanie 847.137,20 zł tj. 99,05 %

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy 674.012,82 zł

Z budżetu Wojewody – 173.124,38 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781.298,12 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.125,40 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 64.713,68 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 57.408,00 zł, wykonanie 52.514,08 zł tj. 91,48 %
zadania własne

na realizację programu „Opieka 75+”

* dotacja Wojewody plan 13.208,00 zł, wykonanie 11.388,00 zł,

* środki z budżetu Gminy plan 44.200,00 zł, wykonanie 41.126,08 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 200.000,00 zł, wykonanie 193.500,00 zł tj. 96,75 %

Dożywianie finansowane z dwóch źródeł:

- a) dotacja Wojewody – 153.500,00 zł,
- b) z budżetu Gminy – 40.000,00 zł

85295 Pozostała działalność plan 86.000,00 zł, wykonanie 85.985,73 zł tj. 99,98 %

1) udzielono dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla Stowarzyszenia „Współlistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – plan 84.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł,

2) zakup artykułów spożywczych na poczęstunek wigilijny rozwieszony dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 1.985,73 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 57.000,00 zł, wykonano 38.390,43 zł tj. 67,35 %

zadanie finansowane z budżetu Wojewody w kwocie – 30.712,34 zł

z budżetu gminy (20% udział do wypłaconych stypendiów) – 7.678,09 zł.

Dział 855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze plan 6.011.765,95 zł, wykonanie 5.986.943,35 zł tj. 99,59 % - zlecone
Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+), wydatki dotyczą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi, w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze – 5.924.905,74 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.863,41 zł
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 9.768,29 zł
(wyposażenie, materiały biurowe i itp.),
- 4) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z odsetkami – 10.405,91 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.467.663,00 zł., wykonanie 3.464.265,74 tj. 99,90 %

Wydatki dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna . W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

zadania zlecone plan 3.427.214,00 zł, wykonanie 3.426.859,29 zł z tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 331.989,48 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.086.924,16 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń – 7.945,65 zł,

zadania własne plan 40.449,00 zł, wykonanie 37.406,45 zł

wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń w tym:

- a) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 32.861,16 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące – 461,30 zł
- c) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców – 4.083,99 zł

85503 Karta Dużej Rodziny plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł, tj. 100,00 %

dotacja Wojewody – zadania zlecone

85504 Wspieranie rodziny plan 53.259,00 zł, wykonanie 50.101,26 zł tj. 94,07 %

zadania własne

- a) wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi, podróże służbowe i itp. zatrudnionego asystenta rodziny – 49.785,89 zł,
- b) zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców – 315,37 zł

85508 Rodziny zastępcze plan 30.421,00 zł, wykonanie 19.215,58 zł tj. 63,17 %

Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 60.206,00, wykonanie 54.091,34 tj. 89,84 %

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (Dom Dziecka w Łobzie)

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)

plan 32.091,00 zł, wykonanie 31.861,67 zł tj. 99,29 %

- dotacja Wojewody (zadania zlecone) na wypłatę zasiłków – plan 31.926,00 zł, wykonanie 31.750,07 zł,

- zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń – 111,60 zł,

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 424.104,05 zł, wykonanie 387.331,34 zł, tj. 91,33 %

Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: z budżetu gminy 340.411,34 zł

z budżetu Wojewody – 46.920,00 zł

- 1) Żłobek plan 377.184,05,00 zł, wykonanie 340.411,34 zł
- 2) realizacja projektu z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 24.840,00 zł, wykonanie 24.840,00 zł,
- 3) realizacja projektu Maluch + plan 22.080,00 zł, wykonanie 22.080,00 zł

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322.112,99 zł
- b) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 597,15 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 64.621,20 zł.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 99.217,00 zł, wykonano 89.852,08 tj. 90,56 %

- 1) koszty zarządzania projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 12.996,86 zł,
- 2) koszty doradztwa podatkowego w odzyskiwaniu podatku VAT – 12.687,01 zł
- 3) obsługa prawna – 59.040,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 5.128,21 zł,

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.759.262,00 zł, wykonanie 1.682.634,11 zł tj. 95,64 %

1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi w ramach systemu

Wydatki bieżące

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 149.496,06 zł,
- 2) prowizja sołtysów za inkaso – 7.681,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 180,00 zł
(druki - dowody wpłaty, koperty i itp.)
- 4) przyjęcie odpadów do Zakładu w Słajsinie Celowego Związku Gmin R -XXI – 816.285,01 zł
(w tym spłata zobowiązania za 2020 r – 19.338,26 zł),
- 5) odbiór i transport odpadów komunalnych przez ZUK od właścicieli nieruchomości - 694.074,37 zł,
(w tym spłata zobowiązania za 2020 r – 56.326,21 zł),
- 6) wywóz odpadów wielogabarytowych (dz.1185/8) - 378,00 zł
- 7) aktualizacja programu „Odpady w gminie” – 7.380,00 zł,
- 8) dzierżawa kopiarek – wydruki 2.026,60 zł,
- 9) opłaty i prowizje bankowe – 3.723,20 zł,
- 10) różne opłaty i składki – 25,16 zł,
- 11) zakup usług telefonicznych - 510,75 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 588,96 zł,
- 13) szkolenia pracowników- 285,00 zł

Dochody osiągnięte z opłaty śmieciowej w 2021 roku– 1.387.665,41 zł.

(336.016,31 zł zaległości wymagalne od początku opłaty śmieciowej)

Koszty roku 2021 roku łącznie 1.677.215,45 zł

(wydatki bieżące – 1.682.634,11 zł - 75.664,47 zł (zob. za 2020 rok) + zobowiązania za 2021 rok 70.245,81 zł)

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 174.823,72 zł, wykonanie 167.918,41 tj. 96,05 %

Wydatki za okres sprawozdawczy dotyczą:

- 1) oczyszczanie miast - 65.564,34 zł
-wydatki obejmują oczyszczanie miasta, wykonawcą zadania zgodnie z umowa jest ZUK Węgorzyno
- 2) nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną oraz za najładniejszy balkon i przydomowy ogródek –1.700,00 zł,
- 3) utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie Węgorzyna plan 34.863,22 zł, wykonanie 34.863,22 zł

- 4) utrzymanie rezultatu projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie” – 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji zadania – 60.737,38 zł
- 5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 6.461,50 zł, wykonanie 5.053,47 zł

90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 188.857,66 zł, wykonanie 164.328,32 zł tj. 87,01 %, w tym na

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 2.0000,00 zł,
zakup nagród „Aktywne Sołectwo” – 2.000,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych - 107.489,28 zł
wydatki obejmują utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową z ZUK Węgorzyno,
- 3) wydatki z GFOŚ i GW – wycinka drzew – 9.720,00 zł,
- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 55.850,99 zł, wykonanie 45.119,04 zł,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 21.380,00 zł, wykonanie 14.634,53 zł, tj. 68,45 %

Wydatki związane z realizacją projektu „Czyste powietrze” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(ponoszenie kosztów uruchomionego i prowadzonego punktu konsultacyjnego – informacyjnego programu)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 511.333,00 zł, wykonanie 373.799,15 zł tj. 73,10 %

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi w tym:

- 1) zakup energii - 346.403,65 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 17.271,00 zł:
 - a) montaż i naprawa oświetlenia ulicznego -4.800,00 zł,
 - b) naprawa lamp w parku i na placu przy Urzędzie– 8.771,00 zł,
 - c) przegląd techniczny lamp hybrydowych w Runowie pomorskim - 3.700,00 zł,
- 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 139,93 zł
- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.984,57 zł,

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 57.506,01 zł, wykonanie 49.737,65 zł tj. 86,49 %

- 1) wykonano usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno – 19.837,63 zł
Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.680,50 zł,
- 2) wykonano rekultywację terenu dzikiego wysypiska dz. 112/.11 w Połchowiu – 29.900,02 zł,
w tym: z GFOŚ i GW – 4.993,33 zł)

90095 Pozostała działalność plan 332.659,13 zł, wykonanie 270.330,32 zł tj. 81,26 %

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zatrudnianych pracowników wraz z pochodnymi
(w tym: gwarancja po stażach) – 60.182,67 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 6.137,13 zł, w tym:
 - a) zakup huśtawki na plac zabaw -Osiedle Słoneczne – 5.877,43 zł,
 - b) pozostałe zakupy woda dla pracowników, materiały do pomalowania pomostu w Brzeźniaku0 – 259,70 zł,
- 3) zakup żywności (karma dla kotów) -393,60 zł,
- 4) energia na przepompowniach– 12.843,73 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 47.546,80 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - 45.872,00 zł,
 - b) pozostałe usługi – 1.674,80 zł
- 6) ubezpieczenie mienia – 781,99 zł,
- 7) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 46.402,24 zł,
- 8) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 137.527,81 zł, wykonanie - 96.042,16 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 25.016,00 zł, wykonanie 25.000,51 zł tj. 99,94 %

Realizacja projektu „Warsztaty historyczno – malarskie Mural
Dofinansowanie z Fundacji BGK 20.000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 989.121,75 zł, wykonanie 927.923,59 zł tj. 93,81 %

Wydatki obejmują:

- 1) przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucja kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie plan 375.000,00 zł, wykonanie 375.000,00 zł,
- 2) wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 461.553,24 zł w tym:
 - a/ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 376.460,74 zł,
 - b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528,45 zł,
 - c/ pozostałe wydatki – 84.564,05 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.917,03 zł,
 - zakup energii – 37.303,16 zł,
 - zakup wody – 1.941,00 zł,
 - zakup gazu – 6.187,41 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.053,63 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.964,57 zł,
 - różne opłaty i składki – 2.197,25 zł
- 3) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – plan 94.813,75 zł, wykonanie 91.370,35 zł.

92116 Biblioteki plan 339.800,00 zł, wykonanie 339.800,00 zł tj. 100,00 %

- 1) przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł,
- 2) koszty utrzymania (energia, woda, gaz)– plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.800,00 zł,

92195 Pozostała działalność plan 124.378,61 zł, wykonanie 99.136,92 zł tj. 79,71 %

Wydatki obejmują m.in.:

- 1) Dożynki Gminne – 42.367,06 zł, w tym:
 - dofinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie – 9.773,37 zł,
 - dotacja z Powiatu – 20.000,00 zł
- 2) Festyn charytatywny – 524,69 zł,
- 3) Organizacja Dnia Dziecka – 163,06 zł,
- 4) Aktywne Sołectwo – 1.500,00 zł,
- 5) Nordic wiking – 5.000,00 zł,
(dofinansowanie z Powiatu)
- 6) Wydatki związane z odsłonięciem „MURALA” – 894,00 zł,
- 7) Mikołajki – 5.398,00 zł,
- 8) pozostałe zakupy związane z okazjonalnymi uroczystościami – 746,94 zł,
(organizacja spotkania z twórcami piosenki „O Węgorzyno” i itp.),
- 9) wykonano orzeczenie techniczne zjeżdźalni - 369,00 zł,
- 10) wynajem i serwis TOT-TOI w Sielsku i Wiewiecku – 1.080,00 zł
- 11) ubezpieczenie świetlic - 1,22 zł,
- 12) wydatki Funduszu Sołeckiego – plan 45.894,61 zł, wykonano 41.092,95 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe plan 113.983,00 zł, wykonanie 108.877,95 zł. tj. 95,52 %

1. Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 24.229,50 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych pracowników na Orliku wraz z pochodnymi -5.165,75 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 19.063,75 zł
(zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem Orlika, zakup energii, wody, ścieki i itp.)
2. wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej- 84.648,45 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenie zatrudnionego pracownika wraz z pochodnymi – 52.998,62 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 31.649,83 zł,
(energia, woda, gaz, środki czystości, i itp.)

92695 Pozostała działalność plan 266.518,00 zł, wykonanie 259.926,29 zł tj. 97,53 %

Wydatki obejmują :

- 1) udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł
- a) poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Węgorzyno dla Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Węgorzynie – 245.000,00 zł.
- b) poprzez organizację aktywnego spędzania czasu wolnego i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Węgorzyno dla Ludowego Ińskiego Klubu Sportowego Sportów Walk TAIKYOKU– 5.000,00 zł,
- 2) wydatki na imprezy sportowe – 5.696,45 zł, z tego:
 - a) Nordic Walking – 3.242,50 zł,
 - b) pakiety dla uczestników I Biegu Tropem Wilczym -1.560,00 zł,
 - c) zakup artykułów dla uczestników rajdu rowerowego i itp.– 395,99 zł,
 - d) zakup nagród – zawody wędkarskie 522,96 zł,
- 3) zakup tablicy na stadion – 221,40 zł,
- 4) montaż lamp na płycie stadionu – 1.500,00 zł.
- 5) wydatki Rady Osiedlowej – 2.483,44 zł,

ZOBOWIĄZANIA GMINY WĘGORZYNO na 31.12.2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2021	w tym wymagalne na 31.12.2021
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 952,44	0,00
	O1030		Izby rolnicze	2 952,44	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 952,44	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 803,59	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 734,76	
		4300	zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie)	40 734,76	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	68,83	0,00
			w tym:		
		4260	zakup energii	68,83	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 345,19	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 345,19	0,00
		4210	zakup materiałów (urządzenie)	599,00	
		4260	woda	1 970,54	0,00
		4300	ścieki	2 775,65	0,00
710			Działalność usługowa	6 782,42	0,00
	71035		Cmentarze	6 782,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (administrowanie cmentarzami)	6 782,42	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 850,46	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 769,01	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 129,64	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia	1 569,38	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	69,99	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 329,98	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,59	0,00
		4110	składki na ZUS	712,80	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	101,59	0,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
		4360	udostępnienie i utrzymanie strony internetowej System Rada	369,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 751,47	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 784,47	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 028,93	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 539,17	0,00
		4260	gaz	12 805,30	0,00
		4260	woda	89,10	0,00
		4300	odbiór i transport odpadów	840,78	
		4300	usługi pocztowe	5 288,40	0,00
		4360	utrzymanie stron internetowych BIP	184,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	190,82	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168,39	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168,39	0,00
			w tym:		
		4260	woda	76,46	0,00
		4300	śmieci	91,93	
757			Obsługa długu publicznego	55 118,95	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	odsetki od kredytów	55 118,95	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	549 636,11	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	436 442,69	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2021	w tym wymagalne na 31.12.2021
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 847,12	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 715,63	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 223,74	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	
		4710	wpłaty na PPK	516,20	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 827,68	0,00
			w tym:		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,55	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,04	0,00
	80104		Przedszkola	75 567,69	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 686,22	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,31	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	972,05	0,00
		4260	woda	19,11	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 366,14	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 042,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,57	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	165,49	0,00
		4300	bilety miesięczne dowóz do szkół	5 775,14	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 431,91	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,10	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	131,81	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 237,37	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	745,79	
			w tym:		
			dodatkowe wynagroczenie roczne	623,36	
			składki na Zus	107,16	
			składki na Fundusz Pracy	15,27	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 491,58	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagroczenie roczne	1 246,73	0,00
		4110	składki na Zus	214,31	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,54	
852			POMOC SPOŁECZNA	59 522,94	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	55 727,18	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 706,23	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,81	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	978,14	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	3 795,76	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,86	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	546,19	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	77,71	0,00
855			Rodzina	35 679,32	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 524,11	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,45	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221,53	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,13	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zobowiązań an 31.12.2021	w tym wymagalne na 31.12.2021
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 524,97	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,91	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,65	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	86,41	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 290,49	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 749,63	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473,49	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	67,37	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	22 339,75	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,70	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,10	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	279,95	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 599,55	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 904,00	
			obsługa prawna	5 904,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	82 055,04	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 356,54	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,39	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	229,24	0,00
		4300	przejęcie odpadów RXXI i zbieranie	70 860,87	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 471,76	0,00
		4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie ulic i chodników)	5 471,76	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 957,44	0,00
		4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni miejskiej)	8 957,44	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	28 989,50	0,00
		4260	energia	28 989,50	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	8 221,81	0,00
		4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 099,40	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	876,60	
		4120	składki na Fundusz Pracy	29,81	0,00
		4300	pobyt psa w schronisku	1 116,00	0,00
		4300	opieka weterynaryjna	1 100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 533,27	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	33 533,27	0,00
			w tym:		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 189,99	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,25	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	346,91	0,00
		4260	energia i woda	4 680,71	0,00
		4300	ścieki	157,41	0,00
926			Kultura fizyczna, w tym:	4 008,57	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 008,57	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,22	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586,90	0,00
		4260	woda	7,45	0,00
			OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	1 137 238,57	0,00
			w tym:		
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 311,12	
			z tytułu dostaw i usług (wydatki bieżące)	205 856,06	
			odpis na Izbę Rolniczą	2 952,44	
			odsetki od kredytów	55 118,95	

Wykonanie wydatków majątkowych

W uchwale budżetowej na 2021 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 9.046.938,18 zł.

W ciągu roku budżetowego uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zwiększone zostały nakłady na zadania inwestycyjne do wysokości 10.547.876,98 zł, tj. o kwotę 1.500.938,80 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 4.115.815,16 zł, na poziomie 39,02 % planu po zmianach, co stanowi 11,21 % wydatków ogółem i 10,11 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 (zadania ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Planowane	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
O10	O1010		Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń - Sulice - Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościśław	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00%	124 146,00	78 994,00
		6 050		28 554,00	28 554,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6 058		78 994,00	78 994,00	0,00	0,00%	78 994,00	78 994,00
		6 059		45 152,00	45 152,00	0,00	0,00%	45 152,00	0,00
900	90095	6 055	Niebieska Perła w Zielonej Koronie - kompleksowe działanie w zakresie terenów zielonych i niebieskiej infrastruktury w Węgorzynie	1 237 512,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Razem	1 390 212,21	152 700,00	0,00	0,00%	124 146,00	78 994,00

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Planowane	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2

89

630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyna, obejmującego 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą infrastrukturą, ścieżki rowerowe i edukacyjne, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie - RFIL	864 780,00	864 780,00	0,00	0,00%	0	0
630	63003	6 050	Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarsstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie z zagospodarowaniem terenu plaży i terenu przyległego - (środki z RFIL)	1 381 160,97	1 381 160,97	0,00	0,00%	0	0
754	75412	6 050	Budowa budynku z przeznaczeniem na Zarządzanie kryzysowe i Ochotniczą straż pożarną w Węgorzynie	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
754	75421	6 050	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie -Etap II, wraz z remizą OSP oraz siedzibą Policji,ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia (środki z RFIL)	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	0	0
900	90001	6 050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap I (środki z RFIL).I.011.939,27 zł)	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
			<i>razem</i>	5 775 940,97	3 495 940,97	0,00	0,00%	0	0
			OGÓLEM	7 166 153,18	3 648 640,97	0,00	0,00%	124 146,00	78 994,00

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Planowane	
						Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2
O10	O1010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Cieszyno	0,00	0,00	0%	

600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podlipce (dofinansowanie FOGGR - 615.747,37 zł)	30 000,00	1 425 000,00	1 317 558,63	92,46%	0
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na I nabór z Polskiego Ładu	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chwarstnie (wykonanie projektu)	0,00	36 654,00	36 654,00	100,00%	0
630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży jeziora Woświn w Cieszyźnie	0,00	41 205,00	615,00	1,49%	0
630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Zagospodarowanie wschodniej części jeziora w Węgorzynie"	17 885,00	19 730,00	19 680,00	99,75%	0
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	58 900,00	58 900,00	48 900,00	83,02%	0
700	70095	6050	Modernizacja systemu grzewczego ul Runowska w Węgorzynie	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	
750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie (środki z RFIL - 420.000 zł)	338 000,00	695 000,00	0,00	0,00%	0
750	75095	6050	Grat Sofecki - wiaty w Mielnie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Łobzie	10 000,00	8 610,00	8 606,42	99,96%	0
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Węgorzynie	0,00	38 920,00	38 920,00	100,00%	0
801	80101	6050	Zmiana sposobu ogrzewania budynku z co na gaz w Szkole podstawowej w Runowie Pomorskim	0,00	1 925,00	1 924,03	99,95%	
900	90001	6 050	Usuwanie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Etap I (środki z RFIL - I nabór)	0,00	1 266 008,93	609 063,39	48,11%	0
900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna na terenie Węgorzyna (usuwanie wad i usterek - Etap I) - subwencja na wsparcie kanalizacji	0,00	1 602 878,00	465 062,96	29,01%	
900	90002	6050	Rekultywacja terenu wysypiska Polchowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0
900	90015	6060	Nagroda "Rosnąca odporność" - kartka świąteczna	0,00	19 558,00	19 557,37	100,00%	
900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektów budynków użyteczności publicznej Gminy Węgorzynie realizowana w ramach Polskiego Ładu	0,00	4 920,00	0,00	0,00%	

900	90095		Niebieska Perta w Zielonej Koronie - kompleksowe działania w zakresie terenów zielonych i niebieskiej infrastruktury w Węgorzynie (wykonanie projektu)	200 000,00	0,00	0,00	0,00%			0	0
900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na schronisko dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			0	0
900	90095	6050	Wykonanie studni głębinowej w Brzeźniaku	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%				
921	92109		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku	330 000,00	323 660,00	310 576,94	95,96%		232 661,00	148 078,00	148 078,00
		6050		38 431,00	90 999,00	80 709,21	88,69%		0,00	0	0
		6057		185 524,00	148 078,00	146 264,80	98,78%		148 078,00	148 078,00	148 078,00
		6059		106 045,00	84 583,00	83 602,93	98,84%		84 583,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Kino za rogiem	0,00	14 250,00	14 249,55	100,00%		0	0	0
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%		0	0	0
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Węgorzynie - remont wraz z nawodnieniem systemu automatycznego nawadniania - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury - 128.777,91 zł	336 000,00	440 000,00	379 011,64	86,14%		0	0	0
926	92601	6050	Wykonanie bieżni poliuretanowej na boisku sportowym w Węgorzynie - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury -300.000 zł	440 000,00	736 777,08	731 295,23	99,26%				
			razem	1 880 785,00	6 899 236,01	4 115 815,16	59,66%		232 661,00	148 078,00	148 078,00
			OGOŁEM	9 046 938,18	10 547 876,98	4 115 815,16	39,02%		356 807,00	227 072,00	227 072,00

I. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2021 – 2024

Planowane i realizowane przedsięwzięcia, które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które stanowią priorytet gminy.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypadała na rok 2021 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice- Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościsław

- a) rozdział klasyfikacji wydatków O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- b) okres realizacji 2019-2023
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji - 4.695.244,00 zł,
- d) plan na 2021 rok według uchwały budżetowej – 152.700,00 zł
- e) limit na 2021 rok 152.700,00 zł
- f) plan po zmianach 31.12. 2021 rok - 152.700,00 zł
- g) wykonanie do 31.12.2021 r. – brak

Zadanie będzie realizowane w ramach PROW.

Razem plan 152.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Budowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę pomostu pływającego o pow. 201 m2 dla celów rekreacyjnych i rozwoju żeglarstwa nad jeziorem Woświn w Cieszynie, z zagospodarowaniem plaży i terenu przyległego

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- b) okres realizacji 2019-2021
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji –1.441.061,97 zł,
- d) plan na 2021 rok według uchwały budżetowej – 1.381.160,97 zł
- e) Limit na 2021- 1422.365,97 zł
- f) plan po zmianach na 31.12. 2021 rok - 1.381.160,97 zł
- g) wykonanie do 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Dofinansowanie zadania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2) Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące trzy pomosty stałe i pływające z elementami, slip, małą infrastrukturą, ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- b) okres realizacji 2017-2022
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 3.901.065,00 zł,
- d) plan na 2021 rok według uchwały budżetowej – 864.780,00 zł
- e) limit na 2021 – 864.780,00 zł
- f) plan po zmianach na 31.12.2021 rok - 864.780,00 zł
- g) wykonanie do 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Dofinansowanie zadania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3) Centrum Zarządzania kryzysowego w Węgorzynie- Etap II wraz z remizą OSP oraz siedzibą Policji, ZK, SM i ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem i zakupem karetki pogotowia

- a) rozdział klasyfikacji wydatków 75421 Zarządzanie kryzysowe
- b) okres realizacji 2019-2022
- c) łączne nakłady finansowe w okresie realizacji – 4.294.920,00 zł,
- d) plan na 2021 rok według uchwały budżetowej – 1.250.000,00 zł
- e) limit na 2021 rok – 1.288.920,00 zł
- f) plan po zmianach na 31.12. 2021 rok - 1.250.000,00 zł
- g) wykonanie do 31.12.2021 r. – brak

Dnia 27.10.2021 roku została podpisana umowa na realizację zadanie „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie – trwają roboty budowlane.

Dofinansowanie zadania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Razem plan 3.495.940,97 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan 3.648.640,97 zł, wykonanie 0,00 zł

Podsumowanie

Uchwalony budżet Gminy Węgorzyno na 2021 rok był budżetem deficytowym. Plan wydatków był wyższy od planu dochodów o kwotę 4.947.621,85 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego na 31.12.2021 roku zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 4.926.046,06 zł, a ostatecznie wypracowano nadwyżkę w kwocie 3.990.199,64 zł.

Działając stale w kierunku rozwoju naszej Gminy Węgorzyno oraz poprawy warunków życia mieszkańców zaplanowano i realizowano szereg inwestycji. Uchwalając budżet w 2021 roku zaplanowano inwestycje o wartości 9.046.938,18 zł. Niektóre z zaplanowanych inwestycji zostało zrealizowanych, a nawet udało zrealizować się dodatkowe inwestycje, które nie były zaplanowane w uchwalonym budżecie.

Podsumowując plan wydatków na inwestycje na dzień 31.12.2021r. wynosił 10.547.876,98 zł. Z uwagi na fakt, iż realizacja części inwestycji została przesunięta w czasie, to na koniec ubiegłego roku budżetowego wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 4.115.815,16 zł, czyli w wysokości 39,02 % do planu.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wnoszę o przyjęcie przedkładanego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2021 rok.

BURMISTRZ
mgr Monika Kuźmińska



Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

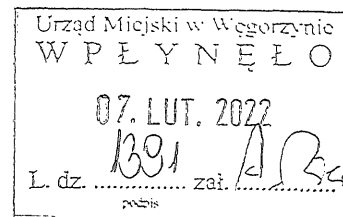
ul. Kościuszki 29, 73-155 Węgorzyno, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Węgorzyno, 03.02.2022 r.

Nasz znak: MBP.031.1.2022.JJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Węgorzynie
ul. Kościuszki 29, 73-155 Węgorzyno
tel. 91 397 14 55

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna



P. Skarbiś
Burmistrz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w 2021 roku

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021:

Część tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	333 000,00	333 000,00	100,00
2			0920	Pozostałe odsetki	1,88	1,88	100,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	59,00	100,00
4			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.615,00	1 615,00	100,00
Razem:					334 675,88	334 675,88	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.

8,13 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.

0,97 zł

II. Koszty:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	287 019,62	287 019,62	100,00
2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,78	15 048,81	104,70
4			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 691,10	9 691,10	100,00
5			4260	Zakup energii	504,75	504,75	100,00
6			4270	Zakup usług remontowych	252,09	252,09	100,00
7			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	7 534,41	7 534,41	100,00
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 647,31	2 647,31	100,00
10			4410	Podróże służbowe krajowe	127,05	127,05	100,00
11			4430	Różne opłaty i składki	186,06	186,06	100,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575,84	7 575,84	100,00
13			4480	Podatek od nieruchomości	1 373,00	1 373,00	100,00
Razem:					334 684,01	335 360,04	100,20

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2021 r. 677,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2021 r. 0,00 zł
2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 0,00 zł

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazywana w miesięcznych transzach w wysokości 1/12.
- Kwartalna kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.
- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrącanie jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne dla bieżącej działalności instytucji.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jazłowiec



*Dotacja 333.000,00 zł
mydelflowiens 333.009,04 zł
Dotacja wyliczona
w całości.*

SKARBNIK

Elżbieta Grabowska

P.O. DYREKTORA
BIBLIOTEKI

Elżbieta Roziół

podpis dyrektora

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie
ul. Kościuszki 9, 73-155 Węgorzyno, e-mail: gokiswegorzyno@gmail.com

Urząd Miejski w Węgorzynie
W P L Y N Ę Ł O
03. LUT. 2022
L. dz. 1326... zat. A/B
Węgorzyno, 01.02.2022 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
W WĘGORZYNIE
ul. Kościuszki 9, 73-155 Węgorzyno
NIP 2530350140 REGON 385222624

P. Skwidobit
[Signature]

Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
w 2021 roku**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021.

Cześć tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	375 000,00	375 000,00	100,00
2			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	180,00	180,00	100,00
3			0830	Wpływy z usług	26 567,00	26 567,00	100,00
4			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423,40	423,40	100,00
5			0920	Pozostałe odsetki	1,52	1,52	100,00
6			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 200,00	4 200,00	100,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00
Razem:					406 411,92	406 411,92	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.

3,00 zł
258,36 zł

II. Koszty:

1. Dotacji podmiotowej

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,16	99,16
2			4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	126 272,00	126 269,80	100,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 284,00	36 283,20	100,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 644,86	80 644,68	100,00
5			4260	Zakup energii	13 809,00	13 808,08	99,99
6			4270	Zakup usług remontowych	21 659,00	21 658,12	100,00
7			4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	57 466,00	57 465,72	100,00
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	299,96	99,99
10			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 599,74	99,98
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 906,66	3 906,66	100,00
13			4480	Podatek od nieruchomości	5 489,00	5 489,00	100,00
14			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	1 465,00	100,00
	926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	2 703,73	99,99
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	15 079,20	99,99
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	2 846,97	100,00
17			4260	Zakup energii	4 530,00	4 529,50	99,99
18			4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	299,32	99,77
Razem:					375 044,52	375 035,84	100,00

2. Przychodów własnych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	100,00
2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 164,00	4 164,00	100,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 915,40	10 914,97	100,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	16 234,00	15 224,82	93,78
Razem:					31 370,40	30 360,79	96,78

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2021 r. 0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2021 r. 1 000,00 zł
- 2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 240,07 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. 0,00 zł

GMINA WĘGORZYNO
ul. Rynek 1
73-155 Węgorzyno

*Udzielone dotacja 375.000,
Wykonano 374.96
Odwrotu 32,2.*
SKARBNIK
Elżbieta Grabowska

Cześć opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymywana w miesięcznych transzach.
2. Kwartalna kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.
3. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.
4. Wynajem pomieszczenia i sprzedaż złomu.
5. Sprzedaż w "Kinie za Rogiem".
6. Darowizny pieniężne od osób fizycznych i firm.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na działalność statutową GOKiS.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Czapłowiec

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY I SPORTU

mgr Edward Arys

podpis dyrektora

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

*Komunalizacja nieruchomości od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
(grunty w ha, budynki mieszkalne w szt.)*

Tabela 1

Rok	Pow. w ha ogółem	z mocy prawa					na wnioski				
		razem pow.	miasto	budynki w szt.	wieś	budynki w szt.	razem pow.	miasto	budynki w szt.	wieś	budynki w szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0
Razem	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	0	0,0000	0

*Nabycie mienia rolnego Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i art. 46 K.C.
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (grunty w ha, budynki w szt.)*

Tabela 2

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto		w tym wieś		Uwagi
		pow. w ha	budynki w szt.	pow. w ha	budynki w szt.	
1	2	3	4	5	6	7
2021	0,3486	0,0000	0	0,3486	0	
Razem	0,3486	0,0000	0	0,3486	0	

*Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.*

Tabela 3

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto			w tym wieś		
		pow. w ha	lokale w szt.	budynki w szt.	pow. w ha	lokale w szt.	budynki w szt.
2021	0,5021	0,0000	0	0	0,5021	0	0
Razem	0,5021	0,0000	0	0	0,5021	0,0000	0

*Nieruchomości gruntowe i lokalowe wykazane do sprzedaży
oraz zbyte w trybie bezprzetargowym, w drodze przetargów, rokowań
i na podstawie decyzji administracyjnych
w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.*

Tabela 4

Lp.	Nr działki i położenie	pow. w ha (gruntu)	Cena wywoławcza lub cena do zbycia netto	Cena sprzedaży w zł - netto	Forma zbycia
1	dz. nr 812/9 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0810 oraz 1/9 z 0,1101	44 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
2	dz. nr 812/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0951 oraz 1/9 z 0,1101	50 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
3	dz. nr 5/1 w obrębie Runowo	0,27	24 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny

4	dz. nr 1228/1 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, ul. Nowy Świat 1b	0,0682	30 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
5	dz. nr 37 w obrębie Połchowo	1,22	32 000	32 320	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
6	dz. nr 812/4 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,01011 oraz 1/9 z 0,1101	50 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
7	dz. nr 812/9 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0810 oraz 1/9 z 0,1101	44 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
8	dz. nr 812/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0951 oraz 1/9 z 0,1101	50 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
9	dz. nr 1228/1 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, ul. Nowy Świat 1b	0,0682	30 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
10	dz. nr 5/1 w obrębie Runowo	0,27	24 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
11	dz. nr 812/9 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0810 oraz 1/9 z 0,1101	44 000	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
12	dz. nr 812/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0951 oraz 1/9 z 0,1101	50 000	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
13	dz. nr 812/4 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,01011 oraz 1/9 z 0,1101	50 000	0	II przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
14	dz. nr 1228/1 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, ul. Nowy Świat 1b	0,0682	30 000	30 300	III przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
15	dz. nr 5/1 w obrębie Runowo	0,27	24 000	0	III przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
16	dz. nr 812/9 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0810 oraz 1/9 z 0,1101	44 000	50 000	IV przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
17	dz. nr 812/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0951 oraz 1/9 z 0,1101	50 000	52 500	IV przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
18	dz. nr 812/4 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno,	0,01011 oraz 1/9 z 0,1101	50 000	50 500	III przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
19	dz. nr 171 w obrębie Cieszyno	0,4918	175 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny

20	dz. nr 123 w obrębie Połchowo	0,2	16 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
21	dz. nr 103/2 w obrębie Cieszyno	0,18	57 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
22	dz. nr 103/2 w obrębie Cieszyno	0,18	57 000	0	II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w dniu 27.12.2021 r., z planowaną datą do przeprowadzenia w 2022 r.
23	dz. nr 171 w obrębie Cieszyno	0,4918	175 000	0	II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w dniu 27.12.2021 r., z planowaną datą do przeprowadzenia w 2022 r.
24	dz. nr 123 w obrębie Połchowo	0,2	16 000	0	II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w dniu 27.12.2021 r., z planowaną datą do przeprowadzenia w 2022 r.
25	dz. nr 1285 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, ul. Tadeusza Kościuszki 32	0,0978	6 154	6 154	Przeznaczenie części nieruchomości wspólnej (strychu) odpowiadającej wielkości przysługującego Gminie Węgorzyno udziału w nieruchomości wspólnej na powiększenie lokalu mieszkalnego nr 2
26	lokal mieszkalny nr 1 na Osiedlu Słonecznym 24 w Węgorzynie wraz z udz. 879/10000 w dz. nr 817/94/123	0,0174	158 500	5 944	sprzedano z bonifikatą 95% oraz 25% zgodnie
27	lokal mieszkalny nr 1 na Osiedlu Słonecznym 10 w Węgorzynie wraz z udz. 494/10000 w dz. nr 805/9 i 1272 w obębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0083	129 190	12 919	sprzedano z bonifikatą 90% zgodnie z uchwałą
28	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Połchowskiej 14 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 30/1000 w dz. nr 88/2 w obębie Połchowo	0,0257	46 000	1 725	sprzedano z bonifikatą 95% oraz 25% zgodnie z ustawą o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

29	lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Kolejowej 6 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 19/100 w dz. nr 10/49 w obrębie Połchowo	0,0198	80 310	3 012	sprzedano z bonifikatą 95% oraz 25% zgodnie z ustawą o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
30	lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Cieszyno 9 wraz z udz. 140/1000 w dz. nr 68/7 w obrębie Cieszyno	0,0088	42 750	3 420	sprzedano z bonifikatą 92% zgodnie z uchwałą
31	dz. nr 90/8 w obrębie Przytoń w udziale 161/1000	0,0007	511	511	przejęcie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odszkodowanie wypłacone 16.12.2021 r.
32	dz. nr 135/1 w obrębie Przytoń	0,0288	13 125	13 128	przejęcie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odszkodowanie wypłacone 16.12.2021 r.
Razem:				262 432	

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

**ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO
ZBYTEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 31.12.2021 r.
(rozliczenie z tabeli 4)**

Tabela 5

MIASTO - 0,3994 ha			GMINA - 1,3038 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie (adres)	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie (adres)	pow. w ha
1	dz. nr 654/7 wraz z udz. 1/4 części w dz. nr 654/9 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Podgórna	0,1214	1	dz. nr 169/69 w obrębie Cieszyno	0,1411
2	dz. nr 1228/1 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, ul. Nowy Świat 1b	0,0682	2	dz. nr 37 w obrębie Połchowo	1,22
3	dz. nr 812/9 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,0932	3	lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Połchowskiej 14 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 30/1000 w dz. nr 88/2 w obrębie Połchowo	0,0257

4	dz. nr 812/10 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,1073	4	lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Kolejowej 6 w Runowie Pomorskim wraz z udz. 19/100 w dz. nr 10/49 w obrębie Polchowo	0,0198
5	dz. nr 812/4 wraz z udz. 1/9 części w dz. nr 812/1 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno, ul. Akacyjowa	0,1133	5	lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Cieszyno 9 wraz z udz. 140/1000 w dz. nr 68/7 w obrębie Cieszyno	0,0088
6	lokal mieszkalny nr 1 na Osiedlu Słonecznym 24 w Węgorzynie wraz z udz. 879/10000 w dz. nr 81/7 i 81/10 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,0174	6	dz. nr 90/8 w obrębie Przytoń w udziale 161/1000	0,0007
			7	dz. nr 135/1 w obrębie Przytoń	0,0288
Razem:		0,5208	Razem:		1,4161

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
po rozliczeniu zbycia i nabycia w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

WYNOSI:

125,5047 ha miasto

612,6245 ha gmina (wieś)

Stan mienia wg form władania z uwzględnieniem nabycia i zbycia w okresie objętym informacją obrazującą poniższe zestawienia

MIASTO

Tabela 6

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	15,1682
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1,7974
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	36,9000
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7956
Gmina w wyłącznym posiadaniu	57,8535
RAZEM:	125,5047

GMINA

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	344,1041
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	10,4872
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	121,2200
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6906
Gmina w wyłącznym posiadaniu	133,1226
RAZEM:	612,6245

W 2021 r. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	18 000	18 026,20	100,15
ze sprzedaży majątku komunalnego	270 723	243 875,83	90,08
z opłat za wieczyste użytkowanie	12 000	11 214,86	93,46
z tytułu dzierżawy gruntu	85 000	88 400,59	104,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	6 125,61	102,09
Razem:	391 723	367 643,09	93,85

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 101.023.425,50 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Tabela 9

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu w zł	Kwota do spłaty w zł	Termin spłaty
11.10.2017 rok	Kredyt na pokrycie deficytu w 2017 roku Z w/w kredytu finansowane były: Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA w Węgorzynie, Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę gminna w ul. M. Kopernika z drga wojewódzka w ul. Jagiellońskiej oraz inwestycji, których termin realizacji przypada na 2018 rok: Budowa Przedszkola Publicznego w Węgorzynie, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Przebudowa istniejącej kotłowni na gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego i Usuwanie wad i usterek na zadaniu budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węgorzynie	2 520 000,00 zł	1 416 300,00 zł	wrzesień 2023
28.08.2018 rok	Kredyt na pokrycie deficytu w 2018 roku Z w/w kredytu finansowane były: Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosza, Zamkowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w Węgorzynie; Budowa przedszkola publicznego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka; Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m.Rogówko; Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Węgorzynie; Usówanie wad i usterek dla zadania "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w granicach Aglomeracji - Etap I"	4 800 000,00 zł	3 939 000,00 zł	grudzień 2024
20.02.2018 rok	pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na oświetlenie w szkołach	560 142,00 zł	318 942,00 zł	grudzień 2024
17.07.2019 rok	PKO Bank Polski SA Szczecin: a) na pokrycie deficytu - 1 390 000 b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1 610 000	3 000 000,00 zł	2 053 800,00 zł	grudzień 2025 r.

04.12.2019 rok	pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik II	1 634 072,04 zł	1 442 020,04 zł	czerwiec 2026 r.
04.12.2019 rok	pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik III	924 073,07 zł	774 473,07 zł	luty 2026 r.
04.12.2019 rok	pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Szuwarek	309 349,08 zł	251 749,08 zł	maj 2026 r.
01.07.2020 rok	Kredyt w BGK Szczecin a) deficyt budżetowy (887.000 zł) b) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2.516.000 zł)	3 403 000,00 zł	3 103 000,00 zł	wrzesień 2027 r.
grudzień 2020 rok	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji	287 410,70 zł	15 825,46 zł	z chwilą dofinansowania z PROW
październik 2021 rok	Kredyt z PKO BP S.A. Szczecin na: a) deficyt budżetowy (1.843.840,70 zł) b) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredyt (751.191,30 zł)	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	grudzień 2028 r.
Razem:		20 238 046,89 zł	16 115 109,65 zł	

Sporządził:
Marek Procyk


BURMISTRZ
 mgr Monika Kuźmińska